



Al servicio
de las personas
y las naciones

PRO- 0139/15

19 de octubre de 2015

Señora Secretaria

ARG/14/003 "Innovaciones en la red asistencial para la mejora de la accesibilidad y calidad de la atención sanitaria, en el sistema público de salud de la Provincia de Neuquen"

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de adjuntarle a la presente un ejemplar de la Revisión "B" del proyecto de referencia.

Hago propicia la oportunidad para saludar a Usted con mi más distinguida consideración.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'RMV', is written over a horizontal line.

René Mauricio Valdez
Representante Residente

3
Sra.
Secretaria de Coordinación y
Cooperación Internacional
Emb. Paula Verónica Ferraris
Ministerio de Relaciones Exteriores,
y Culto

S _____ / _____ D

CC: Sr. Director Nacional



Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

PNUD ARGENTINA	
RECIBIDO PARA REVISAR POR EL SECTOR CORRESPONDIENTE.	
16 OCT. 2015	
ACCION	INFORMACION
ME	FV
2015.03836	

Letra: DPROY

Nota:

2875/2015

BUENOS AIRES, 15 OCT. 2015

OBJETO: ARG/14/003 "Innovaciones en la red asistencial para la mejora de la accesibilidad y calidad de la atención sanitaria, en el sistema público de salud de la Provincia del Neuquén" - Revisión B

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO -
Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional - tiene el agrado de dirigirse a ese Organismo con relación al tema del epígrafe.

Al respecto, se remiten 3 (tres) ejemplares debidamente conformados del Revisión B ARG/14/003 "Innovaciones en la red asistencial para la mejora de la accesibilidad y calidad de la atención sanitaria, en el sistema público de salud de la Provincia del Neuquén".

Cabe destacar que es de exclusiva responsabilidad del Organismo Gubernamental de Ejecución (Ministerio de Salud y Seguridad Social - Subsecretaría de Salud de la Provincia del Neuquén.) el cumplimiento de los procedimientos, la razonabilidad y pertinencia de los gastos a efectuar y el manejo de los fondos, en el marco de las actividades previstas en el citado proyecto y la observancia de la normativa de aplicación.

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO -
Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional - saluda a ese Organismo con toda consideración.

30399 15 nota a pnud r b

gdd

PAULA VERONICA FERRARIS
EMBAJADORA
SECRETARIA DE COORDINACION
Y COOPERACION INTERNACIONAL

**AL PROGRAMA DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO**
S. / D.

**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina
Documento de Proyecto / Revisión B**

Título del Proyecto: Proyecto ARG/14/003 "Innovaciones en la red asistencial para la mejora de la accesibilidad y la calidad de la atención sanitaria, en el Sistema Público de Salud de la Provincia del Neuquén".

Efecto(s) MANUD (3): El país habrá diseñado e implementado políticas públicas más equitativas, con mayores niveles de inclusión social y sin discriminación de ninguna índole

Resultado Esperado 5 del Plan de Acción del Programa de País: Acceso a servicios sociales básicos ampliado, para reducir disparidades entre grupos vulnerables y territorios. 8: Capacidades institucionales fortalecidas a fin de posibilitar mayor eficiencia, eficacia y transparencia en la prestación de servicios y el acceso a éstos, para el logro de los ODM.

Producto(s) Esperado (s) del Plan de Acción del Programa de País:

Planes y programas que garanticen el acceso a servicios sociales básicos para reducir las inequidades entre personas y regiones, puestos en marcha.

Instituciones, normas, modelos de gestión y recursos humanos fortalecidos, prestando especial atención a la incorporación de las TIC.

