 Alcaldía de Caldas Antioquia	Formulación de Proyectos de Inversión en MGA	Código: F-DE-02
		Versión: 01
		Proceso: E-DE-01
		Fecha actualización: 29/09/2020

1. NOMBRE PROYECTO

Adquisición de un Tomógrafo para mejorar la prestación del servicio de salud de la E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Caldas - Antioquia.

2. CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA

2.1. Contribución al Plan Nacional de Desarrollo.


Nombre del Plan	<i>Pacto por Colombia, pacto por la equidad</i>
Estrategia:	<i>Pacto por la Equidad</i>
Programa:	<i>Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos</i>

2.2. Contribución Plan de Desarrollo Departamental

Nombre del Plan	<i>Plan de Desarrollo “Unidos por la vida” 2020-2023</i>
Estrategia:	<i>4.2 Componente 2: Bienestar Activo y Saludable para Antioquia</i>
Programa:	<i>5. Fortalecimiento de la Red de Prestadores de Servicios de Salud</i>

2.3. Contribución al Plan de Desarrollo Municipal

Nombre del Plan	<i>Caldas Territorio Transformador 2020 - 2023</i>
Estrategia:	<i>Equidad e inclusión para la transformación social</i>
Componente:	<i>Salud y Bienestar</i>
Programa:	<i>Fortalecimiento de la infraestructura de salud</i>

 Alcaldía de Caldas Antioquia	Formulación de Proyectos de Inversión en MGA	Código: F-DE-02
		Versión: 01
		Proceso: E-DE-01
		Fecha actualización: 29/09/2020

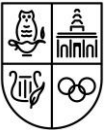
3. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Hasta la fecha la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Caldas – Antioquia, contaba con el servicio de imágenes diagnosticas, con un Tomógrafo operado por un Tercero, sin embargo, debido a la finalización contractual, el hospital queda sin capacidad resolutive al no contar con un equipo propio para para la prestación de este servicio.

La institución cuenta con varias especialidades, las cuales para dar un diagnóstico acertado y oportuno a los usuarios, necesitan de la toma de imágenes diagnosticas especializadas como la tomografía, por lo tanto, al no contar con este equipo, la institución debe realizar el traslado de los pacientes a otras instituciones que cuenten con este servicio, ocasionando prolongación en los tiempos resolutivos, aumentando costos y desgaste del transporte asistencial básico y medicalizado, así como del talento humano necesario para dichos traslados, lo que impactaría directamente la oportunidad para los servicios de urgencias y hospitalización frente a los traslados que se requieran.

Aunado a esto, se ha evidenciado que los costos por la operación del servicio son elevados, pues era necesario retribuir al operador con un porcentaje por los servicios prestados, quedando la E.S.E. Hospital San Vicente De Paúl de Caldas – Antioquia, con un porcentaje muy bajo frente a la facturación de este servicio. Los beneficios obtenidos no alcanzaban a cubrir los costos ocasionados por la prestación de los servicios de tomografía por el tercero, ya que, por una parte, es necesario retribuir al prestador del servicio con un 70% del total facturado por cada examen, por otra parte, es necesario cubrir con el 30% restante los costos directos e indirectos, así como el costo de oportunidad ocasionado en el servicio.

En relación con el equipo actual, este se encuentra en vía de obsolescencia, pues ha sido operado durante 7 años continuos; así pues, este equipo no se ajusta a las nuevas tecnologías que velan por la disminución de la exposición a la radiación, así como a la seguridad del paciente que, como institución, se pretende brindar a los usuarios.

 Alcaldía de Caldas Antioquia	Formulación de Proyectos de Inversión en MGA	Código: F-DE-02
		Versión: 01
		Proceso: E-DE-01
		Fecha actualización: 29/09/2020

3.1. Problema o necesidad central por resolver

Disminución de la capacidad resolutive de casos médicos que ameritan ayuda diagnóstica con Tomografía, aumentando el número de referencias a otras instituciones y por ende la insatisfacción de los usuarios e incremento en los costos de operación, ya que no se cuenta con el equipo para la prestación de este servicio.

