

ORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]

Fecha de la última actualización: 26/05/2008

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 80730

1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: IMPLEMENTACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA RED INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD I - CALLAO

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función	14 SALUD Y SANEAMIENTO
Programa	064 SALUD INDIVIDUAL
Subprograma	0178 ATENCION MEDICA BASICA
Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04)	SALUD

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión

1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

1.6 Localización Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:

Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
CALLAO	- TODOS -	- TODOS -	

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector:	GOBIERNOS REGIONALES
Pliego:	GOBIERNO REGIONAL CALLAO
Nombre:	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
Persona Responsable de Formular:	Christian Buleje Pun
Persona Responsable de la Unidad Formuladora:	Christian Buleje Pun

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector:	GOBIERNOS REGIONALES
Pliego:	GOBIERNO REGIONAL CALLAO
Nombre:	REGION CALLAO
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:	Dr. Alejandro Bobadilla Galindo

2 ESTUDIOS

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

Nivel	Fecha	Autor	Costo (Nuevos Soles)	Nivel de Calificación
PERFIL	22/03/2008	Austin Enrique Acosta Rodríguez Paiva	4,000	APROBADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1 Planteamiento del Problema

“inexistencia de información sistematizada, asistencial, operativa y administrativa de los pacientes y establecimientos de salud”

3.2 Beneficiarios Directos

3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 855,465 (N° de personas)

3.2.2 Característica de los Beneficiarios

En el año 2008, en la Región Callao el Sector Salud estima habrán 855,465 habitantes y según la estructura de la población, los niños menores de 5 años representarían el 9% y en el rango etáreo de 5 a 9 años, estaría el 9.1%. Los adolescentes (10-19 años) constituirán el 18% de la población total.

La población adulta (20-59 años), representaría el 55%, que abarca a más de la mitad de la población y finalmente el adulto mayor (de 60 años a más) representaría el 8.9% de la población total. La población de gestantes estimadas para el año 2008 alcanza a 17,780 mujeres.

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública

Existencia de información sistematizada, asistencial, operativa y administrativa de los pacientes y establecimientos de salud”.

3.4 Análisis de la demanda y oferta

Tramo	Longitud	IMD	Costo por tramo
-------	----------	-----	-----------------

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas)

4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1 (Recomendada)	<p>Rediseño y estructuración de la red de datos y voz de la Sede Central de la DISA I Callao, operación de la nueva red de datos y voz de Redes de Servicio, y la adquisición de equipos informáticos y accesorios para las prestaciones de salud y conectividad.</p> <p>Capacitación a personal usuario de los sistemas y equipos que conforman la red informática, usuarios finales, para la adecuada prestación de servicios y apoyo al sistema de Referencia-Contrareferencia</p> <p>Adquisición de un software especializado en Salud para manejo de usuarios en salud de la Región Callo</p> <p>Implementación de mobiliario y equipo adecuado de última generación</p> <p>Adquisición de una Unidad de Transporte para la supervisión y mantenimiento de la Red.</p>
Alternativa 2	<p>Rediseño y estructuración de la red de datos y voz de la Sede Central de la DISA I Callao, operación de la nueva red de datos y voz de Redes de Servicio, y la adquisición de equipos informáticos y accesorios para las prestaciones de salud y conectividad.</p> <p>Capacitación a personal usuario de los sistemas y equipos que conforman la red informática, usuarios finales, para la adecuada prestación de servicios y apoyo al sistema de Referencia-Contrareferencia</p> <p>Implementación de mobiliario y equipo adecuado de última generación</p> <p>Creación de un software especializado de historias clínicas para procesos y manejo de usuarios en salud de la Región Callo</p> <p>Adquisición de una Unidad de Transporte para la supervisión y mantenimiento de la Red.</p>
Alternativa 3	no hay alternativa

4.2 Indicadores

		Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles)	A Precio de Mercado	5,938,250	6,400,197	0
	A Precio Social	5,193,367	5,241,440	0
Costo Beneficio (A Precio Social)	Valor Actual Neto (Nuevos Soles)			
	Tasa Interna Retorno (%)			
Costos / Efectividad	Ratio C/E	6.24	6.57	0.00
	Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)	Nº historias clínicas	Nº historias clínicas	

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

El Ministerio de Salud a través de la Dirección de Salud I Callao (DISA I) a través de, mediante Oficio N° 1642-2008-DG/OEPE-DISA-I-CALLAO del 17/04/08, garantiza la sostenibilidad del proyecto en cuando a su operatividad y administración ejecutiva. Además de cualquier variación en la operatividad según análisis del proyecto.

