

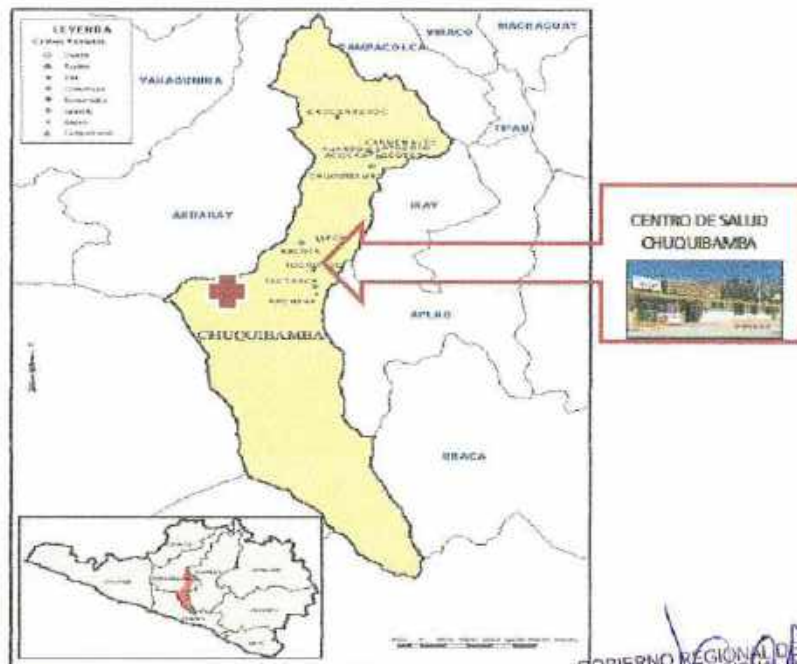
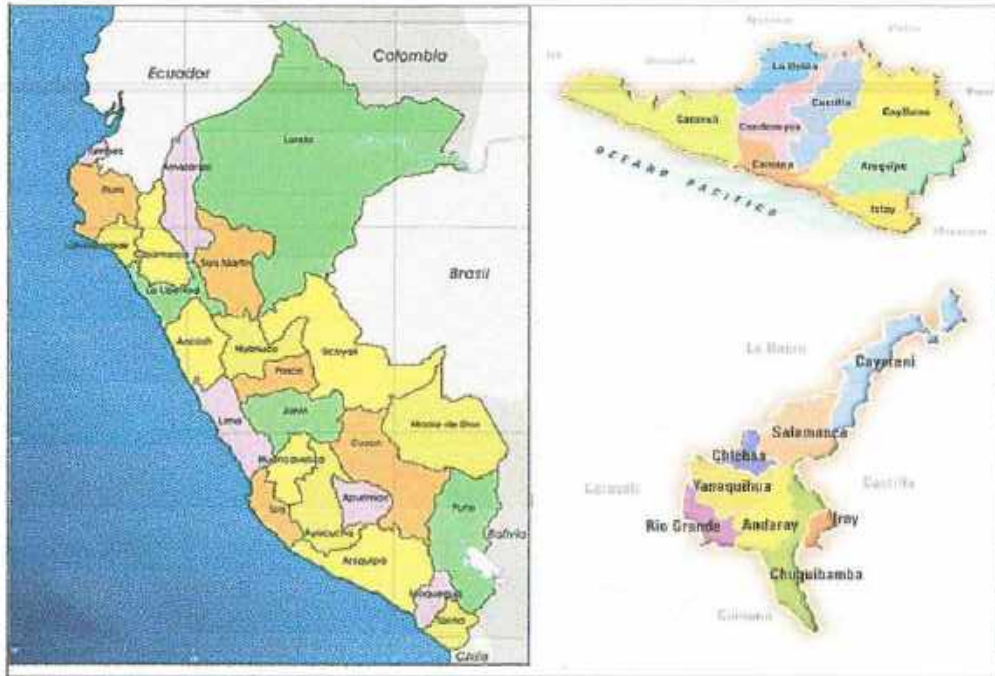
1. RESUMEN EJECUTIVO

NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL CENTRO DE SALUD CHUQUIBAMBA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, PROVINCIA DE CONDESUYOS - REGION AREQUIPA

LOCALIZACION

Ilustración 1 - Ubicación Centro de Salud



Fuente: Equipo Formulator

Lic. Karina Rojas Chullo
JEFA DE PROYECTO

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
ECON. JOSÉ HERNÁN ANDRADE HERRERA
CEA 1079
Coordinador de Inversiones y Unidad Formulator

CARACTERISTICAS GENERALES

Departamento	Arequipa
Provincia	Condesuyos
Distrito	Chuquibamba
Coordenadas UTM	Este : 751497 Norte : 8247699
Dirección	SECTOR C MANZANA 2, LOTE3, ZONA B-CENTRO POBLADO Chuquibamba
Red	Red de Salud Castilla Condesuyos, La Unión
Microred	Microred Chuquibamba
Ubigeo	040601
Código Renaes	1388
Partida Registral	P06165436
Área	6029.72
Perímetro	356.84
Linderos	Por el frente Calle 7, Lotes 2,1 Por la Derecha Calle Ciro Alegría, Lotes 4,5 Por la Izquierda Manzana 3, Calle 22, Manzana 4, Propiedad de Terceros Por el Fondo Propiedad de Terceros, Terrenos eriazos del estado

