

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Remodelación DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO DEL 4 PISO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA Cundinamarca

Código BPIN

Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 08/05/2018 12:39:36

Identificador: 118416

Formulador: Cristian Camilo Escobar Carrillo

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

Estrategia Transversal

1054 - Movilidad social

Objetivo

10545 - Mejorar las condiciones de salud de la población colombiana y propiciar el goce efectivo del derecho a la salud, en condiciones de calidad, eficiencia, equidad y sostenibilidad

Programa

1901 - Salud pública y prestación de servicios

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Unidos Podemos Mas

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

4-INTEGRACION Y GOBERNANZA

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

06 CUNDINAMARCA A SU SERVICIO
META DE RESULTADO:87
SUBPROGRAMA: 40602 BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO
META DE PRODUCTO: 40602568
META: 568

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Identificación y descripción del problema

Problema central

Insuficiencia en la oferta de módulos de cuidado intensivo en el Hospital Universitario de la Samaritana sede Bogota

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana como hospital de referencia del Departamento Cundinamarca, debe atender según proyecciones de población de DANE, para el año 2017 una población de 2.721.368 habitantes de los cuales 1.888.970 son mayores de 18 años y se encuentran distribuidos en 116 municipios, motivo por el cual requiere de una alta capacidad tecnológica, física y humana, de tal modo que se garantice un servicio oportuno y de alta calidad.

Actualmente la E.S.E., cuenta con una Unidad de Cuidados Intensivos dotada con 11 módulos, los cuales son insuficientes para brindar la atención de la totalidad de pacientes remitidos o de demanda espontánea que requiere de estos servicios. Según estudios de demanda insatisfecha de la institución, en los últimos tres años, esta ocupa el primer lugar en servicios de Hospitalización no ofrecidos a los usuarios, generando contrarreferencia constante hacia entidades externas y provocando en los pacientes una preferencia hacia otras instituciones que cuenten con la infraestructura y dotación necesaria para cubrir la alta demanda de este servicio. Adicionalmente, hay pérdida de oportunidad para generar ingresos institucionales ya que la Unidad de Cuidados Intensivos con que cuenta el HUS permanece saturada, lo que se traduce en la no percepción de ingresos adicionales; costos de la no atención en ámbitos administrativos (gestión) y sociales (paciente y familia); la tendencia a ir en contra de los principios de eficiencia, continuidad, oportunidad de la ley de reforma al sistema de seguridad social en salud.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

En la actualidad el Hospital Universitario de la Samaritana no tiene la capacidad para atender la demanda del servicio de Cuidado Intensivo por la alta ocupación. Según el estudio más reciente sobre el desarrollo de los servicios de cuidados intensivos "Desarrollo de cuidado intensivo en Latino América" se encuentra que la oferta de servicios de cuidados intensivos en Colombia es de las más bajas de Latinoamérica. Al hacer la referenciación comparativa con entidades de alta complejidad de Bogotá y del país se encontró que la proporción de camas de cuidado intensivo del Hospital Universitario de la Samaritana frente al total de camas es la más baja, con el 8,5%, comparado con el 24,7% de la Fundación Cardo Infantil, lo que evidencia la necesidad de ampliar la oferta de camas de cuidado intensivo para satisfacer las necesidades de la población y acercarnos a las condiciones de las entidades de alta complejidad del país.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. El Hospital Universitario de la Samaritana no cuenta con la infraestructura suficiente para atender la totalidad de la demanda de este tipo de servicio.	1.1 Falta de financiación para realizar la ampliación de la Unidad de Cuidado Intensivo Adulto
	1.2 no se cuenta con el personal capacitado para realizar un adecuado seguimiento a la adecuación de espacios disponibles para ampliar la oferta de servicios de cuidado intensivo

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. demanda insatisfecha para el servicio de Hospitalización de alta complejidad.	1.1 Contra referencia a otras instituciones para la prestación del servicio
2. Perdida de oportunidad para generar otros ingresos	2.1 No se perciben ingresos por la prestación de este servicio

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: Cundinamarca</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: fortalecer y mejorar la oferta de servicios de las ESE's del departamento</p>	<p>asistencia técnica y acompañamiento en el proceso de viabilización del proyecto</p>
<p>Actor: Distrital</p> <p>Entidad: Bogotá</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: optimizar la prestación de los servicios a la población de manera integral</p>	<p>Habilitación de servicios de salud generados por la consecución del proyecto</p>
<p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: Cundinamarca</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Que se brinde a la comunidad servicios de calidad que cumplan con las expectativas y necesidades de la población</p>	<p>asegurar la prestación de los servicios a la población más pobre y vulnerable dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud y apoyar el proceso de control social durante la ejecución del proyecto</p>
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Garantizar que las instituciones brinden servicios de salud cumpliendo con la normatividad vigente en materia de infraestructura y habilitación de servicios de salud</p>	<p>Aportar y/o destinar los recursos financieros, apoyar en la formulación del proyecto</p>