3.2. Descripción de la situación existente con respecto al problema

En la actualidad la prestación de servicios en salud de primer y segundo nivel de atención presentan grandes limitaciones, para el cubrimiento de las necesidades actuales en salud, de una población más creciente y demandante; presentando problemas de congestión e inoportunidad en la atención, limitando así el acceso de los usuarios a los servicios.

Igualmente, la normatividad vigente ha sido cambiante y con mayores exigencias y a medida que se ha venido actualizando se ha generado nuevas necesidades de mejoramiento y de inversión para dar cumplimiento a la legislación referente a la prestación de servicios de salud, especialmente a los relacionados con la calidad de la atención al usuario.

Hasta la fecha la institución contaba con un servicio de imágenes diagnósticas que se encontraba tercerizado y el cual prestaba el servicio de tomografía, con algunas dificultades de cara a los usuarios en términos de calidad en el servicio y de otro lado administrativos de cara al Hospital.

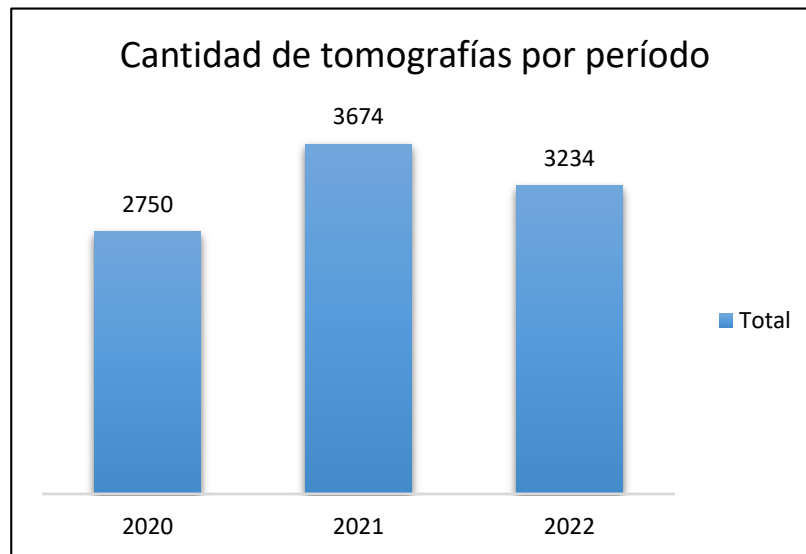
Actualmente la prestación de servicios de salud integrales se encuentra afectada, de manera negativa por la falta del Tomógrafo, limitando así la prontitud en el manejo de pacientes que requieren de imágenes diagnósticas especializadas.

Al no contar con un Tomógrafo, se pueden presentar demoras en la programación de pacientes, lo que ocasionaría inconformidad por parte del personal médico por el retraso en el diagnóstico, manejo de las patologías de los usuarios, posibles complicaciones y deterioro de las condiciones de los pacientes. De igual forma,

esto puede generar inconformidad en los mismos usuarios por el retraso en los servicios.

3.3. Magnitud actual del problema - Indicadores de referencia

Productividad:

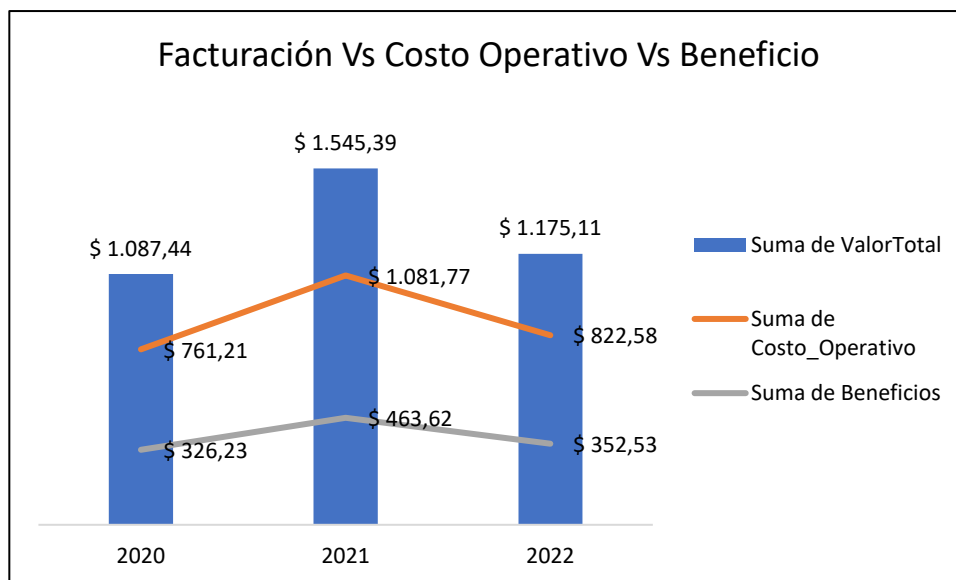


El servicio de tomografía ha presentado tendencia al alza; durante el año 2020 se realizan en total 2750 tomografías. Para el año 2021, a pesar de la contingencia por COVID 19, se observa un aumento significativo con respecto al 2020, realizando un total de 3674 tomografías, es así, como al no contar con el equipo idóneo para la prestación del servicio de tomografía, estas cifras se convierten en una demanda insatisfecha para la población que demanda el servicio, ya que a pesar de contar con un plan de contingencia para las necesidades de la población usuaria, pueden generarse retrasos en la atención, además de posibles reclamaciones por complicaciones de los usuarios por dificultades que puedan presentarse en la referencia de los mismos a otra institución para las tomografías.

Para el caso del año 2022, hasta el mes de agosto se han prestado un total de 3234 servicios de tomografía, lo cual indica que, al finalizar el año, se podría continuar con una tendencia positiva, superando los servicios prestados durante el 2021, no obstante, dado que ya no se cuenta con el equipo en la institución, se afecta la prestación de estos servicios. A continuación, se relacionan las tomografías con mayor demanda durante 2020, 2021 y 2022 en la institución.


TOMOGRAFIA	2020	2021	2022
TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE COLUMNA SEGMENTOS CERVICAL COMPLEMENTO A MIELOGRAFIA (CADA SEGMENTO)	0,52%	1,54%	2,99%
TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE TORAX	4,48%	3,87%	2,76%
TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE VIAS URINARIAS (UROTAC)	2,31%	4,81%	4,60%
TOMOGRAFIA AXIAL DE COLUMNA SEGMENTOS CERVICAL TORACICO LUMBAR Y/O SACRO POR CADA NIVEL (TRES ESPACIOS) +	0,00%	1,46%	1,44%
TOMOGRAFIA AXIAL DE CRANEO SIMPLE	9,42%	14,16%	11,85%
TOMOGRAFIA AXIAL DE SENOS PARANASALES O CARA CORTES AXIALES Y CORONALES	0,82%	1,01%	1,01%
TOMOGRAFIA COLUMNA SEGMENTOS CERVICAL TORACICO LUMBAR (ESPACIO ADICIONAL)	2,69%	0,40%	0,00%
TOMOGRAFIA COLUMNA SEGMENTOS CERVICAL TORACICO LUMBAR (ESPACIO ADICIONAL)	0,00%	2,54%	2,32%
TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	7,21%	7,48%	6,60%
TOMOGRAFIA DE EXTREMIDADES INFERIORES Y ARTICULACIONES	0,65%	0,66%	0,39%

Por otra parte, en cuanto a la sostenibilidad se evidencia que los costos por la operación eran considerablemente altos, pues como se ha indicado previamente, era necesario retribuir al tercero por la operación del servicio de tomografía.



En consecuencia, con el aumento de la prestación del servicio, se presenta un aumento en la facturación asociada a tomografía. Sin embargo, se evidencia en el gráfico anterior el alto costo pagado al tercero por la operación y, así mismo, la disminución del beneficio real obtenido para la E.S.E.

En este orden de ideas, al no contar con tomógrafo, se corre el riesgo misional por afectación en la prestación del servicio de tomografía, así como los servicios asociados a

 Alcaldía de Caldas Antioquia	Formulación de Proyectos de Inversión en MGA	Código: F-DE-02
		Versión: 01
		Proceso: E-DE-01
		Fecha actualización: 29/09/2020

este y, por otra parte, existe un riesgo financiero, al no contar con los ingresos derivados de la prestación del servicio.

