

FICHA TÉCNICA PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR

ITEM A TENER ENCUENTA

NOMBRE DEL PROYECTO

XX

FINALIDAD DEL PROYECTO

XX

OBJETIVOS:

Objetivo General

XX

Objetivos Específicos (mínimo 4)

XX

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

EJEMPLO

- ## 1.-Déficit importante en la Oferta y Demandas de Servicios

- ## 2.-Indicadores de gestión de la calidad

- 3.-Como consecuencia se produce una gran congestión del nivel de alta complejidad

Solución al problema y con el propósito de mejorar la cobertura y los índices de gestión de calidad con el objetivo de generar un impacto, contará con la infraestructura

Que se lograra con la construcción y dotación de este establecimiento

CRONONGRAMA DE ACITIVIDADES

[illegible]

GLOSARIO

CONSULTORIOS

XX

DISPENSARIOS

[illegible]

Servicios que se prestan

XX

Proyección del E.S.M de acuerdo a la demanda de servicios

AREAS EXISTENTES

XX

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo a los antecedentes presentados

XX

Comportamiento de la producción de servicios

ESM	No de consultas de urgencias y prioritaria	Promedio pacientes /día	Promedio pte hora
AÑO	2013	2013	

Se toma como referencia la ley 352 de 1997

XX

ALINEACIÓN DE POLITICAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

Objetivo N° de la fuerza “xxxxxxxx”

ANÁLISIS DE CAUSAS Y EFECTOS.

CAUSAS DIRECTAS

XX

CAUSAS INDIRECTAS.

XX

EFECTOS DIRECTOS

XX

EFECTOS INDIRECTOS

XX

CARACTERÍSTICAS BENEFICIARIOS O AFECTADOS CON EL PROBLEMA.

Población por fuerza (si atienden otras fuerzas)

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

XX

XX

- Contratar personal profesional y tecnólogo capacitado en todas las áreas de la salud.
- Aumentar la cobertura de los programas de promoción y prevención.
- Realizar seguimiento y evaluación costos por especialidades red externa.
- Mejorar la cobertura de los programas de promoción y prevención.
- Mejorar la atención al usuario mediante el manejo de la información adecuada.

[illegible]

XX

[illegible][illegible]

PREPARACIÓN.

ESTUDIO LEGAL.

XX

ESTUDIO DE MERCADEO.

XX

ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE SERVICIOS

XX

CENSO POBLACIONAL

XX

DINÁMICA POBLACIONAL AÑOS 2012 AL 20014 Y COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO

PROYECCIÓN POBLACIÓN CENSO 2015-2018				
AÑO	2015	2016	2017	2018
CANTIDAD				

COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO

XX

PIRAMIDE POBLACIONAL

XX

ITEM	10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD 2013		PORCENTAJE
	DIAGNOSTICO	CANTIDAD	
OTRAS CAUSAS			
TOTAL			

DINÁMICA DEMOGRÁFICA EN EL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES:

XX

MORBILIDAD GENERAL POR CONSULTA EXTERNA – AÑO 2013

XX

CUADRO DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTARAN EN EL ESM XXXXXXXX

AREA

--	--

ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN (imagen pantallazo google earth para que se le facilite)

XX

ESTUDIO TÉCNICO

XX

ANÁLISIS DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA POR ESPECIALIDADES

ANÁLISIS DEFICIT DE INFRAESTRUCTURA POR ESPECIALIDADES DEL ESM			
AREA	N° CONSULTORIOS ACTUALES	NECESIDAD TOTAL	OFERTA ESM
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
TOTAL			

INFRAESTRUCTURA REQUERIDA

XX

NECESIDAD DE PERSONAL MEDICO

PERSONAL	CANTIDAD
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX
TOTAL	-

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	VALOR APROPIACIÓN
XX	XXXXXXXXXXXXXX
XX	XXXXXXXXXXXXXX
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

Consumo anual estimado sostenimiento

cifras en millones

CONCEPTO				
	2015	2016	2017	2018
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
GASTOS DE PERSONAL				

ESTUDIO INSTITUCIONAL.