FASE DE PRE INVERSIÓN.- UNIDAD FORMULADORA

En la fase de preinversión la Unidad Formuladora es:

Tabla 1: Descripción de la Unidad Formuladora

Nombre	GERESA Arequipa
Sector	Gobiernos Regionales
Pliego	Gobierno Regional de Arequipa
Dirección GERESA	Av. Vía de la Salud S/N-Arequipa - Arequipa
Responsable de Unidad Formuladora	Econ. José Hernán Andrade Herrera
Teléfono GERESA	054-235155,054-235185
Responsable de la Formulación del Estudio	Municipalidad Provincial de Condesuyos Lic. KARINA ROJAS CHULLO
Dirección de formulador.	Av. Mariscal Castilla N° 106 – Chuquibamba – Condesuyos - Arequipa

Fuente: Equipo Formulador

FASE DE INVERSIÓN - UNIDAD EJECUTORA

La Unidad Ejecutora en la etapa de INVERSIÓN es el Gobierno Regional de Arequipa, Unidad Ejecutora Sede Central

Tabla 2 Unidad Ejecutora del Proyecto

Sector	Gobiernos Regionales
Pliego	Gobierno Regional Sede Central
Nombre	Gerencia Regional de Infraestructura
Funcionario responsable	Ing. Carlos Sanabria Esquiche
Dirección	Av. Unión. 200 Urb. César Vallejo Paucarpata- Arequipa.
Correo	csanabria@regionarequipa.gob.pe
Teléfono	054382860 anexo 3200

Fuente: Equipo Formador

De acuerdo a la naturaleza del proyecto la cual contiene componentes de infraestructura y al mismo tiempo componentes de servicios de salud se propone como unidad ejecutora a la SEDE CENTRAL, cuyo responsable del área es el Gerente Regional de Infraestructura.

FASE DE POST INVERSIÓN - UNIDAD EJECUTORA

La Unidad Ejecutora en la fase de post inversión es el Gobierno Regional de Arequipa, mediante su Gerencia Regional de Salud a través de la Red de Salud Castilla, Condesuyos, La Unión Unidad Ejecutora 404 -765.

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Caracterizado el problema, se establecen los medios necesarios para lograr mejorar la situación actual. La solución de las causas del problema, se efectuará a través de medios que lo posibiliten y esto basado fundamentalmente en proveer de los recursos necesarios en cantidad, calidad y oportunidad para beneficio de la población demandante.

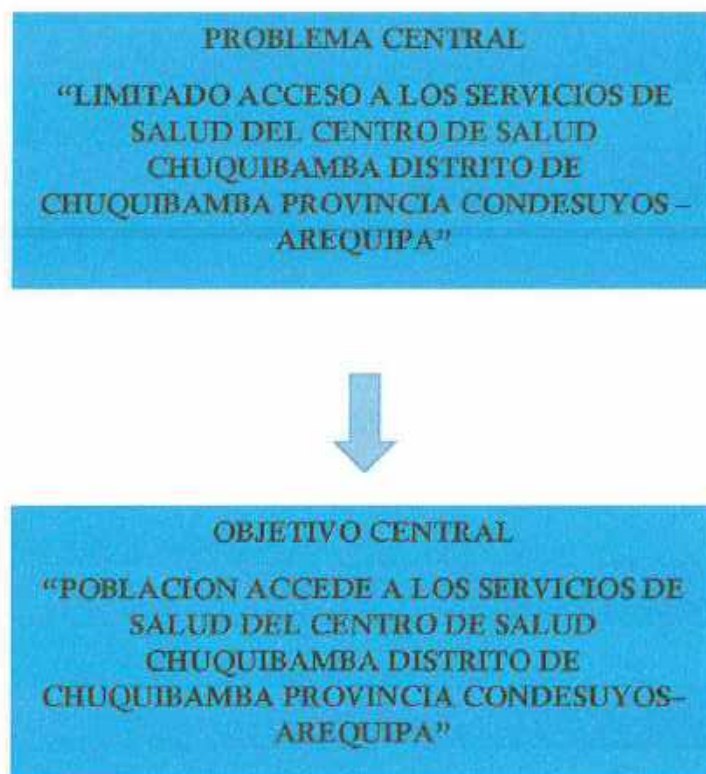
Es decir, se plantea el árbol de medios y fines, en la cual se han convertido las causas del problema en medios o herramientas (expresión de los hechos que ocasionan el problema por un hecho opuesto que contribuya a solucionarlo) y los efectos del problema en fines (o consecuencias positivas) del objetivo

El problema central que aparece en el árbol de causas y efectos, se soluciona con el objetivo central del estudio, es decir:

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
ECON. JOSE HERNAN ANDRADE HERRERA
CEA 1079
Coordinador de Inversiones y Unidad Formadora

Luc. Karina Rojas Chullo
JEFE DE PROYECTO

Ilustración 2 - Problema Central y Objetivo del proyecto



Fuente: Equipo Formulator

En función al objetivo central que se persigue alcanzar con el desarrollo del presente proyecto se establecen los medios que abordan cada una de las causas identificadas.