3.4. Causas que generan el problema

3.4.1. Causas directas

- No se cuenta con equipo de tomografía propio
- Finalización del contrato con el tercero.

3.4.2. Causas indirectas

- Falta de recursos para la adquisición de tomógrafo propio.
- Altos costos de operación por parte del tercero que disminuyen el margen de rentabilidad para la E.S.E.


3.5. Efectos generados por el problema

3.5.1. Efectos directos

- No prestación del servicio de imágenes diagnósticas – Tomografía en la Institución.
- Insatisfacción de los usuarios por la prestación inoportuna del servicio.
- Demora en diagnóstico y manejo de los pacientes


3.5.2. Efectos indirectos

- Aumento de los costos de la operación por utilización de recursos adicionales por interdependencia del servicio.
- Retraso en la prestación del servicio de imágenes diagnósticas – Tomografía.
- Aumento de las PQRSFD
- Insatisfacción del personal médico por la demora en la recepción de los resultados para la toma de conducta con el paciente y posibles complicaciones derivadas de esta situación.

 Alcaldía de Caldas Antioquia	Formulación de Proyectos de Inversión en MGA	Código: F-DE-02
		Versión: 01
		Proceso: E-DE-01
		Fecha actualización: 29/09/2020

4. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PARTICIPANTES


Actor (Departamental, Municipal, Nacional, Otro)	Entidad (Departamento, Municipio, otro)	Posición (Beneficiario, Cooperante)	Intereses o expectativas	Contribución o gestión
Otro	E.S.E Hospital San Vicente de Paul	Beneficiario	Recibir apoyo económico para la adquisición de tomógrafo.	Mejora en la prestación de servicios de salud; agilización en la prestación del servicio de tomografía, operar directamente el servicio, eliminando la dependencia del tercero; mejorar las condiciones en la prestación de servicio de tomografía y disminuir costos operativos.
Departamental	Antioquia	Cooperante	Aportar recursos económicos para la adquisición de tomógrafo.	Apoyo financiero para la adquisición de un nuevo Tomógrafo que permita mejorar la calidad de los servicios de atención en salud en la E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Caldas.

 Alcaldía de Caldas Antioquia	Formulación de Proyectos de Inversión en MGA	Código: F-DE-02
		Versión: 01
		Proceso: E-DE-01
		Fecha actualización: 29/09/2020

Actor (Departamental, Municipal, Nacional, Otro)	Entidad (Departamento, Municipio, otro)	Posición (Beneficiario, Cooperante)	Intereses o expectativas	Contribución o gestión
Otro	Comunidad	Beneficiario	Contar con servicios de calidad de tomografía en el servicio de imágenes diagnósticas, que permitan una atención segura y oportuna cada vez que un usuario acuda a la entidad y lo requiera.	Recibir servicios de salud con oportunidad, seguridad y calidad.
Otro	Proveedores	Cooperante	Vender insumos para la correcta operación del nuevo tomógrafo.	Suministro de materia prima e insumos necesarios para la operación del tomógrafo.
Otro	Proveedores	Cooperante	Prestar servicio de mantenimiento.	Suministro de mantenimiento preventivo y correctivo para un adecuado funcionamiento del tomógrafo.

4.1. ANÁLISIS DE PARTICIPANTES

La adquisición de un nuevo tomógrafo significa involucrar de manera directa e indirecta a múltiples actores; el actor que presentará mayor impacto positivo será la comunidad, puesto que es con el fin de responder ante los requerimientos de los usuarios de los servicios de salud, que se manifiesta la necesidad de obtener un

 Alcaldía de Caldas Antioquia	Formulación de Proyectos de Inversión en MGA	Código: F-DE-02
		Versión: 01
		Proceso: E-DE-01
		Fecha actualización: 29/09/2020

nuevo equipo de tomografía. Al contar con un equipo de última tecnología, la comunidad podrá gozar de mejores tiempos en la atención y evitar desplazamientos a otras instituciones, así como mayor seguridad por menor exposición a la radiación.