02 - Análisis de los participantes

El Hospital Universitario de La Samaritana coopera de manera conjunta con la Secretaria de Salud de Cundinamarca y el Ministerio de Salud y Protección Social, de acuerdo a lo previsto en la normatividad vigente y en el manejo de los Recursos Financieros del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Según lo establece la Constitución Política art. 113 y 209 (colaboración armónica de las entidades públicas para el cumplimiento de los fines estatales).

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

2.804.238

Fuente de la información

Archivo del DANE "Proyecciones de población a nivel nacional y departamental por sexo y edades simples hasta 80 años y más", URL (http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/proyecciones-nivel-nacional-departamental-por-sexo-y-edades-simples-hasta-80-anos-y-mas.xls)

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Cundinamarca Municipio: Centro poblado: Resguardo:	Población habitante de los 116 municipios del Departamento de Cundinamarca

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.458.621

Fuente de la información

Archivo del DANE "Proyecciones de población a nivel nacional y departamental por sexo y edades simples hasta 80 años y más", URL (http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/proyecciones-nivel-nacional-departamental-por-sexo-y-edades-simples-hasta-80-anos-y-mas.xls), se tomaron datos de Personas mayores de 18 años, correspondientes a la distribución por afiliación al SGSSS, de acuerdo al ejercicio realizado en el documento "Análisis oferta y demanda 2018 .doc"

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Cundinamarca Municipio: Centro poblado: Resguardo:	Población mayor de 18 años que habitante del Departamento de Cundinamarca	

03 - Características demográficas de la población objetivo
Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaria (Edad)	15 a 19 años	73.310	Poblacion entre 18 y 19 años datos de referencia del archivo del DANE "Proyecciones de población a nivel nacional y departamental por sexo y edades simples hasta 80 años y más", URL (http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/proyecciones-nivel-nacional-departamental-por-sexo-y-edades-simples-hasta-80-anos-y-mas.xls), y analisis del archivo adjunto "Análisis oferta y demanda 2018 .doc"
	20 a 59 años	1.135.593	Datos de referencia del archivo del DANE "Proyecciones de población a nivel nacional y departamental por sexo y edades simples hasta 80 años y más", URL (http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/proyecciones-nivel-nacional-departamental-por-sexo-y-edades-simples-hasta-80-anos-y-mas.xls), y analisis del archivo adjunto "Análisis oferta y demanda 2018 .doc"
	Mayor de 60 años	249.718	Datos de referencia del archivo del DANE "Proyecciones de población a nivel nacional y departamental por sexo y edades simples hasta 80 años y más", URL (http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/proyecciones-nivel-nacional-departamental-por-sexo-y-edades-simples-hasta-80-anos-y-mas.xls), y analisis del archivo adjunto "Análisis oferta y demanda 2018 .doc"

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Insuficiencia en la oferta de módulos de cuidado intensivo en el Hospital Universitario de la Samaritana sede Bogota

Objetivo general – Propósito

Ampliar la capacidad instalada de la Unidad de Cuidado intensivo Adultos del Hospital Universitario La Samaritana.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Infraestructura adecuada	<p>Medido a través de: Metros cuadrados</p> <p>Meta: 270</p> <p>Tipo de fuente: Informe</p>	Informe de interventoría con aval de productos entregados

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>El Hospital Universitario de la Samaritana no cuenta con la infraestructura suficiente para atender la totalidad de la demanda de este tipo de servicio.</p>	Adecuar la infraestructura del 4 piso con el fin de ampliar la UCI Adultos del Hospital Universitario La Samaritana.
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Falta de financiación para realizar la ampliación de la Unidad de Cuidado Intensivo Adulto</p>	gestionar la financiación para realizar la ampliación de la Unidad de Cuidado Intensivo Adulto
<p>Causa indirecta 1.2</p> <p>no se cuenta con el personal capacitado para realizar un adecuado seguimiento a la adecuación de espacios disponibles para ampliar la oferta de servicios de cuidado intensivo</p>	contar con el personal capacitado para realizar un riguroso seguimiento a la adecuación de espacios disponibles con el fin de ampliar la oferta de servicios de cuidado intensivo

