Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de la gestión para el reconocimiento efectivo de la prestación de los servicios de salud en el territorio y de la población declarada jurídicamente como inimputable en el departamento del Tolima

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2024004730069

Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 08/07/2024 11:37:20

Identificador: 1021133

Formulador Ciudadano: MONICA ALEXANDRA GONZALEZ BERMEO

Formulador Oficial : Departamento Tolima - Consulta

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar	01. Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo	e. Acceso equitativo a medicamentos dispositivos médicos y otras tecnologías

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

"Con Seguridad En El Territorio 2024-2027"

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Pilar: Innovación Para La Transformación Social
Sector: Salud y protección social

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa: 1906 Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

NO APLICA

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

NO APLICA

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

NO APLICA

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiencia en la accesibilidad y calidad de la prestación de los servicios de salud en el Departamento del Tolima.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El porcentaje de afiliación del departamento del Tolima corresponde al (95.51%), siendo evidentemente inferior al alcanzado por nación (98.55%), Correspondiente un déficit de cobertura equivalente al 3.04 %. La población sin aseguramiento en salud no tiene acceso a un Plan de Beneficios Formal, que posibilite la atención de manera ordenada continua e integral de acuerdo a su curso de vida y riesgos en salud, incidiendo negativamente en el estado de salud de las personas residentes, ya que esta población en la mayoría de los casos accede a los servicios de salud ante una urgencia, y no de manera sistemática, privándose de la posibilidad de una atención integral, oportuna y que gestione sus riesgos desde el inicio de la vida.

Como consecuencia de lo anterior, los departamentos deben de garantizar la atención de la población a su cargo, en este caso la Población que resida en el departamento del Tolima, lo cual genera una mayor inversión para la atención de la población PPNA, NO PBS, INIMPUTABLES Y MIGRANTES además del apoyo financiero a los Hospitales que presentan Insostenibilidad en la operación de las E.S.E Monopolio de servicios trazadores, con la finalidad de evitar el deterioro de la salud de las personas y la disminución de los indicadores de morbimortalidad, por otro lado para el departamento esto genera una mayor inversión económica para la realización de pagos de la facturación generada por estas poblaciones.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

100% de la población a cargo del Departamento del Tolima no tiene acceso a los servicios de salud

23 ESE´S Monopolio de servicios trazadores no sostenibles sin apoyo financiero con recursos SGP

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Débil capacidad jurídica y financiera, para la atención de la población migrante en condición de irregularidad, Población Pobre no Asegurada (PPNA), población declara inimputable por trastornos mentales e inmadurez psicológica con medida de seguridad	**1.1** Debilidad en la Defensa Jurídica ante las Tutelas y la solicitud de modulación de fallos.
2. Insostenibilidad en la operación de las E.S.E Monopolio de servicios trazadores	**2.2** Insuficiencia de recursos financieros en el sector

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Incremento en el gasto de Libre inversión	**1.1** Incremento de los indicadores de morbimortalidad generando mayor costo social y económico en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
2. • Inoportunidad de la prestación de los servicios de salud en las poblaciones vulnerables y de libre acceso.	**2.2** Incremento de los indicadores de morbimortalidad

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Goce efectivo de los derechos en salud	salud para su respectiva atención
Actor: Otro **Entidad:** Municipios **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Fortalecimiento institucional.	Gestión - gestiona la afiliación en salud.
Actor: Otro **Entidad:** ESEs **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Fortalecimiento institucional.	Brindan servicios y tecnologías en salud
Actor: Otro **Entidad:** Prestadores de Servicios en Salud **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Ofrecer servicios de Salud con calidad.	Servicios de salud con calidad - Brindan servicios y tecnologías en salud
Actor: Otro **Entidad:** Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Fortalecimiento institucional.	Gestión - Inversión - Genera desarrollo de capacidades de los entes territoriales, realiza apoyo técnico y aporta recursos financieros para el fortalecimiento de las E.S.E.s, realiza seguimiento a la inversión para la atención en salud de la población objeto de los proyectos.
Actor: Departamental **Entidad:** Tolima **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Gobernación - Fortalecimiento institucional.	Inversión - aporta recursos financieros, genera desarrollo de capacidades de las instituciones y realiza seguimiento a la inversión.

