

FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 31/01/2018 01:57:05 p.m. - Fecha de viabilidad: 01/02/2018 02:55:56 p.m.

Estado: **ACTIVO** Situación: **VIABLE**
[REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN](#)

Responsabilidad funcional de la inversión

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

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

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	DISTRITAL			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	GERENCIA REGIONAL DE SALUD
Responsable de la UF	VILMA FIGUEROA RAMOS

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	CESAR RAMOS ZAMORA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

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

C. Formulación y Evaluación

1. Identificación

1.1 Código único de inversiones	2406296				
1.2 Unidad Productora	Código	Nombre			
	1388	CHUQUIBAMBA - CHUQUIBAMBA			
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE CHUQUIBAMBA DISTRITO DE CHUQUIBAMBA - PROVINCIA DE CONDESUYOS - REGIÓN AREQUIPA				
Objeto de intervención	de los servicios de salud del centro de salud de chuquibamba				
Indique convenio del proyecto					
Localización geográfica de la unidad productora	Latitud/Longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
	-15.8388051599999350 / -72.65545667999998	AREQUIPA	CONDESUYOS	CHUQUIBAMBA	
1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?	NO				
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?	NO				
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?	NO				

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 DEL CENTRO DE SALUD CHUQUIBAMBA DISTRITO DE CHUQUIBAMBA PROVINCIA CONDESUYOS – 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	25,991.00		
Año de cumplimiento	2034	Meta (número de año de cumplimiento, luego del inicio de funcionamiento del proyecto)	15.00		
Fuente de información	Plan de Producción				

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos	POBLADORES DEL AREA DE INFLUENCIA DEL CS CHUQUIBAMBA QUE REQUIEREN ADECUADOS
--	--

		SERVICIOS DE SALUD	
Unidad de medida de los beneficiarios directos		PERSONAS	
Último año del horizonte de evaluación	2034	Valor en el último del horizonte de evaluación	17254
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación		15,491.00	

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas

Ítem	Descripción
Alternativa 1 (Recomendada)	Construcción de nueva infraestructura en terreno actual incluye demolición total. Acciones complementarias: Adquisición de equipamiento, implementación de programa de capacitación al personal asistencial y administrativo; plan integral de promoción y sensibilización. PMA resultante: 3.264.66 m ² ; UPSS Consulta Externa 846.08 m ² ; UPSS Patología Clínica 179.22 m ² UPSS Farmacia 157.74 m ² ; AADS Urgencias y Emergencias 98.54 m ² ; AADS Atención de la Gestante en Período de Parto 249.35 m ² ; AADS Internamiento 206.34 m ² ; AADS Radiología 98.43 m ² ; AADS Esterilización 76.46 m ² ; AADS Medicina de Rehabilitación 107.97 m ² ; UPS Administración 166.49 m ² ; UPS Gestión de la Información 89.90 m ² ; UPS Servicios Generales Transportes 82.67 m ² ; UPS Servicios Generales Casa de Fuerza 102.59 m ² ; UPS Servicios Generales Cadena de Frío 19.29 m ² ; UPS Servicios Generales Central de Gases 37.71 m ² ; UPS Servicios Generales Almacén 109.88 m ² ; UPS Servicios Generales Lavandería 55.29 m ² ; UPS Servicios Generales Talleres de Mantenimiento 84.93 m ² ; UPS Servicios Generales Salud Ambiental 91.04 m ² ; UPS Complementario Casa Materna 104.61 m ² ; UPS Complementario SUM 161.00 m ² ; UPS Complementario Residencia de Personal 85.05 m ² ; UPS Depósito de Cadáveres 29.60 m ² ; Otros Seguridad 24.32 m ² . Número de camas: Internamiento 06 camas y 03 cunas, Puerperio 02 camas, Atención a la Gestante 03 cunas, Sala de Observación 02 camas. Número de consultorios: Médicos 04, No médicos 11. Número de Sala de Partos 01. Adquisición de 1,757 equipos de los cuales 70 son biomédicos, 202 equipos complementarios, 68 equipos electromecánicos, 153 equipo informático, 43 sets de instrumental, 811 mobiliario administrativo, 407 mobiliario clínico, 01 equipo sanitario, y 02 vehículos (ambulancia y camioneta). Se realizará Programa de Capacitación a Personal Administrativo y Asistencial, incluye pasantías, Programa Integral de Promoción y Sensibilización, así como un Programa de Mantenimiento de Infraestructura.

