



PROYECTO

Funcionamiento modulo hospitalario temporal, para mitigación de la emergencia sanitaria por COVID19 en el municipio de Oruro.

Elaborado:

Departamento de Investigación Médica
Carrera Medicina
Facultad Ciencias de la Salud
Universidad Técnica de Oruro

Fecha de entrega:

17 de julio de 2020

Dirección: Av. Del Minero Barrio San José Edificio San Agustín
Teléfonos 5246192 – FAX. 5247110
Web: www.fcs.edu.bo / **Correo:** medicina@fcs.edu.bo



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN MÉDICA

Av. Del Minero Edificio San Agustín II (Ex Almacenes COMIBOL) Teléfonos: 5237317- Fax 5247110 - 71848651



Elaboración:

Dr. Richard Henry Chiara Miranda
Jefe del Departamento de Investigación Médica,
Docente Titular Medicina Social III, FCS - UTO

Revisión:

PRIMERA VERSION



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN MÉDICA



Av. Del Minero Edificio San Agustín II (Ex Almacenes COMIBOL) Teléfonos: 5237317- Fax 5247110 - 71848651

RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Título del proyecto:	Funcionamiento modulo hospitalario temporal, para mitigación de la emergencia sanitaria por COVID19 en el municipio de Oruro, de julio a diciembre de 2020.				
1.2 Elaboracion:	Dr. Richard Henry Chiara Miranda				
1.3 Centro Promotor:	Departamento de Investigación Médica, Carrera Medicina, Facultad Ciencias de la Salud, Universidad Técnica de Oruro				
1.4 Naturaleza del proyecto:	Promoción, prevención, diagnóstico, atención, cuidado y rehabilitación de casos COVID19 positivos (Fases I y II)				
1.5 Tiempo de ejecucion:	6 Meses, de julio a diciembre de 2020.				
1.6 Objetivos:	Reducción de la tasa de letalidad del SARS COV 2 en el departamento de Oruro.				
1.7 Balance oferta y demanda:	Sistema de atención de salud colapsado en el departamento de Oruro, necesidad de ampliación de cobertura de atención casos COVID 19 Fases I y II para mitigación de la emergencia sanitaria, Aproximadamente entre 100 a 150 pacientes día para laboratorio, 30 pacientes día Fase II y 1 a 2 pacientes día Fase II..				
1.8 Sistema de atención:	Primer nivel diagnóstico y triaje. Primer nivel atención ambulatoria Segundo nivel internación casos CODIV19 positivos Fase II				
1.9 Sistema de organización:	Estructura matricial <ul style="list-style-type: none"> • Nivel gerencial (SEDES, UTO, FCS) • Nivel intermedio (Jefes de área) • Nivel operativo (Médicos, enfermeras, biotecnologos) • Nivel complementario (personal administrativo y de servicios) 				
1.10 Presupuesto:	Resumen de objetivos	III Trimestre	IV Trimestre	Total	
	Plan complementario de emergencia pandemia COVID 19 en Oruro- Bolivia	13.719.500,00	5.104.500,00	18.824.000,00	
	Practicar sanitarias aplicadas a nivel poblacional apoyadas por personal de salud comprometido.	13.719.500,00	5.104.500,00	18.824.000,00	
	Atención de la emergencia sanitaria departamental.	12.682.500,00	4.787.500,00	17470000	
	Prevención del COVID 19 y promoción de la salud	975.000,00	185.000,00	1160000	
	Funcionamiento del proyecto	62000	132.000,00	194000	
1.11 Análisis financiero	Resumen de objetivos	Costo Total Anual CTA	VAN	Servicio Anual Prestado SAP	CUP
	Atención de la emergencia sanitaria departamental.	Bs 17.470.000,00	Bs 15.460.176,99	55000	Bs 281,09
	Prevención del COVID 19 y promoción de la salud	Bs 1.160.000,00	Bs 1.026.548,67	25000	Bs 41,06
	Funcionamiento del proyecto	Bs 194.000,00	Bs 171.681,42	52	Bs 3.301,57
1.12 Fuentes de financiamiento:	Recursos por venta de servicios 10%, recursos propios FCS 10%, recursos UTO 30%, recursos GADOR 20%, recursos GAMO 20%, donaciones internacionales 10%.				
1.13 Recursos humanos:	Nivel gerencial 3 (designado interinstitucional sin salario) Nivel intermedio 3 (designado interinstitucional con salario) Nivel operativo 43 (por convocatoria abierta con salario) Nivel complementario 3 (por convocatoria abierta con salario)				



