

FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 30/05/2024 17:07:54 - Fecha de vigencia: 29/11/2024 22:03:10

Estado: VIABLE

Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	
Código unico de inversiones	2654533
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?	NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?	NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?	NO

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función	20 SALUD					
División funcional	044 SALUD INDIVIDUAL					
Grupo funcional	0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA					
Sector responsable	SALUD					
Tipología de proyecto	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD HOSPITALARIOS					
Servicio	ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS					
Servicio Público con Brecha Identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Año	Valor	Contribución de cierre de brechas
ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS	PORCENTAJE DE HOSPITALES CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	ESTABLECIMIENTO DE SALUD				1

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno	GOBIERNO NACIONAL
Sector	SALUD
Entidad	MINISTERIO DE SALUD
Nombre de la OPMI:	OPMI DEL MINISTERIO DE SALUD
Responsable de la OPMI:	ELEAZAR TORRES YBÁÑEZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno	GOBIERNO NACIONAL
Sector	SALUD
Entidad	MINISTERIO DE SALUD
Nombre de la UF	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD-PRONIS - UNIDAD DE PREINVERSION
Responsable de la UF	JOSÉ LUIS RODRIGUEZ ZAMBRANO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno	GOBIERNO NACIONAL
Sector	SALUD
Entidad	MINISTERIO DE SALUD
Nombre de la UEI	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES-PRONIS - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
Responsable de la UEI	CARLOS ALBERTO SCHAEFER REMOND

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP	1655 - PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD
------------------	--

C. Formulación y Evaluación

Identificación

Unidad Productora:	Código	Nombre			
	00007633	HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA			
Naturaleza de intervención:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION				
Servicio a intervenir:					
Indique convenio del proyecto					
Localización geográfica de la unidad productora	Latitud/Longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
	-77.05449670 / -12.02202160	LIMA	LIMA	SAN MARTIN DE PORRES	

Ámbito de influencia

Latitud/Longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
-12.0222064275503740 / -77.05551383055055	LIMA	LIMA	SAN MARTIN DE PORRES	

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de Inversión

Descripción del objetivo central del proyecto	MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION DEL AMBITO DE INFLUENCIA A LOS SERVICIOS DE SALUD DE TERCER NIVEL DE ATENCION DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central	POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Unidad de medida del indicador	USUARIOS		
Línea de base (año)	2024	Valor del año base	10,389,058.00
Año de cumplimiento	2047	Meta (número de año de cumplimiento, luego del inicio de funcionamiento del proyecto)	15,639,953.00
Fuente de información			

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos	POBLACION ATENDIDA EN EL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA		
Unidad de medida de los beneficiarios directos	PERSONAS		
Último año del horizonte de evaluación	2047	Valor en el último del horizonte de evaluación	4711616
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación	51,943,822.00		

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas

Item	Descripción
Alternativa 1 (Recomendada)	La alternativa de solución comprende la demolición y la construcción de una nueva infraestructura, en el terreno actual, el cual se ejecutará por etapas. La infraestructura de la primera etapa requerirá un área de 151,465.15 m ² y la infraestructura de la segunda etapa comprende 66,146.05 m ² . Adquisición de equipamiento y mobiliario médico por un total de 57,421 equipos (distribuidos de la siguiente manera 4,640 biomédicos, 7,521 complementarios, 2,603 electromecánicos, 2,242 instrumentos, 18,419 mobiliarios administrativo, 21,986 mobiliario clínico, 8 vehículos, 1 kit de menajería y 1 kit de lencería); Adquisición de equipos de Tecnología de información y comunicaciones (2,388 equipos), se proyecta realizar la implementación de un Programa de Capacitación al Personal del Hospital; dado que la construcción del Hospital será en el terreno actual se implementará un Plan de Contingencia por etapas, la primera etapa comprende la construcción de infraestructura temporal en un área de 10,105.45 m ² y la adecuación de infraestructura actual para un nuevo uso (remodelación) de un área de 1,798.55 m ² y la segunda etapa se remodelará el área de 1,798.55 m ² .