Asociado en la Implementación: Ministerio de Salud y Seguridad Social – Subsecretaría de Salud de la Provincia del Neuquén

Partes Responsables: N/A

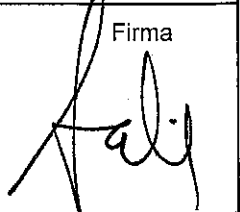
Breve Descripción del Proyecto

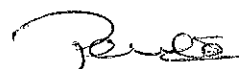
El objetivo del Proyecto es contribuir a mejorar la organización del Sistema Público de Salud a través de innovaciones en la red de servicios para la mejora de la calidad en la atención y la accesibilidad, abordando la programación local, los sistemas de transferencia de información, la revisión de procesos y la incorporación de tecnología, a través de los siguientes productos:


1. Fortalecimiento de la programación local.
2. Adecuación de procesos asistenciales para dar respuesta a las necesidades sanitarias.
3. Fortalecimiento del tercer nivel de atención.

El objeto de la presente Revisión "B" es la adecuación de actividades, metas establecidas y ajuste de la ejecución presupuestaria del Proyecto.

Período del Programa de País:	2014 - 2017	Revisión B	Revisión A	Variación	
Area Resultado Clave (Plan Estratégico del PNUD): Output 3.2 –Las funciones, el financiamiento y las capacidades de las instituciones subnacionales permiten prestar servicios básicos mejorados y que responden a las prioridades expresadas por sus comunidades.		Presupuesto en US\$	1.702.193	5.051.580	3.349.387
		Costo de Apoyo (GMS)	51.066	151.547	100.482
		Presupuesto total en US\$	1.753.259	5.203.127	-3.449.868
N° de Contrato:	00081625	Recursos asignados en US\$			
N° de Proyecto:	00090811	• Regulares			
Fecha de Inicio:	01/08/2014	• Otros:			
Fecha de finalización:	31/12/2015				
Arreglos de Gestión:	NIM	X Gobierno	1.753.259	5.203.127	-3.449.868
		Presupuesto año 2015 en US\$	1.753.259		

Acordado por Asociado en la Implementación Fecha  Firma

Acordado por Organismo Público de Coordinación 

Acordado por el PNUD 15 OCT. 2015 

PAULA VERONICA FERRARIS
EMBAJADORA
SECRETARIA DE COORDINACION
Y COOPERACION INTERNACIONAL

15 OCT. 2015

René Mauricio Valdez
Representante Residente

JMK
15/10

Hoja de Datos Básicos

Proyecto: "Innovaciones en la red asistencial para la mejora de la accesibilidad y la calidad de la atención sanitaria, en el Sistema Público de Salud de la Provincia del Neuquén"

Fecha de inicio: 01-08-2014

Fecha de finalización: 31-12-2015

Asociado en la Implementación: Ministerio de Salud y Seguridad Social – Subsecretaria de Salud de la Provincia del Neuquén.

Director del Proyecto: Dra. Cecilia Tamburini

Cargo: Subsecretaria de Salud

Domicilio: Argentina Nº 1245. Centro Administrativo Ministerial – Edificio 3. Neuquén Capital.

Teléfonos: 0299-4435566/5544

Fax: 0299-4495582

Correo electrónico: ctamburininqn@gmail.com

Coordinador del Proyecto: Dr. Alejandro González Vottero

Domicilio: Antártida Argentina 80 – Chos Malal- Neuquén

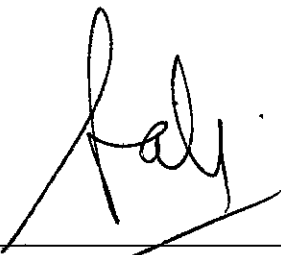
Teléfonos: 02995174972

Fax: 02948421433

Correo electrónico: agvottero@hotmail.com

Presupuesto Total: USD 1.753.258,65

Fuentes de Financiamiento: Gobierno de la Provincia del Neuquén



Firma del Director

**Dra. CECILIA TAMBURINI
SUBSECRETARIA DE SALUD
MINISTERIO DE SALUD
PROVINCIA DEL NEUQUEN**

Fecha

Índice

- I. Diagnóstico
- II. Estrategia del Proyecto
 - i. Beneficiarios
 - ii. Participación del PNUD
 - iii. Estrategia de salida
 - iv. Arreglos de coordinación
- III. Marco de Resultados y Recursos
 - i. Plan de Trabajo Anual
- IV. Arreglos de Gestión
- V. Marco de Monitoreo y Evaluación
- VI. Contexto Legal
- VII. Anexos
 - i. Hoja de datos básicos
 - ii. Plan de adquisiciones. Términos de referencia del personal clave
 - iii. Plan de ingresos anual
 - iv. Registro de riesgos
 - v. Plan de monitoreo anual
 - vi. Procedimientos para el cierre de Proyectos