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN MÉDICA

Av. Del Minero Edificio San Agustín II (Ex Almacenes COMIBOL) Teléfonos: 5237317- Fax 5247110 - 71848651



Marco lógico del proyecto

MARCO LÓGICO DE PROYECTO							
Proyecto	SALUD Y VIDA FRENTE AL CODIV 19 EN ORURO				Institución	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN MÉDICA	
					Elaborado por:	MSc. Dr. Richard H. Chiara Miranda	
Código de Marco	R	P	A	Resumen de objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin				Plan complementario de emergencia pandemia COVID 19 en Oruro- Bolivia	Reducción de la tasa de letalidad del SARS COV 2 en el departamento de Oruro.	Informes epidemiológicos : Mensual, trimestral y semestral.	Políticas nacionales apoyan sostenidamente la implementación de normas sanitarias.
Propósito	1			Practicas sanitarias aplicadas a nivel poblacional apoyadas por personal de salud comprometido.	1. Atención de pacientes COVID19 positivos Fase I y II. Referidos de los centros de salud de primer nivel del departamento de Oruro que hayan sobrepasado su capacidad. 2. Diagnostico y triaje de pacientes con CODIV19 3. Prevención de casos COVID19 a través de medios virtuales. 4. Promoción de la salud poblacional a través de NTICs.	Informes epidemiológicos : Semanales y mensuales.	Políticas sanitarias departamentales apoyan el cumplimiento de las normas
Componente	1	1		Atención de la emergencia sanitaria departamental.	1. Un modulo de atención hospitalario temporal implementada y en funcionamiento, a finales del mes de julio de 2020. 2. Administración eficaz y eficiente de recursos humanos, económicos y logísticos de un centro de atención hospitalario temporal en predios de la FCS - UTO. 3. 120 pacientes FASE II atendidos, 5400 pacientes FASE I atendidos, 25000 pruebas diagnosticas realizadas.	Informes gerenciales mensuales Reporte semanal del Sistema Nacional de monitoreo	Políticas de monitoreo de recursos humanos, económicos y logísticos apoyados por autoridades y tomadores de decisiones.
Actividad	1	1	1	Construcción y equipamiento de un modulo Hospitalario Temporal para atención de enfermos CODIV 19 positivos referidos por el primer y segundo nivel de atención que hayan sobrepasado su capacidad,			Bs 5.000.000,00
Actividad	1	1	2	Adquisición de un equipo PCR TR mas equipamiento y gestión de capacitación con capacidad de procesamiento de 200 pruebas día, instalado en la FCS - UTO			Bs 1.500.000,00
Actividad	1	1	3	Adquisición de 3 equipos completos de terapia intermedia con equipos de monitoreo y ventilación mecánica.			Bs 735.000,00
Actividad	1	1	4	Contratación de Personal de Salud para atención (10 médicos, 10 enfermeras, 10 auxiliares de enfermería, 3 biotecnólogos) prevención (5 médicos, 5 enfermeras, 5 auxiliares de enfermería) y promoción de la salud (2 médicos, 1 relacionador público, 1 enfermera, 1 auxiliar de enfermería) para 4 meses.			Bs 1.520.000,00
Actividad	1	1	5	Atención de 60 a 120 pacientes FASE II Covid19 (costo de internación mas medicamentos por paciente aprox. Bs. 10000), de 2700 a 5400 pacientes Covid FASE I (Costo de atención, seguimiento y medicamentos por paciente aprox. Bs. 500).			Bs 3.900.000,00
Actividad	1	1	6	3 reuniones de organización, gestión y administración de un Modulo Hospitalario Temporal con 100% del personal contratado.			Bs 7.500,00
Actividad	1	1	7	3 Talleres de capacitación sobre promoción, prevención, atención y cuidado de pacientes COVID 19 para el 100% del personal contratado.			Bs 7.500,00
Actividad	1	1	8	Compra de insumos para 15000 pruebas PCR RT Covid 19.			Bs 3.000.000,00
Actividad	1	1	9	1000 equipos de bioseguridad completos			Bs 300.000,00
Actividad	1	1	10	1 ambulancia especial equipada			Bs 1.500.000,00