02 - Análisis de los participantes

Gobernación: aporta recursos financieros, genera desarrollo de capacidades de las instituciones y realiza seguimiento a la inversión.

Municipios: gestiona la afiliación en salud.

Prestadoras de servicios de salud: brindan servicios y tecnologías en salud, gestionan la afiliación al SGSSS.

Empresas Sociales del Estado – ESEs: brindan servicios y tecnologías en salud, gestionan la afiliación al SGSSS.

Ministerio de Salud y Protección Social: genera desarrollo de capacidades de los entes territoriales, realiza apoyo técnico y aporta recursos financieros para el fortalecimiento de las E.S.E.s, realiza seguimiento a la inversión para la atención en salud de la población objeto de los proyectos.
Comunidad: Recibe la afiliación en salud para su respectiva atención

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.350.060

Fuente de la información

DANE proyecciones de población con base al censo 2018

Localización

Ubicación general	Localización especifica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Departamento: Tolima	
Municipio:	
Centro Poblado:	
Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.350.060

Fuente de la información

DANE proyecciones de población con base al censo 2018

Localización

Ubicación general	Localización especifica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
Departamento: Tolima		
Municipio:		
Centro Poblado:		
Resguardo:		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	666.949	Proyecciones de Población 2018-2023, total nacional, departamental y municipal por grupos quinquenales de edad y sexo A Junio 30
	Femenino	683.111	Proyecciones de Población 2018-2023, total nacional, departamental y municipal por grupos quinquenales de edad y sexo A Junio 30
Grupos étnicos	Comunidades Afrocolombianas	5.776	DANE proyecciones de población con base al censo 2018
	Comunidades Raizales	68	DANE proyecciones de población con base al censo 2018
	Comunidades Palenqueras	40	DANE proyecciones de población con base al censo 2018
	Pueblos Indígenas	53.283	DANE proyecciones de población con base al censo 2018
	Pueblos Rrom	178	DANE proyecciones de población con base al censo 2018
Etaria (Edad)	0 a 14 años	285.045	Proyecciones de Población 2018-2023, total nacional, departamental y municipal por grupos quinquenales de edad y sexo A Junio 30
	15 a 19 años	105.484	Proyecciones de Población 2018-2023, total nacional, departamental y municipal por grupos quinquenales de edad y sexo A Junio 30
	20 a 59 años	709.565	Proyecciones de Población 2018-2023, total nacional, departamental y municipal por grupos quinquenales de edad y sexo A Junio 30
	Mayor de 60 años	249.966	Proyecciones de Población 2018-2023, total nacional, departamental y municipal por grupos quinquenales de edad y sexo A Junio 30
Población Vulnerable	Desplazados	317.034	Red Nacional de Información del Registro Único de Victimas Fecha Corte: viernes, 31 de mayo de 2024
	Víctimas de otros hechos diferentes al desplazamiento	184.277	Red Nacional de Información del Registro Único de Victimas Fecha Corte: viernes, 31 de mayo de 2024
	Personas con discapacidad	52.000	Red Nacional de Información del Registro Único de Victimas Fecha Corte: viernes, 31 de mayo de 2024

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiencia en la accesibilidad y calidad de la prestación de los servicios de salud en el Departamento del Tolima.

Objetivo general – Propósito

Mejorar el acceso, la oportunidad y calidad de la prestación de servicios de salud del departamento del Tolima.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Garantizar el 100% al acceso de los servicios de salud de la población a cargo del departamento	**Medido a través de:** Porcentaje **Meta:** 100 **Tipo de fuente:** Informe	SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Débil capacidad jurídica y financiera, para la atención de la población migrante en condición de irregularidad, Población Pobre no Asegurada (PPNA), población declara inimputable por trastornos mentales e inmadurez psicológica con medida de seguridad	Fortalecer la capacidad jurídica y financiera, para la atención de la población migrante en condición de irregularidad, Población Pobre no Asegurada (PPNA), población declara inimputable por trastornos mentales e inmadurez psicológica con medida de seguridad en establecimiento, y la prestación de los servicios de salud NO PBS.
Causa indirecta 1.1 Debilidad en la Defensa Jurídica ante las Tutelas y la solicitud de modulación de fallos.	Incremento de los recursos destinados para la financiación de los servicios a la población pobre no asegurada (PPNA) y los servicios No-PBS. Fenómeno Migratorio creciente de venezolanos en estado regular e irregular y demás población extranjera sin capacidad de pago, así como el desconocimiento de datos estadísticos oficiales de esta población.
Causa directa 2 Insostenibilidad en la operación de las E.S.E Monopolio de servicios trazadores	Mejorar la sostenibilidad en la operación de las E.S.E Monopolio de servicios trazadores
Causa indirecta 2.1 Insuficiencia de recursos financieros en el sector	Mejorar la capacidad financiera de las E.S.E con servicios trazadores