A partir de este momento, es necesario establecer cuál es la situación óptima mostrada en el árbol de objetivos. Con este propósito, es necesario tomar como punto de partida los medios fundamentales, que representan la base del árbol de objetivos. Así pues, en este paso, se deben revisar cada uno de los medios fundamentales planteados y clasificarlos como imprescindibles o no. Con respecto al proyecto, se ha llegado a la conclusión que los medios fundamentales identificados son imprescindibles, por lo que se plantea la siguientes alternativa de solución.

PLANTEAMIENTO DE LAS ACCIONES

Se plantea las acciones para buscar las posibles alternativas de solución, dando la viabilidad de acuerdo a los aspectos técnicos y lineamientos del sector. Dado los Medios Fundamentales se determinan las acciones que se muestran a continuación:

Suficiente y adecuada infraestructura para la prestación del servicio

Demolición total y construcción de nueva infraestructura en el terreno actual.

Suficiente equipamiento y mobiliario médico y tecnologías de información y Comunicación.

Adquisición de equipos y mobiliario médico y tecnologías de información y comunicación.

Adecuadas acciones y técnicas de mantenimiento

Plan de mantenimiento de infraestructura y equipamiento

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 GOBIERNO REGIONAL DE SALUD
 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
 ECON. JOSÉ HERNÁN ANDRADE HERRERA
 CEA 1079
 Coordinador de Inversión y Unidad Formulator

Dr. Karina Rojas Chullo
 JEFA DE PROYECTO:

Adecuada gestión y manejo de los procesos administrativos.

Capacitación en gestión y manejo de los procesos administrativos.

Adecuadas técnicas, metodologías de atención asistencial de salud

Capacitación en adecuadas técnicas y metodologías de atención asistencial.

De acuerdo con las relaciones descritas anteriormente se plantea

ALTERNATIVA ÚNICA

Componente 1: demolición total y construcción de nueva infraestructura en el terreno actual;

Esta alternativa comprende la demolición total de la infraestructura existente con la edificación de una nueva.

Componente 2: adquisición de equipos y mobiliario médico y tecnologías de información y comunicación

Brindar a las nuevas instalaciones del establecimiento de salud, la capacidad de brindar adecuados servicios para lo cual necesita de un adecuado equipamiento que vaya de acorde a la nueva tecnología de los establecimientos de salud modernos, para lo cual a través del presente componente se dotara al establecimiento de salud con un adecuado equipamiento y tecnología.

Componente 3: capacitación en gestión y manejo de los procesos administrativos

Una gran preocupación de los establecimientos de salud no solo son sus componentes asistenciales, sino también sus componentes administrativos, ya que este en su conjunto brindara con una adecuada eficacia los servicios de salud a la población beneficiaria.

Componente 4: Programa de promoción y sensibilización de la cartera de servicios del establecimiento.

RESUMEN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

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: 3264.66 m²; UPSS CONSULTA EXTERNA 846.08 m²; UPSS PATOLOGIA CLINICA 179.22 m² UPSS FARMACIA 157.74 m²; AADS URGENCIAS EMERGENCIA 98.54 m²; AADS ATENCION GESTANTE EN PERIODO DE PARTO 249.35 m²; AADS INTERNAMIENTO 206.34 m²; AADS RADIOLOGIA 98.43 m²; AADS ESTERILIZACION 76.46 m²; AADS MEDICINA DE REHABILITACION 107.97 m²; UPS ADMINISTRACION 166.49 m²; UPS GESTION DE LA INFORMACION 89.90 m²; UPS SERVICIOS GENERALES TRANSPORTES 82.67 m²; UPS SERVICIOS GENERALES CASA DE FUERZA 102.59 m²; UPS SERVICIOS GENERALES CADENA DE FRIO 19.29 m²; UPS SERVICIOS GENERALES CENTRAL DE GASES 37.71 m²; UPS SERVICIOS GENERALES ALMACEN 109.88 m²; UPS SERVICIOS GENERALES LAVANDERIA 55.29 m²; UPS SERVICIOS GENERALES TALLERES DE MANTENIMIENTO 84.93 m²; UPS SERVICIOS GENERALES SALUD AMBIENTAL 91.04 m²; UPS COMPLEMENTARIO CASA MATERNA 104.61 m²; UPS COMPLEMENTARIO SUM 161.00 m²; UPS COMPLEMENTARIO RESIDENCIA DE PERSONAL 85.05 m²; UPS DEPOSITO DE CADAVERES 29.60 ; OTROS SEGURIDAD 24.32 m². Número de camas Internamiento 06 camas y 3 cunas, puerperio 02 camas, atención a la gestante 03 cunas, sala de observación 02 camas, número de consultorios médicos 4, numero de consultorios no médicos

Lic. Karina Rojas Chulla

Jefa de Proyecto:

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

ECON. JOSÉ HERNÁN ANDRADE HERRERA
CEA 1079
Coordinador de Inversiones y Unidad Ejecutora

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL CENTRO DE SALUD - CHUQUIBAMBA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, PROVINCIA DE CONDESUYOS - REGION AREQUIPA"

11, número de sala de partos 1; 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. Se realizará un programa integral de promoción y sensibilización.

BRECHA OFERTA DEMANDA

Determinado la oferta optimizada como cero, la brecha de oferta - demanda del proyecto es la totalidad de la demanda efectiva estimada para el horizonte del proyecto, el cual se muestra en la siguiente Tabla de Balance oferta - demanda del Centro de Salud de Chuquibamba.