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años)		13												
Servicios con brecha	Unidad de medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Año 11	Año 12	Año 13
Upss consulta externa	Atenciones/año	1,130.7 90.00	1,163.6 28.00	1,197.2 79.00	1,231.7 61.00	1,267.0 92.00	1,303.2 94.00	1,340.3 86.00	1,378.3 87.00	1,417.3 18.00	1,457.2 02.00	1,498.0 58.00	1,539.9 09.00	1,582.7 79.00
Upss emergencia	Atenciones/año	253,338 .00	260,712 .00	268,267 .00	276,010 .00	283,943 .00	292,073 .00	300,401 .00	308,935 .00	317,678 .00	326,634 .00	335,809 .00	345,208 .00	354,836 .00
Upss centro obstétrico	Atenciones/año	6,214.0 0	6,326.0 0	6,440.0 0	6,556.0 0	6,674.0 0	6,795.0 0	6,917.0 0	7,042.0 0	7,169.0 0	7,298.0 0	7,430.0 0	7,564.0 0	7,700.0 0
Upss centro quirúrgico	Atenciones/año	36,801. 00	37,804. 00	38,831. 00	39,882. 00	40,958. 00	42,060. 00	43,188. 00	44,344. 00	45,526. 00	46,737. 00	47,977. 00	49,245. 00	49,724. 00
Upss hospitalización	Atenciones/año	31,653. 00	32,485. 00	33,336. 00	34,207. 00	35,099. 00	36,012. 00	36,946. 00	37,902. 00	38,881. 00	39,882. 00	40,907. 00	41,956. 00	43,029. 00
Upss unidad de cuidados intensivos	Atenciones/año	4,535.0 0	4,653.0 0	4,775.0 0	4,902.0 0	5,028.0 0	5,158.0 0	5,292.0 0	5,430.0 0	5,569.0 0	5,713.0 0	5,858.0 0	6,009.0 0	6,163.0 0
Upss patología clínica	Atenciones/año	2,988.5 19.00	3,074.0 47.00	3,161.6 80.00	3,251.4 68.00	3,343.4 49.00	3,437.6 83.00	3,534.2 19.00	3,633.1 08.00	3,734.4 00.00	3,838.1 58.00	3,944.4 28.00	4,053.2 74.00	4,164.7 51.00
Upss anatomía patológica	Atenciones/año	56,299. 00	57,915. 00	59,571. 00	61,267. 00	63,005. 00	64,786. 00	66,610. 00	68,479. 00	70,393. 00	72,354. 00	74,362. 00	76,419. 00	78,526. 00
Upss diagnóstico por imágenes	Atenciones/año	139,370. 00	143,389. 00	147,507. 00	151,727. 00	156,050. 00	160,480. 00	165,018. 00	169,667. 00	174,429. 00	179,308. 00	184,305. 00	189,424. 00	194,667. 00
Upss medicina de rehabilitación	Atenciones/año	227,808. 00	234,554. 00	241,469. 00	248,556. 00	255,818. 00	263,262. 00	270,890. 00	278,706. 00	286,715. 00	294,921. 00	303,330. 00	311,944. 00	320,770. 00
Upss nutrición y dietética	Atenciones/año	764,311. 00	785,242. 00	806,678. 00	828,630. 00	851,108. 00	874,125. 00	897,694. 00	921,825. 00	946,533. 00	971,830. 00	997,728. 00	1,024,242. 00	1,051,386. 00
Upss hemoterapia y banco de sangre	Atenciones/año	142,877. 00	145,480. 00	148,132. 00	150,835. 00	153,589. 00	156,395. 00	159,255. 00	162,168. 00	165,137. 00	168,163. 00	171,246. 00	174,387. 00	177,588. 00
Upss farmacia	Atenciones/año	2,098.0 37.00	2,157.8 03.00	2,219.0 49.00	2,281.8 27.00	2,346.0 93.00	2,411.9 30.00	2,479.3 96.00	2,548.5 09.00	2,619.2 68.00	2,691.7 69.00	2,765.9 99.00	2,842.0 56.00	2,919.9 39.00
Upss central de esterilización	Atenciones/año	251,849. 00	259,068. 00	266,465. 00	274,043. 00	281,807. 00	289,761. 00	297,909. 00	306,256. 00	314,807. 00	323,585. 00	332,536. 00	341,724. 00	351,135. 00
Upss hemodialisis y diálisis peritoneal	Atenciones/año	20,910. 00	21,287. 00	21,671. 00	22,062. 00	22,459. 00	22,864. 00	23,276. 00	23,696. 00	24,123. 00	24,558. 00	25,001. 00	25,452. 00	25,911. 00
Upss quimioterapia	Atenciones/año	14,280. 00	14,544. 00	14,808. 00	15,072. 00	15,344. 00	15,624. 00	15,904. 00	16,192. 00	16,480. 00	16,776. 00	17,080. 00	17,384. 00	17,704. 00
Upss medicina nuclear	Atenciones/año	32,163. 00	32,743. 00	33,333. 00	33,934. 00	34,546. 00	35,169. 00	35,803. 00	36,448. 00	37,106. 00	37,775. 00	38,456. 00	39,149. 00	39,855. 00
Upss radioterapia	Atenciones/año	32,163. 00	32,743. 00	33,333. 00	33,934. 00	34,546. 00	35,169. 00	35,803. 00	36,448. 00	37,106. 00	37,775. 00	38,456. 00	39,149. 00	39,855. 00
Upss banco de leche humana	Atenciones/año	5,111.0 0	5,203.0 0	5,296.0 0	5,393.0 0	5,489.0 0	5,588.0 0	5,688.0 0	5,792.0 0	5,896.0 0	6,002.0 0	6,110.0 0	6,221.0 0	6,333.0 0
Upss banco de tejidos o células	Atenciones/año	3,131.0 0	3,224.0 0	3,319.0 0	3,417.0 0	3,518.0 0	3,620.0 0	3,726.0 0	3,834.0 0	3,944.0 0	4,058.0 0	4,174.0 0	4,293.0 0	4,415.0 0