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Mejorar la accesibilidad, oportunidad y calidad a los servicios de salud, el mejoramiento de flujo de recursos financieros hacia los prestadores y la contratación de servicios de salud con las E.S.E monopolios de servicios trazadores	Si	Completo
Realizar asistencia técnica y vigilancia a los actores del SGSS en salud.	No	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Mejorar la accesibilidad, oportunidad y calidad a los servicios de salud, el mejoramiento de flujo de recursos financieros hacia los prestadores y la contratación de servicios de salud con las E.S.E monopolios de servicios trazadores

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicios de atención en salud a la población.

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Incluye el servicio de atención en salud a la población dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud y los servicios de atención en urgencias a la población migrante no afiliada dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Descripción de la Demanda

100% de personas para servicio de atención en salud en el transcurso del año de la población PPNA, migrantes, NO pbs, e inimputables

Descripción de la Oferta

% de las personas para el servicio de atención en salud en el transcurso del año de la población PPNA, migrantes, NO pbs, e inimputables

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	100,00	100,00	0,00
2021	100,00	100,00	0,00
2022	100,00	100,00	0,00
2023	100,00	100,00	0,00
2024	0,00	100,00	-100,00
2025	0,00	100,00	-100,00
2026	0,00	100,00	-100,00
2027	0,00	100,00	-100,00

Bien o servicio

Servicios de apoyo financiero para la atención en salud.

Medido a través de

Número

Descripción

23 ESE´S Monopolio de servicios trazadores no sostenibles apoyados financieramente con recursos SGP

Descripción de la Demanda

23 ESE´S con apoyo financiero que contribuya en la atención de la población

Descripción de la Oferta

ESE´S con apoyo financiero que contribuya en la atención de la población

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	23,00	23,00	0,00
2021	23,00	23,00	0,00
2022	23,00	23,00	0,00
2023	23,00	23,00	0,00
2024	0,00	23,00	-23,00
2025	0,00	23,00	-23,00
2026	0,00	23,00	-23,00
2027	0,00	23,00	-23,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Para el producto Servicios de atención en salud a la población, se mide frente a la atención de la población a cargo del departamento del Tolima, por ende la demanda es el 100% de la población atendida y con el respectivo pago de la atención recibida ya sea en una IPS pública o privada.

Para el producto Servicios de apoyo financiero para la atención en salud, se mide frente a las 23 ESE´S Monopolio de servicios trazadores que presentan insostenibilidad en la operación, donde la demanda son las 23 ESE´S con apoyo financiero que contribuya en la atención de la población, y donde la oferta se encuentra en 0 ya que no se ha generado apoyo a estas y por ende se encuentra en déficit.

Alternativa: Mejorar la accesibilidad, oportunidad y calidad a los servicios de salud, el mejoramiento de flujo de recursos financieros hacia los prestadores y la contratación de

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina	47 municipios del departamento del Tolima
Departamento: Tolima	
Municipio:	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Otros

Alternativa: Mejorar la accesibilidad, oportunidad y calidad a los servicios de salud, el mejoramiento de flujo de recursos financieros hacia los prestadores y la contratación de