Lic. Karina Rojas Chuli
JESAD PROYECTO


GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
OFICINA EJECUTIVA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
ECON. JOSÉ HERNÁN ANDRADE HERRERA
CEA 1079
Coordinador de Inversiones y Unidad Formuladora

Tabla 3 - Balance Oferta Demanda de Atenciones

UPSS/ACTIVIDADES	AÑO														
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
UNIDAD DE CONSULTORIOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PEDIATRIA	0	2585	2628	2671	2715	2760	2805	2852	2899	2946	2995	3044	3094	3145	3197
O-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-D	2585	2628	2671	2715	2760	2805	2852	2899	2946	2995	3044	3094	3145	3197	3250
MEDICINA FAMILIAR	0	3037	3112	3189	3268	3349	3431	3515	3601	3689	3778	3870	3960	4055	4153
O-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-D	3037	3112	3189	3268	3349	3431	3515	3601	3689	3778	3870	3960	4055	4153	4253
GINECO - OBSTETRICIA	0	3187	3240	3293	3347	3402	3458	3515	3573	3632	3692	3753	3814	3877	3941
O-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-D	3187	3240	3293	3347	3402	3458	3515	3573	3632	3692	3753	3814	3877	3941	4006
TELECONSULTA	0	969	988	1007	1026	1046	1066	1087	1108	1129	1151	1173	1196	1219	1242
O-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-D	969	988	1007	1026	1046	1066	1087	1108	1129	1151	1173	1196	1219	1242	1266
MEDICINA GENERAL	0	2933	3005	3080	3155	3234	3313	3394	3477	3562	3648	3737	3823	3916	4010
O-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-D	2933	3005	3080	3155	3234	3313	3394	3477	3562	3648	3737	3823	3916	4010	4106
CONSUL. EXTER. ENF. CREC E INMUNIZACIONES	0	2108	2143	2178	2214	2250	2287	2325	2363	2402	2442	2482	2523	2564	2607
O-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-D	2108	2143	2178	2214	2250	2287	2325	2363	2402	2442	2482	2523	2564	2607	2650
INMUNIZACIONES	0	1482	1506	1531	1556	1582	1608	1634	1661	1688	1716	1744	1773	1802	1832
O-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-D	1482	1506	1531	1556	1582	1608	1634	1661	1688	1716	1744	1773	1802	1832	1862
ESTIMULACION TEMPRANA	0	1088	1106	1124	1143	1162	1181	1200	1220	1240	1260	1281	1302	1324	1346
O-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-D	1088	1106	1124	1143	1162	1181	1200	1220	1240	1260	1281	1302	1324	1346	1368
ITS/VIH/SIDA	0	1809	1840	1871	1903	1935	1969	2003	2038	2073	2108	2144	2181	2218	2256
O-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-D	1809	1840	1871	1903	1935	1969	2003	2038	2073	2108	2144	2181	2218	2256	2295
TBC	0	938	955	973	991	1009	1028	1047	1066	1086	1106	1126	1147	1168	1190
O-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-D	938	955	973	991	1009	1028	1047	1066	1086	1106	1126	1147	1168	1190	1212
ADOLESCENTE	0	1113	1134	1156	1178	1200	1222	1245	1269	1293	1317	1342	1367	1393	1419
O-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-D	1113	1134	1156	1178	1200	1222	1245	1269	1293	1317	1342	1367	1393	1419	1446

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL CENTRO DE SALUD - CHUQUIBAMBA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO AREQUIPA"

ADULTO MAYOR	D	1261	1285	1310	1335	1361	1387	1414	1441	1469	1497	1525	1555	1585	1616	1647
	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF. NO TRANSMISIBLES	O-D	-1261	-1285	-1310	-1335	-1361	-1387	-1414	-1441	-1469	-1497	-1525	-1555	-1585	-1616	-1647
	D	1866	1902	1939	1976	2015	2054	2093	2134	2175	2217	2259	2302	2348	2392	2438
	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O-D	-1866	-1902	-1939	-1976	-2015	-2054	-2093	-2134	-2175	-2217	-2259	-2302	-2348	-2392	-2438
CANCER	D	767	780	793	806	819	832	846	860	874	889	903	918	933	949	964
	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O-D	-767	-780	-793	-806	-819	-832	-846	-860	-874	-889	-903	-918	-933	-949	-964
	D	1463	1496	1530	1565	1601	1638	1675	1713	1752	1791	1832	1872	1914	1957	2001
PSICOLOGIA	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O-D	-1463	-1496	-1530	-1565	-1601	-1638	-1675	-1713	-1752	-1791	-1832	-1872	-1914	-1957	-2001
	D	588	597	607	617	627	637	648	659	670	681	692	703	715	726	738
	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPN	O-D	-588	-597	-607	-617	-627	-637	-648	-659	-670	-681	-692	-703	-715	-726	-738
	D	803	815	829	843	857	871	885	900	915	930	945	961	977	993	1009
	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O-D	-803	-815	-829	-843	-857	-871	-885	-900	-915	-930	-945	-961	-977	-993	-1009
PSICOPROFILAXIS	D	441	448	455	463	470	478	486	494	502	510	519	527	536	545	554
	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O-D	-441	-448	-455	-463	-470	-478	-486	-494	-502	-510	-519	-527	-536	-545	-554
	D	1840	1874	1908	1942	1976	2013	2050	2087	2125	2163	2203	2242	2283	2324	2366
NUTRICIONISTA	O-D	-1840	-1874	-1908	-1942	-1976	-2013	-2050	-2087	-2125	-2163	-2203	-2242	-2283	-2324	-2366
	D	3141	3201	3261	3323	3387	3451	3516	3583	3651	3720	3791	3862	3935	4009	4085
	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O-D	-3141	-3201	-3261	-3323	-3387	-3451	-3516	-3583	-3651	-3720	-3791	-3862	-3935	-4009	-4085
ATENCION EXTRAJUTAL	D	1598	1624	1651	1678	1706	1734	1763	1792	1821	1851	1882	1913	1944	1976	2009
	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O-D	-1598	-1624	-1651	-1678	-1706	-1734	-1763	-1792	-1821	-1851	-1882	-1913	-1944	-1976	-2009
	D	3512	3570	3629	3688	3749	3811	3874	3937	4002	4068	4135	4203	4272	4343	4414
EMERGENCIA	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O-D	-3512	-3570	-3629	-3688	-3749	-3811	-3874	-3937	-4002	-4068	-4135	-4203	-4272	-4343	-4414

