

FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 30/06/2020 05:37:40 p.m. - Fecha de viabilidad: 28/09/2020 05:36:21 p.m.

Estado: **ACTIVO**

Situación: **VIABLE**

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD PUCUNCHO, DISTRITO DE SALAMANCA - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA						
Código único de inversiones	2490929					
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?	NO					
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?	NO					
¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?	NO					
A. Alineamiento a una brecha prioritaria						
Función	20 SALUD					
División funcional	044 SALUD INDIVIDUAL					
Grupo funcional	0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA					
Sector responsable	SALUD					
Tipología de proyecto	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN					
Servicio Público con Brecha identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Año	Valor	Contribución de cierre de brechas
SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS	PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	DEPARTAMENTAL			1

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno	GOBIERNOS REGIONALES
Entidad	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
Nombre de la OPMI:	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
Responsable de la OPMI:	FRANKLIN VALDIVIA CHAVEZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno	GOBIERNOS REGIONALES
Entidad	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
Nombre de la UF	SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Responsable de la UF	WILFREDO WILBER ANCO ORELLANA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno	GOBIERNOS REGIONALES
Entidad	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
Nombre de la UEI	UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
Responsable de la UEI	GUILLERMO HANS VALCARCEL VALDIVIA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP	757 - REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL
------------------	------------------------------------

C. Formulación y Evaluación

Identificación

Unidad Productora:	Código	Nombre				
	00001413	PUCUNCHO - SALAMANCA				
Naturaleza de intervención:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION					
Servicio a intervenir:	DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD PUCUNCHO,					
Indique convenio del proyecto						
Localización geográfica de la unidad productora	Latitud/Longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado	
	-15.505218089999710 / -72.83458331999998	AREQUIPA	CONDESUYOS	SALAMANCA		

Ámbito de influencia

Latitud/Longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
-15.505218089999710 / -72.83458331999998	AREQUIPA	CONDESUYOS	SALAMANCA	MAUCALLACTA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PUCUNCHO DEL DISTRITO DE SALAMANCA, PROVINCIA DE CONDESUYOS, DEPARTAMENTO AREQUIPA				
Nombre del indicador para la medición del objetivo central	ATENCIONES				
Unidad de medida del indicador	USUARIOS				
Línea de base (año)	2020	Valor del año base	0.00		
Año de cumplimiento	2033	Meta (número de año de cumplimiento, luego del inicio de funcionamiento del proyecto)	27,869.00		
Fuente de información	Encuesta Nacional de Hogares (ENAH0)				

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos	PERSONA ATENDIDA		
Unidad de medida de los beneficiarios directos	PERSONAS		
Último año del horizonte de evaluación	2033	Valor en el último del horizonte de evaluación	87
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación	122.00		

