



Webinar

Presentación de la actualización de la Ficha Técnica Estándar (FTE) para la formulación de proyectos de inversión en Establecimientos de Salud de 12 horas con rol puerta de entrada

Dirección de Política y Estrategias de la Inversión Pública
Dirección General de Programación Multianual de Inversiones
Ministerio de Economía y Finanzas

Oficina de Programación Multianual de Inversiones
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Ministerio de Salud



Objetivo

Presentación de la actualización de la Ficha Técnica Estándar (FTE) para la formulación de proyectos de inversión en Establecimientos de Salud de 12 horas con rol puerta de entrada para las Unidades Formuladoras (UF) de los tres niveles de gobierno.

Presentación de la FTE Rol Puerta de Entrada Actualizada

Consideraciones generales

- Niveles de documento técnico
- Responsabilidad funcional
- Naturalezas de intervención

Contenido y actualización de la FTE

- A cargo del equipo de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) del Ministerio de Salud.

Preguntas



Consideraciones generales

I.1 Tipos de documentos técnicos para emplear en la fase de Formulación y Evaluación de proyectos de inversión de ES de Rol Puerta de Entrada

Ficha Técnica Estándar



Proyectos de inversión en establecimientos de salud con rol puerta de entrada

≤ S/ 36'050,000.00

Instrumento
Metodológico Sectorial

Ficha Técnica



Formato N° 06-B

“Ficha técnica general para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad”

Instrumento
Metodológico General

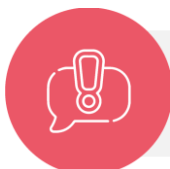
Estudio de PreInversión a nivel de perfil



Anexo N° 7

Contenido mínimo del Estudio de PreInversión a nivel de perfil para Proyectos de Inversión

Instrumento
Metodológico General



Para el caso de proyectos de inversión de establecimientos de salud con rol puerta de entrada, no es aplicable el Formato N° 06-A: Ficha Técnica General Simplificada o la Ficha Técnica Simplificada de proyectos de inversión del Sector Salud.

I.2 Responsabilidad funcional

Anexo N° 2 Clasificador de Responsabilidad Funcional

Clasificador de responsabilidad funcional	ID	Denominación
Función	20	Salud
División funcional	044	Salud individual
Grupo funcional	0096	Atención Médica Básica
Servicio	266	Servicio de atención de salud básicos
Sector Responsable del servicio	11	Salud.
Competencia del servicio		Salud, Defensa e Interior (Sector), Gobierno Regional (GR), Gobierno Local – Municipalidad Provincial (GL-MP), Gobierno Local – Municipalidad Distrital (GL-MD), Empresas (EMPR)
Tipología	353	Establecimientos de salud del primer nivel de atención
Indicador de brecha	348	Porcentaje de Establecimientos de salud del primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada
	490	Porcentaje de nuevos establecimientos de salud del primer nivel de atención por implementar
Unidad de medida	174	Establecimiento de salud

I.2 Precisiones sobre la aplicación de las naturalezas de intervención



NATURALEZAS DE INTERVENCIÓN PARA ES CON ROL PUERTA DE ENTRADA

CREACIÓN	MEJORAMIENTO	AMPLIACIÓN	RECUPERACIÓN
Intervenciones orientadas a dotar del bien o el servicio en áreas donde no existen capacidades para proveerlo; es decir, no hay una UP. Se incrementa la cobertura del bien o el servicio.	Intervenciones sobre uno o más factores de producción de un ES existente orientadas a aumentar la calidad del servicio; lo cual implica cumplir con los estándares de calidad para la prestación de servicios establecidos por el Sector. Conlleva la prestación de servicios de mayor calidad a los usuarios que ya disponen de ellos o a igual número de usuarios en mejores condiciones.	Intervenciones orientadas a incrementar la capacidad productora de un ES existente para atender a una mayor cantidad de usuarios. Se incrementa la cobertura del servicio	Aplica cuando se pretende recuperar la capacidad de producción de un ES existente, en forma total o parcial, afectada por el tiempo y/o algún desastre natural. Implica la misma cobertura y mejor calidad de los servicios de salud.

 Estudio de preInversión a nivel de perfil, y para casos de reubicación de la UP

 Ficha Técnica Estándar



Consideraciones Sectoriales

Consideraciones Sectoriales

PROYECTOS DE INVERSIÓN



Es importante precisar que las **Fichas Técnicas Estándar** contienen una **cartera de servicios de salud predeterminada e inalterable en su contenido**; en este sentido si el proyecto requiere intervenir en otros servicios de salud que no considera la citada ficha deberá utilizarse la FTByMC o Perfil, según corresponda a su nivel de complejidad, determinado por el Anexo 10

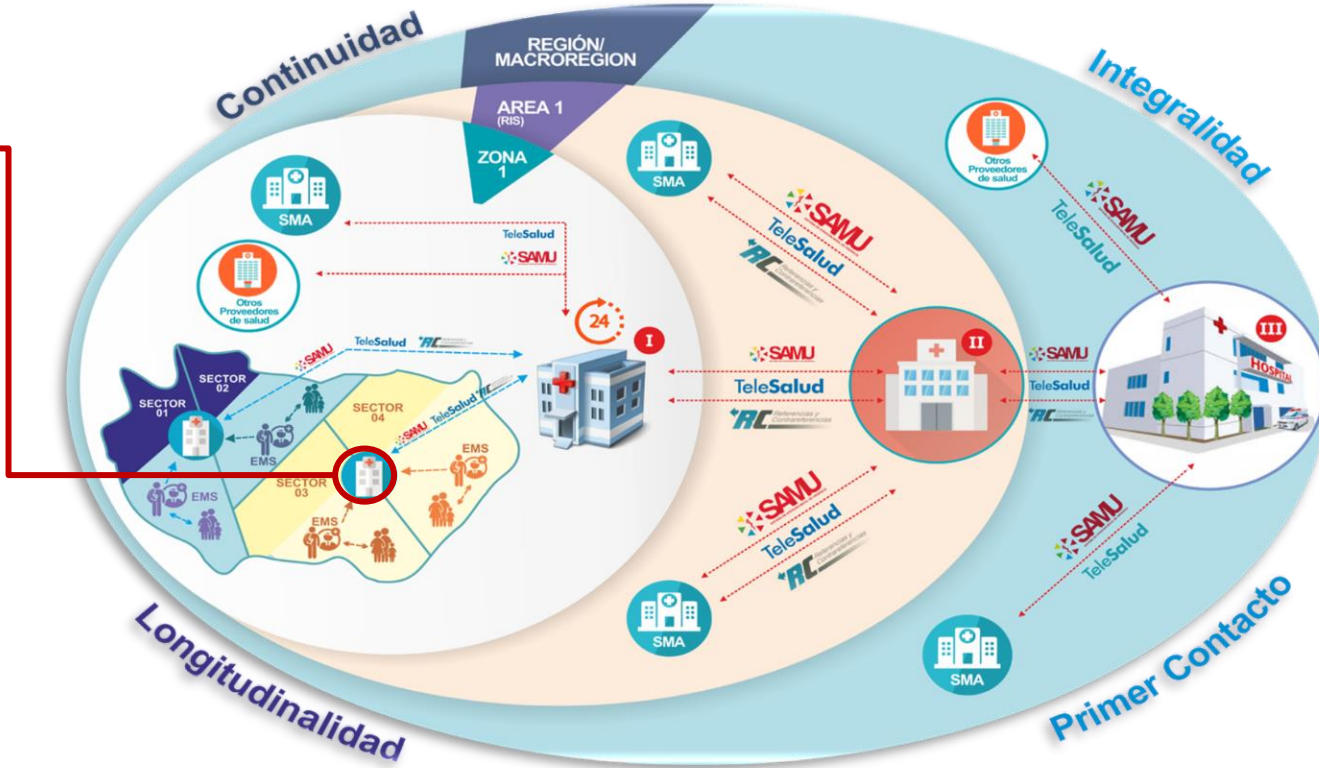


- Para la naturaleza de intervención **“Creación”**

REDES INTEGRADAS SALUD-FICHA TÉCNICAS (FT) APLICABLES

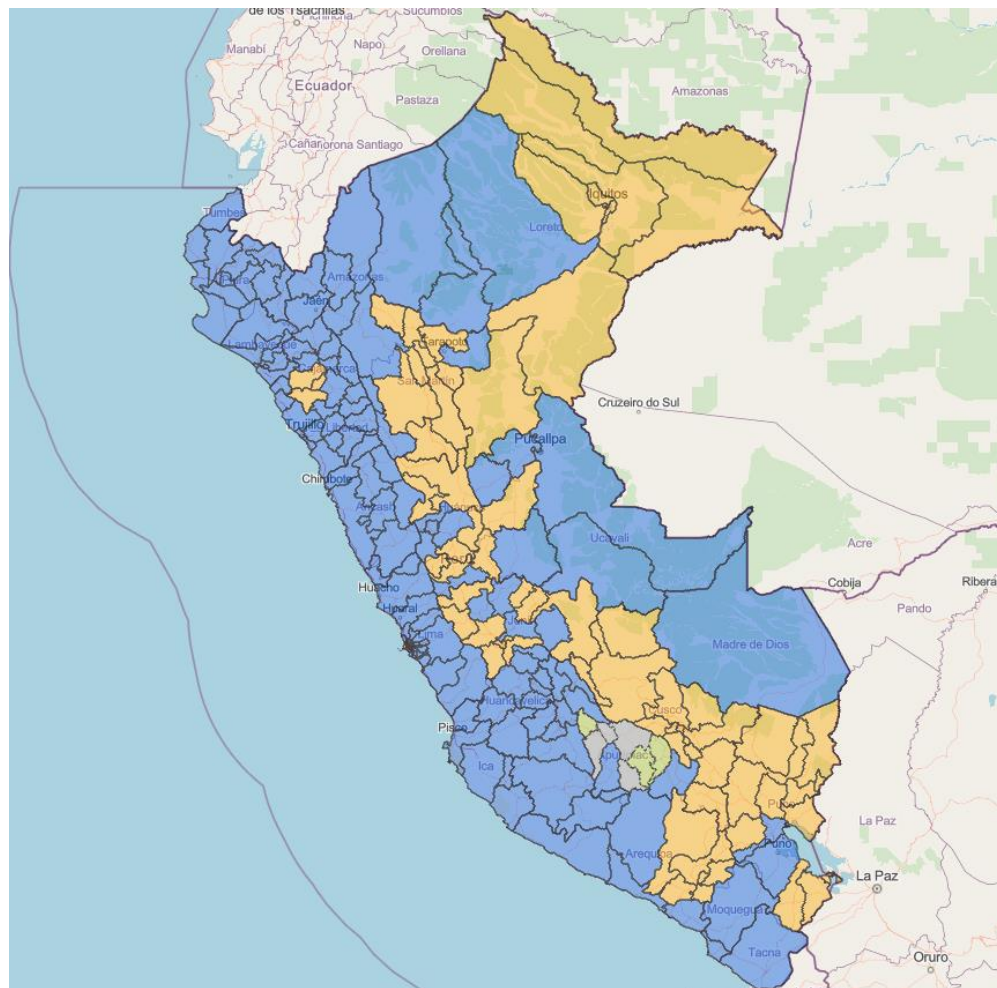
ES rol Puerta de Entrada

establecimiento de salud del primer nivel de atención de salud, determinado por la Autoridad de Salud o la Autoridad Salud de Lima Metropolitana en la conformidad de la RIS, que cuenta con uno o más equipos multidisciplinarios de salud, para brindar una Cartera de Servicio de Salud de Primer Contacto a la población de uno o más sectores sanitarios, en un horario de atención de salud de 12 horas.