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GOBIERNO REGIONAL DE SALUD
OFICINA EJECUTIVA DE PLANIFICACION Y EVALUACION
ECON. JOSÉ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
CEA 1079
Coordinador de Iniciativas y Unidad Formación

Lic. Karina Rojas Cárdena
JEFE DE PROYECTO

URGENCIAS Y EMERGENCIAS	D	881	898	915	933	951	969	988	1007	1027	1046	1067	1087	1108	1129	1151
	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O-D	-881	-898	-915	-933	-951	-969	-988	-1007	-1027	-1046	-1067	-1087	-1108	-1129	-1151
OBSERVACION DE EMERGENCIAS	D	235	239	234	238	243	247	252	257	262	267	272	277	283	288	294
	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O-D	-235	-239	-234	-238	-243	-247	-252	-257	-262	-267	-272	-277	-283	-288	-294
CENTRO OBSTETRICO	D	173	176	179	182	185	188	191	194	197	200	204	207	210	214	217
	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O-D	-173	-176	-179	-182	-185	-188	-191	-194	-197	-200	-204	-207	-210	-214	-217
ATENCION RECEN NACIDO	D	173	176	179	182	185	188	191	194	197	200	204	207	210	214	217
	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O-D	-173	-176	-179	-182	-185	-188	-191	-194	-197	-200	-204	-207	-210	-214	-217
INTERNAMIENTO	D	117	119	122	125	128	131	134	137	140	143	146	149	152	156	159
	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O-D	-117	-119	-122	-125	-128	-131	-134	-137	-140	-143	-146	-149	-152	-156	-159
INTERNAMIENTO - MUJERES	D	100	103	105	107	110	112	115	118	120	123	126	128	131	134	137
	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O-D	-100	-103	-105	-107	-110	-112	-115	-118	-120	-123	-126	-128	-131	-134	-137
INTERNAMIENTO - NIÑOS	D	66	67	68	70	71	72	73	74	76	77	78	80	81	82	84
	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O-D	-66	-67	-68	-70	-71	-72	-73	-74	-76	-77	-78	-80	-81	-82	-84
INTERNAMIENTO - RECEN NACIDO	D	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O-D	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	D	10255	10465	10679	10897	11120	11347	11578	11814	12055	12300	12550	12798	13058	13323	13593
	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O-D	-10255	-10465	-10679	-10897	-11120	-11347	-11578	-11814	-12055	-12300	-12550	-12798	-13058	-13323	-13593
ECOGRAFIA GENERAL Y DOPPLER	D	1174	1194	1215	1236	1257	1278	1300	1323	1345	1369	1392	1416	1440	1465	1490
	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O-D	-1174	-1194	-1215	-1236	-1257	-1278	-1300	-1323	-1345	-1369	-1392	-1416	-1440	-1465	-1490


Lic. Karina Rojas Cevallos
COORDINADORA


GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
OFICINA EJECUTIVA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
ECON. JOSUE HERNANDEZ DE HERRAIZ
CEA 1079
Coordinador de Inversiones y Salud Familiar

RADIOLOGIA CONVENCIONAL	D	902	919	937	955	974	993	1012	1031	1051	1071	1092	1113	1134	1156	1178
	O-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXPENDIO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS	O-D	-902	-919	-937	-955	-974	-993	-1012	-1031	-1051	-1071	-1092	-1113	-1134	-1156	-1178
	D	14509	14806	15109	15418	15733	16054	16381	16715	17055	17402	17756	18108	18476	18850	19233
DESINFECCION Y ESTERILIZACION	O-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D	-14509	-14806	-15109	-15418	-15733	-16054	-16381	-16715	-17055	-17402	-17756	-18108	-18476	-18850	-19233
REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	O-D	1054	1074	1094	1115	1136	1157	1179	1201	1224	1247	1270	1294	1318	1343	1368
	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O-D	-1054	-1074	-1094	-1115	-1136	-1157	-1179	-1201	-1224	-1247	-1270	-1294	-1318	-1343	-1368
	D	454	466	477	489	501	513	526	539	552	565	579	593	607	621	636
	O-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D	-454	-466	-477	-489	-501	-513	-526	-539	-552	-565	-579	-593	-607	-621	-636

Fuente: Elaboración propia


Lda. Karina Rojas Cuzillo
JEFE DE PROYECTO:


GOBIERNO REGIONAL DE SALUD
GERENCIA REGIONAL DE MANEJO DE SALUD
ORIENTACIÓN DE MANEJO DE SALUD
ECON. JOSÉ HERNÁN ANDRADE HERRERA
CEA 1079
Coordinador de Inversiones y Unidad Familiar:

ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP.