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)		15														
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	Año 14	Año 15
Consulta externa	Atenciones/año	21,635.00	22,240.00	24,261.00	26,718.00	27,235.00	29,218.00	29,782.00	30,570.00	33,463.00	34,102.00	34,753.00	35,634.00	37,026.00	40,376.00	41,139.00
Emergencia	Atenciones/año	3,232.00	3,288.00	3,344.00	3,473.00	3,533.00	4,550.00	4,628.00	4,707.00	4,788.00	4,870.00	4,954.00	5,038.00	5,663.00	5,760.00	5,859.00
Atención del parto	Atenciones/año	104.00	106.00	107.00	182.00	185.00	188.00	191.00	194.00	276.00	281.00	285.00	290.00	295.00	428.00	435.00
Internamiento	Atenciones/año	80.00	81.00	83.00	141.00	144.00	148.00	151.00	154.00	220.00	225.00	229.00	234.00	239.00	349.00	356.00
Apoyo al diagnóstico	Atenciones/año	940.00	959.00	978.00	1,436.00	1,464.00	1,596.00	1,627.00	1,660.00	2,171.00	2,214.00	2,257.00	2,300.00	2,406.00	3,238.00	3,300.00

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
Producto 1: Infraestructura física construida										
Acción 1.1: construcción de nueva infraestructura	Infraestructura	Estructuras físicas	3,265.00	M2	3,265.00	25,543,986.00	01/2018	10/2018	12/2018	11/2019
Producto 2: Suficiente equipamiento implementado										
Acción 2.1: adquisición de equipamiento	Equipamiento	Número de equipos	1,757.00		1,757.00	7,682,147.00	01/2018	10/2018	04/2019	11/2019
Producto 3: Suficiente RRHH capacitado										
Acción 3.1: capacitación del personal asistencial y administrativo	Intangibles	N° de documentos	1.00		1.00	106,100.00	03/2019	04/2019	05/2019	11/2019
Producto 4: Adecuada Promoción de los Servicios y Sensibilización										
Acción 4.1: programa de promoción (difusión) de la cartera de servicios del establecimiento	Intangibles	N° de documentos	1.00		1.00	58,618.00	07/2019	08/2019	09/2019	12/2019
Producto 5: Programa de Mantenimiento										
Acción 5.1: elaboración del programa de mantenimiento de infraestructura	Intangibles	N° de documentos	1.00		1.00	71,585.00	05/2019	06/2019	07/2019	12/2019
Producto 6: Impacto Ambiental										
Acción 6.1: estudio de impacto ambiental	Intangibles	N° de documentos	1.00		1.00	75,249.00	07/2018	11/2018	07/2018	11/2018
Acción 6.2: mitigación de impacto ambiental	Intangibles	N° de documentos	1.00		1.00	310,664.00	12/2018	11/2019	12/2018	11/2019
Producto 7: Plan de Contingencia										
Acción 7.1: implementación plan de contingencia	Intangibles	N° de documentos	1.00		1.00	1,239,465.00	02/2018	09/2018	02/2018	09/2018

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución					
Tipo de periodo	Semestres				
Número de periodos (semestres)	4				
Tipo de factor productivo	Periodos				Costo estimado de inversión a precios de mercado (soles)
	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 3	Semestre 4	
Infraestructura	0.00	0.00	12,771,993.00	12,771,993.00	25,543,986.00
Equipamiento	0.00	0.00	0.00	7,682,147.00	7,682,147.00
Intangibles	619,733.00	694,981.00	155,332.00	391,635.00	1,861,681.00
Subtotal	619,733.00	694,981.00	12,927,325.00	20,845,775.00	35,087,814.00
Gestión del proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Expediente técnico	310,427.00	310,428.00	0.00	0.00	620,855.00
Supervisión	63,667.00	63,666.00	329,496.00	329,496.00	786,325.00
Subtotal	374,094.00	374,094.00	329,496.00	329,496.00	1,407,180.00
Costo de inversión total	993,827.00	1,069,075.00	13,256,821.00	21,175,271.00	36,494,994.00