Consideraciones Sectoriales

Avance de la conformación de las RIS a nivel nacional



Consideraciones Sectoriales

DOCUMENTO QUE VERIFICA

ES con Rol Puerta de Entrada, definidos como tal por las Autoridades Salud correspondiente (DIRESA o GERESAS o DIRIS).

Documento que sustente la RIS:

- ✓ **Conformada** (Resolución Directoral)
- ✓ **Estructurada** (Oficio señalando la RIS – sus ES y sus roles, adjuntando el “acta de talleres de estructuración”)
- ✓ **Simulada** (Oficio señalando la RIS – sus ES y sus roles, adjuntando el “Acta de telereunión de simulación”).

RIS TAYACAJA NORTE														
DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CODIGO RENIPRES	ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON ROL DE PUERTA DE ENTRADA	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD VINCULADOS A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PUERTA DE ENTRADA	SECTORES SANITARIOS	TOTAL SECTORES SANITARIOS	POBLACION TOTAL SECTORES SANITARIOS	ZONAS SANITARIAS	POBLACION POR ZONA SANITARIA	ESTABLECIMIENTO DE SALUD RELACIONADO A LA ZONA SANITARIA	AREA SANITARIA	POBLACION POR AREA SANITARIA	E.S. RELACIONADO AL AREA SANITARIA
HUANCAVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	00004122	SAN ISIDRO DE ACOBAMBA	PUESTO DE SALUD SAN MARCOS DE ROCCHACC, PUESTO DE SALUD MONTECOLPA, PUESTO DE SALUD HUARI	1	1	2177	1	5226	SAN ISIDRO DE ACOBAMBA	1	17.113	HOSPITAL DE PAMPAS
HUANCAVELICA	TAYACAJA	SALCABAMBA	00004125	PUESTO DE SALUD CEDROPAMPA	NO TIENE	2	1	619						
HUANCAVELICA	TAYACAJA	SALCAHUASI	00004128	PUESTO DE SALUD SALCAHUASI	PUESTO DE SALUD CHUYAPATA, PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO DE SALCABAMBA, PUESTO DE SALUD LA LOMA	3	1	2430						
HUANCAVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	00004128	CENTRO DE SALUD SURCUBAMBA	PUESTO DE SALUD VISTA ALEGRE, SOCOS, PUESTO DE SALUD YANANYAC	7, 8	2	3190	2	7587	CENTRO DE SALUD SURCUBAMBA			
HUANCAVELICA	TAYACAJA	HUACHOCOLPA	00004129	CENTRO DE SALUD HUACHOCOLPA	PUESTO DE SALUD MARCAVALLE, PUESTO DE SALUD TAURIBAMBA, PUESTO DE SALUD SANTA MARIA	5 + 1 AISPED, 6	2	3218						
HUANCAVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	00007707	PUESTO DE SALUD SACHACOTO	PUEBLO LIBRE	4 + 1 AISPED	1	1179						
HUANCAVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	00008828	CENTRO DE SALUD TINTAY PUNCO	PUESTO SALUD DE UCHUISIHUIS	10	1	1613	3	4300	CENTRO DE SALUD TINTAY PUNCO			
HUANCAVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	00007294	PUESTO DE SALUD SUNE GRANDE	NO TIENE	9	1	442						
HUANCAVELICA	TAYACAJA	ROBLE	00008630	PUERTO SAN ANTONIO	COCHABAMBA GRANDE	11 + 1 AISPED, 12	2	2245						
				TOTAL: 9	TOTAL: 15	TOTAL: 12 + 3 AISPED	17.113		TOTAL: 3					

Consideraciones Sectoriales

Unidad Productora

Definición de (UP): Es el conjunto de recursos o factores productivos (infraestructura, equipos, personal, organización, capacidades de gestión, entre otros) que, articulados entre sí, tienen la capacidad de proveer bienes o servicios a la población objetivo.



Para el caso del sector Salud, las Unidades Productoras son los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo (IPRESS-públicos) identificados con un código RENIPRESS; adicionalmente se consideran Unidades Productoras a los Centros de Promoción y Vigilancia Comunal (CPVC), los Laboratorios del Instituto Nacional de Salud (INS) e Institutos Especializados. Para el caso de esta FTE solo se intervendrán en los Establecimientos de Salud de Primer Nivel de Atención que estén catalogados previamente por la autoridad sanitaria, a partir del análisis de una RIS catalogados como “rol de puerta de entrada”.

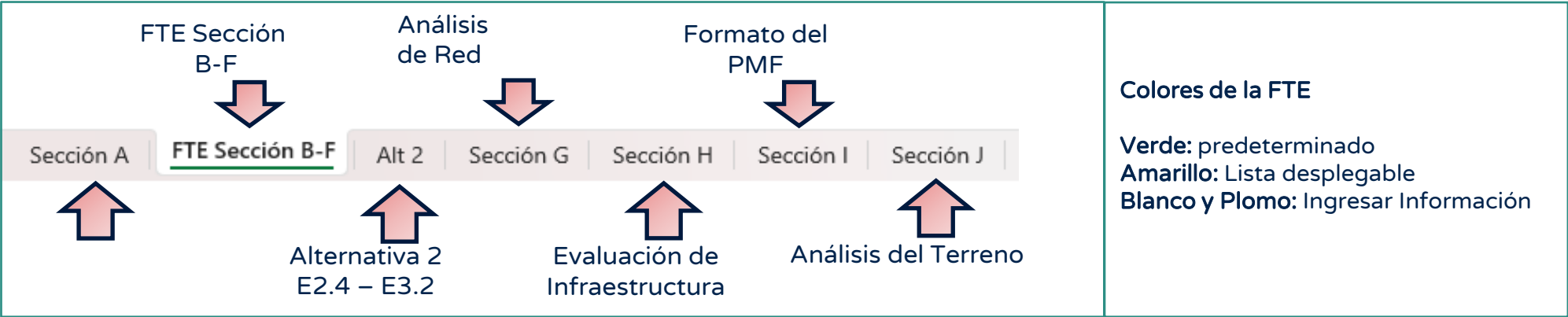


3

FTE para la formulación de proyectos de inversión en establecimientos de salud de 12 horas con rol puerta de entrada

FTE para la formulación de proyectos de inversión en establecimientos de salud de 12 horas con rol puerta de entrada

Estructura de la Ficha Técnica Estándar



Estructura de Instructivo

- Sección A: Análisis Previo de la Intervención
- Sección B: Datos Generales
- Sección C: Alineamiento a una brecha prioritaria
- Sección D: Institucionalidad
- Sección E: Identificación, Formulación y Evaluación
- Sección F: Conclusiones y Recomendaciones
- Sección G: Análisis de Red servicios de salud RIS
- Sección H: Evaluación de Infraestructura de la UP
- Sección I: Programa Medico Funcional
- Sección J: Análisis del Terreno

FTE para la formulación de proyectos de inversión en establecimientos de salud de 12 horas con rol puerta de entrada

Análisis Previo

La UF previo al desarrollo de la *Ficha Técnica Estándar* se debe determinar la pertinencia de la formulación del proyecto de inversión. Para lo cual, la FTE ha considera criterios que deben ser seleccionado según corresponda.

Si el resultado del análisis previo a la intervención señala la pertinencia de la elaboración del proyecto de inversión en salud, el formulador procederá con el desarrollo de la ficha técnica; en caso contrario, deberá abstenerse de formular y/o declarar viable el proyecto de inversión, bajo responsabilidad.

FTE para la formulación de proyectos de inversión en establecimientos de salud de 12 horas con rol puerta de entrada

Análisis Previo

A. ANÁLISIS PREVIO DE LA INTERVENCIÓN

A1. DETERMINACIÓN DEL TIPO DE INVERSIÓN

A1.1 Alcance de la idea de Intervención

TODO EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

A1.2 Tipo de Inversión

PROYECTO DE INVERSIÓN

A1.3 Acción Pertinente

CONTINUAR ANÁLISIS PREVIO

A2. VERIFICACIÓN DE DUPLICIDAD DE INVERSIONES

A2.1 Situación de la idea de PI con otras Inversiones

LA INVERSIÓN NO SE DUPLICA CON OTRO PI O IDARR

A2.2 Condición de duplicación

NO EXISTE DUPLICACIÓN DE INVERSIONES

A2.3 Acción pertinente

CONTINUAR ANÁLISIS PREVIO

A3. SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL

A3.1 Tenencia legal del terreno donde se ejecutaría el PI

PARTIDA REGISTRAL A NOMBRE DEL GOBIERNO REGIONAL O DEL MINSA

A3.2 Situación real del predio

CUENTA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL

A3.3 Acción pertinente

CONTINUAR ANÁLISIS PREVIO

A4. LOCALIZACIÓN Y ZONIFICACIÓN COMPATIBLE CON LAS ACTIVIDADES DE SALUD

A4.1 Cumplimiento de criterios de localización

CUMPLE CON DISPOSICIONES PARA TERRENO EN USO

A4.2 Zonificación compatible

TERRENO DESTINADO A SALUD

A5. ES UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON ROL DE PUERTA DE ENTRADA

Sí

A5. PERTINENCIA:

ES PERTINENTE QUE LA UNIDAD FORMULADORA PROSIGA CON LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EN SALUD

FTE para la formulación de proyectos de inversión en establecimientos de salud de 12 horas con rol puerta de entrada

Datos Generales

B1 Nombre del Proyecto

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN		DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICA DE LA UP PUESTO DE SALUD SOCOS , DISTRITO DE SOCOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
MEJORAMIENTO		
AMPLIACIÓN		
RECUPERACIÓN		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN		

Alineamiento a una Brecha Prioritaria

C1 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	
FUNCIÓN	20 SALUD
DIVISIÓN FUNCIONAL	044 SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL	0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
SECTOR RESPONSABLE	SALUD

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:
SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICA

INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:
PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

Espacio geográfico de la UP		LOCAL
		LOCAL
		DISTRITAL
		PROVINCIAL

Año	2025
-----	------

Unidad de medida del indicador	Establecimiento de Salud	Espacio geográfico de la UP	LOCAL	Año	2025	Valor	40.00%	Contribución al cierre de brechas	1
--------------------------------	--------------------------	-----------------------------	-------	-----	------	-------	--------	-----------------------------------	---

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
-------------------------------------	--

FTE para la formulación de proyectos de inversión en establecimientos de salud de 12 horas con rol puerta de entrada

Institucionalidad

D1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

SECTOR	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	ESSALUD FONAFE DEFENSA INTERIOR
NOMBRE DE LA OPMI	
RESPONSABLE DE LA OPMI	GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS LOCALES MANCOMUNIDADES REGIONALES MANCOMUNIDADES MUNICIPALES

D2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

SECTOR	MANCOMUNIDADES MUNICIPALES
PLIEGO	ESSALUD FONAFE DEFENSA INTERIOR
NOMBRE DE LA UF	
RESPONSABLE DE LA UF	GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS LOCALES MANCOMUNIDADES REGIONALES MANCOMUNIDADES MUNICIPALES
RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN	MANCOMUNIDADES MUNICIPALES

D3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

SECTOR	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	ESSALUD FONAFE DEFENSA INTERIOR
NOMBRE DE LA UEI	
RESPONSABLE DE LA UEI	GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS LOCALES MANCOMUNIDADES REGIONALES MANCOMUNIDADES MUNICIPALES

FTE para la formulación de proyectos de inversión en establecimientos de salud de 12 horas con rol puerta de entrada

Identificación

El objetivo de este módulo es plantear alternativas de solución para resolver un problema que afecta a una población determinada a partir del diagnóstico de la información que contextualiza una situación negativa, así como las causas que la explican, sus consecuencias y su tendencia al futuro.