Las intervenciones propuestas en el proyecto, responde de manera explícita y clara a las Políticas del Gobierno Regional y del Ministerio de Salud, en focalizar las inversiones en el mejoramiento del servicio a las zonas más pobres y vulnerables del país, así como hacer accesibles a servicios de salud con calidad, eficacia y eficiencia. Así mismo el presente estudio esta considerado en el Plan Multianual de Inversiones de la Dirección Regional de Salud del Callao. (DISA I).

La continuidad del proyecto está garantizada por la existencia del personal profesional y técnico del Ministerio de de Salud, con el apoyo de la Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Gobierno Regional de Callao, que estarán vigilando la optimización de los recursos.

Existe un compromiso de la DISA de Callao por mantener e incrementar los recursos humanos (profesionales y técnicos) en los diferentes establecimientos y servicios de salud, así como participar activamente en la capacitación, para los profesionales, técnicos operadores de equipos, de modo de optimizar el uso, conservación y mantenimiento preventivo básico de los equipos médicos entregados.

Por lo demás, tanto la Dirección Regional de Salud, y el Gobierno Regional tienen la competencia técnica para la ejecución del proyecto.

La ejecución del proyecto implica disponer de recursos suficientes para asegurar su fase de inversión, así como la de operación.

Se puede observar que el grado de cobertura oscila alrededor del 99.0% la diferencia será asumida por la DISA I del Callao.

Las intervenciones propuestas en el proyecto son aceptadas social y culturalmente, tanto por los trabajadores de salud de los establecimientos, como de la población directamente beneficiada por los proyectos de inversión.

A nivel local se estará fortaleciendo la participación de la comunidad y ciudadanía organizada para la mejora en los servicios de Salud, es decir se garantizará la fiscalización, uso racional y eficiente de los recursos del estado, para la producción del servicio, con calidad y transparencia en la gestión.

El Ministerio de Salud a través de la DISA I Callao mediante Oficio Oficio N° 1642-2008-DG/OEPE-DISA-I-CALLAO del 17/04/08 garantiza la Sostenibilidad de la red instalada y los servicios, en cuanto a su operatividad y administración ejecutiva. Además de cualquier variación en la operatividad según el análisis del proyecto.

La etapa de ejecución, así como la de control estará a cargo del Gobierno Regional del Callao, entidad que cuenta con la experiencia y capacidad técnica para tal fin. Además, El Gobierno Regional del Callao cuenta con el financiamiento de los recursos proveniente de la Participación de Rentas de Aduanas.

En la fase de operación del proyecto, la supervisión y control recaerá en la Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Región Callao, la Dirección Regional de Desarrollo Social y la Dirección Regional de Salud del Callao, quienes en la actualidad son competentes para desarrollar dicha función.

4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA)

4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP

PELIGRO	NIVEL
---------	-------

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres

4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada)

5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:

COMPONENTES	Semestres(Nuevos Soles)	
	2do Semestre 2008	Total por componente
Estrudio Basico	9,000	9,000
Estudio tecnico	12,000	12,000
Programa de Capacitacion	22,500	22,500
Hardware para la red	1,364,000	1,364,000
Software para la red de informatica	227,167	227,167
Personal Web	216,000	216,000
Instalacion	120,000	120,000
Mantenimiento Tecnico	100,000	100,000
Supervision (5%) obras civiles	274,919	274,919
Imprevistos (3%) obras civiles	164,951	164,951
Backbone inalambriico	812,000	812,000
interconexion de CS a backbone y redes LAN	2,531,713	2,531,713
Camioneta Doble Cabina Pick Up	84,000	84,000
Total por periodo	5,938,250	5,938,250