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN MÉDICA



Av. Del Minero Edificio San Agustín II (Ex Almacenes COMIBOL) Teléfonos: 5237317- Fax 5247110 - 71848651

Componente	1	2	Prevenición del COVID 19 y promoción de la salud	1. Impresión de 100000 de cartillas de lavado de manos. 2. 10 diferentes tipos de spots publicitarios elaborados y difundidos diariamente. 3. Una aplicación móvil desarrollada 4. 20 Campañas de socialización lúdica realizadas. 5. 2 Concursos de iniciativa ciudadana premiados y apoyados. 6. 10000 test rápidos realizados en forma preventiva. 7. 5 campañas de limpieza municipal apoyadas	Informes técnicos y financieros	Participación activa del personal de salud y la población en general
Actividad	1	2	1	Impresión de 100000 de cartillas de lavado de manos		Bs 100.000,00
Actividad	1	2	2	Elaboración (10 modelos) y difusión de spots publicitarios (10 pases por día en emisoras de TV a nivel departamental y 100 emisoras de radio a nivel nacional) de prevención y promoción de la salud		Bs 90.000,00
Actividad	1	2	3	Desarrollo de una aplicación móvil de seguimiento y monitoreo de casos sospechosos, probables y confirmados.		Bs 10.000,00
Actividad	1	2	4	10 campañas lúdicas de socialización de prevención y promoción de la salud en 5 redes de salud		Bs 40.000,00
Actividad	1	2	5	2 concursos de iniciativa ciudadana premiados y apoyados		Bs 20.000,00
Actividad	1	2	6	10000 test rápidos realizados en forma preventiva en contactos locales.		Bs 700.000,00
Actividad	1	2	7	5 campañas de limpieza municipal apoyadas		Bs 200.000,00
Componente	1	3	Funcionamiento del proyecto	Ejecución presupuestaria mensual al 100%.	Reportes de ejecución financiera	Desembolso financiero oportuno
Actividad	1	3	1	Cargas sociales del Proyecto por 6 meses: 1 Gerente de proyecto (Bs. 60.000), 1 epidemiólogo subgerente de proyecto (Bs. 50000), 1 salubrista especialista en prevención y promoción (Bs.50000)		Bs 160.000,00
Actividad	1	3	2	Beneficios sociales		Bs 30.000,00
Actividad	1	3	3	Equipamiento del proyecto: 1 laptop (Bs. 5000), 1 proyector portátil (3,000), 2 tablets (8000)		Bs 16.000,00
Actividad	1	3	4	Gastos de administración. Entrenamiento del personal (Bs. 0), Fungibles y materiales (Bs. 4,000), Transporte y combustible (15,000), imprevistos (3,000)		Bs 22.000,00
TOTAL PROYECTO (EN BOLIVIANOS DE JULIO DE 2020)						Bs 18.858.000,00