Este análisis se realizará en el marco de las Redes Integradas de Salud (RIS) a nivel nacional; que viene siendo desarrollado por el MINSA en coordinación con las Diresas/Geresas y Diris en el marco de la Ley N°30885 “Ley que establece la conformación y el funcionamiento de las Redes Integradas de Salud RIS”, y su Reglamento D.S. N°019-2020-SA.

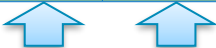
FTE para la formulación de proyectos de inversión en establecimientos de salud de 12 horas con rol puerta de entrada

El Territorio

Área de estudio- Área Influencia

Área	UBIGEO	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad	Coordenadas Geográficas	
Área de Estudio	50112	AYACUCHO	HUAMANGA	SOCOS		-13.1839041	-74.30803156
	50111	AYACUCHO	HUAMANGA	SANTIAGO DE PISCHA		-13.06577761	-74.30132393

Región	Zona
SIERRA	URBANA



La Población

Población del área de Influencia incluye al ES Puerta de Entrada

N°	RIS/Zonal Puerta de Entrada	Código RENIPRESS	Categoría	ES Origen de la Referencia	Población Asignada
1	Huamanga 2 /Centro de Salud Belen	00003619	I-2	PUESTO DE SALUD SOCOS	3,991
2	Huamanga 2 /Centro de Salud Belen	00006736	I-1	SAN RAFAEL	545
3	Huamanga 2 /Centro de Salud Belen	00006838	I-1	LUYANTA	614
4	Huamanga 2 /Centro de Salud Belen	00003614	I-1	MANZANAYOCC	700
5	Huamanga 2 /Centro de Salud Belen	00003618	I-1	SAN PEDRO DE CACHI	543

Población del área de influencia que atenderá el proyecto de inversión

Población del Ambito de Influencia del ES	2,402	Población Asignada al ES Puerta de Entrada	3,991
Población Total	6,393	Tasa de crecimiento poblacional	1.20%



FTE para la formulación de proyectos de inversión en establecimientos de salud de 12 horas con rol puerta de entrada

La Unidad Productora

E1.1.3.1 Datos Generales de la UP (ES con rol puerta de entrada):

Código Único RENIPR ESS	Categoría del ES	Nombre del Establecimiento de Salud	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad	Coordenadas Geográficas del ES (NORTE/ESTE)	
00003619	I-2	PUESTO DE SALUD SOCOS	AYACUCHO	HUAMANGA	SOCOS		-13.21749617	-74.29149685



E1.1.3.2 Evolución de la Producción del Servicio de la UP (ES con rol puerta de entrada)

Servicios	Unidad de Medida	Año -5	Año -4	Año -3	Año -2	Año -1
Consulta externa	Atenciones	13,223	12,651	13,562	16,254	15,246
Emergencia	Atenciones	850	950	1,050	1,078	1,095
Atención Medicamentos	Atenciones	13,510	13,057	14,028	16,639	15,687



FTE para la formulación de proyectos de inversión en establecimientos de salud de 12 horas con rol puerta de entrada

E1.1.3.3 Diagnóstico de las UPSS (factores Productivos)

UPSS	Factores Productivos	Cumplimiento de las NTS					Estado Situacional
		Documento	N°	B	R	M	
Consulta Externa	Infraestructura	NTS 113 MINSA	5	1	2	2	Se tiene dos módulos uno de material concreto de 25 años de antigüedad y no cumplen el con las dimensiones mínimas establecidas en la NTS N° 113-MINSA/DGIEM, su estado de conservación es Regular, los elementos estructurales: columnas y muros no presentan grietas, humedad. En los techos no presentan fisuras ni humedad. Los acabados e instalaciones eléctricas y sanitarias presentan ligero deterioro Tres (03) ambientes No cumple con las dimensiones mínimas establecidas en la NTS N° 113-MINSA/DGIEM. Su estado de conservación es Malo, los elementos estructurales: columnas y muros presentan grietas, humedad y los techos presentan fisuras y humedad que generan filtraciones cuando llueve. Los acabados e instalaciones eléctricas y sanitarias presentan deterioro visible
	Equipamiento (biomédicos, complementarios, instrumental, informático, electromecánico, mobiliario clínico y administrativo, vehículos)	NTS 113 MINSA	30	5	10	15	Los ambientes no cumplen con el listado de equipos establecido en la NTS N° 113-MINSA/DGIEM. Los equipos biomédicos se encuentran en condiciones deficientes sin cumplir los parámetros técnicos), 15 de ellos ya culminó su vida útil El mobiliario clínico y/o administrativo es suficiente y su estado de conservación es Regular
	Recursos Humanos	R.M. N°176-2014/MINSA	5				Existe una brecha de recursos humanos, respecto a la cantidad, así como de la calidad.
Urgencia y Emergencia	Infraestructura	NTS 113 MINSA	1		1		Las áreas del ambiente limitan el adecuado funcionamiento, por lo que no cumple con las NTS. Y presenta daño estructural
	Equipamiento (biomédicos, complementarios, instrumental, informático, electromecánico, mobiliario clínico y administrativo, vehículos)	NTS 113 MINSA	10		3	7	Los equipos ya cumplieron su periodo de vida útil, así mismo por vigencia tecnológica se consideran no recuperables, del mismo modo, el estado de conservación es de regular a malo.
	Recursos Humanos	R.M. N°176-2014/MINSA	1				Existe una brecha de recursos humanos, respecto a la cantidad, así como de la calidad.
Patología Clínica	Infraestructura	Estado Situacional					
	Equipamiento (biomédicos, complementarios, instrumental, informático, electromecánico, mobiliario clínico y administrativo, vehículos)						
	Recursos Humanos						
Anatomía Patológica	Infraestructura	Se tiene dos módulos uno de material concreto de 25 años de antigüedad y no cumplen el con las dimensiones mínimas establecidas en la NTS N° 113-MINSA/DGIEM, su estado de conservación es Regular, los elementos estructurales: columnas y muros no presentan grietas, humedad. En los techos no presentan fisuras ni humedad. Los acabados e instalaciones eléctricas y sanitarias presentan ligero deterioro Tres (03) ambientes No cumple con las dimensiones mínimas establecidas en la NTS N° 113-MINSA/DGIEM. Su estado de conservación es Malo, los elementos estructurales: columnas y muros presentan grietas, humedad y los techos presentan fisuras y humedad que generan filtraciones cuando llueve. Los acabados e instalaciones eléctricas y sanitarias presentan deterioro visible					
	Equipamiento (biomédicos, complementarios, instrumental, informático, electromecánico, mobiliario clínico y administrativo, vehículos)						
	Recursos Humanos						
Ecografía	Infraestructura	Los ambientes no cumplen con el listado de equipos establecido en la NTS N° 113-MINSA/DGIEM. Los equipos biomédicos se encuentran en condiciones deficientes sin cumplir los parámetros técnicos), 15 de ellos ya culminó su vida útil El mobiliario clínico y/o administrativo es suficiente y su estado de conservación es Regular					
	Equipamiento (biomédicos, complementarios, instrumental, informático, electromecánico, mobiliario clínico y administrativo, vehículos)						
	Recursos Humanos						
Atención de medicamentos	Infraestructura	Existe una brecha de recursos humanos, respecto a la cantidad, así como de la calidad. Las áreas del ambiente limitan el adecuado funcionamiento, por lo que no cumple con las NTS. Y presenta daño estructural					
	Equipamiento (biomédicos, complementarios, instrumental, informático, electromecánico, mobiliario clínico y administrativo, vehículos)						
	Recursos Humanos						
Salud Familiar y Comunitaria	Infraestructura	Los equipos ya cumplieron su periodo de vida útil, así mismo por vigencia tecnológica se consideran no recuperables, del mismo modo, el estado de conservación es de regular a malo. Existe una brecha de recursos humanos, respecto a la cantidad, así como de la calidad.					
	Equipamiento (biomédicos, complementarios, instrumental, informático, electromecánico, mobiliario clínico y administrativo, vehículos)						
	Recursos Humanos						
Desinfección y Esterilización	Infraestructura	NTS 113 MINSA					
	Equipamiento (biomédicos, complementarios, instrumental, informático, electromecánico, mobiliario clínico y administrativo, vehículos)	NTS 113 MINSA	2			2	Los equipos ya cumplieron su periodo de vida útil, así mismo por vigencia tecnológica se consideran no recuperables, del mismo modo, el estado de conservación es de regular a malo..
	Recursos Humanos	R.M. N°176-2014/MINSA	0				Lo realiza el mismo personal de Urgencias

FTE para la formulación de proyectos de inversión en establecimientos de salud de 12 horas con rol puerta de entrada

E1.1.3.4 Determinación de la Oferta sin proyecto de la UP

Factor Productivo que se esta optimizando

La optimización se enfoca en identificar aquellos factores productivos que restringen una adecuada prestación del servicio, debido a que están siendo subutilizados o mal empleados. Considerando la oferta sin proyecto: i) Para Medicina General y Salud Mental el factor limitante es Recurso Humano por lo que podremos optimizar el servicio contratando nuevo personal. ii) Para el servicio de odontología si podríamos optimizar contratando un nuevo recursos humano. iii) Tópico de urgencia y emergencia también se puede optimizar, contratando un recurso humano.