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos

Descripción de producto/acciones	Tipo de factor productivo	Unidad física		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costo a precio de mercado	Expediente técnico / doc. equivalente		Ejecución física	
		U.M.	Meta	U.M.	Meta		Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de inicio	Fecha de término
Suficiente y adecuada Infraestructura para brindar la oferta de servicios de salud del tercer nivel de atención										
Construcción de la nueva	Infraestructura	Número de	1.00	M2	217,611.19	2,417,163,874.	07/2025	06/2027	01/2028	06/2034

Infraestructura del Hospital Nacional Cayetano Heredia en el actual terreno		estructuras físicas				33					
Implementación de un Plan de Contingencia	Infraestructura	Número de estructuras físicas	1.00	M2	11,904.00	72,003,731.10	01/2025	12/2025	01/2026	12/2026	
Suficiente y Adecuado equipamiento para brindar servicios de Salud del tercer nivel de atención											
Adquisición de equipamiento	Equipamiento	Número de equipamiento	59,809.00		59,809.00	493,676,852.15	07/2025	06/2027	07/2029	06/2034	
Suficiente actualización y fortalecimiento de capacidades del Recurso Humano para brindar los servicios de Tercer nivel de atención											
Capacitación al personal asistencial y administrativo	Intangibles	Nº de documentos	1.00		1.00	284,600.00	07/2030	06/2034	06/2030	12/2034	

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución											
Tipo de periodo		Años									
Número de periodos (años)		10									
Tipo de factor productivo	Periodos										Costo estimado de inversión a precios de mercado (soles)
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	
Infraestructura	0.00	26,472,839.79	45,530,891.31	649,750,797.61	549,085,181.08	631,447,958.24	0.00	181,932,780.61	205,407,978.11	199,539,178.73	2,489,187,605.48
Equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	122,307,236.38	285,383,551.56	0.00	0.00	30,095,122.48	55,890,941.73	493,676,852.15
Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,300.00	0.00	0.00	0.00	142,300.00	284,600.00
Subtotal	0.00	26,472,839.79	45,530,891.31	649,750,797.61	671,392,417.46	916,973,809.80	0.00	181,932,780.61	235,503,100.59	255,572,420.46	2,983,129,057.63
Gestión del proyecto	4,203,601.88	5,230,986.03	5,486,775.31	5,230,986.03	5,230,986.03	5,230,986.03	5,492,356.09	5,230,986.03	5,384,838.56	5,333,554.39	52,056,056.38
Expediente técnico	26,177,004.53	44,604,540.20	25,090,053.86	0.00	0.00	28,400.40	0.00	0.00	0.00	28,400.40	95,928,399.39
Supervisión	6,478,158.94	12,966,425.28	10,285,665.41	45,701,764.62	46,615,151.88	48,173,990.28	15,538,383.96	15,661,675.79	15,661,675.79	19,203,183.22	236,286,075.17
Liquidación	0.00	0.00	82,327.13	192,096.63	0.00	0.00	1,360,853.88	0.00	0.00	825,322.68	2,460,600.32
Subtotal	36,858,765.35	62,801,951.51	40,944,821.71	51,124,847.28	51,846,137.91	53,433,376.71	22,391,593.93	20,892,661.82	21,046,514.35	25,390,460.69	386,731,131.26
Costo de inversión viable	36,858,765.35	89,274,791.30	86,475,713.02	700,875,644.89	723,238,555.37	970,407,186.51	22,391,593.93	202,825,442.43	256,549,614.94	280,962,881.15	3,369,860,188.89
Costo de control concurrente (CCC)											16,849,300.94
Costo total de inversión viable											3,386,709,489.83