Así mismo, desde la Gobernación de Antioquia, como actor cooperante que busca la protección de los ciudadanos en materia de prestación de servicios de salud, a través de la Secretaria de Salud y Protección Social de Antioquia, podrán aportar al cuidado de los usuarios, mediante el aporte de los recursos necesarios para la obtención de un tomógrafo y, posteriormente, velar por la correcta prestación de los servicios inherentes al uso del equipo.

Por otra parte, los proveedores presentan especial interés en la materialización del proyecto, pues son estos quienes serán los encargados del suministro del equipo y de los insumos necesarios para su funcionamiento, así como el mantenimiento preventivo y correctivo durante su tiempo de vida útil.

5. POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO

5.1. Población afectada por el problema

Tipo de población	Número	Fuente de la información	Localización
Habitantes Caldas	86.042	DANE, 30 agosto 2022, Proyecciones y retroproyecciones de población municipal para el periodo 1985-2017 y 2018-2035 con base en el CNPV 2018.	Región: Sur Departamento: Antioquia

 Alcaldía de Caldas Antioquia	Formulación de Proyectos de Inversión en MGA	Código: F-DE-02
		Versión: 01
		Proceso: E-DE-01
		Fecha actualización: 29/09/2020

5.2. Población objetivo de la intervención

Teniendo en cuenta el total de la población afiliada y asignada a la ESE, e históricos para el servicio de tomografía, se identifica un 29% de población a intervenir correspondiente a un total de 22.044 habitantes entre hombres, mujeres y los diferentes grupos etáreos.


Clasificación	Detalle	Número	Fuente de la información
Género	Femenino	11.541	Proyecciones de la ESE para 2022 con base en el Decreto 2193 y aplicando estructura poblacional del DANE
	Masculino	10.503	
Etárea (Edad)	0 a 14 años	3.595	
	15 a 19 años	1.459	
	20 a 59 años	13.164	
	Mayor de 60 años	3.826	

Pese a que la población principalmente afectada son los habitantes del municipio de Caldas, Antioquia, esta problemática se extiende a los municipios del Suroeste Antioqueño, dado que la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Caldas – Antioquia es centro de referencia en esta subregión, por lo tanto, puede afectarse la prestación de los servicios a los habitantes de estos municipios, quienes deberán ser remitidos a otras zonas para acceder a la atención que requieren, cuando del servicio de tomografía se trata.

6. OBJETIVO DEL PROYECTO

6.1. Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central	Objetivo general - Propósito
Disminución de la capacidad resolutoria de casos médicos que ameritan la ayuda diagnóstica con Tomografía, aumentando el número de referencias a otras instituciones y por ende la insatisfacción de los usuarios e incremento en los costos de operación, ya que no se cuenta con el equipo para la prestación de este servicio.	Mejorar la atención en salud de los habitantes del Municipio de Caldas – Antioquia, brindando atención con calidad, seguridad y oportunidad y mejorando la capacidad resolutoria en el servicio de imágenes diagnósticas, con la adquisición de un nuevo Tomógrafo


 Alcaldía de Caldas Antioquia	Formulación de Proyectos de Inversión en MGA	Código: F-DE-02
		Versión: 01
		Proceso: E-DE-01
		Fecha actualización: 29/09/2020

6.1.1 Indicadores para medir el objetivo general

Nombre del indicador del objetivo general	Unidad de medida	Meta	Tipo de fuente	Fuente de verificación
Variación porcentual del total de tomografías realizadas con respecto al periodo anterior	Número de tomografías realizadas	Aumentar o mantener	Primaria (Reporte SI)	Estadístico de Servicios Prestados
Oportunidad en la prestación del servicio de tomografía	Días transcurridos	X días	Primaria (Servicio de tomografía)	Servicio de tomografía
Porcentaje de cumplimiento en el agendamiento del servicio de tomografía	Porcentaje	100%	Primaria (Servicio de tomografía)	Servicio de tomografía
Porcentaje de marginación por estudio del servicio de tomografía	Porcentaje	X%	Primaria (Servicio de tomografía)	Servicio de tomografía
Oportunidad en la lectura del estudio urgente y ambulatorio en el servicio de tomografía	Días transcurridos	X días	Primaria (Servicio de tomografía)	Servicio de tomografía