UPSS/UPS/Servicio/Actividad	Unidad de Medida	Oferta sin Proyecto	H1	H2	H3	H4	H5	OH	I1	I2	I3	I4	I5	O1	E1	E2	E3	E4	OE	O. Optimizada
MEDICINA GENERAL	Atenciones	2,496	1.00	1,560	0.8	1,248	4.0	4,992	0.50	12	1,800	4.0	0.55	3,960	0.50	12	1,800	4.0	7,200	3,960
SALUD MENTAL	Atenciones	2,496	1.00	1,560	0.8	1,248	4.0	4,992	0.50	12	1,800	4.0	0.55	3,960	0.50	12	1,800	4.0	7,200	3,960
TELECONSULTORIO	Atenciones			1,560	0.8	1,248	4.0	-		12	-	3.5	0.55	-		12	-	3.5	-	-
CONSULTORIO CRED	Atenciones	1,197	0.33	1,560	0.8	1,248	3.5	1,456	0.33	12	1,200	3.5	0.29	1,197	0.33	12	1,200	3.5	4,200	1,197
SALA DE INMUNIZACIONES (I)	Atenciones	1,368	0.33	1,560	0.8	1,248	4.0	1,664	0.33	12	1,200	4.0	0.29	1,368	0.33	12	1,200	4.0	4,800	1,368
SALA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA	Atenciones	1,368	0.33	1,560	0.8	1,248	4.0	1,664	0.33	12	1,200	4.0	0.29	1,368	0.33	12	1,200	4.0	4,800	1,368
PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS	Atenciones	-		1,560	0.8	1,248		-		12	-		0.00	-		12	-		-	-
ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR	Atenciones	898	0.25	1,560	0.8	1,248	3.5	1,092	0.25	12	900	3.5	0.29	898	0.25	12	900	3.5	3,150	898
ATENCIÓN INTEGRAL Y CONSEJERÍA DEL ADOLESCENTE	Atenciones	898	0.25	1,560	0.8	1,248	3.5	1,092	0.25	12	900	3.5	0.29	898	0.25	12	900	3.5	3,150	898
CONSEJERÍA Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER	Atenciones	898	0.25	1,560	0.8	1,248	3.5	1,092	0.25	12	900	3.5	0.29	898	0.25	12	900	3.5	3,150	898
CONSEJERÍA Y PREV. DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Atenciones	898	0.25	1,560	0.8	1,248	3.5	1,092	0.25	12	900	3.5	0.29	898	0.25	12	900	3.5	3,150	898
CONSEJERÍA Y PREVENCIÓN DE ITS, VIH Y SIDA	Atenciones	-		1,560	0.8	1,248		-		12	-		0.29	-		12	-		-	-
CONTROL PRE NATAL	Atenciones	1,368	0.33	1,560	0.8	1,248	4.0	1,664	0.33	12	1,200	4.0	0.29	1,368	0.33	12	1,200	4.0	4,800	1,368
PLANIFICACIÓN FAMILIAR	Atenciones	1,197	0.33	1,560	0.8	1,248	3.5	1,456	0.33	12	1,200	3.5	0.29	1,197	0.33	12	1,200	3.5	4,200	1,197
PSICOPROFILAXIS	Atenciones	2,052	0.33	1,560	0.8	1,248	6.0	2,496	0.33	12	1,200	6.0	0.29	2,052	0.33	12	1,200	6.0	7,200	2,052
CONSEJERÍA DE SALUD MENTAL	Atenciones	-		1,560	0.8	1,248		-		12	-		0.00	-		12	-		-	-
CONSULTORIO DE PSICOLOGÍA	Atenciones	-		1,560	0.8	1,248		-		12	-		0.00	-		12	-		-	-
CONSULTORIO DE NUTRICIÓN	Atenciones	-		1,560	0.8	1,248		-		12	-		0.00	-		12	-		-	-
ODONTOLOGÍA GENERAL	Atenciones	4,368	2.0	1,560	0.8	1,248	3.5	8,736	1.0	12	3,600	3.5	0.55	6,930	1.0	12	3,600	3.5	12,600	6,930
ODONTOLOGÍA GENERAL CON SOPORTE DE RX DENTAL	Atenciones	-		1,560	0.8	1,248		-		12	-		0.00	-		12	-		-	-
TÓPICO DE PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNA	Atenciones	-		1,560	0.8	1,248		-		12	-			-		12	-		-	-
TÓPICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	Atenciones	1,872	1.0	1,560	0.8	1,248	3.0	3,744	0.5	12	1,800	3.0	0.55	2,970	0.5	12	1,800	3.0	5,400	2,970
SALA DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA	Atenciones	2,808	0.8	1,560	0.8	1,248	3.0	2,808	0.8	12	2,700	3.0	0.55	4,455	0.8	12	2,700	3.0	8,100	2,808
SALA DE OBSERVACIÓN	Atenciones	1,248	1.0	1,560	0.8	1,248	2.0	2,496	0.5	12	1,800	2.0	0.55	1,980	0.5	12	1,800	2.0	3,600	1,980
UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA	Atenciones	-		1,560	0.8	1,248		-		12	-		0.00	-		12	-		-	-
TOMA DE MUESTRAS	Atenciones	-		1,560	0.8	1,248		-		12	-		0.00	-		12	-		-	-
SALA DE ECOGRAFÍA GENERAL	Atenciones	-		1,560	0.8	1,248		-		12	-		0.00	-		12	-		-	-
SALA DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA	Atenciones	-		1,560	0.8	1,248		-		12	-		0.00	-		12	-		-	-
ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS	Atenciones	9,984	1.0	1,560	0.8	1,248	8.0	9,984	1.0	12	3,600	8.0	0.55	15,840	1.0	12	3,600	8.0	28,800	9,984
DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN	Atenciones	2,246	0.2	1,560	0.8	1,248	12.0	2,246	0.2	12	540	12.0	0.55	3,564	0.2	12	540	12.0	6,480	2,246

FTE para la formulación de proyectos de inversión en establecimientos de salud de 12 horas con rol puerta de entrada

E1.1.3.5 Descripción de Peligros

Peligros Naturales Potenciales	¿Existe este peligro en la zona?	¿Cuál es Nivel de peligro?	¿Existen Antecedentes de ocurrencia?	¿Se puede mitigar el riesgo?
	(Sí - No)	(Bajo, Medio, Alto, Muy Alto)	(Sí - No)	(Sí - No)
Sismos				
Tsunamis				
Heladas	Sí	Alto	Sí	No
Friajes				
Erupciones volcánicas				
Sequías				
Granizadas				
Lluvias intensas	Sí	Alto	Sí	Sí
Avalanchas				
Flujos de lodo (huaycos)				
Deslizamientos				
Erosión				
Inundaciones				
Vientos fuertes				
Incendios Urbanos				
Incendios Forestales				
Radiación Solar				
Otros peligros naturales relacionados a los efectos del cambio climático (especificar)				
Contaminación Ambiental	No			

FTE para la formulación de proyectos de inversión en establecimientos de salud de 12 horas con rol puerta de entrada

Definición del Problema y sus Causas

E1.2.1 Problema Central

“Población del área de influencia del XXXXXXXXXX accede a inadecuados y limitados servicios de salud del primer nivel de atención en salud”



E1.2.2 Causas Directas

Causa Directa 1	Inadecuada e insuficiente capacidad operativa y funcional en los servicios de salud
Causa Directa 2	Limitado e inadecuado recursos humanos para la prestación de los servicios de salud
Causa Directa 3	Existencia de barreras socioeconómicas y culturales que limitan el acceso a los servicios de salud



E1.2.3 Causas Indirectas

Causa Indirecta 1.1	Limitada e inadecuada Infraestructura física para la prestación de servicios de salud
Causa Indirecta 1.2	Equipamiento inadecuado e insuficiente para brindar los servicios de Salud
Causa Indirecta 1.3	Inadecuado mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y equipamiento.
Causa Indirecta 2.1	Limitado recursos humanos para la prestación de los servicios de salud
Causa Indirecta 3.1	Inadecuada y limitada promoción de la cartera de servicios a la comunidad.



FTE para la formulación de proyectos de inversión en establecimientos de salud de 12 horas con rol puerta de entrada

Formulación para las alternativas de seleccionadas

E1.3.3 Descripción de las alternativas de solución

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2
	Construcción de infraestructura en terreno Nuevo+ Construcción de cerco perimétrico + Adquisición de equipamiento biomédico + Adquisición de equipamiento electromecánico +Adquisición de equipamiento informático + Adquisición de instrumental + Adquisición de mobiliario clínico y administrativo+ Instalación de sistema de información + Adquisición de ambulancia+ Elaboración del Plan mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y equipamiento + Campañas de difusión sobre la cartera de servicios que brinda el Establecimiento de salud	Construcción de infraestructura en terreno actual+ Construcción de cerco perimétrico + Construcción de edificación temporal en otro terreno (contingencia)+ Adquisición de equipamiento biomédico + Adquisición de equipamiento electromecánico +Adquisición de equipamiento informático + Adquisición de instrumental + Adquisición de mobiliario clínico y administrativo+ Instalación de sistema de información + Adquisición de ambulancia+ Elaboración del Plan mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y equipamiento + Campañas de difusión sobre la cartera de servicios que brinda el Establecimiento de salud



FTE para la formulación de proyectos de inversión en establecimientos de salud de 12 horas con rol puerta de entrada

Formulación para las alternativas de seleccionadas

- **Localización:** Debe colocar los datos consignados en la Partida Registral o en el Arreglo Institucional (metraje, linderos y coordenadas UTM concordantes al levantamiento topográfico).

Nota: El responsable de la UF debe haber elaborado el Informe Técnico Legal de ubicación del Terreno - ITL, en cumplimiento del numeral 6.1 de la NTS 113-MINSA/DGIEM y sus modificaciones aprobadas R.M. N°637-2024/MINSA



Sección J

- **Tecnología:** Convencional y no convencional, profundización de los datos e información relevante para lograr una aproximación de la magnitud de las inversiones, los costos y los beneficios.
- **Gestión de riesgo:** Función a lo señalado en la Sección J.
- **Metas Físicas:**
 - PMF (aprobado), Programa Arquitectónico, obras complementarias y **Plan de contingencia**
 - Programa Equipamiento
 - Propuesta de Elaboración Plan de Mantenimiento
 - Campañas de difusión

Nota: PA y Plan de contingencia con opinión favorable de la DIRESA/GERESA

FTE para la formulación de proyectos de inversión en establecimientos de salud de 12 horas con rol puerta de entrada

Formulación

El objetivo de este módulo es dimensionar el servicio en función a una población demandante y plantear alternativa técnica a fin de estimar los costos del proyecto.

El dimensionamiento estará acorde a rol asignado por la Autoridad de Salud respectiva en el ámbito de intervención, esto en el marco de las Redes Integradas de Salud.

Horizonte de Evaluación

FASES DEL PIP		Dureación		
		N° Meses	Acumulado	Años
FASE DE EJECUCIÓN			36	3
Elaboración y aprobación de Expediente Técnico				1
	Contratación del Expediente Técnico	2	10	
	Elaboración del Expediente Técnico	5		
	Revisión y aprobación del Expediente Técnico	2		
	Otro (especificar)	1		
Ejecución y liquidación del proyecto de inversión				2
	Contratación de la ejecución del proyecto	5	26	
	Ejecución del proyecto	16		
	Recepción y liquidación del proyecto	3		
	Otros (especificar)	2		
FASE DE FUNCIONAMIENTO			10 años	
HORIZONTE DE EVALUACIÓN			13 años	

Servicios	Unidad Medida	Año -5	Año -4	Año -3	Año -2	Año -1	Promedio	Porcentaje
UPSS CONSULTA EXTERNA								
MEDICINA GENERAL	Atenciones	3350	3125	3256	2653	2569	2,991	16.2%
MEDICINA FAMILIAR	Atenciones	2530	2156	2364	2569	2345	2,393	13.0%
PEDIATRÍA	Atenciones	2463	2569	2256	2456	2356	2,420	13.1%
GINECO-OBSTETRICIA	Atenciones	2340	2441	2143	2333	2238	2,299	12.5%
ENDOCRINOLOGÍA	Atenciones	2252	1919	2104	2286	2087	2,130	11.6%
MEDICINA INTERNA	Atenciones	3049	2844	2963	2414	2338	2,721	14.8%
CARDIOLOGÍA	Atenciones	1843	1719	1791	1459	1413	1,645	8.9%
NEUMOLOGIA	Atenciones	2044	1906	1986	1618	1567	1,824	9.9%
					Total		18,423	100.0%

Servicios	Unidad Medida	Año -5	Año -4	Año -3	Año -2	Año -1	Promedio	Porcentaje
UPSS CONSULTA EXTERNA								
MEDICINA GENERAL	Atenciones	3350	3125	3256	2653	2569	2991	29.6%
MEDICINA FAMILIAR	Atenciones	2530	2156	2364	2569	2345	2393	23.7%
PEDIATRÍA	Atenciones	2463	2569	2256	2456	2356	2420	24.0%
GINECO-OBSTETRICIA	Atenciones	2340	2441	2143	2333	2238	2299	22.8%
ENDOCRINOLOGÍA	Atenciones							0.0%
MEDICINA INTERNA	Atenciones							0.0%
CARDIOLOGÍA	Atenciones							0.0%
NEUMOLOGIA	Atenciones							0.0%
					Total		10.102	100.0%

Servicios	Unidad Medida	Año -5	Año -4	Año -3	Año -2	Año -1	Promedio	Porcentaje
UPSS CONSULTA EXTERNA								
MEDICINA GENERAL	Atenciones	3350	3125	3256	2653	2569	2991	55.6%
MEDICINA FAMILIAR	Atenciones	2530	2156	2364	2569	2345	2393	44.4%
PEDIATRÍA	Atenciones							0.0%
GINECO-OBSTETRICIA	Atenciones							0.0%
ENDOCRINOLOGÍA	Atenciones							0.0%
MEDICINA INTERNA	Atenciones							0.0%
CARDIOLOGÍA	Atenciones							0.0%
NEUMOLOGIA	Atenciones							0.0%
					Total		5.383	100.0%