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 60.571.907.929,97

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 34.488.859.451,00

Fortalecer la capacidad jurídica y financiera, para la atención de la población migrante en condición de irregularidad, Población Pobre no Asegurada (PPNA), población declara inimputable por trastornos mentales e inmadurez psicológica con medida de seguridad en establecimiento, y la prestación de los servicios de salud NO PBS.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de atención en salud a la población **Medido a través de:** Número de personas **Cantidad:** 4.000,0000 **Costo:** $ 34.488.859.451,00	**1.1.1** Efectuar el reconocimiento y pago de servicios de salud NO cubiertos por la UPC para la población afiliada al régimen subsidiado (NO PBS), de conformidad con las competencias normativas para el departamento y con previa auditoria medico administrativa. **Costo:** $ 6.994.410.866,72 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.2 Efectuar el reconocimiento y pago de servicios de salud prestados a la población PPNA, a cargo del departamento del Tolima mediante contrato o por urgencias, con previa auditoria medico administrativa. **Costo:** $ 14.520.292.022,36 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.3 Auditar el 90% de la facturación radicada durante la vigencia **Costo:** $ 3.680.351.561,92 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.4 Efectuar el reconocimiento y pago de la prestación de servicios de salud a la población declarada inimputable por trastornos mentales e inmadurez psicológica, con medida de seguridad en establecimiento psiquiátrico, autorizada y financiado por el ministerio de salud para ingreso al programa. **Costo:** $ 7.493.805.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de atención en salud a la población **Medido a través de:** Número de personas **Cantidad:** 4.000,0000 **Costo:** $ 34.488.859.451,00	**1.1.5** Efectuar el reconocimiento y pago de servicios de salud prestados a la población Migrante de conformidad al marco normativo vigente para tal fin y el recurso disponible; previo auditorio medico administrativa. **Costo:** $ 1.800.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 26.083.048.478,97

Mejorar la sostenibilidad en la operación de las E.S.E Monopolio de servicios trazadores

Producto	Actividad:
2.1 Servicio de apoyo financiero para la atención en salud a la población (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de instituciones **Cantidad:** 23,0000 **Costo:** $ 26.083.048.478,97	**2.1.1** Efectuar el reconocimiento y pago a las Empresas Sociales del Estado del Tolima, que sean Monopolio en Servicios trazadores no sostenibles, en cumplimiento al decreto 268 de 2020 del MSPS **Costo:** $ 26.083.048.478,97 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Alternativa: Mejorar la accesibilidad, oportunidad y calidad a los servicios de salud, el mejoramiento de flujo de recursos financieros hacia los prestadores y la contratación de

Actividad 1.1.1 Efectuar el reconocimiento y pago de servicios de salud NO cubiertos por la UPC para la población afiliada al régimen subsidiado (NO PBS), de conformidad con las competencias normativas para el departamento y con previa auditoria medico administrativa.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$1.051.026.620,74
1	$1.730.560.842,14
2	$2.008.953.983,69
3	$2.203.869.420,15
Total	

Periodo	Total
0	$1.051.026.620,74
1	$1.730.560.842,14
2	$2.008.953.983,69
3	$2.203.869.420,15
Total	

Actividad 1.1.2 Efectuar el reconocimiento y pago de servicios de salud prestados a la población PPNA, a cargo del departamento del Tolima mediante contrato o por urgencias, con previa auditoria medico administrativa.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$2.452.395.448,38
1	$3.537.975.298,33
2	$4.087.559.295,29
3	$4.442.361.980,36
Total	

Periodo	Total
0	$2.452.395.448,38
1	$3.537.975.298,33
2	$4.087.559.295,29
3	$4.442.361.980,36
Total	

Actividad 1.1.3 Auditar el 90% de la facturación radicada durante la vigencia

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$467.800.000,00
1	$1.029.136.200,00
2	$1.070.301.648,00
3	$1.113.113.713,92
Total	[illegible]

Periodo	Total
0	$467.800.000,00
1	$1.029.136.200,00
2	$1.070.301.648,00
3	$1.113.113.713,92
Total	[illegible]

Actividad 1.1.4 Efectuar el reconocimiento y pago de la prestación de servicios de salud a la población declarada inimputable por trastornos mentales e inmadurez psicológica, con medida de seguridad en establecimiento psiquiátrico, autorizada y financiado por el ministerio de salud para ingreso al programa.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$1.897.293.000,00
1	$1.865.504.000,00
2	$1.865.504.000,00
3	$1.865.504.000,00
Total	$7.493.805.000,00