Ubicación del proyecto

El proyecto será ejecutado en el distrito de Chuquibambá, Provincia de Condesuyos, Departamento de Arequipa, conforme al siguiente cuadro e ilustración.

UBICACIÓN POLITICA Y GEOGRAFICA	
Departamento/Región	Arequipa
Provincia	Condesuyos
Distrito	Chuquibamba
Localidad	Centro Poblado Chuquibamba
Región Geográfica	Sierra
Región Natural	Quechua
Altitud	2935 m.s.n.m

Fuente: Elaboración equipo consultor

Ilustración 3 – Ubicación del Centro de Salud



Fuente: Elaboración propia con Plano COFOPRI.

TAMAÑO

Programa Médico Arquitectónico

De acuerdo al Programa Médico Funcional se determinan los ambientes a considerar para una adecuada respuesta física a la problemática determinada en el balance oferta - demanda de servicios, definiendo el tamaño del Centro de Salud Chuquibamba, en términos de ambientes o espacios físicos para su óptimo funcionamiento con la mayor eficiencia y calidad en la prestación de los servicios de salud, así como el confort del paciente y personal.

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL CENTRO DE SALUD - CHUQUIBAMBA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO AREQUIPA"

En el presente programa arquitectónico se tiene en cuenta las necesidades de ambientes, los cuales, concordados con el Programa Médico Funcional, así como su Zonificación general y las relaciones de función de cada ambiente, sus áreas y características específicas a fin de garantizar el desarrollo funcional de todas las actividades en el Centro de Salud Chuquibamba.

Es importante que el recinto asistencial este configurado por espacios en los que puntualmente se establezca y defina su función y que por lo tanto el paciente al ubicarlo directamente atienda su necesidad médica.

Los ambientes recomendados en cada unidad Funcional, se han estimado en base al Programa Médico Funcional; el Manual de Acreditación del MINSA, La Norma Técnica para proyecto de Arquitectura de la infraestructura de Salud, las Normas vigente en el MINSA, Reglamento Nacional de Construcciones y la aplicación de criterio profesional.

En concordancia con el programa médico funcional, se ha generado el Programa Arquitectónico, el cual complementa los ambientes necesarios de acuerdo a consideraciones de orden funcional y normativo, y también los que se requieren a partir de las solicitudes de las instalaciones y soporte técnico

El área propuesta para el Centro de Salud Chuquibamba es de: 3,264.66 m², la propuesta arquitectónica ha sido trabajada en base al Programa Médico Arquitectónico aprobado el cual se adjunta en la siguiente tabla y que ha sido trabajado en concordancia con el Programa Médico Funcional.

Tabla 5 - Resumen de áreas de proyecto

TIPO	UNIDAD	Área	m ²	
UPSS	CONSULTA EXTERNA	943.14	m ²	
UPSS	PATOLOGIA CLINICA	177.65	m ²	
UPSS	FARMACIA	139.73	m ²	
AADS	URGENCIAS EMERGENCIA	108.67	m ²	
AADS	ATENCION GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	207.3	m ²	
AADS	INTERNAMIENTO	237.45	m ²	
AADS	RADIOLOGIA	95.45	m ²	
AADS	ESTERILIZACION	73.8	m ²	
AADS	MEDICINA DE REHABILITACION	112.02	m ²	
UPS	ADMINISTRACION	165.16	m ²	
UPS	GESTION DE LA INFORMACION	76.53	m ²	
UPS	SERVICIOS GENERALES	TRANSPORTES	72.84	m ²
UPS	SERVICIOS GENERALES	CASA DE FUERZA	107.35	m ²
UPS	SERVICIOS GENERALES	CADENA DE FRIO	23.23	m ²
UPS	SERVICIOS GENERALES	CENTRAL DE GASES	33.94	m ²
UPS	SERVICIOS GENERALES	ALMACEN	95.19	m ²
UPS	SERVICIOS GENERALES	LAVANDERIA	61.20	m ²
UPS	SERVICIOS GENERALES	TALLERES DE MANTENIMIENTO	76.44	m ²
UPS	SERVICIOS GENERALES	SALUD AMBIENTAL	91.05	m ²
UPS	COMPLEMENTARIO	CASA MATERNA	101.07	m ²
UPS	COMPLEMENTARIO	SUM	136.66	m ²
UPS	COMPLEMENTARIO	RESIDENCIA DE PERSONAL	87.39	m ²
UPS	COMPLEMENTARIO	DEPOSITO DE CADAVERES	32.77	m ²
UPS	COMPLEMENTARIO	SEGURIDAD	22.54	m ²
TOTAL		3,264.66	m ²	

Fuente : Equipo Formulator

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO

El Programa de Equipamiento, formulado y aprobado para el presente estudio, es resultado del Programa Médico Funcional y del Programa Médico Arquitectónico.