FTE para la formulación de proyectos de inversión en establecimientos de salud de 12 horas con rol puerta de entrada

Demanda de los Servicios de Salud

Servicio / Actividad	UM	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
MEDICINA GENERAL	Atenciones	2,151	2,177	2,203	2,229	2,256	2,283	2,310	2,338	2,366	2,395	2,423	2,452	2,482
SALUD MENTAL	Atenciones	783	793	802	812	822	831	841	852	862	872	883	893	904
MEDICINA FAMILIAR	Atenciones	1,721	1,742	1,762	1,784	1,805	1,827	1,849	1,871	1,893	1,916	1,939	1,962	1,986
PEDIATRÍA	Atenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GINECO-OBSTETRICIA	Atenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENDOCRINOLOGÍA	Atenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEDICINA INTERNA	Atenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARDIOLOGÍA	Atenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEUMOLOGÍA	Atenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TELECONSULTORIO	Atenciones	503	509	515	522	528	534	541	547	554	560	567	574	581
CONSULTORIO CRED	Atenciones	1,628	1,648	1,668	1,688	1,708	1,728	1,749	1,770	1,791	1,813	1,835	1,857	1,879
SALA DE INMUNIZACIONES	Atenciones	1,126	1,139	1,153	1,167	1,181	1,195	1,209	1,224	1,238	1,253	1,268	1,284	1,299
SALA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA	Atenciones	768	778	787	796	806	816	825	835	845	855	866	876	887
PREVENCIÓN Y CONTROL DE	Atenciones	1,090	1,104	1,117	1,130	1,144	1,157	1,171	1,185	1,200	1,214	1,229	1,243	1,258
ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO	Atenciones	1,579	1,598	1,617	1,637	1,656	1,676	1,696	1,717	1,737	1,758	1,779	1,801	1,822
ATENCIÓN INTEGRAL Y CONSEJERÍA DEL ADOLESCENTE	Atenciones	536	603	611	618	625	633	641	648	656	664	672	680	688
CONSEJERÍA Y PREVENCIÓN DEL	Atenciones	818	823	827	832	836	841	846	850	855	860	865	870	875
CONSEJERÍA Y PREV.DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Atenciones	1,284	1,299	1,315	1,330	1,346	1,363	1,379	1,395	1,412	1,429	1,446	1,464	1,481
CONSEJERÍA Y PREVENCIÓN DE ITS,	Atenciones	883	889	897	903	911	917	925	931	940	946	955	961	970
CONTROL PRE NATAL	Atenciones	980	991	1,003	1,015	1,027	1,040	1,052	1,065	1,078	1,091	1,104	1,117	1,130
PLANIFICACIÓN FAMILIAR	Atenciones	3,136	3,173	3,211	3,250	3,289	3,328	3,368	3,409	3,450	3,491	3,533	3,575	3,618
PSICOPROFILAXIS	Atenciones	735	744	752	761	771	780	789	799	808	818	828	838	848
CONSEJERÍA DE SALUD MENTAL	Atenciones	783	793	802	812	822	831	841	852	862	872	883	893	904
CONSULTORIO DE PSICOLOGÍA	Atenciones	1,429	1,446	1,463	1,481	1,499	1,517	1,535	1,553	1,572	1,591	1,610	1,629	1,649
CONSULTORIO DE NUTRICIÓN	Atenciones	1,079	1,092	1,106	1,119	1,132	1,146	1,160	1,173	1,188	1,202	1,216	1,231	1,246
ODONTOLOGÍA GENERAL	Atenciones	2,545	2,575	2,606	2,637	2,669	2,701	2,734	2,766	2,800	2,833	2,867	2,902	2,936
ODONTOLOGÍA GENERAL CON	Atenciones	1,845	1,867	1,889	1,912	1,935	1,958	1,981	2,005	2,029	2,054	2,078	2,103	2,128
TÓPICO DE PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNA (Med. General, Familiar, Interna y Pediatría)	Atenciones	774	784	793	803	812	822	832	842	852	862	872	883	894
TÓPICO DE PROCEDIMIENTOS DE G- O. Sala Proced. Ginecológicos	Atenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÓPICO DE PROCEDIMIENTOS DE G- O. Sala de Colposcopia	Atenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÓPICO DE PROCEDIMIENTOS DE G- O. Sala de Monitoreo Fetal	Atenciones	168	170	172	174	176	178	180	182	185	187	189	191	194
TÓPICO DE PROCED DE ENDOCRINOLOGÍA Sala Procedimiento Endocrinología	Atenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÓPICO DE PROCED DE CARDIOLOGÍA Sala de Electrocardiografía	Atenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÓPICO DE PROCED DE CARDIOLOGÍA Sala de Prueba de esfuerzo	Atenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÓPICO DE PROCED DE CARDIOLOGÍA Sala de Holter y Mapa	Atenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÓPICO DE PROCEDIMIENTOS DE NEUMOMOGÍA- Sala de Espirometría	Atenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÓPICO DE URGENCIAS Y	Atenciones	1,179	1,194	1,208	1,222	1,237	1,252	1,267	1,282	1,298	1,313	1,329	1,345	1,361
SALA DE PROCEDIMIENTOS DE	Atenciones	709	717	726	735	743	752	761	771	780	789	799	808	818
SALA DE OBSERVACIÓN	Atenciones	354	358	362	367	371	376	380	385	389	394	399	403	408
UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA	Atenciones	3,300	3,339	3,380	3,420	3,461	3,503	3,545	3,587	3,630	3,674	3,718	3,763	3,808
TOMA DE MUESTRAS	Atenciones	459	465	470	476	482	487	493	499	505	511	517	524	530
SALA DE ECOGRAFÍA GENERAL	Atenciones	721	730	738	747	756	765	774	784	793	803	812	822	832
ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS	Atenciones	5,051	5,112	5,173	5,235	5,298	5,362	5,426	5,491	5,557	5,624	5,691	5,759	5,828
SALA DE SALUD FAMILIAR Y	Atenciones	1,251	1,266	1,282	1,297	1,313	1,328	1,344	1,360	1,377	1,393	1,410	1,427	1,444
DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN	Atenciones	1,179	1,194	1,208	1,222	1,237	1,252	1,267	1,282	1,298	1,313	1,329	1,345	1,361

FTE para la formulación de proyectos de inversión en establecimientos de salud de 12 horas con rol puerta de entrada

Balance de oferta y demanda (O y D) de los servicios de salud

Servicio / Actividad	Tipo	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
MEDICINA GENERAL	Oferta	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360
	Demanda	2,151	2,177	2,203	2,229	2,256	2,283	2,310	2,338	2,366	2,395	2,423	2,452	2,482
	Brecha	1,809	1,783	1,757	1,731	1,704	1,677	1,650	1,622	1,594	1,565	1,537	1,508	1,478
SALUD MENTAL	Oferta	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360
	Demanda	783	793	802	812	822	831	841	852	862	872	883	893	904
	Brecha	3,177	3,167	3,158	3,148	3,138	3,129	3,119	3,108	3,098	3,088	3,077	3,067	3,056
MEDICINA FAMILIAR	Oferta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Demanda	1,721	1,742	1,762	1,784	1,805	1,827	1,849	1,871	1,893	1,916	1,939	1,962	1,986
	Brecha	-1,721	-1,742	-1,762	-1,784	-1,805	-1,827	-1,849	-1,871	-1,893	-1,916	-1,939	-1,962	-1,986
PEDIATRÍA	Oferta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Demanda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Brecha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GINECO-OBSTETRICIA	Oferta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Demanda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Brecha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENDOCRINOLOGÍA	Oferta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Demanda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Brecha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEDICINA INTERNA	Oferta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Demanda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Brecha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARDIOLOGÍA	Oferta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Demanda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Brecha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEUMOLOGIA	Oferta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Demanda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Brecha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TELECONSULTORIO	Oferta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Demanda	503	509	515	522	528	534	541	547	554	560	567	574	581
	Brecha	-503	-509	-515	-522	-528	-534	-541	-547	-554	-560	-567	-574	-581
CONSULTORIO CRED	Oferta	1,137	1,137	1,137	1,137	1,137	1,137	1,137	1,137	1,137	1,137	1,137	1,137	1,137
	Demanda	1,628	1,648	1,668	1,688	1,708	1,728	1,749	1,770	1,791	1,813	1,835	1,857	1,879
	Brecha	-431	-451	-471	-491	-511	-531	-552	-573	-594	-616	-638	-660	-682
SALA DE INMUNIZACIONES	Oferta	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368
	Demanda	1,126	1,139	1,153	1,167	1,181	1,195	1,209	1,224	1,238	1,253	1,268	1,284	1,299
	Brecha	242	229	215	201	187	173	159	144	130	115	100	84	69
SALA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA	Oferta	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368
	Demanda	768	778	787	796	806	816	825	835	845	855	866	876	887
	Brecha	600	590	581	572	562	552	543	533	523	513	502	492	481
PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS	Oferta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Demanda	1,090	1,104	1,117	1,130	1,144	1,157	1,171	1,185	1,200	1,214	1,229	1,243	1,258
	Brecha	-1,090	-1,104	-1,117	-1,130	-1,144	-1,157	-1,171	-1,185	-1,200	-1,214	-1,229	-1,243	-1,258
ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR	Oferta	838	838	838	838	838	838	838	838	838	838	838	838	838
	Demanda	1,579	1,598	1,617	1,637	1,656	1,676	1,696	1,717	1,738	1,759	1,779	1,801	1,822
	Brecha	-682	-701	-720	-739	-759	-779	-799	-819	-840	-861	-882	-903	-925
ATENCIÓN INTEGRAL Y CONSEJERÍA DEL ADOLESCENTE	Oferta	838	838	838	838	838	838	838	838	838	838	838	838	838
	Demanda	596	603	611	618	625	633	641	648	656	664	672	680	688
	Brecha	301	294	287	280	272	265	257	249	242	234	226	218	210
CONSEJERÍA Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER	Oferta	838	838	838	838	838	838	838	838	838	838	838	838	838
	Demanda	818	823	827	832	836	841	846	850	855	860	865	870	875
	Brecha	79	75	71	66	61	57	52	47	43	38	33	28	23

FTE para la formulación de proyectos de inversión en establecimientos de salud de 12 horas con rol puerta de entrada

Análisis Técnico del Proyecto

a) Tamaño:

a.1) Programa Medico Funcional (PMF)