6.2. Relaciones entre las causas y objetivos

Tipo de causa	Causa relacionada	Objetivos específicos
Directa	No se cuenta con equipo de tomografía propio	Adquirir tomógrafo nuevo
Indirecta	Falta de recursos para la adquisición de tomógrafo propio	Obtener recursos para la adquisición de tomógrafo nuevo
Directa	Finalización del contrato con el Tercero	Operar y prestar directamente el servicio de tomografía, prescindiendo de la intermediación

 Alcaldía de Caldas Antioquia	Formulación de Proyectos de Inversión en MGA	Código: F-DE-02
		Versión: 01
		Proceso: E-DE-01
		Fecha actualización: 29/09/2020

Tipo de causa	Causa relacionada	Objetivos específicos
Indirecta	Altos costos de operación por parte de un tercero que disminuyen el margen de rentabilidad para la E.S.E	Disminuir los costos de operación del servicio de tomografía y aumentar el margen de rentabilidad.


7. ALTERNATIVAS DE LA SOLUCIÓN

Nombre de la alternativa		Alternativa Seleccionada (Si /No)
1	Adquirir un nuevo tomógrafo y operar directamente el servicio de tomografía	Si
2	Dejar de ofertar el servicio de tomografía en la sede del hospital	No

7.1. Análisis técnico de la alternativa (descripción).

La institución requiere la adquisición de un Tomógrafo para el servicio de imágenes diagnosticas, mejorando la oportunidad de la atención, resultados más rápidos y de mejor calidad, los cuales servirán para realizar diagnósticos médicos más precisos y el establecimiento de tratamientos acordes a los resultados obtenidos, con equipos de alta tecnología en pro de la comunidad del Municipio de Caldas. Con el fin de encontrar una estrategia que pueda responder ante los requerimientos planteados, se plantean 2 alternativas de solución, sin embargo, la opción número 2 no expone una solución idónea a la problemática, por lo cual no se considera la mejor opción.

Por su parte, la alternativa 1, adquirir un nuevo tomógrafo y operar directamente el servicio de tomografía, permite a la Institución ser la directamente responsable de la prestación del servicio de tomografía, satisfaciendo el aumento en la demanda y garantizando oportunidad en la atención y seguridad del paciente, mediante la reducción de la exposición a la radiación, por consiguiente, se opta por esta alternativa como estrategia a implementar.

 Alcaldía de Caldas Antioquia	Formulación de Proyectos de Inversión en MGA	Código: F-DE-02
		Versión: 01
		Proceso: E-DE-01
		Fecha actualización: 29/09/2020

8. BIEN O SERVICIO A ENTREGAR O DEMANDA A SATISFACER

Bien o servicio: Tomografía	
Descripción del bien o servicio: Imágenes diagnósticas de tomografía	
Unidad de medida: Número	
Serie histórica de la necesidad	
Año	Oferta
2017	2699
2018	2702
2019	2798
2020	2750
2021	3674

Promedio x el incremento anual para proyección 2023, 2024, 2025, 2026, 2027


9. CADENA DE VALOR DE LA ALTERNATIVA

Actividad	Etapas*	Tipo de Insumo**	Costo (\$)
Cotización de la alternativa de 1 Tomógrafo	Pre inversión	Maquinaria y equipo	\$ 1'097.540.130
TOTAL			\$ 1'097.540.130

* Preinversión, Inversión, Operación.

** Mano de obra calificada, Mano de obra no calificada, Materiales, Servicios domiciliarios, Terrenos, Edificios, Maquinaria y Equipo, Mantenimiento maquinaria y equipo, Transporte, Servicios de venta y de distribución, Servicios de alojamiento comidas y bebidas, Servicios financieros y conexos, Servicios de leasing, Servicios inmobiliarios, Servicios prestados a las empresas y servicios de producción, Servicios para la comunidad, sociales y personales, Gastos imprevistos, Gastos reservados, Adquisición de activos financieros, Disminución de pasivos, Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones, Transferencias corrientes y de capital.

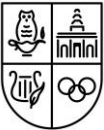
La oferta actual para la adquisición en un tomógrafo se encuentra alrededor de USD 228.402, por lo cual se realiza la conversión a COP tomando como referente la tasa máxima del mercado del 18-10-2022.