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios?	SI
Aporte de los beneficiarios (soles)	0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Tipo de factor productivo	Unidad de medida representativa	Periodos										Total meta
		Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	
Infraestructura	M2	0.00	4,761.80	7,142.40	59,050.30	49,901.66	57,386.91	0.00	15,894.42	17,945.31	17,432.59	229,515.19
Equipamiento	Número de equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	12,796.80	29,859.20	0.00	0.00	6,003.55	11,149.45	59,809.00
Intangibles	Nº de documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación		01/2035												
Horizonte de evaluación (años)		13												
Costos (soles)	Periodos													
	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	
Sin Proyecto														
Operación	238,836,19 7.29	238,836,19 7.29	238,836,19 7.29	238,836,19 7.29	238,836,19 7.29	238,836,19 7.29	238,836,19 7.29	238,836,19 7.29	238,836,19 7.29	238,836,19 7.29	238,836,19 7.29	238,836,19 7.29	238,836,19 7.29	238,836,19 7.29
Mantenimi ento	3,044,817. 43	3,044,817. 43	3,044,817. 43	3,044,817. 43	3,044,817. 43	3,044,817. 43	3,044,817. 43	3,044,817. 43	3,044,817. 43	3,044,817. 43	3,044,817. 43	3,044,817. 43	3,044,817. 43	3,044,817. 43
Con Proyecto														
Operación	473,371,82 3.41	488,878,81 5.03	505,882,71 1.30	523,296,84 9.47	539,343,40 5.86	560,597,13 6.20	578,920,15 9.07	598,979,49 3.80	620,222,82 8.39	638,951,34 6.80	660,726,45 2.97	680,966,89 9.08	701,140,12 5.22	
Mantenimi ento	3,044,817. 43	3,044,817. 43	3,044,817. 43	3,044,817. 43	3,044,817. 43	3,044,817. 43	3,044,817. 43	3,044,817. 43	3,044,817. 43	3,044,817. 43	3,044,817. 43	3,044,817. 43	3,044,817. 43	3,044,817. 43

7. Costo de inversión a precios sociales:

Costo de inversión a precios sociales (S/)	Alternativa 1 (Recomendada)
	2,296,203,146.90

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo		Alternativa 1 (Recomendada)
Costo eficacia / efectividad		
	Valor Actual de Costos (VAC)	3,173,365,182.05
	Costo Anual Equivalente (CAE)	0.00
	Ratio de costo por beneficiario directo	0.00
	Ratio de costo de capacidad de producción	49.30
		32.39

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad	La Operación y Mantenimiento de los servicios de salud implementados serán responsabilidad del Hospital Nacional Cayetano Heredia, dado que los costos de mantenimiento serán asumidos por Recursos Directamente Recaudados – RDR y Gestiones ante el MEF para la inclusión de mayor presupuesto a la Unidad Ejecutora Presupuestal.		
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?	Peligros	Nivel (bajo, medio, alto)	Medidas de reducción de riesgos
	Sismos	Alto	En la ejecución física del proyecto se implementará con aisladores sísmicos.
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos (\$/)	0.00		
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:	Código: 137 Nombre: HOSPITAL CAYETANO HEREDIA		
8.5 En caso una organización privada asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:			

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico PERFIL

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno. Nota:

Documentos electrónicos

Tipo de documento	Archivo	Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO	Formato 07 A PI CAYETANO.pdf	Descargar
ANEXOS	PMF APROBADO PI CAYETANO.pdf	Descargar
PERFIL	PI Cayetano_Módulo Identificación.pdf	Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSIÓN	RESUMEN EJECUTIVO PI CAYETANO.pdf	Descargar