CARTERA DE SERVICIOS	ATENCIONES AÑO 13	VALOR REFERENCIAL VPO DEL AMBIENTE	GDU	AMBIENTES DEL SERVICIO	AMBIENTES	
					CANT.	PRECISIONES
UPSS CONSULTA EXTERNA						
Consulta ambulatoria por médico(a) general	2,482	14,400	0.17	CONSULTORIO DE MEDICINA GENERAL	1	Incorporar equipamiento TIC y Ecógrafo, por lo que tendrá un área mayor. Incluye atención de salud mental priorizado al niño, niña, adolescente y mujer
Consulta ambulatoria por médico(a) general capacitado en salud mental	904	14,400	0.06	CONSULTORIO DE SALUD MENTAL		
Consulta ambulatoria por médico(a) especialista en medicina familiar y comunitaria	1,986	14,400	0.14	CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR		
Consulta ambulatoria por médico(a) especialista en Pediatría	0	12,000	0.00	CONSULTORIO DE PEDIATRÍA		
Consulta ambulatoria por médico(a) especialista en Gineco-Obstetricia	0	10,800	0.00	CONSULTORIO DE GINECO-OBSTETRICIA		
Consulta ambulatoria por médico(a) especialista en Endocrinología	0	12,000	0.00	CONSULTORIO DE ENDOCRINOLOGÍA		
Consulta ambulatoria por médico(a) especialista en Medicina Interna	0	12,000	0.00	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA		
Consulta ambulatoria por médico(a) especialista en Cardiología	0	12,000	0.00	CONSULTORIO DE CARDIOLOGÍA		
Consulta ambulatoria por médico(a) especialista en Neumología	0	12,000	0.00	CONSULTORIO DE NEUMOLOGIA		
Teleconsulta por médico(a) general	581	7,200	0.08	TELECONSULTORIO	0	Se debe incorporar en Medicina General. Considerar equipamiento para uso de las TIC. Respecto a los profesionales de salud estos corresponden al cirujano dentista, psicólogo nutricionista, enfermera, obstetra; entre otros
Teleconsulta por médico especialista						
Teleconsulta por profesional de salud						
Teleinterconsulta por médico(a) general						
Teleinterconsulta por médico especialista						
Teleinterconsulta por profesional de salud						
Teleorientación por médico(a) general						
Teleorientación por médico especialista						
Teleorientación por profesional de salud						
Telemonitoreo por médico(a) general						
Telemonitoreo por médico especialista						
Telemonitoreo por profesional de salud						
Atención ambulatoria por enfermera (o)	1,879	7,200	0.26	CONSULTORIO CRED (Crecimiento y Desarrollo)	1	
	1,299	14,400	0.09	SALA DE INMUNIZACIONES	1	Un ambiente de vacunatorio, más reducido
	887	5,400	0.16	SALA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA	0	Actividad se dará en el ambiente de salud familiar y comunitaria.

FTE para la formulación de proyectos de inversión en establecimientos de salud de 12 horas con rol puerta de entrada

CARTERA DE SERVICIOS	ATENCIONES AÑO 13	VALOR REFERENCIAL VPO DEL AMBIENTE	GDU	AMBIENTES DEL SERVICIO	CANT.	AMBIENTES
						PRECISIONES
				UPSS CONSULTA EXTERNA		
Atención ambulatoria diferenciada por profesional de la salud	1,258	14,400	0.09	PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS	0	Incluir ambiente de toma de muestra de esputo y área de toma/almacén de medicamentos
	1,822	7,200	0.25	ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR	1	Ambientes funcionales. Con horario diferenciado para adolescentes
	1,481	10,800	0.14	CONSEJERÍA Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		
	688	7,200	0.10	ATENCIÓN INTEGRAL Y CONSEJERÍA DEL ADOLESCENTE		
	875	10,800	0.08	CONSEJERÍA Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER		
	970	5,400	0.18	CONSEJERÍA Y PREVENCIÓN DE ITS, VIH Y SIDA	1	Ambientes funcionales.
Atención ambulatoria por obstetra	1,130	8,640	0.13	CONTROL PRENATAL (Incluye Control Puerperal)		
	3,618	10,800	0.34	PLANIFICACIÓN FAMILIAR		
	848	N.A.	1.00	PSICOPROFILAXIS	0	Actividad se dará en el ambiente de salud familiar y comunitaria.
Atención ambulatoria por profesional de la salud capacitado en salud mental	904	14,400	0.06	CONSEJERÍA DE SALUD MENTAL		
Atención ambulatoria por psicólogo (a)	1,649	7,200	0.23	CONSULTORIO DE PSICOLOGÍA	1	Ambientes funcionales.
Atención ambulatoria por cirujano nutricionista	1,246	10,800	0.12	CONSULTORIO DE NUTRICIÓN		
Atención ambulatoria por cirujano dentista general	2,936	10,800	0.27	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA GENERAL	1	Un ambiente con soporte de RX Dental
Atención ambulatoria por cirujano dentista general con soporte en radiología oral	2,128	7,200	0.30	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA GENERAL CON SOPORTE DE RX DENTAL		
Atención ambulatoria por médico(a) General, Familiar, Interna y Pediatría, Tópico de Procedimientos Consulta externa	894	8,640	0.10	TÓPICO DE PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNA	0	Se realizará en tópico de Urgencia y emergencia
Atención ambulatoria por médico(a) Ginecológico - Tópico de procedimientos de G-O.	0	8,640	0.00	SALA DE PROCEDIMIENTOS GINECOLÓGICOS	0	
	0	4,800	0.00	SALA DE COLPOSCOPIA	0	
	194	3,600	0.05	SALA DE MONITOREO FETAL	0	
Atención ambulatoria por médico(a) Endocrinólogo, tópico de procedimiento de endocrinología	0	8,640	0.00	SALA DE PROCEDIMIENTOS ENDOCRINOLOGÍA	0	

FTE para la formulación de proyectos de inversión en establecimientos de salud de 12 horas con rol puerta de entrada

CARTERA DE SERVICIOS	ATENCIONES AÑO 13	VALOR REFERENCIAL VPO DEL AMBIENTE	GDU	AMBIENTES DEL SERVICIO		AMBIENTES
					CANT.	PRECISIONES
				UPSS CONSULTA EXTERNA		
Atención ambulatoria por médico(a) Cardiólogo topico de procedimiento de Cardiología	0	14,400	0.00	SALA DE ELECTROCARDIOGRAFIA	0	
	0	4,800	0.00	SALA DE PRUEBA DE ESFUERZO	0	
	0	8,640	0.00	SALA DE HOLTER Y MAPA	0	
Atención ambulatoria por médico(a) Neumologo, Topico de Procedimientos Neumología	0	4,560	0.00	SALA DE ESPIROMETRIA	0	
				ATENCIÓN DE URGENCIA Y EMERGENCIA		
Atención de urgencias y emergencias por médico(a) general	1,361	10,800	0.13	TÓPICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	1	Incluye desfibrilador externo automático (DEA) como parte del equipamiento. Adicionar equipamiento para uso de las TIC. Incluye triaje de emergencia. Considerar área para la atención de parto vaginal inminente y atención del recién nacido y su referencia, así como área de procedimiento de enfermería y área de procedimientos médicos.
Atención de urgencias y emergencias por médico(a) especialista						
Teleemergencia por médico(a) general						
Teleemergencia por médico(a) especialista						
Atención inicial de urgencias y emergencias por personal de la salud	818	11,680	0.07	SALA DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA		
Atención en Ambiente de Observación de Emergencia	408	292	1.40	SALA DE OBSERVACIÓN	1	Considerar el área para la estabilización de pacientes previo a su referencia. Considerar ambiente diferenciado para la Observación de Febriles (según perfil epidemiológico, mínimo 02 camillas).
				UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA		
Procedimientos de Laboratorio Clínico para exámenes de urgencias/emergencias	3,808	43,200	0.09	TOMA DE MUESTRAS	1	Tiene un Laboratorio por estar ubicado a 4 horas de sus ES de referencia
Procedimientos de Laboratorio Clínico para exámenes procedentes de consulta externa				LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA	1	Los procedimientos a considerar serán de acuerdo a su nivel de complejidad, determinando el equipamiento. Los procedimientos de Inmunología serán realizados por el laboratorio de referencia local o regional. Adicionar equipamiento para uso de las TIC.
				LABORATORIO DE BIOQUÍMICA		
Telepatología clínica					LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA	1
				ACTIVIDAD DE ANATOMÍA PATOLÓGICA		
Toma de muestras de tejidos o líquidos corporales	530	14,400	0.04	TOMA DE MUESTRAS	0	La toma de muestra se realizará en el Consultorio de Control Pre Natal, y la recepción de muestras será en el mismo ambiente de toma de muestras de la UPSS de Patología Clínica (Laboratorio)
				RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA		

FTE para la formulación de proyectos de inversión en establecimientos de salud de 12 horas con rol puerta de entrada

CARTERA DE SERVICIOS	ATENCIONES AÑO 13	VALOR REFERENCIAL VPO DEL AMBIENTE	GDU	AMBIENTES DEL SERVICIO		AMBIENTES
					CANT.	PRECISIONES
				ACTIVIDAD DE ECOGRAFÍA		
Ecografía general	832	10,800	0.08	SALA DE ECOGRAFÍA GENERAL	0	El equipamiento debe estar incluido en el consultorio de Medicina General o Medicina Familia
				ACTIVIDAD DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS		
Expendio de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y Teledispensación de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios	5,828	N.A.	1.00	DISPENSACIÓN Y EXPENDIO EN UPSS CONSULTA EXTERNA	1	Considerar almacén según demanda y dinámica de abastecimiento Considerar equipamiento para uso de las TIC
				ACTIVIDAD DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA		
Intervenciones educativas y comunicacionales por personal de salud	1,444	N.A.	1.00	SALA DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA	1	Incluir depósito. Las actividades de Salud Familiar y Comunitaria de visita domiciliaria, Intervenciones educativas y comunicacionales fuera del EESS y atención itinerante por equipo multidisciplinario en salud (EMS), serán programadas según rol puerta de entrada del ES. En estas salas se realizarán las Intervenciones educativas y comunicacionales internas, además de las asociadas a Salud Pública
				ACTIVIDAD DE DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN		
Desinfección y Esterilización	1,361	N.A.	1.00	ZONA ROJA ZONA AZUL ZONA VERDE	0	Se realizará en espacio diferenciado en Tópico de Urgencia y Emergencia

FTE para la formulación de proyectos de inversión en establecimientos de salud de 12 horas con rol puerta de entrada

Análisis Técnico del Proyecto

b) Localización

El terreno actual que ocupa el Establecimiento de salud se Soccos se ubica en la intersección de dos vías correspondientes a él jirón Lima y la calle Elías Aguirre Distrito Socos Provincia Huamanga departamento de Ayacucho.
La ubicación geográfica del terreno corresponde con las coordenadas UTM: E267730.1664 / N8665589.1891 y una altitud de 1959.00 msnm.
Se encuentra inscrito en la Partida Registral N° 07001129 de la Oficina Registral de la Zona Registral N° IX Sede Ayacucho con un área total de 3500m2

c) Tecnología

SISTEMA CONSTRUCTIVO

Sistema

CONVENCIONAL

Para efectos del desarrollo de estudios de preinversión, el alcance de la profundidad de información recomendable es la Ingeniería Conceptual, toda vez que, con esta ingeniería se permite una profundización de los datos e información relevante para lograr una aproximación de la magnitud de las inversiones, los costos y los beneficios

d) Impacto ambiental

Impacto Ambiental

Etapas	Impacto ambiental	Marcar	Tipo de Impacto	Medidas de	Precisiones
Fase de Ejecución	Deterioro del suelo	X	Negativo	Si	El Expediente Técnico debe contener las medidas de mitigación
	Contaminación del aire por gases de combustión, polvo y otros	X	Negativo	Si	El Expediente Técnico debe contener las medidas de mitigación
	Molestia por ruido por acondicionamiento del terreno, empleo de maquinarias, trabajos de albañilería, tránsito de vehículos	X	Negativo	Si	El Expediente Técnico debe contener las medidas de mitigación
	Generación de nuevos puestos de trabajo	X	Positivo	No	
	Perdida de calidad de agua por obras civiles	X	Negativo	Si	El Expediente Técnico debe contener las medidas de mitigación
	Alteración del paisaje por la presencia de equipos y maquinarias	X	Negativo	Si	El Expediente Técnico debe contener las medidas de mitigación
Fase de Operación y Mantenimiento	Generación de Residuos Sólidos	X	Negativo	Si	El Expediente Técnico debe contener los espacios físicos para el manejo de los residuos sólidos, y en coordinación con la DIGESA, como ente rector, deberá realizar capacitaciones sobre la materia al menos 2 veces al año
	Generación de Residuos Líquidos	X	Negativo	Si	El Expediente Técnico debe contener los espacios físicos y/o instalaciones requeridas para el manejo de los residuos líquidos, y la Dirección del establecimiento deberá supervisar periódicamente el adecuado funcionamiento de