JUSTIFICACION DE LA REVISION

El objeto de la presente revisión "B" es modificar el cronograma de actividades en concordancia con la adecuación del presupuesto del proyecto, para el cumplimiento de las metas posibles, dada la fecha de inicio real del Proyecto (Octubre de 2014) y su fecha de finalización (Diciembre 2015).

I. **Diagnostico. (Sin cambios)**

II. **Estrategia del Proyecto. (Sin cambios)**

Objetivo general. (Sin cambios)

Producto 1: Fortalecimiento de la programación local. (Con cambios)

Actividad 1.1. Formulación de instrumento para recolección de datos poblacionales con criterio de riesgo.

Existe la necesidad de alcanzar consenso en los instrumentos propios del Sistema de Salud que permita con un criterio homogéneo en todas las Zonas Sanitarias relévar la situación poblacional haciendo foco en la familia y con criterio de riesgo. Este proceso implica el análisis y selección de diferentes dimensiones diagnósticas (social, económica, sanitaria, ambiental, de género) para la construcción de un instrumento de relevamiento de datos poblacionales. Esta información permitirá la toma de decisiones para el mejor uso de los recursos a nivel local de manera equitativa, considerando las diferentes áreas programáticas hospitalarias. La información poblacional se debería transformar lógicamente en la base de la Programación local. Se recolectarán los antecedentes de instrumentos ya utilizados con este fin y se diseñará un nuevo instrumento que se pondrá a prueba en un piloto para su utilización posterior en todas las áreas programas hospitalarias.

En una primera etapa se aplicará el instrumento de relevamiento con criterio de riesgo en la Zona Sanitaria III como prueba piloto. Para la evaluación del instrumento se tomaran 40 familias de diferentes áreas programas.

Actividad 1.2. Confección del mapa sanitario digital. (Sin cambios)

Actividad 1.3. Definición de una guía de programación local. (Con cambios)

Existen antecedentes provinciales de diferentes modelos de Guías de programación local que no tuvieron continuidad en su aplicación. El Proyecto espera poder impulsar el análisis de qué aspectos son relevantes en el campo de la programación a nivel local. A partir del diagnóstico situacional de cada área programa hospitalaria (demográfico, epidemiológico, ambiental) es necesario la priorización de problemas a ser abordados por el equipo local. Este proceso de programación permitirá en el futuro la evaluación de las acciones de salud y el uso de los recursos por parte del nivel local.

Producto 2: Adecuar procesos asistenciales para dar respuesta a las necesidades sanitarias (Con cambios)

Actividad 2.1 Optimizar la red de comunicación y el sistema de transferencia de la información. (Sin cambios)

Actividad 2.2: Plan de capacitación anual del equipo de salud sobre problemas prevalentes y gestión de pacientes. (Sin cambios)

Actividad 2.3: Mejora del sistema de referencia y contrareferencia de pacientes. (Con cambios)

La actividad se centrará en actualizar cuatro protocolos de derivación de pacientes de acuerdo a los diagnósticos más frecuentes.