ETAPA DE PRE INVERSIÓN

Entidad o profesional	Funciones y responsabilidades	Capacidad en recursos					Observaciones
		Humano	Financiero	Técnico	Legal	Otro	
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX						

ETAPA DE EJECUCIÓN

Entidad o profesional	Funciones y responsabilidades	Capacidad en recursos					Observaciones
		Humano	Financiero	Técnico	Legal	Otro	
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX						

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Entidad o profesional	Funciones y responsabilidades	Capacidad en Recursos					O.B.S
		Humano	Financiero	Técnico	Legal	Otro	
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX						

ESTUDIO AMBIENTAL

ANÁLISIS DE RIESGOS

ALTERNATIVA (seleccionada)			
IMPACTO	DESCRIPCION	MITIGACION	OBSERVACIÓN
XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX

ESTUDIO FINANCIERO

CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE COSTOS.

TIPO DE RECURSO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
ACTIVIDAD	VALOR VIGENCIA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL	\$ -

CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS INGRESOS Y BENEFICIOS.

Ingreso o beneficio	Valor unitario cita	Pte. X hora	Horas x consultorio	Cant. Consultorios	Cantidad usuarios x día	Valor total día	Valor total año
Oportunidad de citas de medicina							
Oportunidad de citas de odontología							
					TOTAL		

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Determinar los valores de las principales fuentes de financiación.

TIPO DE RECURSO	
ACTIVIDAD	VALOR ACTIVIDAD
XX	XXXXXXXXXXXXXXX
XX	XXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL	

FUENTE DE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Recursos	

- 3. EVALUACIÓN

Evaluación financiera (Precios de Mercado) (**EJEMPLO**)

Módulo 3: Evaluación Ex ante												
Formato EV-03 VPN Financiero a Precios de Mercado, VPNF de la Alternativa de Solución No. 1 Cifras en Miles de Pesos												
Construir y dotar el Establecimiento de Sanidad Militar del Suroccidente de Bogotá												
Años Calendario	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	VPNF
Periodos	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A. Flujo de Caja a Precios Constantes	\$ -2.800.000,00	\$ -6.000.000,00	\$ 4.279.460,00	\$ 8.933.300,00	\$ 10.397.380,00	\$ 11.982.100,00	\$ 13.473.600,00	\$ 15.044.940,00	\$ 16.696.240,00	\$ 18.435.670,00	\$ 20.260.840,00	
B. Factores de Costo de Oportunidad	1,00	0,95	0,90	0,86	0,81	0,77	0,73	0,70	0,66	0,63	0,59	
C. VPN Financiero a Precios Constantes de Mercado – VPNF	\$ -2.800.000,00	\$ -5.696.382,80	\$ 3.857.312,31	\$ 7.644.615,84	\$ 8.447.254,52	\$ 9.242.139,49	\$ 9.866.682,31	\$ 10.459.859,98	\$ 11.020.517,93	\$ 11.552.877,49	\$ 12.054.150,38	\$ 75.649.027,45
D. Flujo de Costos	\$ 2.800.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 1.194.500,00	\$ 1.253.150,00	\$ 1.315.800,00	\$ 1.382.450,00	\$ 1.452.200,00	\$ 1.524.000,00	\$ 1.600.740,00	\$ 1.678.400,00	\$ 1.762.720,00	
E: Valor Presente de los Costos	\$ 2.800.000,00	\$ 5.696.382,80	\$ 1.076.668,45	\$ 1.072.375,31	\$ 1.069.009,45	\$ 1.066.323,58	\$ 1.063.442,29	\$ 1.059.547,37	\$ 1.056.584,23	\$ 1.051.784,37	\$ 1.048.727,10	\$ 18.060.844,94

CONCLUSIONES

EJEMPLO

Construcción del Establecimiento de Sanidad militar XX

Los proyectos de inversión van orientados a impactar las Capacidades del Ejército Nacional, *la misión del Establecimiento de Sanidad militar estará enmarcada dentro del Objetivo N° 3 de la fuerza* “XX.”

- *Mejorar la calidad de vida del hombre y su familia*
- *Garantizar la preservación de la fuerza.*

Con la construcción del establecimiento de sanidad militar se lograra mejorar la accesibilidad a los servicios de xx y cubriendo un xx% de la población de usuarios del subsistema de salud en xxxxxxxxxxxxxxxx, brindando mayor tranquilidad al personal que se encuentra en las diferentes áreas del país en cuanto a la prestación de los servicios de salud para las familias.