FTE para la formulación de proyectos de inversión en establecimientos de salud de 12 horas con rol puerta de entrada

Análisis Técnico del Proyecto

E2.4.2 GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Tipo de Reiso	Descripción del Riesgo	Posibilidad de ocurrencia (baja, media, alta)	Impacto (bajo, medio, alto)	Medidas de mitigación
Construcción	Se relaciona con todos los eventos que generan sobrecostos y/o sobreplazos durante el periodo de construcción	Media	Alto	Adecuada supervisión (tanto en el aspecto presupuestal como en el de ingeniería) y velar por el cumplimiento de los estudios técnicos (Expediente técnico, Estudios de Impacto Ambiental, entre otros) aprobados por la autoridad competente
Lluvias	Lluvias intensas de enero a marzo	Media	Medio	Drenaje fluvial, en todos los ambientes del Establecimiento de salud



E2.4.3 METAS FISICAS

PRODUCTO/COMPONENTE	Acción Sobre los Activos	Tipo de Factor Productivo	Unidad Física (Unidad de Producción)		Dimensión Física (Tamaño)	
			Unidad de medida	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad
A. Infraestructura adecuada para la demanda de atención del ES	Construcción Consulta Externa	Infraestructura	Consultorio	7	m²	369.78
	Construcción de Urgencias y emergencias	Infraestructura	Ambiente	2	m²	76.86
	Construcción de Patología Clínica	Infraestructura	Ambiente	3	m²	124.32
	Construcción de Anatomía Patológica	Infraestructura	Ambiente	0	m²	0.00
	Construcción sala de Ecografía	Infraestructura	Ambiente	0	m²	0.00
	Construcción para la atención de medicamentos	Infraestructura	Ambiente	1	m²	23.10
	Construcción de Salud Familiar y Comunitaria	Infraestructura	Ambiente	1	m²	48.30
	Construcción de ambiente para desinfección y esterilización	Infraestructura	Ambiente	0	m²	0.00
	Construcción de ambientes administrativos y Gestión de la información	Infraestructura	Ambiente	5	m²	56.08
	Construcción de ambientes servicios generales (transporte, oasa de fuerza, cadena de frio, central gases, almacen, salud ambiental) Ver Anexo N° E del instructivo	Infraestructura	Ambiente	11	m²	189.98
	Servicios Complementarios (Residencia personal)	Infraestructura	Ambiente	6	m²	95.76
					Total PA	984.18
B. Equipamiento adecuado para brindar los servicios de Salud	Obras complementarias (cerco perimetrico, veredas, estacionamiento, entre otros)	Infraestructura	Ambiente		m²	198
	Plan de Contingencia	Infraestructura	Ambiente		m²	750
	Adquisición de equipos biomédicos	Equipamiento	N° Equipamiento	125		
	Adquisición de equipos complementarios	Equipamiento	N° Equipamiento	70		
	Adquisición de equipos electromecánicos	Equipamiento	N° Equipamiento	45		
	Adquisición de instrumental	Equipamiento	N° Equipamiento	60		
	Adquisición de mobiliario clínico	Mobiliario	N° Mobiliario	120		
	Adquisición de mobiliario administrativo	Mobiliario	N° Mobiliario	110		
	Adquisición de equipos informáticos	Equipamiento	N° Equipamiento	20		
	Adquisición de vehículos	Equipamiento	N° Equipamiento	1		
			TOTAL PE	551		
C. Adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y equipamiento	Elaboración del Plan mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y equipamiento	Intangible	Nro Documento	1		
D. Adecuada promoción de la cartera de servicios a la comunidad.	Campañas de difusión sobre la cartera de servicios que brinda el Establecimiento de salud	Intangible	Nro Informe	2		



FTE para la formulación de proyectos de inversión en establecimientos de salud de 12 horas con rol puerta de entrada

Análisis Técnico del Proyecto

E2.4.4.3 Cronograma de Ejecución

Fecha prevista de inicio de ejecución:	02/01/2025	(día, mes y año)
Tipo de periodo	trimestres	(meses / trimestres)
Número de periodos	12	(valor)

Cronograma de Ejecución Física

ÍTEM	U.M. Representativa	PERIODOS												TOTAL META
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A. Infraestructura	m²						150	150	164	164	164	132		384
A.1 Plan de Contingencia	m²		300	450										750
B.1 Equipamiento	Nro Equipamiento									36	36	123		321
B.2 Mobiliario	Nro Mobiliario									63	63	32		230
C. Elaboración del Plan mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y equipamiento	Nro Documento										0.5	0.5		1
D. Campañas de difusión sobre la cartera de servicios que brinda el Establecimiento de salud	Nro Informe										0.5	0.5		1
Expediente técnico	Nro Documento		0.50	0.50										1
Expediente Técnico de Plan de Contingencia	Nro Documento	1												1
Supervisión	Nro Informe						1	1	1	1	1	1		6
Supervisión del Plan de Contingencia	Nro Informe		1	1										2
Liquidación	Nro Informe												1	1

Cronograma de Ejecución Financiera:

ÍTEM	Costo Estimado de Inversión a Precios de Mercado (Soles)												INVERSIÓN TOTAL Precio Mercado
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A. Infraestructura						813,531.07	813,531.07	1,627,062.14	1,627,062.14	1,627,062.14	1,627,062.14		8,135,310.71
Plan de Contingencia		346,000.00	519,000.00										865,000.00
B.1 Equipamiento									351,000.00	351,000.00	1,268,000.00		3,170,000.00
B.2 Mobiliario									83,700.00	83,700.00	111,600.00		273,000.00
C. Elaboración del Plan mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y equipamiento										75,827.20	113,740.80		189,568.00
D. Campañas de difusión sobre la cartera de servicios que brinda el Establecimiento de salud										57,027.60	85,541.40		142,569.00
Expediente técnico		183,606.67	275,410.01										459,016.68
Expediente Técnico de Plan de Contingencia	116,500.00												116,500.00
Supervisión						72,377.09	72,377.09	144,754.17	144,754.17	144,754.17	144,754.17		723,770.85
Supervisión del Plan de Contingencia		66,400.00	33,600.00										166,000.00
Liquidación												85,000.00	85,000.00
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL	712,506.67	536,006.67	834,010.01	-	-	885,908.16	885,908.16	1,771,816.31	2,806,516.31	2,333,371.11	3,350,636.51	85,000.00	14,331,735.24

Análisis Técnico del Proyecto

E2.4.4.4 Estimación de los Costos de inversión en la fase de Funcionamiento

COMPONENTE	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
EQUIPAMIENTO									1,274,376.27			1,911,564.41	
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,376.27	0.00	0.00	1,911,564.41	0.00

E2.4.4.5 Estimación de los costos de Operación y Mantenimiento incrementales

Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

[illegible][illegible]

Costos de operación y mantenimiento con proyecto

[illegible][illegible]

FTE para la formulación de proyectos de inversión en establecimientos de salud de 12 horas con rol puerta de entrada

Evaluación

El objetivo de este módulo es determinar si la ejecución del proyecto es conveniente para la sociedad en su conjunto.

FTE para la formulación de proyectos de inversión en establecimientos de salud de 12 horas con rol puerta de entrada

Evaluación

Costos Incrementales

COSTOS INCREMENTALES	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
OPERACIÓN	575,319.01	575,319.01	575,319.01	575,319.01	575,319.01	575,319.01	575,319.01	575,319.01	575,319.01	575,319.01	575,319.01	575,319.01	575,319.01
MANTENIMIENTO	-	-	-	257,971.23	257,971.23	257,971.23	257,971.23	257,971.23	257,971.23	257,971.23	257,971.23	257,971.23	257,971.23
Total a precios de mercado	575,319.01	575,319.01	575,319.01	833,290.24	833,290.24	833,290.24	833,290.24	833,290.24	833,290.24	833,290.24	833,290.24	833,290.24	833,290.24
Total a precios sociales	521,664.68	521,664.68	521,664.68	740,166.31	740,166.31	740,166.31	740,166.31	740,166.31	740,166.31	740,166.31	740,166.31	740,166.31	740,166.31

E3.1 CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

Tipo	Alternativa 1
Costo de Inversión a precios	11,549,649.12
Tasa Social de Descuento	8%
VACST	5,709,969.51
IE (ATENCIONES)	452,601
CE	12.62
Beneficiarios	35,313
Costo por Beneficirio	161.69

E3.2 SOSTENIBILIDAD

- E3.2.1

Unidad Ejecutora Presupuestal - Responsable de la Operación y Mantenimiento del PI:

DIRESA AYACUCHO
- E3.2.2

Documento de compromiso de Operación y Mantenimiento - incluye disponibilidad de Recursos Humanos para la operación del ES:

OFICIO N° 520- 2024 DIRESA AYACUCHO
- E3.2.3

Índice de cobertura de los costos de operación y mantenimiento incrementales:

10%

EL PROYECTO DE INVERSIÓN NO ES SOSTENIBLE FINANCIERAMENTE

E3.3 MITIGACIÓN DE RIESGOS

Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Impacto (bajo, medio, alto)	Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el	Costo
Cambio Climático	proyecto se encuentre expuesta a fenómenos de erosión	Alto	Siembra de arboles	15,200.00
Cambio Climático	proyecto se encuentre expuesta a fenómenos de erosión	Alto	Muro de contención	36,200.00

FTE para la formulación de proyectos de inversión en establecimientos de salud de 12 horas con rol puerta de entrada

Evaluación

E3.4 MODALIDAD DE EJECUCIÓN

COMPONENTE	MODALIDAD
A. Infraestructura	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
A.1 Plan de Contingencia	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
B.1 Equipamiento	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

E3.4.1 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO



E4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

E4.1 Resultado de la formulación y evaluación (Marcar con "X")

VIABLE : ☒

NO VIABLE : ☐



E4.2. Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación

1. A través del presente estudio se ha puesto en evidencia las serias deficiencias respecto a infraestructura física, equipamiento, mobiliario médico y la necesidad de contar con nueva infraestructura con equipamiento y médicos especialistas en el Establecimiento de salud de Socos.
2. El presente proyecto contribuirá al cierre de brechas del primer nivel de atención por tratarse de una intervención en un establecimiento de salud con rol puerta de entrada.
3. Resultado del análisis de demanda, plan de producción, se plantea la siguientes UPSS y UPS:
UPSS CONSULTA EXTERNA
ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA
ACTIVIDAD DE ANATOMÍA PATOLÓGICA
ACTIVIDAD DE ECOGRAFÍA
ACTIVIDAD DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS
ACTIVIDAD DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA
ACTIVIDAD DE DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN
UPS ADMINISTRACIÓN, TRANSPORTE, CASA DE FUERZA, CADENA DE FRÍO, CENTRAL DE GASES, ALMACEN, SALUD AMBIENTAL Y RESIDENCIA DE PERSONAL
4. La propuesta de intervención considera además de infraestructura física, la adquisición de equipamiento médico y mobiliario clínico, equipamiento para implementación de tecnologías de información y comunicación y un Plan Integral de Capacitación del recursos humanos
5. El ratio CE, como indicador de rentabilidad social del proyecto, evidencia un valor de S/13.30 por cada beneficiario atendido en el Establecimiento de salud de Socos, durante el período del horizonte de evaluación del proyecto "Mejoramiento y ampliación del servicio de atención de salud básica de la UP Puesto de Salud Socos , distrito de Socos, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho", se logrará mediante la construcción de una nueva infraestructura hospitalaria que cumpla con requerimientos técnico normativos y los estándares de calidad del sector salud en el terreno actual; adquisición de nuevo equipamiento y mobiliario; elaborar y ejecutar un programa de desarrollo de capacidades integral en de capacidades para mejorar la gestión institucional del establecimiento de salud, desarrollar el Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento, Plan de difusión sobre la cartera de servicios que brinda el Establecimiento de salud.
6. Los costos de inversión a precios de mercado ascienden a S/14, 331,735.24 por otro lado, los Costos de Operación y Mantenimiento S/. 1,007,942.43
7. La sostenibilidad del proyecto está garantizada técnica e institucionalmente, debiendo gestionarse el presupuesto operativo incremental para el proyecto.
8. La propuesta de solución técnica se sustenta en el programa médico funcional aprobado, opinión favorable de la cartera de servicios, que conducen a afirmar que el planteamiento desarrollado es el adecuado. El proyecto considera los componentes para el logro de los objetivos y las acciones de ejecución de infraestructura, adquisición de equipamiento, implementación de un Programa de capacitación de RRHH y Plan de mantenimiento.