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	Períodos				Total meta
		Semestre 1	Semestre 2	Semestre 3	Semestre 4	
Infraestructura	M2	0.00	0.00	1,632.00	1,633.00	3,265.00
Equipamiento	Número de equipamiento	0.00	0.00	0.00	1,757.00	1,757.00
Intangibles	N° de documentos	1.00	1.00	1.00	3.00	6.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación	01/2020														
Horizonte de evaluación (años)	15														
Costos (soles)	Períodos														
	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	Año 14	Año 15
Sin Proyecto															
Operación	1,296,530.00	1,296,530.00	1,296,530.00	1,296,530.00	1,296,530.00	1,296,530.00	1,296,530.00	1,296,530.00	1,296,530.00	1,296,530.00	1,296,530.00	1,296,530.00	1,296,530.00	1,296,530.00	1,296,530.00
Mantenimiento	2,891.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00
Con Proyecto															
Operación	3,297,069.00	3,307,162.00	3,360,649.00	3,589,719.00	3,642,699.00	3,845,362.00	3,857,701.00	3,872,559.00	4,001,839.00	4,017,209.00	4,061,058.00	4,079,132.00	4,160,863.00	4,656,139.00	4,677,065.00
Mantenimiento	166,596.00	370,459.00	433,751.00	805,746.00	390,733.00	369,292.00	800,472.00	378,233.00	433,751.00	388,191.00	370,459.00	376,566.00	522,462.00	371,359.00	404,726.00

7. Costo de inversión a precios sociales:

	Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/)	29,481,614.00

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)	50,011,597.55
Costo Anual Equivalente (CAE)	0.00
Costo por capacidad de producción	87.62
Costo por beneficiario directo	2,355.88

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad	La ejecución de la obra y la adquisición del equipamiento requerido, estará bajo la responsabilidad del Gobierno Regional de Arequipa en coordinación con la Gerencia Regional de Salud Arequipa. La Red de Salud Castilla Condesuyos La Unión, será la responsable de asegurar la adecuada prestación de los servicios de salud durante la fase de Funcionamiento del proyecto de inversión. Los costos adicionales se financiarán con los saldos de RO no ejecutado por el Gobierno Regional de Arequipa y/o Gerencia Regional de Salud Arequipa.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?	
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos (S/)	25,543,986.00
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:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases?	No	N°
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA		

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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	FORMATO01.pdf	Descargar
ANEXOS	ANEXOSfinal01.pdf	Descargar
PERFIL	PIPCHUQUIBAMBA1-150.pdf	Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION	RESUMENEJECUTIVOFINAL.pdf	Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD	SOSTENIBILIDADCHUQUIBAMBA.pdf	Descargar

*** Notas en formulación y evaluación**

PRESCTARAQP2 - 13/02/2018 11:02:40 a.m.

Mediante Informe Técnico N° 002-2018-GRA/GRS/GR-OEPD/MLLT y después del análisis realizado, el equipo técnico multidisciplinario concluye la declaratoria de Viabilidad del Proyecto de Inversión.

PRESCTARAQP2 - 01/02/2018 02:57:42 p.m.

EQUIPO DE UNIDAD FORMULADORA:

B. ING ARTURO MENDOZA TEJADA
 ARQ. AMADEUS GUILLERMO ROQUE GAMEZ
 CPC. DAVID PAUL COLUNGA CAHUANA
 ARQ. FABIAN ROBERTO SALINAS ROCHA
 ABOG. EDSON RAUL DELGADO AMADO
 ECON. MERY LUZ LOPEZ TORRES
 ECON. ROSARIO FÁTIMA ARREDONDO PINTO
 ING. HUGO ALBERTO RAMOS CUSI
 ARQ. TANYA PAOLA VALDIVIA ARIAS

PRESCTARAQP2 - 01/02/2018 10:28:36 a.m.

El Proyecto de Inversión según Oficio N° 003-2018-GRA/OPI de fecha 30 de Enero de 2018 e informe N° 021-2018-GRA/OPI de fecha 23 de Enero de 2018, del Jefe de la Oficina de Programación e Inversiones (ing. Johnny Chacon Adco) autoriza la inclusión del Proyecto en el PMI del Gobierno Regional de Arequipa.