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas

Ítem	Descripción
Alternativa 1 (Recomendada)	A. COMPONENTE INFRAESTRUCTURA EL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA, CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS AMBIENTES, SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTES: MEDICINA GENERAL 14.41 M2, CONSULTORIO CRED 17.39 M2 (INCLUYE SALA DE INMUNIZACIONES), ESTIMULACION TEMPRANA 22.79 M2, ATENCIÓN INTEGRAL Y CONSEJERIA DEL ADOLESCENTE 17.90 M2, (INCLUYE ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR, CONSEJERIA Y PREVENCIÓN DE ENF. NO TRANSMISIBLES CONSEJERIA Y PREVENCIÓN DEL CANCER, CONSEJERIA Y PREVENCIÓN DE ITS/VIH/SIDA), PREVENCIÓN Y CONTROL DE TBC 14.10 M2, CONSULTORIO DE OBSTETRICIA (CONTROL PRENATAL INCLUYE CONTROL PUERPERIO) 18.80 M2, HALL 16.25 M2, ADMISION 6.60 M2, ARCHIVO 7.56 M2, SS.HH PUBLICO VARONES 3.29 M2, SS.HH PUBLICO MUJERES 3.29 M2, SS.HH DISCAPACITADOS 5.22 M2, TRIAJE 14.34 M2, SALA DE ESPERA 25.00 M2, SS.HH PERSONAL VARONES 3.15 M2, SS.HH PERSONAL MUJERES 2.56 M2, CUARTO DE LIMPIEZA 6.34 M2, SALA DE ATENCIÓN EXTRAMURAL 23.97 M2, TOPICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 24.02 M2, DISPENDIO Y EXPENDIO EN UPSS CONSULTA EXTERNA 13.42 M2, JEFATURA O DIRECCION GENERAL 11.04 M2 (INCLUYE ESTADISTICA, SALA DE TELECOMUNICACIONES I), ALMACEN GENERAL 9.28 M2, COCHERA PAR AMBULANCIA TIPO I 22.90 M2, TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION 7.45 M2, CRUPO ELECTROGENO - SUB ESTACION ELECTRICA 7.45 M2, ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS 7.95 M2, CASETA DE CONTROL 5.86 M2, SALA DE ESTAR 15.74 M2, COMEDOR /COCINA 14.80 M2, HABITACION HOMBRES -2 CAMAS (INCL. S.H CON DUCHA) 16.91 M2, HABITACION MUJERES - 2 CAMAS (INCL. S.H CON DUCHA) 16.91 M2. B. COMPONENTE EQUIPAMIENTO ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE ACUERDO A LA NTS N° 113- MINSAD/GIEM - V.01, EN UN TOTAL DE 325 UNIDADES SEGÚN DETALLE SIGUIENTE: EQUIPO BIOMÉDICO 12, EQUIPO COMPLEMENTARIO 56, EQUIPO ELECTROMECÁNICO 5, EQUIPO INFORMÁTICO 30, INSTRUMENTAL 21, MOBILIARIO ADMINISTRATIVO 139, MOBILIARIO CLÍNICO 61 Y UN VEHÍCULO. C. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO. D. COMPONENTE CAPACITACIÓN AL PERSONAL IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN AL RECURSO HUMANO EN ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, ASÍ COMO EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS. E. COMPONENTE PROMOCION Y DIFUSIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD PUCUNCHO.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años)	13													
Servicios con brecha	Unidad de medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Año 11	Año 12	Año 13
Servicios de salud	Atenciones/año	1,895.00	1,933.00	1,973.00	2,013.00	2,054.00	2,095.00	2,138.00	2,181.00	2,225.00	2,271.00	2,317.00	2,363.00	2,411.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos

Descripción de producto/acciones	Tipo de factor productivo	Unidad física		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costo a precio de mercado	Expediente técnico / doc. equivalente		Ejecución física		
		U.M.	Meta	U.M.	Meta		Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de inicio	Fecha de término	
SUFICIENTES Y ADECUADOS ESPACIOS FÍSICOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
Construcción de centro de salud : CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE SALUD	Infraestructura	Espacios físicos	1.00	M2		489.00	1,735,705.52	07/2020	10/2020	11/2020	04/2021
ADECUADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DEL PACIENTE											
Adquisición de equipo :	Equipamiento	Kit de equipamiento	125.00			0.00	867,948.00	07/2020	10/2020	11/2020	04/2021
Adquisición de mobiliario :	Mobiliario	Kit de mobiliario	200.00			0.00	158,340.00	07/2020	10/2020	11/2020	04/2021
SUFICIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, ADECUADAS PRACTICAS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD Y ADECUADA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA CARTERA DE SERVICIOS											
Implementacion de informacion : PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PLAN DE CAPACITACIÓN AL RRHH Y PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS,	Intangibles	N° de documentos	3.00			0.00	66,283.25	07/2020	10/2020	11/2020	04/2021