El componente equipamiento del presente documento comprende el equipamiento médico, electromecánico, mobiliario clínico, mobiliario administrativo, equipos complementarios, instrumental e informático de aplicación en salud. En la siguiente tabla, se presenta el resumen del programa de equipamiento.

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL CENTRO DE SALUD - CHUQUIBAMBA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO AREQUIPA"

Tabla 6 - Resumen de equipamiento de proyecto

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO TOTAL ESTIMADO
1	EQUIPOS BIOMEDICOS	70	S/. 3,450,131.28
2	EQUIPOS COMPLEMENTARIOS	202	S/. 563,869.26
3	EQUIPOS ELECTROMECHANICOS	68	S/. 1,209,839.75
4	INSTRUMENTAL	43	S/. 127,103.38
5	EQUIPOS INFORMATICOS	153	S/. 616,236.48
6	SANITARIO	1	S/. 263,000.00
7	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	811	S/. 414,506.28
8	MOBILIARIO CLINICO	407	S/. 610,458.88
9	VEHICULO	2	S/. 427,201.33
TOTAL		1757	S/. 7,682,146.64

Fuente: Memoria de equipamiento 2017

PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS

En la siguiente tabla, se presenta la proyección de recursos humanos ajustada para el Centro de Salud Chuquibamba.

Tabla 7 Brecha de recursos humanos año 01 - 15 del proyecto

Grupo ocupacional	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Médico General	2	-2	-2	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Médico Especialista en Pediatría	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cirujano Dentista	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Enfermera	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
Obstetra	6	6	6	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Psicólogo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nutricionista	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Químico Farmacéutico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
Tecnólogo Médico en Radiología	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Tecnólogo Médico en Terapia Física y Rehabilitación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Biólogo o Tecnólogo Médico en Laboratorio Clínico y Anatomía	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Técnico en Enfermería	6	8	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10
Técnico en Farmacia	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Técnico en nutrición	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Técnico en Laboratorio	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Técnico en Radiología	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Asistente Social	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL ASISTENCIAL	44	49	47	49	50	51	51	51	51	51	52	52	53	55	55
Administrativos	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8

Fuente: Elaboración propia Equipo Consultor –

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GOBIERNO REGIONAL DE SALUD
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
ECON. JOSÉ HERNÁN ANDRADE HERRERA
CEA 1079
Coordinador de Formaciones y Unidad Formuladora

Lic. Karina Rojas Córdova
JEFE DE PROYECTO

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL CENTRO DE SALUD - CHUQUIBAMBA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO AREQUIPA"

COSTOS DEL PIP

El costo de inversión de la alternativa seleccionada es la siguiente.

Tabla 8- Presupuesto del proyecto

COSTOS DE INVERSIÓN DE PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CHUQUIBAMBA*					
RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	META	PRECIOS DE MERCADO	Factor de corrección*	PRECIOS SOCIALES
COSTO DE LOS COMPONENTES			33,462,435.28		27,008,423.46
COMPONENTE: BUENA INFRAESTRUCTURA FÍSICA CONSTRUIDA			25,543,985.26		20,282,035.37
Acción: Construcción de nueva infraestructura	M2	3,264.86	17,317,950.79		
Insumo de origen nacional			15,971,806.19	0.85	13,535,426.98
Insumo de origen importado				0.77	-
Mano de obra calificada			3,078,301.76	0.93	2,850,279.40
Mano de obra no calificada			6,493,878.31	0.60	3,896,328.99
GASTOS GENERALES			953,901.69		
UTILIDAD			1,212,256.98		
IGV (18%)			3,507,140.78		
COMPONENTE: SUFICIENTE EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADO	Equipos	1,757	7,682,148.64		6,510,293.76
Acción: Adquisición de equipamiento					
Insumo de origen nacional			7,682,148.64	0.85	6,510,293.76
Insumo de origen importado				0.77	-
Mano de obra calificada				0.93	-
Mano de obra no calificada				0.60	-
COMPONENTE: SUFICIENTE RECURSO HUMANO CAPACITADO			106,100.00		98,240.74
Acción: Capacitación del personal asistencial y Administrativo	Personas	50	106,100.00	0.93	98,240.74
COMPONENTE: ADECUADA PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y SENSIBILIZACIÓN			58,617.68		54,275.63
Acción: Programa de promoción (difusión) de la cartera de servicios del establecimiento	Programa	1	58,617.68	0.93	54,275.63
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	Plan	1	71,584.70		63,577.96
Acción: Elaboración del programa de mantenimiento de infraestructura			37,122.80		34,372.96
Insumo de origen nacional			37,122.80	0.85	34,372.96
Insumo de origen importado				0.77	-
Mano de obra calificada				0.93	-
Mano de obra no calificada				0.60	-
Acción: Elaboración del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipamiento			34,461.90		29,205.00
Insumo de origen nacional			34,461.90	0.85	29,205.00
Insumo de origen importado				0.77	-
Mano de obra calificada				0.93	-
Mano de obra no calificada				0.60	-
IMPACTO AMBIENTAL	Plan	1	385,912.91		336,415.76
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Documento	1	75,248.60	0.93	69,981.20
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL			310,664.31		266,434.56
Insumo de origen nacional			293,849.31		-
Insumo de origen importado			-		-
Mano de obra calificada			16,815.00		-
Mano de obra no calificada					-
PLAN DE CONTINGENCIA	m2	1310	1,239,465.02		994,083.80
EXPEDIENTE TÉCNICO	Documento	1	620,855.17	0.93	574,865.90
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Informes	1	127,333.21		92,253.81
SUPERVISIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Global	1	658,992.24		475,571.25
TOTAL INVERSIÓN			36,494,993.83		29,481,613.78

*Nota: La obra se ejecutará bajo la modalidad de Contrato, razón por la cual no se considera Gestión de Proyecto.