Actividad 2.4: Fortalecimiento de los Hospitales de complejidad intermedia y Puestos Sanitarios. (Sin cambios)

Actividad 2.5: Apoyo al desarrollo de un Sistema de mantenimiento correctivo-preventivo. (Sin cambios)

Producto 3: Fortalecimiento del tercer nivel de atención (Con cambios)

Como complemento de los productos anteriores se hace necesario revisar el tercer nivel de atención que por su alta complejidad es el último nivel de referencia de la red asistencial representado por el Htal. Castro Rendón de la ciudad de Neuquén. El Proyecto realizará una planificación para el análisis de un nuevo Hospital de máxima complejidad para la Provincia del Neuquén, incluyendo la revisión de los procesos de administración y gestión de este tipo de establecimientos en el contexto del Sistema en su conjunto (Público-Privado-Obra Social). La actividad pretende aportar información a las áreas de Gobierno involucradas (Salud, Hacienda, COPADE, Obras Públicas), de un proyecto de preinversión para asistir en la toma de decisión de la puesta en marcha de un nuevo Hospital de referencia Provincial con la infraestructura, recursos, tecnologías y modelo de gestión necesarios, adecuado a mediano y largo plazo al perfil epidemiológico y demográfico, asegurando accesibilidad con equidad a toda la población provincial y de la región.

Actividad 3.1: Planificación de un nuevo Hospital de alta complejidad. (Sin cambios)

- i. **Beneficiarios (Sin cambios)**
- ii. **Participación del PNUD. (Sin cambios)**
- iii. **Estrategia de salida. (Sin cambios)**

Arreglos de coordinación. (Sin cambios)

III. Marco de Resultados y Recursos.

(Con cambios)

Título del Proyecto: "Innovaciones en la red asistencial para la mejora de la accesibilidad y la calidad de la atención sanitaria, en el Sistema Público de Salud de la Provincia del Neuquén"

Resultado Esperado del Proyecto: Mejora en el acceso y la calidad de los servicios sociales básicos

Indicadores: SP 2014-2017 = 3.2.2- Cantidad de gobiernos subnacionales / instituciones que cuentan con sistemas para la planificación, presupuestación y el monitoreo.

Efecto MANUD: "El país habrá diseñado e implementado políticas públicas más equitativas, con mayores niveles de inclusión social y sin discriminación de ninguna índole"

Resultado del Plan Estratégico 2014 - 2017: Output 3.2 -Las funciones, el financiamiento y las capacidades de las instituciones subnacionales permiten prestar servicios básicos mejorados y que responden a las prioridades expresadas por sus comunidades.

Resultado del Programa País: Acceso a servicios sociales básicos ampliado, para reducir disparidades entre grupos vulnerables y territorios.

Capacidades institucionales fortalecidas a fin de posibilitar mayor eficiencia, eficacia y transparencia en la prestación de servicios y el acceso a éstos, para el logro de los ODM

Producto del Programa País: Planes y programas que garanticen el acceso a servicios sociales básicos para reducir las inequidades entre personas y regiones, puestos en marcha. Instituciones, normas, modelos de gestión y recursos humanos fortalecidos, prestando especial atención a la incorporación de las TIC.

Productos Esperados	Indicadores	Metas de los productos	Actividades	Recursos	
				Insumos	Monto en US\$
1. Programación local fortalecida	4 reuniones/Talleres realizados 80 % de filias. del piloto Relevadas Z.S.III/Total de Filias. Z.S.III	1.1.1 Instrumento relevamiento realizado 1.1.2 Prueba piloto realizada	1.1 Formulación de instrumento para recolección de datos poblacionales con criterio de riesgo.	75700 71600	8.900,86
	Listado de la información priorizada - Software 6 Reuniones realizadas % de información incorporada por temática	1.2.1 Mapa I: Documento marco: definición de la metodol., establecimiento de roles y responsabilidades. 1.2.2 Desarrollo del mapa sanitario II-III-IV-V	1.2 Confección del mapa sanitario digital.	75700 72800 71300	56.045,00
	3 reuniones realizadas	1.3.1 Guía de Programación local confeccionada	1.3 Definición de una guía de programación local.	75700 71600	7.000,00