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Ampliar la capacidad instalada de la UCI Adultos del Hospital Universitario de la Samaritana que permita la atención de la demanda de los servicios.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Ampliar la capacidad instalada de la UCI Adultos del Hospital Universitario de la Samaritana que permita la atención de la demanda de los servicios.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Prestación de servicios de Hospitalización de alta complejidad en el Hospital Universitario de la Samaritana

Medido a través de

Número

Descripción

Pacientes atendidos en el servicio de Hospitalización de alta complejidad en el Hospital Universitario de la Samaritana

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2014	395,00	437,00	-42,00
2015	352,00	350,00	2,00
2016	323,00	361,00	-38,00
2017	235,00	371,00	-136,00
2018	235,00	378,00	-143,00
2019	235,00	386,00	-151,00
2020	235,00	393,00	-158,00

Alternativa: Ampliar la capacidad instalada de la UCI Adultos del Hospital Universitario de la Samaritana que permita la atención de la demanda de los servicios.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Aumentar el número de camas de la Unidad de Cuidado Intensivo Adulto del Hospital Universitario de la Samaritana, permite contar con una infraestructura de calidad para su óptimo funcionamiento, generando una mejor atención al paciente, agilizando tiempos de respuesta cuando necesite Hospitalización de alta complejidad, suprimiendo costos en referencia y contra referencia asumidos por la institución y a su vez generando ingresos por el aumento de la oferta para este servicio y dando rentabilidad para el auto sostenimiento financiero del Hospital Universitario de la Samaritana.

Alternativa: Ampliar la capacidad instalada de la UCI Adultos del Hospital Universitario de la Samaritana que permita la atención de la demanda de los servicios.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Bogotá D.C. Departamento: Bogotá Municipio: Centro poblado: Resguardo: Latitud: 4,587416 Longitud: -74,083730	Hospital Universitario de la Samaritana, Bogotá

02 - Factores analizados

Disponibilidad y costo de mano de obra,
Otros

Alternativa: Ampliar la capacidad instalada de la UCI Adultos del Hospital Universitario de la Samaritana que permita la atención de la demanda de los servicios.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 1.305.060.801,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 1.305.060.801

Adecuar la infraestructura del 4 piso con el fin de ampliar la UCI Adultos del Hospital Universitario La Samaritana.

Producto	Actividad
1.1 Infraestructura hospitalaria de nivel 3 adecuada Medido a través de: Número de infraestructuras hospitalarias Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 1.305.060.801	1.1.1 Remodelar la unidad de cuidado intensivo Costo: \$ 1.135.643.067 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Realizar la interventoría a la adecuación del espacio dispuesto en el 4 piso del Hospital Universitario la Samaritana Costo: \$ 37.060.129 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.3 Realizar la operación y mantenimiento de la UCI implementada en el 4 piso del hospital Costo: \$ 132.357.605 Etapas: Operación Ruta crítica: No

Alternativa: Ampliar la capacidad instalada de la UCI Adultos del Hospital Universitario de la Samaritana que permita la atención de la demanda de los servicios.

Actividad 1.1.1 Remodelar la unidad de cuidado intensivo

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo
0	\$5.294.304,00	\$656.493.720,00	\$473.855.043,00
Total	\$5.294.304,00	\$656.493.720,00	\$473.855.043,00

Periodo	Total
0	\$1.135.643.067,00
Total	

Actividad 1.1.2 Realizar la interventoria a la adecuación del espacio dispuesto en el 4 piso del Hospital Universitario la Samaritana

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$37.060.129,00
Total	\$37.060.129,00

Periodo	Total
0	\$37.060.129,00
Total	

Actividad 1.1.3 Realizar la operación y mantenimiento de la UCI implementada en el 4 piso del hospital

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$26.471.521,00
2	\$26.471.521,00
3	\$26.471.521,00
4	\$26.471.521,00
5	\$26.471.521,00
Total	\$132.357.605,00

Periodo	Total
1	\$26.471.521,00
2	\$26.471.521,00
3	\$26.471.521,00
4	\$26.471.521,00
5	\$26.471.521,00
Total	

Alternativa: Ampliar la capacidad instalada de la UCI Adultos del Hospital Universitario de la Samaritana que permita la atención de la demanda de los servicios.