Periodo	Total
0	$1.897.293.000,00
1	$1.865.504.000,00
2	$1.865.504.000,00
3	$1.865.504.000,00
Total	

Actividad 1.1.5 Efectuar el reconocimiento y pago de servicios de salud prestados a la población Migrante de conformidad al marco normativo vigente para tal fin y el recurso disponible; previo auditorio medico administrativa.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	$500.000.000,00
2	$600.000.000,00
3	$700.000.000,00
Total	

Periodo	Total
1	$500.000.000,00
2	$600.000.000,00
3	$700.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Efectuar el reconocimiento y pago a las Empresas Sociales del Estado del Tolima, que sean Monopolio en Servicios trazadores no sostenibles, en cumplimiento al decreto 268 de 2020 del MSPS

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$7.642.208.478,97
1	$5.966.180.000,00
2	$6.145.160.000,00
3	$6.329.500.000,00
Total	

Periodo	Total
0	$7.642.208.478,97
1	$5.966.180.000,00
2	$6.145.160.000,00
3	$6.329.500.000,00
Total	

Alternativa: Mejorar la accesibilidad, oportunidad y calidad a los servicios de salud, el mejoramiento de flujo de recursos financieros hacia los prestadores y la contratación de

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Ineficiente prestación de servicios a la comunidad	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Incremento de los indicadores de morbimortalidad	Seguimiento y asistencia técnica a los entes territoriales de la prestación del servicio de salud.
2-Componente (Productos)	Financieros	insuficiente recaudo de recursos financieros.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Riesgo de incumplimiento en los índices de desempeño territorial. Riesgo en el equilibrio financiero del Departamento	Gestión de recursos financieros ante el nivel nacional
3-Actividad y/o Entregable	Administrativos	Actividad/Entregable: Efectuar el reconocimiento y pago de servicios de salud NO cubiertos por la UPC para la población afiliada al régimen subsidiado (NO PBS), de conformidad con las competencias normativas para el departamento y con previa auditoria medico administrativa. Riesgo: Administrativo: Competencias limitadas del personal de la salud	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Exposición a sanciones de orden administrativo disciplinario, fiscal y penal.	Capacitaciones continúas para el desarrollo de las habilidades en el personal de la salud.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Aumento de la calidad de servicios o bienes

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Numero de reportes donde se evidencian los respectivos giros para la prestación de servicios de salud eficientes, oportunos y de calidad prestados a la población PPNA, NO PBS, MIGRANTES E INIMPUTABLES del departamento del Tolima

Descripción Valor Unitario: valor de los giros correspondientes a los servicios de salud prestados de manera eficiente, oportuna y de calidad a la población PPNA, NO PBS, MIGRANTES E INIMPUTABLES del departamento del Tolima

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	4,00	$1.700.000.000,00	$6.800.000.000,00
1	4,00	$2.015.000.000,00	$8.060.000.000,00
2	4,00	$2.300.000.000,00	$9.200.000.000,00
3	4,00	$2.500.000.000,00	$10.000.000.000,00

Numero de ESE´S Monopolio de servicios trazadores no sostenibles apoyados financieramente con recursos SGP

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: 23 ESE´S Monopolio de servicios trazadores no sostenibles apoyados financieramente con recursos SGP, que contribuye a la prestación de los servicios de salud de manera eficiente, oportuna y de calidad.

Descripción Valor Unitario: Valor de los giros correspondiente a las 23 ESE´S Monopolio de servicios trazadores no sostenibles apoyados financieramente con recursos SGP

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	23,00	$280.000.000,00	$6.440.000.000,00
1	23,00	$280.000.000,00	$6.440.000.000,00
2	23,00	$300.000.000,00	$6.900.000.000,00
3	23,00	$300.000.000,00	$6.900.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$13.240.000.000,00	$13.240.000.000,00
1	$14.500.000.000,00	$14.500.000.000,00
2	$16.100.000.000,00	$16.100.000.000,00
3	$16.900.000.000,00	$16.900.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$10.592.000.000,0	$0,0	$0,0	$10.808.578.838,5	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-216.578.838,5
1	$11.600.000.000,0	$0,0	$0,0	$11.703.485.072,4	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-103.485.072,4
2	$12.880.000.000,0	$0,0	$0,0	$12.621.983.141,6	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$258.016.858,4
3	$13.520.000.000,0	$0,0	$0,0	$13.323.479.291,5	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$196.520.708,5