<p>2. Adecuar procesos asistenciales para dar respuesta a las necesidades sanitarias.</p>	<p>Nº de equipos adquiridos. Nº de instalaciones realizadas</p>	<p>2.1.1 80 % Plan de mejoramiento de red de comunicación e informática cumplido</p>	<p>2.1 Optimizar la red de comunicación y el sistema de transferencia de la información.</p>	<p>72400 72800</p>	<p>10.000,00</p>
	<p>Nº de personal capacitado s/sexo</p>	<p>2.2.1 10 capacitaciones realizadas</p>	<p>2.2 Plan de capacitación anual del equipo de salud sobre problemas prevalentes y gestión de pacientes.</p>	<p>75700</p>	<p>10.000,00</p>
	<p>80 % de Hospitales con Protocolos actualizados</p>	<p>2.3.1 4 Protocolos actualizados .2015</p>	<p>2.3 Mejora del sistema de referencia y contrareferencia de pacientes.</p>	<p>72300</p>	<p>3.000,00</p>
	<p>Nº y tipo de equipo incorporado según plan de adquisiciones Nº de consultas P. S. en comun. de pueb. orig s/sexo</p>	<p>2.4.1 Equip. en Htales. de complej. intermedia. incorporado 2.4.2. 10 P. S. equipados</p>	<p>2.4 Fortalecimiento de los H. de compl. Interm. y P. Sanit.</p>	<p>72300</p>	<p>1.532.000,00</p>
	<p>50 % del equipamiento seleccionado relevado III trim. 2015 Nº de reparaciones realizadas I trim. 2015 Nº de mediciones realizadas II trim. 2015</p>	<p>2.5.1 Sistema de información de equipamiento realizado 2.5.2 Incorporación de repuestos e insumos para mantenimiento 2.5.3 Incorp. de equipos para monit. Metroológico</p>	<p>2.5 Apoyo al desarrollo de un Sistema de mantenimiento correctivo-preventivo.</p>	<p>71300 71600 72300 72800 75700</p>	<p>28.100,00</p>

MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS - PLAN DE MONITOREO - DESGLOSE POR ACTIVIDAD

Productos Esperados	Presupuesto			2015	TOTAL
	Actividad	Cuenta			
Fortalecimiento de la programación local	1	71600	Viajes	1.900,86	1.900,86
	1	75700	Capacitación - Talleres de Trabajo	7.000,00	7.000,00
	2	71300	Consultores Nacionales	25.045,00	25.045,00
	2	72800	Equipos de Información Tecnológica	24.000,00	24.000,00
	2	75700	Capacitación - Talleres de Trabajo	7.000,00	7.000,00
	3	71600	Viajes	2.000,00	2.000,00
	3	75700	Capacitación - Talleres de Trabajo	5.000,00	5.000,00
SUBTOTAL PRODUCTO 1				71.945,86	71.945,86
Adecuar procesos asistenciales para dar respuesta a las necesidades sanitarias	1	72400	Equipo de Comunicación y Audiovisual	0,00	0,00
	1	72800	Equipos de Información Tecnológica	10.000,00	10.000,00
	2	75700	Capacitación - Talleres de Trabajo	10.000,00	10.000,00
		72300	Bienes y Materiales	0,00	0,00
	3	75700	Capacitación - Talleres de Trabajo	3.000,00	3.000,00
	4	72300	Bienes y Materiales	1.517.000,00	1.517.000,00
	4	74200	Produccion Materiales Impresos	10.000,00	10.000,00
	4	74500	Gastos Miscelaneos	5.000,00	5.000,00
	5	71300	Consultores Nacionales	18.000,00	18.000,00
	5	71600	Viajes	2.600,00	2.600,00
	5	72300	Bienes y Materiales	0,00	0,00
	5	72800	Equipos de Información Tecnológica	0,00	0,00
	5	75700	Capacitación - Talleres de Trabajo	7.500,00	7.500,00
SUBTOTAL PRODUCTO 2				1.583.100,00	1.583.100,00
Fortalecimiento del tercer nivel de atención	1	72300	Bienes y Materiales	0,00	0,00
	2	71300	Consultores Nacionales	39.543,00	39.543,00
	2	74500	Gastos Miscelaneos	7.604,00	7.604,00
SUBTOTAL PRODUCTO 3				47.147,00	47.147,00
TOTAL PRESUPUESTO				1.702.192,86	1.702.192,86

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2014 - PRESUPUESTO INSUMO - PRODUCTO En dólares de EE.UU.