FTE para la formulación de proyectos de inversión en establecimientos de salud de 12 horas con rol puerta de entrada

Evaluación

E4.3 DOCUMENTOS QUE DEBEN REGISTRARSE EN EL BANCO DE INVERSIONES

DOCUMENTOS QUE DEBEN REGISTRARSE EN EL BANCO DE INVERSIONES ANTES DE VIABILIDAD DEL FTE (PI)	Marcar con (X)
1. Ficha técnica estándar	
Anexo N° 1.1. Registro del Formato 07-A impreso desde el aplicativo	X
Anexo N° 1.2 Ficha Técnica Estándar firmada	X
Anexo N° 1.3 Resumen Ejecutivo	X
Anexo N° 1.4 Resolución Directoral RIS conformada y/o estructurada o Documento emitido por la DIRESA/GERESA o DIRIS sobre la RIS simulada que contenga el "Acta de tele-reunión de simulación"	X
Anexo N° 1.5. Documento Oficio e informe de aprobación del Programa Médico Funcional (DIRESA/GERESA/DIRIS) que contenga el PMF aprobado y Análisis de Red de Servicios de Salud de acuerdo a la hoja excel "A-01"	X
Anexo N° 1.6. Documento de compromiso de O&M - señalando la disponibilidad de Recursos Humanos para la operación del ES firmado por la Autoridad Sanitaria (DIRESA/GERESA/DIRIS)	X
2. Otros documentos sustentatorios	
Anexo N° 2.1 Documento del Terreno	X
Anexo N° 2.1.1 Saneamiento físico legal (partida registral) o arreglos institucionales (escritura pública, minuta, acto administrativo, convenio, resolución o acuerdo) o disponibilidad física del terreno (constancia, certificado, documento de preexistencia, acta o carta de intención).	X
Anexo N° 2.1.2 Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, para la edificación en área urbana	X
Anexo N° 2.2 Programa Arquitectónico resultante firmado y sellado por el especialista y la Unidad Formuladora, quien deberá verificar la correspondencia con el PMF.	X
Anexo N° 2.3 Programa Equipamiento firmado y sellado por el especialista y la unidad formuladora, quien deberá verificar la correspondencia con el PMF y el PA.	X
Anexo N° 2.4 Programa RRHH incrementales, aprobado por la DIRESA/GERESA/DIRIS, además debe estar firmado por el especialista y suscrito por la UF	X
Anexo N° 2.5 Sustento de costo de inversión (infraestructura, equipamiento, entre otros)	X
Anexo N° 2.6 Factibilidad de servicios, emitido por las entidades prestadoras de servicios de agua, alcantarillado, energía eléctrica y comunicaciones.	X
Anexo N° 2.7 Plan de reubicación temporal de los servicios de salud (plan de contingencia) aprobado por la autoridad de salud, en caso sea necesario ejecutar el PI sobre la infraestructura actual (de corresponder)	

Nota:

Se presenta el Anexo N° 2.7, si la alternativa es demolición

FECHA DE CULMINACIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL PI

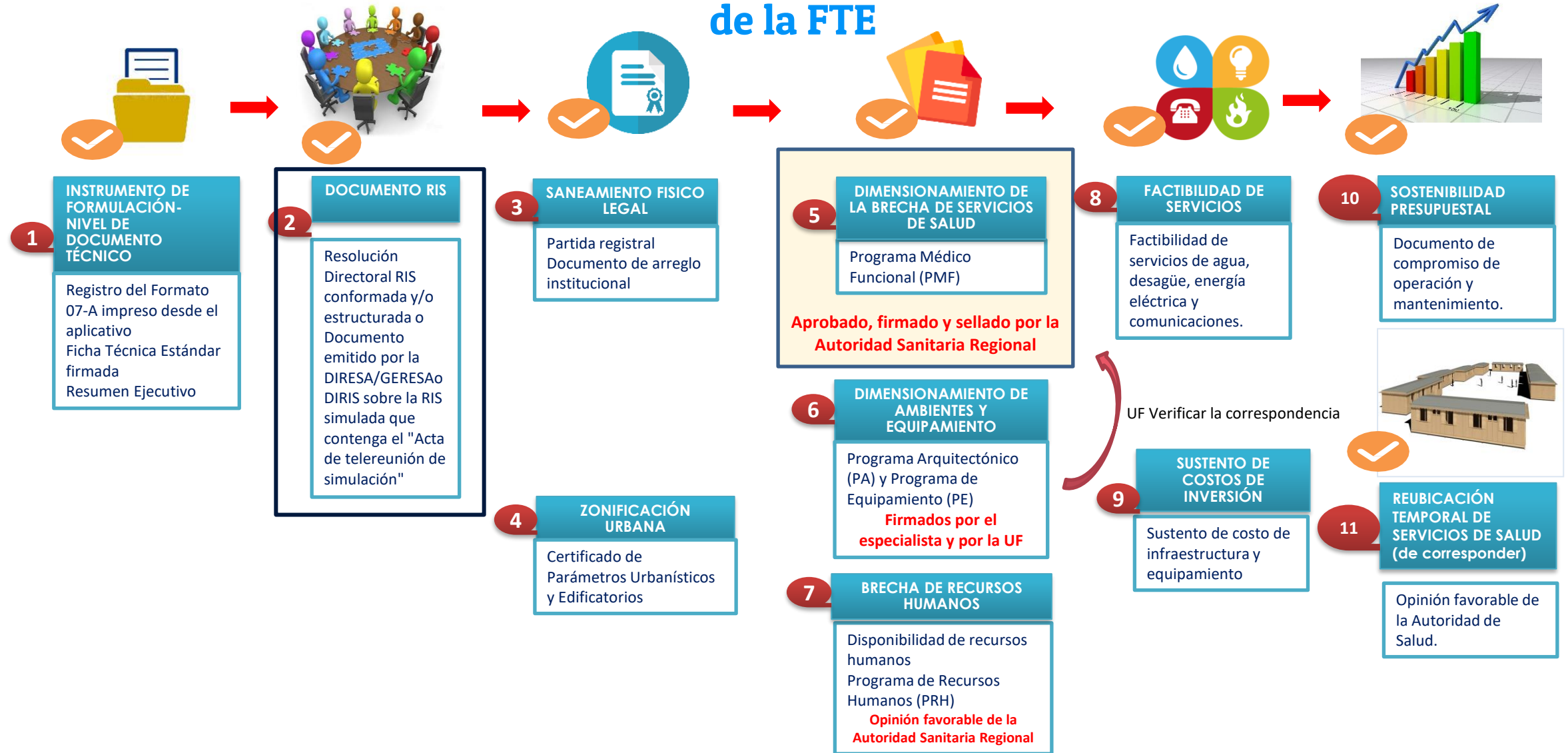
FIRMAS

Responsable de la Formulación del Proyecto de Inversión

Responsable de la Unidad Formuladora

FTE para la formulación de proyectos de inversión en establecimientos de salud de 12 horas con rol puerta de entrada

Documentos que deben registrarse en el Banco de Inversiones antes de la Viabilidad de la FTE



¡No te lo pierdas!



Capacitaciones virtuales



Programación de las capacitaciones

Conoce las capacitaciones del mes en curso y accede a ellas.



Capacitaciones realizadas

Accede a las grabaciones y materiales de las capacitaciones realizadas.



Recursos de aprendizaje

Accede a diversos materiales didácticos sobre el ciclo de inversión pública.



¿Aún tienes dudas?



Consultas generales

Envía tu consulta a:
invierte.pe@mef.gob.pe



Preguntas frecuentes

Accede a la base de preguntas frecuentes correspondiente a los diferentes sectores.

<https://www.mef.gob.pe/es/preguntas-frecuentes-inv-pub>



Asistencia técnica personalizada

Accede al directorio de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones.

<https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIO DGPMI>

¡No te dejes engañar!

Estos son los únicos canales de contacto que la DGPMI pone a tu disposición



Directorio DGPMI

Ubica aquí al equipo técnico de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones.

<https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIODGPMI>



Directorio CONECTAMEF

Encuentra aquí a los Especialistas de inversión pública a nivel nacional asignados a tu departamento.

<https://bit.ly/3yrcK8LDIRECTORIOCONECTAMEF>

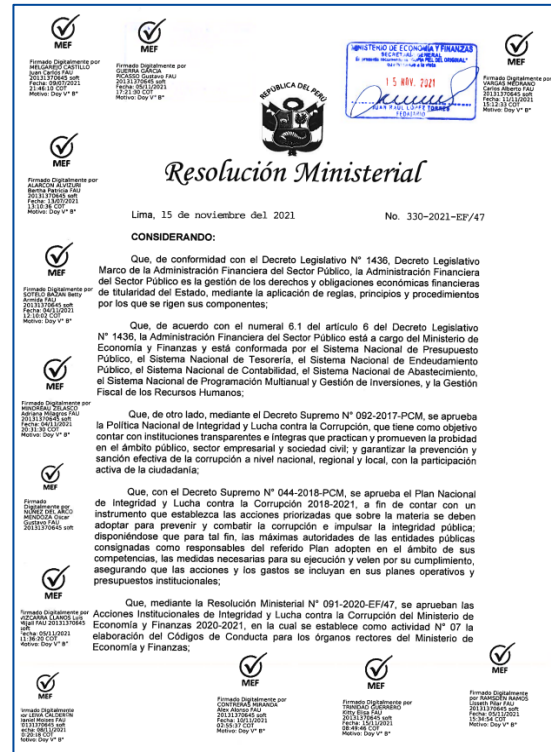
¡Mantente atento y contacta a los especialistas oficiales del MEF!



Desde el año 2021, el MEF cuenta con el **Código de Conducta de los órganos que integran la Administración Financiera del Sector Público** RM N° 330-2021-EF/47

Este instrumento de integridad, explicita conductas de actuación que reafirman el compromiso de probidad de los servidores que integran los órganos rectores del SAFI, con las entidades de los tres niveles de gobierno, a fin de generar credibilidad y confianza.

Contempla **conductas esperadas** y **conductas no deseadas** que expresan el rechazo a toda actuación contraria a la integridad.



En el marco de la gestión de las direcciones generales que ejercen la rectoría de sistemas que integran el SAFI:

- Abastecimiento
- Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
- Presupuesto Público
- Tesorería
- Endeudamiento Público
- Contabilidad

También incluye a la Dirección General de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



¡Muchas gracias!