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO													
Proyecto		SALUD Y VIDA FRENTE AL CODIV 19 EN URURO				DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN MEDICA							
						MSc. Dr. Richard H. Chiara Miranda							
Código	R	P	A	Resumen de objetivos			Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Meta				Plan complementario de emergencia pandemia COVID 19 en Oruro- Bolivia			7.590.500,00	4.281.500,00	1.881.500,00	1.881.500,00	1.991.500,00	1.231.500,00	18.858.000,00
Resultado	1			Practicas sanitarias aplicadas a nivel poblacional apoyadas por personal de salud comprometido.			7.590.500,00	4.281.500,00	1.881.500,00	1.881.500,00	1.991.500,00	1.231.500,00	18.858.000,00
Producto	1	1		Atención de la emergencia sanitaria departamental.			6.737.500,00	4.122.500,00	1.822.500,00	1.822.500,00	1.822.500,00	1.142.500,00	17.470.000,00
Actividad	1	1	1	Construcción y equipamiento de un modulo Hospitalario Temporal para atención de enfermos CODIV 19 positivos referidos por el primer y segundo nivel de atención que hayan sobrepasado su capacidad.			3.000.000,00	2.000.000,00					5.000.000,00
Actividad	1	1	2	Adquisición de un equipo PCR TR mas equipamiento y gestión de capacitación con capacidad de procesamiento de 200 pruebas día, instalado en la FCS - UTO			1.500.000,00						1.500.000,00
Actividad	1	1	3	Adquisición de 3 equipos completos de terapia intermedia con equipos de monitoreo y ventilación mecánica.			735.000,00						735.000,00
Actividad	1	1	4	Contratación de Personal de Salud para atención (10 médicos, 10 enfermeras, 10 auxiliares de enfermería, 3 biotecnólogos) prevención (5 médicos, 5 enfermeras, 5 auxiliares de enfermería) y promoción de la salud (2 médicos, 1 relacionador público, 1 enfermera, 1 auxiliar de enfermería) para 4 meses.				380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00		1.520.000,00
Actividad	1	1	5	Atención de 60 a 120 pacientes FASE II Covid19 (costo de internación mas medicamentos por paciente aprox. Bs. 10000), de 2700 a 5400 pacientes Covid FASE I (Costo de atención, seguimiento y medicamentos por paciente aprox. Bs. 500).				840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	540.000,00	3.900.000,00
Actividad	1	1	5	3 reuniones de organización, gestión y administración de un Modulo Hospitalario Temporal con 100% del personal contratado.			2.500,00		2.500,00		2.500,00		7.500,00
Actividad	1	1	5	3 Talleres de capacitación sobre promoción, prevención, atención y cuidado de pacientes COVID 19 para el 100% del personal contratado.				2.500,00		2.500,00		2.500,00	7.500,00
Actividad	1	1	5	Compra de insumos para 15000 pruebas PCR RT Covid 19.				600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.000.000,00
Actividad	1	1	5	1000 equipos de bioseguridad completos				300.000,00					300.000,00
Actividad	1	1	5	1 ambulancia especial equipada			1.500.000,00						1.500.000,00
Producto	1	2		Prevención del COVID 19 y promoción de la salud			825.000,00	125.000,00	25.000,00	25.000,00	135.000,00	25.000,00	1.160.000,00
Actividad	1	2	1	Impresión de 100000 de cartillas de lavado de manos			100.000,00						100.000,00
Actividad	1	2	2	Elaboración (10 modelos) y difusión de spots publicitarios (10 pases por día en emisoras de TV a nivel departamental y 100 emisoras de radio a nivel nacional) de prevención y promoción de la salud			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
Actividad	1	2	3	Desarrollo de una aplicación móvil de seguimiento y monitoreo de casos sospechosos, probables y confirmados.			10.000,00						10.000,00
Actividad	1	2	4	10 campañas lúdicas de socialización de prevención y promoción de la salud en 5 redes de salud				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Actividad	1	2	5	2 concursos de iniciativa ciudadana premiados y apoyados							10.000,00	10.000,00	20.000,00
Actividad	1	2	6	10000 test rápidos realizados en forma preventiva en contactos locales.			700.000,00						700.000,00
Actividad	1	2	7	5 campañas de limpieza municipal apoyadas				100.000,00			100.000,00		200.000,00
COMPONENTE	1	4		Funcionamiento del proyecto			28.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	64.000,00	228.000,00
Actividad	1	4	1	Cargas sociales del Proyecto por 6 meses: 1 Gerente de proyecto (Bs. 60.000), 1 epidemiólogo subgerente de proyecto (Bs. 50000), 1 salubrista especialista en prevención y promoción (Bs.50000)			10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	160.000,00
Actividad	1	4	2	Beneficios sociales								30.000,00	30.000,00
Actividad	1	4	3	Equipamiento del proyecto: 1 laptop (Bs. 5000), 1 proyector portátil (3.000), 2 tablets (8000)			16.000,00						16.000,00
Actividad	1	4	4	Gastos de administración. Entrenamiento del personal (Bs. 0), Fungibles y materiales (Bs. 4.000), Transporte y combustible (15.000), imprevistos (3.000)			2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	22.000,00
				PRESUPUESTO EN BOLIVIANOS DE JULIO DE 2020			7.590.500,00	4.281.500,00	1.881.500,00	1.881.500,00	1.991.500,00	1.231.500,00	18.858.000,00
				PRESUPUESTO EN DOLARES AMERICANOS DE JULIO DE 2020			1.090.589,08	615.158,05	270.330,46	270.330,46	286.135,06	176.939,66	2.709.482,76



PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Proyecto				SALUD Y VIDA FRENTE AL CODIV 19 EN ORURO	Presupuesto en bolivianos de julio de 2020		
Código :	R	P	A	Resumen de objetivos	III Trimestre	IV Trimestre	Total
Meta				Plan complementario de emergencia pandemia COVID 19 en Oruro- Bolivia	13.719.500,00	5.104.500,00	18.824.000,00
Resultado	1			Practicas sanitarias aplicadas a nivel poblacional apoyadas por personal de salud comprometido.	13.719.500,00	5.104.500,00	18.824.000,00
Producto	1	1		Atención de la emergencia sanitaria departamental.	12.682.500,00	4.787.500,00	17470000
Producto	1	3		Prevención del COVID 19 y promoción de la salud	975.000,00	185.000,00	1160000
Producto	1	4		Funcionamiento del proyecto	62000	132.000,00	194000

Análisis financiero del proyecto

Proyecto				SALUD Y VIDA FRENTE AL CODIV 19 EN ORURO	Moneda	Presupuesto en bolivianos de julio de 2020		
Código :	R	P		Resumen de objetivos	Costo Total Anual CTA	VAN	Servicio Anual Prestado SAP	CUP
Producto	1	1		Atención de la emergencia sanitaria departamental.	Bs 17.470.000,00	Bs 15.460.176,99	55000	Bs 281,09
Producto	1	2		Prevención del COVID 19 y promoción de la salud	Bs 1.160.000,00	Bs 1.026.548,67	25000	Bs 41,06
Producto	1	3		Funcionamiento del proyecto	Bs 194.000,00	Bs 171.681,42	52	Bs 3.301,57

Análisis financiero del proyecto

Proyecto				SALUD Y VIDA FRENTE AL CODIV 19 EN ORURO				Moneda	Presupuesto en bolivianos de julio de 2020		
Código :	R	P	A	Resumen de objetivos	Total	VAN	Impacto Total Ponderado ITP	CUI	CUP	ORDEN	PRIORIZACION
Producto	1	1		Atención de la emergencia sanitaria departamental.	Bs 17.470.000,00	Bs 15.460.176,99	0,58	Bs 266.554,78	Bs 281,09	2	Segundo
Producto	1	3		Prevención del COVID 19 y promoción de la salud	Bs 1.160.000,00	Bs 1.026.548,67	0,42	Bs 24.441,64	Bs 41,06	1	Primero
Producto	1	4		Funcionamiento del proyecto	Bs 194.000,00	Bs 171.681,42	1	Bs 1.716,81	Bs 3.301,57		