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto			
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Cuenta	2014	
Fortalecimiento de la programación local	1-Formulación de instrumento para recolección de datos poblacionales con criterio de riesgo						30071	71300	Consultores Nacionales	0,00
	2-Confeción del mapa sanitario						30071	71600	Viajes	0,00
	3-Definición de una guía de programación local						30071	72400	Equipo de comunicación y audiovisual	0,00
							30071	72800	Equipos de Información Tecnológica	0,00
							30071	74500	Misceláneos	0,00
							30071	75700	Capacitación-Talleres de Trabajo	0,00
							30071	75100	Costos de Apoyo	0,00
SUBTOTAL PRODUCTO 1										0,00
Adecuar procesos asistenciales para dar respuesta a las necesidades sanitarias	1-Optimizar la red de comunicación y el sistema de transferencia de la información						30071	71300	Consultores Nacionales	0,00
	2-Plan de capacitación anual del equipo de salud sobre problemas prevalentes						30071	71600	Viajes	0,00
	3-Adecuación de nuevas modalidades de atención						30071	72300	Bienes y Materiales	0,00
	4-Mejora del sistema de referencia y contrarreferencia						30071	72400	Equipo de comunicación y audiovisual	0,00
	5-Fortalecimiento de los Hospitales de complejidad intermedia y Puestos Sanitarios, Incorporación de tecnología apropiada						30071	72800	Equipos de Información Tecnológica	0,00
	6-Apoyo al desarrollo de un Sistema de mantenimiento correctivo-preventivo						30071	74500	Misceláneos	0,00
							30071	75700	Capacitación-Talleres de Trabajo	0,00
							30071	75100	Costos de Apoyo	0,00
SUBTOTAL PRODUCTO 2										0,00
Fortalecimiento del tercer nivel de atención	1-Mejoras en el Htal. Castro Rendón orientadas a favorecer la accesibilidad 2-Planificación de un nuevo Hospital de alta complejidad						30071	71300	Consultores Nacionales	0,00
							30071	71600	Viajes	0,00
							30071	72100	Servicios Contractuales	0,00
							30071	72300	Bienes y Materiales	0,00
							30071	74500	Misceláneos	0,00
						30071	75100	Costos de Apoyo	0,00	
SUBTOTAL PRODUCTO 3										0,00
CONVERSION										
TOTAL PRESUPUESTO										0,00

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2015 - PRESUPUESTO INSUMO - PRODUCTO En dólares de EE.UU.

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto			
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Cuenta	2015	
Fortalecimiento de la programación local	1-Formulación de instrumento para recolección de datos poblacionales con criterio de riesgo 2-Confección del mapa sanitario 3-Definición de una guía de programación local						30071	71300	Consultores Nacionales	25.045,00
							30071	71600	Viajes	3.900,86
							30071	72400	Equipo de comunicación y audiovisual	0,00
							30071	72800	Equipos de Información Tecnológica	24.000,00
							30071	74500	Misceláneos	0,00
							30071	75700	Capacitación-Talleres de Trabajo	19.000,00
							30071	75100	Costos de Apoyo	2.158,38
SUBTOTAL PRODUCTO 1										74.104,24
Adecuar procesos asistenciales para dar respuesta a las necesidades sanitarias	1-Optimizar la red de comunicación y el sistema de transferencia de la información 2-Plan de capacitación anual del equipo de salud sobre problemas prevalentes 3-Mejora del sistema de referencia y contrareferencia 4-Fortalecimiento de los Hospitales de complejidad intermedia y Puestos Sanitarios, incorporación de tecnología apropiada 5-Apoyo al desarrollo de un Sistema de mantenimiento correctivo-preventivo						30071	71300	Consultores Nacionales	18.000,00
							30071	71600	Viajes	2.600,00
							30071	72300	Bienes y Materiales	1.517.000,00
							30071	72400	Equipo de comunicación y audiovisual	0,00
							30071	72800	Equipos de Información Tecnológica	10.000,00
							30071	74500	Misceláneos	5.000,00
							30071	74200	Producción Materiales Impresos	10.000,00
							30071	75700	Capacitación-Talleres de Trabajo	20.500,00
							30071	75100	Costos de Apoyo	47.493,00
		SUBTOTAL PRODUCTO 2								
Fortalecimiento del tercer nivel de atención	1-Mejoras en el Htal. Castro Rendón orientadas a favorecer la accesibilidad 2-Planificación de un nuevo Hospital de alta complejidad						30071	71300	Consultores Nacionales	39.543,00
							30071	71600	Viajes	0,00
							30071	72100	Servicios Contractuales	0,00
							30071	72300	Bienes y Materiales	0,00
							30071	74500	Misceláneos	7.604,00
SUBTOTAL PRODUCTO 3										48.561,41
CONVERSION										
TOTAL PRESUPUESTO										1.753.258,65