5.2 Cronograma de Componentes Físicos:

COMPONENTES	Semestres		
	Unidad de Medida	2do Semestre 2008	Total por componente
Estrudio Basico	S/.	0	0
Estudio tecnico	S/.	0	0
Programa de Capacitacion	S/.	0	0

Hardware para la red	S/.	0	0
Software para la red de informatica	S/.	0	0
Personal Web	S/.	0	0
Instalacion	S/.	0	0
Mantenimiento Tecnico	S/.	0	0
Supervision (5%) obras civiles	S/.	0	0
Imprevistos (3%) obras civiles	S/.	0	0
Backbone inalambrico	S/.	0	0
interconexion de CS a backbone y redes LAN	S/.	0	0
Camioneta Doble Cabina Pick Up	S/.	0	0

5.3 **Operación y Mantenimiento:**

COSTOS		Años (Nuevos Soles)				
		Julio Diciembre 2008	2009	2010	2011	2012
Sin PIP	Operación	0	30,360	30,360	30,360	30,360
	Mantenimiento	0	0	0	0	435,630
Con PIP	Operación	30,360	30,360	30,360	30,360	30,360
	Mantenimiento	435,630	435,630	435,630	435,630	435,630

5.4 **Inversiones por reposición:**

	Años (Nuevos Soles)					
	Julio Diciembre 2008	2009	2010	2011	2012	Total por componente
Inversiones por reposición	0	0	0	0	0	0

5.5 **Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS**

6 **ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA**

<p>Viabilidad Técnica:</p> <p>La alternativa elegida es por razones de tecnología, de obsolescencia dinámica y de la lógica de costos y de implantación de nuevas plataformas, en parte proporcionadas por el Ministerio de Salud a los Centros de Salud que se encuentran en adecuadas condiciones operativas y en parte adquiridas de fuentes comerciales con el proyecto. De acuerdo a los flujos a precios de mercado y a precios sociales mostrados que el flujo de costos actualizados a valor presente, la evaluación financiera del Proyecto arroja un menor costo/efectividad de la ALTERNATIVA 1,</p> <p>El proyecto representa una sensibilidad de 5.58%</p> <p>Costo/efectividad alternativa I : 6.24</p> <p>Costo efectividad alternativa II : 6.57 La Unidad ejecutora que implemente el proyecto puede coincidir con la propuesta de este perfil.</p>
<p>Viabilidad Ambiental:</p> <p>El proyecto no genera acciones que afecten o modifiquen de una forma sensible o irreversible, el ambiente, cambios indirectos en este, ruidos o generación de residuos peligrosos, molestos o peligrosos, mas allá de las normas en materia de construcción.</p> <p>La ejecución del proyecto será efectuada por servicios de terceros, que de acuerdo a los términos de referencia de ejecución de obras, deberán observar los reglamentos de construcciones, disposiciones municipales aplicables y adoptar los mecanismos usuales a efectos de mitigar los posibles efectos que por la instalación de la red, pudiera causarse en el ambiente de las áreas que serán trabajadas.</p>
<p>Viabilidad Sociocultural:</p> <p>En el marco de estos objetivos, el proyecto permitira recepcionar y tramitar las solicitudes y demandas en prestaciones de salud de los pobladores de su jurisdicción, así como de los Centros de Salud y otras instituciones de salud, respecto a sus necesidades de infraestructura, de atención y de prestación de los servicios a que las normas en vigencia remiten, y en coordinación con el Gobierno Regional ha priorizado un conjunto de proyectos que forman parte del Proyecto de Presupuesto Participativo del Gobierno Regional del Callao para el año 2008.</p>
<p>Viabilidad Institucional:</p> <p>El Ministerio de Salud a través de la Dirección de Salud I Callao (DISAI) a través de, mediante Oficio N° 1642-2008-DG/OEPE-DISA-I-CALLAO del 17/04/08, garantiza la sostenibilidad del proyecto en cuando a su operatividad y administración ejecutiva. Además de cualquier variación en la operatividad según análisis del proyecto.</p> <p>La etapa de ejecución así como la de control estará a cargo de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Gobierno Regional del Callao, entidad que cuenta con la experiencia y capacidad técnica para tal fin. Además, el Gobierno Regional del Callao cuenta con el financiamiento de los recursos proveniente de la Participación de Rentas de Aduanas.</p> <p>En la fase de operación del proyecto, la supervisión y control recaerá en la dirección Gerencia de Desarrollo Social del Callao, quien en la actualidad viene desarrollando dicha función.</p> <p>Asimismo La sostenibilidad del Proyecto, según la cadena funcional que le corresponde, Dirección de Salud I Callao, Pliego Salud, Sector</p>