 Alcaldía de Caldas Antioquia	Formulación de Proyectos de Inversión en MGA	Código: F-DE-02
		Versión: 01
		Proceso: E-DE-01
		Fecha actualización: 29/09/2020

10. ANÁLISIS DE RIESGOS ALTERNATIVA

ANÁLISIS DEL RIESGO (debe ser mínimo un riesgo para cada ítem)					
Ítem	Tipo de Riesgo*	Descripción del Riesgo	Probabilidad** e impacto**	Efecto	Medidas de Mitigación
1- Propósito (Objetivo general)	Administrativo	Dificultades administrativas y legales para la adquisición del equipo	Probabilidad: 1. Probable Impacto: 4. Moderado	Retraso en la adquisición y puesta en funcionamiento del Tomógrafo Continuar la prestación del servicio a través de interdependencia	Tener definidos los requisitos necesarios para la adquisición del equipo. Gestionar los recursos requeridos ante el ente territorial
2- Componente (Productos)	De mercado	No existencia de inventario del Tomógrafo según requisitos	Probabilidad: 1. Improbable Impacto: 4. Moderado	Retraso en la adquisición y puesta en funcionamiento del Tomógrafo Continuar la prestación del servicio a través de interdependencia	Contar con varios proveedores que puedan suministrar el equipo.
3-Actividad	Administrativos – Financieros	Seguros más altos de los previstos	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	La entidad tendría que disponer de recursos financieros mayores para la adquisición de estos	Verificar con los aseguradores el costo de estos
4- Componente	Operacional	Demora en acceso a mantenimiento preventivos y/o correctivos	Probabilidad: 1. Improbable Impacto: 4. Moderado	No prestación del servicio	Contratar proveedor que garantice medidas inmediatas para revisión de fallas

* Administrativos, Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias, Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público, Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros, Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales, Asociados a fenómenos de origen tecnológico: químicos, eléctricos, mecánicos, térmicos, De calendario, De costos, De mercado, Financieros, Legales, Operacionales, Sanitarios.

 Alcaldía de Caldas Antioquia	Formulación de Proyectos de Inversión en MGA	Código: F-DE-02
		Versión: 01
		Proceso: E-DE-01
		Fecha actualización: 29/09/2020

** Raro, Improbable, Moderado, Probable, Casi seguro.


*** Insignificante, Menor, Moderado, Mayor, Catastrófico.

11.INGRESOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO (Realizar para cada beneficio)

El ritmo de crecimiento en la prestación del servicio se encuentra en el 10.81% promedio anual, por lo tanto, tomando este promedio para proyectar la prestación de servicios en los próximos años, se espera prestar alrededor de 4.062 tomografías para el año 2023 y con el mismo ritmo de crecimiento en la prestación, 4.255 para el 2024. Finalmente, para el 2025, sosteniendo el mismo ritmo de crecimiento en la prestación, se espera brindar a la comunidad un total de 4.449 tomografías.

DESCRIPCIÓN DEL INGRESO O BENEFICIO: Adquisición de un Tomógrafo para mejorar la prestación del servicio de salud de la E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Caldas - Antioquia		
Ingreso o beneficio: Tomógrafo		
UNIDAD DE MEDIDA: Número		
Periodo	Cantidad estimada	Valor Total
2023	4.062	1'657.215,717
2024	4.255	1'736.271.619
2025	4.449	1'815.327.520
2026	4.643	1'894.383.422
2027	4.837	1'973.439.324

Teniendo en cuenta la cantidad estimada, se espera obtener beneficios con base en el promedio del valor facturado por los servicios de tomografía, de esta manera, con la cantidad de servicios prestados año a año, se estima obtener ingresos para el 2023 por un valor de \$ 1'657.215,717, para el 2024 un valor estimado de \$ 1.736.271.619, para el año 2025 de \$ 1.815.327.520 para el año 2026 de \$ 1.894.383.422 y, finalmente, un valor estimado para el año 2027 de \$1'973.439.324

 Alcaldía de Caldas Antioquia	Formulación de Proyectos de Inversión en MGA	Código: F-DE-02
		Versión: 01
		Proceso: E-DE-01
		Fecha actualización: 29/09/2020