Elaboración: Equipo Comité

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
ECON. JOSÉ HERNÁNDEZ HERRERA
CEA 1079
Coordinador de Inversiones y Unidad Formuladora

Lic. Karina Rojas Chullo
JEFA DE PROYECTO:

FLUJO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

Tabla 9 - Flujo de costos de operación y mantenimiento a precios privados

Costos Incrementales a Precios de Mercado															
Descripción	Año 1 2020	Año 2 2021	Año 3 2022	Año 4 2023	Año 5 2024	Año 6 2025	Año 7 2026	Año 8 2027	Año 9 2028	Año 10 2029	Año 11 2030	Año 12 2031	Año 13 2032	Año 14 2033	Año 15 2034
A) Costos de Inversión															
Inversión	0	0	0	0	1,156	0	0	100,036	816,236	0	0	0	5,350,172	9,050	516,236
B) Reposición	0	0	0	0	1,156	0	0	100,036	816,236	0	0	0	5,350,172	9,050	516,236
C) Costos de Oym con PIP															
Costos de Operación	3,493,864	3,677,621	3,794,399	4,396,465	4,933,433	4,214,655	4,658,174	4,220,791	4,430,989	4,403,400	4,431,517	4,455,699	4,663,325	5,027,498	5,081,791
Costos de Mantenimiento	3,297,569	3,307,162	3,360,846	3,593,719	3,642,699	3,840,362	3,637,701	3,872,539	4,001,839	4,017,209	4,051,058	4,079,132	4,160,553	4,556,139	4,677,666
Costos de Oym sin PIP	1,299,420	1,299,420	1,299,420	1,299,420	1,299,420	1,299,420	1,299,420	1,299,420	1,299,420	1,299,420	1,299,420	1,299,420	1,299,420	1,299,420	1,299,420
Costos de Operación	1,296,530	1,296,530	1,296,530	1,296,530	1,296,530	1,296,530	1,296,530	1,296,530	1,296,530	1,296,530	1,296,530	1,296,530	1,296,530	1,296,530	1,296,530
Costos de Mantenimiento	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891
Total de Costos Incrementales (A+B+C)	2,164,244	2,378,200	2,494,970	3,096,046	2,735,169	2,812,234	3,358,743	3,081,407	3,752,406	3,105,990	3,132,097	3,166,278	8,734,077	3,737,168	4,398,607
Costos Incrementales a Precios Sociales															
Descripción	Año 1 2020	Año 2 2021	Año 3 2022	Año 4 2023	Año 5 2024	Año 6 2025	Año 7 2026	Año 8 2027	Año 9 2028	Año 10 2029	Año 11 2030	Año 12 2031	Año 13 2032	Año 14 2033	Año 15 2034
A) Costos de Inversión															
Inversión	0	0	0	0	960	0	0	84,776	522,234	0	0	0	4,534,044	7,703	522,234
B) Reposición	0	0	0	0	960	0	0	84,776	522,234	0	0	0	4,534,044	7,703	522,234
C) Costos de Oym con PIP															
Costos de Operación	3,139,818	3,321,236	3,422,246	3,639,308	3,836,142	3,900,513	4,176,376	3,831,137	3,987,745	3,962,162	3,966,359	4,006,832	4,202,805	4,516,088	4,562,098
Costos de Mantenimiento	2,998,735	3,007,288	3,054,850	3,257,073	3,305,012	3,487,553	3,425,010	3,610,601	3,620,160	3,633,186	3,672,591	3,687,708	3,760,841	4,201,378	4,219,111
Costos de Oym sin PIP	1,187,787	1,187,787	1,187,787	1,187,787	1,187,787	1,187,787	1,187,787	1,187,787	1,187,787	1,187,787	1,187,787	1,187,787	1,187,787	1,187,787	1,187,787
Costos de Operación	1,185,337	1,185,337	1,185,337	1,185,337	1,185,337	1,185,337	1,185,337	1,185,337	1,185,337	1,185,337	1,185,337	1,185,337	1,185,337	1,185,337	1,185,337
Costos de Mantenimiento	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450
Total de Costos Incrementales (A+B+C)	1,952,130	2,133,448	2,234,458	2,752,122	2,445,335	2,612,726	2,868,586	2,728,126	3,322,193	2,774,376	2,788,552	2,819,045	7,549,653	3,336,005	3,896,547

Fuente: Equipo Formador

GOBIERNO REGIONAL DE SALUD
GERENCIA REGIONAL DE EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO
OFICINA SECTORIAL DE EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO
ECON. JOSE HERRERA ANDRADE HERRERA
CEA 1079, Unidad Formas
Coordinador de Inversión

Lic. Karina Rojas Cevallo
JEFE DE PROYECTO