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Mejorar la accesibilidad, oportunidad y calidad a los servicios de salud, el mejoramiento de flujo de recursos financieros hacia los prestadores y la contratación de servicios de salud con las E.S.E monopolios de servicios trazadores					
$57.398.400,37	18,12 %	$1,00	$31.448,65	$42.457.562.398,19	$17.717.087,45

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de atención en salud a la población	$5.979.278,26
Servicio de apoyo financiero para la atención en salud a la población (Producto principal del proyecto)	$806.106.493,09

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer la capacidad jurídica y financiera, para la atención de la población migrante en condición de irregularidad, Población Pobre no Asegurada (PPNA), población declara inimputable por trastornos mentales e inmadurez psicológica con medida de seguridad en establecimiento, y la prestación de los servicios de salud NO PBS.

Producto

1.1. Servicio de atención en salud a la población

Indicador

1.1.1 Personas atendidas con servicio de salud

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 4.000,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1000,0000	1	1000,0000
2	1000,0000	3	1000,0000
		Total:	4000,0000

16

02 - Objetivo 2

2. Mejorar la sostenibilidad en la operación de las E.S.E Monopolio de servicios trazadores

Producto

2.1. Servicio de apoyo financiero para la atención en salud a la población (Producto principal del proyecto)

Indicador

2.1.1 Instituciones financiadas para la atención en salud a la población

Medido a través de: Número de instituciones

Meta total: 23,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	23,0000	1	23,0000
2	23,0000	3	23,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

INFORMES PRESENTADOS

Medido a través de: Número

Código: 9900G082

Fórmula: I2 = I1 - I0

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		Total:	4

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Tolima	Departamentos	Propios	0	$5.860.578.348,62
				1	$8.663.176.340,47
				2	$9.632.318.926,98
				3	$10.324.849.114,43
			SGP - Salud	0	$7.650.145.199,47
				1	$5.966.180.000,00
				2	$6.145.160.000,00
				3	$6.329.500.000,00
				Total	$60.571.907.929,97
	Total Inversión				$60.571.907.929,97
Total					**$60.571.907.929,97**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar el acceso, la oportunidad y calidad de la prestación de servicios de salud del departamento del Tolima.	**Garantizar el 100% al acceso de los servicios de salud de la población a cargo del departamento**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	**Eficiente prestación de servicios a la comunidad**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de atención en salud a la población	**Personas atendidas con servicio de salud**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	**Suficiente recaudo de recursos financieros.**
	2.1 Servicio de apoyo financiero para la atención en salud a la población (Producto principal del proyecto)	**Instituciones financiadas para la atención en salud a la población**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	
Actividades	1.1.1 - Efectuar el reconocimiento y pago de servicios de salud NO cubiertos por la UPC para la población afiliada al régimen subsidiado (NO PBS), de conformidad con las competencias normativas para el departamento y con previa auditoria medico administrativa.(*) 1.1.2 - Efectuar el reconocimiento y pago de servicios de salud prestados a la población PPNA, a cargo del departamento del Tolima mediante contrato o por urgencias, con previa auditoria medico administrativa.(*) 1.1.3 - Auditar el 90% de la facturación radicada durante la vigencia(*) 1.1.4 - Efectuar el reconocimiento y pago de la prestación de servicios de salud a la población declarada inimputable por trastornos mentales e inmadurez psicológica, con medida de seguridad en establecimiento psiquiátrico, autorizada y financiado por el ministerio de salud para ingreso al programa.(*) 1.1.5 - Efectuar el reconocimiento y pago de servicios de salud prestados a la población Migrante d	**Nombre: INFORMES PRESENTADOS** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 4.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Administrativo: Competencias ilimitadas del personal de la salud**
	2.1.1 - Efectuar el reconocimiento y pago a las Empresas Sociales del Estado del Tolima, que sean Monopolio en Servicios trazadores no sostenibles, en cumplimiento al decreto 268 de 2020 del MSPS(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

(*) Actividades con ruta crítica