11, Departamento 07 – Provincia Constitucional del Callao, Unidad Ejecutora 012-128, cadena Funcional 14: SALUD Y SANEAMIENTO y Programa 003: ADMINISTRACION, debe considerar desde el año 2008 en la etapa de formulación y programación del Presupuesto Institucional Ejercicio 2009 el costo del mantenimiento según las condiciones establecidas al efecto.

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

No se han registrado observaciones

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha de registro de la evaluación	Estudio	Evaluación	Unidad Evaluadora	Notas
23/05/2008 13:45 Hrs.	PERFIL	EN MODIFICACION	OPI DE LA REGION CALLAO	No se han registrado Notas
26/05/2008 11:45 Hrs.	PERFIL	EN MODIFICACION	OPI DE LA REGION CALLAO	No se han registrado Notas
26/05/2008 14:27 Hrs.	PERFIL	APROBADO	OPI DE LA REGION CALLAO	1. El Perfil cumple con los contenidos mínimos de un perfil establecidos en la Directiva General del SNIP, aprobada por resolución Directora 009-2007-EF/68.09. 2. Este perfil se encuentra priorizado en el Presupuesto Participativo 2008 y se encuentra como línea de Inversión del Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao 2003 - 2011, asimismo se encuentra en el marco de las políticas del Sector Salud. 3. Esta garantizada su sostenibilidad debido a que existe un compromiso de la Dirección de Salud I Callao, anexo al perfil y no tiene impacto negativo en el medio ambiente. 4. Se recomienda que durante la ejecución de este proyecto se cumplan los parámetros bajo los cuales ha sido declarado viable, en cumplimiento de la normativa del SNIP. Nota.- El perfil llegó con el Informe 044-2008-GRC/GGR-OTIC

9 DOCUMENTOS FÍSICOS

9.1 Documentos de la Evaluación

Documento	Fecha	Tipo	Unidad
102-OTIC-REGION CALLAO-2008	28/03/2008	SALIDA	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
102-OTIC-REGION CALLAO-2008	09/05/2008	ENTRADA	OPI DE LA REGION CALLAO
Informe Técnico N° 032-2008-GRC-GGR-ORPI-CEBM	23/05/2008	SALIDA	OPI DE LA REGION CALLAO
Informe Técnico N° 032-2008-GRC-GGR-ORPI-CEBM	23/05/2008	SALIDA	OPI DE LA REGION CALLAO

9.2 Documentos Complementarios

Documento	Observación	Fecha	Tipo	Origen
Oficio N° 039-2008-GRC/ORPI (Opi Reg)	(COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD) *	27/05/2008	ENTRADA	DGPM

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° Informe Técnico: Informe Técnico N° 032-2008-GRC-GGR-ORPI-CEBM

Especialista que Recomienda la Viabilidad: Ing. Carmen Elvira Blas Moreno

Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Ing. Gustavo Angel Cardenas Yaya

Fecha de la Declaración de Viabilidad: 23/05/2008

11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Regional.

Asignación de la Viabilidad a cargo de **OPI DE LA REGION CALLAO**