	TOMAS DE TOMOGRAFÍAS ANUALES	VALOR ANUAL
Egresos	4062	\$ 696.517.482
	4255	\$ 736.089.789
	4449	\$ 776.239.951
	4643	\$ 816.967.969
	4837	\$ 858.273.843

El personal que interviene directamente en la prestación de servicio de tomografía está compuesto por Tecnólogo en imágenes diagnósticas, especialista en radiología, auxiliar administrativo, ingeniero y tecnólogo biomédicos, además de los consumos indirectos (Servicios públicos) y el incremento por factores macroeconómicos en el país. La sumatoria de los salarios de este personal asciende, en promedio, a \$61'293.881 mensual; de acuerdo con las horas de disponibilidad, se prevé que el valor por hora de manera global sea de \$149.124.

Este valor por hora será la base para proyectar el valor promedio de egresos en cada período, así pues, para el año 2023 se espera tener egresos por un valor de \$696.517.481 e ir este valor en aumento, en concordancia con el aumento de los exámenes realizados; de esta manera, para el año 2024 se proyecta egresos por valor de \$736'089.788, para el año 2025 por un valor de \$ 776'239.950 y para los años 2026 y 2027, valores de \$ 816'967.968 y \$858'273.842 respectivamente

12. FUENTES DE FINANCIACIÓN

PERIODO	ETAPA*	ENTIDAD	FUENTE (RC, SGP**, SGR***)	VALOR
2022	Pre-inversión e inversión	Gobernación de Antioquia	RC	\$ 1'097.540.130

*Pre-inversión, inversión, operación

**SGP Alimentación Escolar, SGP APSB, SGP Cultura, SGP Deporte, SGP Educación, SGP Libre Destinación, SGP Libre Inversión, SGP Primera Infancia, SGP Salud.

***Asignaciones Directas, Fondo de Compensación Regional.

13. PLAN DE TRABAJO – CRONOGRAMA

Nombre del Proyecto:	Adquisición de un Tomógrafo para mejorar la prestación del servicio de salud de la E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Caldas - Antioquia.
Código del Proyecto:	531030

Objetivo General del Proyecto:		Mejorar la atención en salud de los habitantes del municipio de Caldas – Antioquia, brindando atención con calidad, seguridad y oportunidad en el servicio de imágenes diagnósticas, con la adquisición de un nuevo Tomógrafo							
Fecha Elaboración:		31/08/2022							
ACTIVIDADES / TAREAS		MESES							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etapa Planeación								
1.1	Formulación, Estructuración y Registro del Proyecto	X	X						
1.2	Viabilidad del proyecto			X					
1.3	Recepción de los recursos				X				
1.4	Estudio de mercado				X				
1.5	Gestión de proponentes				X				
2	Etapa Ejecución								
2.1	Contratación para la compra del Tomógrafo				X	X			
2.2	Recepción a satisfacción del Tomógrafo					X	X		
2.3	Puesta en operación del Tomógrafo							X	
3	Etapa Liquidación								
3.1	Liquidación y cierre del proyecto								X
3.2	Firma acta de liquidación								X

14. ANEXOS*

1. Certificado Infraestructura Tomografo.pdf
2. Cotización Tomógrafo Philips.pdf
3. Especificaciones Técnicas - Computed Tomography AccessCT_1632_Specs_V3.pdf
4. Cotización tomógrafo SOMATOM GO - SIEMENS.pdf
5. Especificaciones Técnicas Tomógrafo - CT SOMATOM go_Now_ syngo CT VA40.PDF
6. Cuadro Dotación de Equipos.pdf
7. Justificación Necesidad Equipos.pdf
8. Planos Infraestructura física espacio Tomografía.pdf
9. Cronograma.pdf
10. CERT CAMARA DE COMERCIO CERL SHC 04-10-2022 SB2244483189311.pdf
11. Oferta No Vinculante_Somatom Go Now_ ESE Hospital San Vicente de Paul de Caldas.pdf
12. CAMARA DE COMERCIO (10-2022) OCTUBRE PHILIPS.pdf
13. Relación Equipamiento Fijo.xlsx