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)	Financieros	Que no se obtengan los recursos financieros por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, Secretaria de Salud Departamental y/o Recursos propios de la ESE	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	La no ejecución del proyecto.	Consecución de varias fuentes de financiación y evaluación de recursos propios
2-Componente (Productos)	Legales	Cambios normativos que pueden provocar un redireccionamiento de la reserva presupuestal destinada al proyecto cubriendo así otras prioridades en lo que a nivel Departamental se refiere.	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 4. Mayor	La no ejecución del proyecto.	Justificar la necesidad de mantener los recursos en el rubro de inversión. Constante seguimiento a la normatividad emitida
3-Actividad	Financieros	que no se logre la financiación de la obra civil	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 5. Catastrófico	no se podría llevar a cabo la adecuación del espacio dispuesto para la ampliación de la oferta de servicios de cuidado intensivo	consultar una disponibilidad de recursos del ente territorial previo a la solicitud

Alternativa: Ampliar la capacidad instalada de la UCI Adultos del Hospital Universitario de la Samaritana que permita la atención de la demanda de los servicios.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Venta de Servicios causados por PROCEDIMIENTOS Y ESTANCIA durante la Hospitalización de alta complejidad (Unidad de Cuidados Intensivos Adulto)

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Servicios y seguros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.71

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	96.620,00	\$7.665,00	\$740.592.300,00
2	99.645,00	\$7.665,00	\$763.778.925,00
3	102.763,00	\$7.665,00	\$787.678.395,00
4	105.980,00	\$7.665,00	\$812.336.700,00
5	109.297,00	\$7.665,00	\$837.761.505,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$740.592.300,00	\$740.592.300,00
2	\$763.778.925,00	\$763.778.925,00
3	\$787.678.395,00	\$787.678.395,00
4	\$812.336.700,00	\$812.336.700,00
5	\$837.761.505,00	\$837.761.505,00

Alternativa: Ampliar la capacidad instalada de la UCI Adultos del Hospital Universitario de la Samaritana que permita la atención de la demanda de los servicios.

Depreciación de activos alternativa

01 - Depreciación de activos

Descripción	Valor del activo	Periodo de adquisición	Concepto	Valor de salvamento
Remodelación de la UCI	\$1.149.183.313,00	1,00	Edificaciones	\$1.103.215.980,48
			Total:	\$1.103.215.980,48

Alternativa 1

Flujo Económico

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	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.063.716.536,1	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.063.716.536,1
1	\$525.820.533,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$26.471.521,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$499.349.012,0
2	\$542.283.036,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$26.471.521,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$515.811.515,8
3	\$559.251.660,5	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$26.471.521,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$532.780.139,5
4	\$576.759.057,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$26.471.521,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$550.287.536,0
5	\$594.810.668,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$26.471.521,0	\$0,0	\$0,0	\$1.103.215.980,5	\$1.671.555.128,0

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: Ampliar la capacidad instalada de la UCI Adultos del Hospital Universitario de la Samaritana que permita la atención de la demanda de los servicios.					
\$1.470.757.905,95	49,21 %	\$2,21	\$794,68	\$1.159.140.445,05	\$357.726.148,30

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Infraestructura hospitalaria de nivel 3 adecuada	\$1.159.140.445,05

03 - Decisión

Alternativa

Ampliar la capacidad instalada de la UCI Adultos del Hospital Universitario de la Samaritana que permita la atención de la demanda de los servicios.

Indicadores de producto

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Cumplimiento De La Ejecucion Presupuestal En Adecuacion Y Dotacion

Medido a través de: Porcentaje

Código: 0300G013

Fórmula: $Mca = (pe * M2e) * 100 / (pp * M2p)$

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de interventoria según lineamientos de aceptación previamente planteados

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	Total:	1

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1901 - Salud pública y prestación de servicios

Subprograma presupuestal

0306 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Cundinamarca	Departamentos	Propios	0	\$1.172.703.196,00
				Total	\$1.172.703.196,00
	Total Inversión				\$1.172.703.196,00
Operación	Hospital Universitario de la Samaritana	Empresas públicas	Propios	1	\$26.471.521,00
				2	\$26.471.521,00
				3	\$26.471.521,00
				4	\$26.471.521,00
				5	\$26.471.521,00
				Total	\$132.357.605,00
	Total Operación				\$132.357.605,00
Total					\$1.305.060.801,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Ampliar la capacidad instalada de la Unidad de Cuidado intensivo Adultos del Hospital Universitario La Samaritana.	Infraestructura adecuada	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de interventoría con aval de productos entregados	Las entidades a las cuales se les solicitara apoyo para financiar el proyecto cuentan con recursos para estos fines
Actividades	1.1.1 - Remodelar la unidad de cuidado intensivo (*) 1.1.2 - Realizar la interventoría a la adecuación del espacio dispuesto en el 4 piso del Hospital Universitario la Samaritana(*) 1.1.3 - Realizar la operación y mantenimiento de la UCI implementada en el 4 piso del hospital	Nombre: Cumplimiento De La Ejecucion Presupuestal En Adecuacion Y Dotacion Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	el ente territorial cuenta con los recursos para financiar el proyecto

(*) Actividades con ruta crítica