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución									
Tipo de periodo	Meses								
Número de periodos (meses)	8								
Tipo de factor productivo	Periodos								Costo estimado de inversión a precios de mercado (soles)
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	
Infraestructura	0.00	0.00	289,284.25	289,284.25	289,284.25	289,284.25	289,284.26	289,284.26	1,735,705.52
Equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,974.00	433,974.00	867,948.00
Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,170.00	79,170.00	158,340.00
Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,283.25	66,283.25
Subtotal	0.00	0.00	289,284.25	289,284.25	289,284.25	289,284.25	802,428.26	868,711.51	2,828,276.77
Gestión del proyecto	0.00	0.00	42,424.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,424.15
Expediente técnico	42,424.15	42,424.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,848.30
Supervisión	14,141.38	14,141.38	14,141.38	14,141.38	14,141.38	14,141.38	14,141.38	14,141.38	113,131.04
Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,282.77	28,282.77
Subtotal	56,565.53	56,565.53	56,565.53	14,141.38	14,141.38	14,141.38	14,141.38	42,424.15	268,686.26
Costo de inversión total	56,565.53	56,565.53	345,849.78	303,425.63	303,425.63	303,425.63	816,569.64	911,135.66	3,096,963.03

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios?	NO
Aporte de los beneficiarios (soles)	0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Tipo de factor productivo	Unidad de medida representativa	Periodos								Total meta	
		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8		
Infraestructura	M2	0.00	0.00	81.50	81.50	81.50	81.50	81.50	81.50	81.50	489.00
Equipamiento	Kit de equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	63.00	125.00
Mobiliario	Kit de mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	200.00
Intangibles	N° de documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación	01/2022												
Horizonte de evaluación (años)	13												
Costos (soles)	Periodos												
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Año 11	Año 12	Año 13
Sin Proyecto													
Operación	155,158.32	155,158.32	155,158.32	155,158.32	155,158.32	155,158.32	155,158.32	155,158.32	155,158.32	155,158.32	155,158.32	155,158.32	155,158.32
Mantenimiento	1,214.00	1,214.00	1,214.00	1,214.00	1,214.00	1,214.00	1,214.00	1,214.00	1,214.00	1,214.00	1,214.00	1,214.00	1,214.00
Con Proyecto													
Operación	229,474.32	229,474.32	229,474.32	229,474.32	229,474.32	229,474.32	229,474.32	229,474.32	229,474.32	229,474.32	229,474.32	229,474.32	229,474.32
Mantenimiento	13,140.75	13,380.95	78,139.60	14,791.15	11,046.65	65,460.60	14,283.45	26,373.25	66,067.00	3,639.20	13,140.75	13,741.45	78,274.60

7. Costo de inversión a precios sociales:

	Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/)	2,312,945.21

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo	Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio	
Valor Actual Neto (VAN)	0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR)	0.00
Valor Anual Equivalente (VAE)	0.00
Costo / Eficiencia	
Valor Actual de Costos (VAC)	3,490,375.00
Costo Anual Equivalente (CAE)	0.00
Costo por capacidad de producción	0.00
Costo por beneficiario directo	125.24

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad	LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERÁN ASUMIDOS POR LA RED DE SALUD CASTILLA CONDESUYOS LA UNIÓN. PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD. LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO ESTÁ SUSTENTADA MEDIANTE ACTAS DE COMPROMISO FIRMADAS POR LA RED DE SALUD CASTILLA CONDESUYOS LA UNIÓN Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAMANCA		
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?	Peligros	Nivel (bajo, medio, alto)	Medidas de reducción de riesgos
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos (S/)	0.00		
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:	Ninguna		
8.5 En caso una organización privada asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:			

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno. Nota:

Documentos electrónicos

Tipo de documento	Archivo	Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO	7APUCUNCHO.pdf	Descargar
ANEXOS	ANEXO.pdf	Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	FTS_PERFIL.pdf	Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSIÓN	RESUMEN_EJECUTIVO.pdf	Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	OPERACION.pdf	Descargar