- PRESUPUESTO INSUMO - PRODUCTO En dólares de EE.UU.

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Presupuesto		Cuenta	2015	TOTAL
		Fuente				
Fortalecimiento de la programación local	1-Formulación de instrumento para recolección de datos poblacionales con criterio de riesgo 2-Confección del mapa sanitario 3-Definición de una guía de programación local	30071	71300	Consultores Nacionales	25.045,00	25.045,00
		30071	71600	Viajes	3.900,86	3.900,86
		30071	72400	Equipo de comunicación y audiovisual	0,00	0,00
		30071	72800	Equipos de Información Tecnológica	24.000,00	24.000,00
		30071	74500	Misceláneos	0,00	0,00
		30071	75700	Capacitación-Talleres de Trabajo	19.000,00	19.000,00
		30071	75100	Costos de Apoyo	2.158,38	2.158,38
SUBTOTAL PRODUCTO 1					74.104,24	74.104,24
Adecuar procesos asistenciales para dar respuesta a las necesidades sanitarias	1-Optimizar la red de comunicación y el sistema de transferencia de la información 2-Plan de capacitación anual del equipo de salud sobre problemas prevalentes 3-Adecuación de nuevas modalidades de atención 4-Mejora del sistema de referencia y contrareferencia 5-Fortalecimiento de los Hospitales de complejidad intermedia y Puestos Sanitarios, Incorporación de tecnología apropiada 6-Apoyo al desarrollo de un Sistema de mantenimiento correctivo-preventivo	30071	71300	Consultores Nacionales	18.000,00	18.000,00
		30071	71600	Viajes	2.600,00	2.600,00
		30071	72300	Bienes y Materiales	1.517.000,00	1.517.000,00
		30071	72400	Equipo de comunicación y audiovisual	0,00	0,00
		30071	72800	Equipos de Información Tecnológica	10.000,00	10.000,00
		30071	74200	Producción Materiales Impresos	10.000,00	10.000,00
		30071	74500	Misceláneos	5.000,00	5.000,00
		30071	75700	Capacitación-Talleres de Trabajo	20.500,00	20.500,00
		30071	75100	Costos de Apoyo	47.493,00	47.493,00
SUBTOTAL PRODUCTO 2					1.630.593,00	1.630.593,00
Fortalecimiento del tercer nivel de atención	1-Mejoras en el Htal. Castro Rendón orientadas a favorecer la accesibilidad 2-Planificación de un nuevo Hospital de alta complejidad	30071	71300	Consultores Nacionales	39.543,00	39.543,00
		30071	71600	Viajes	0,00	0,00
		30071	72100	Servicios Contractuales	0,00	0,00
		30071	72300	Bienes y Materiales	0,00	0,00
		30071	74500	Misceláneos	7.604,00	7.604,00
		30071	75100	Costos de Apoyo	1.414,41	1.414,41
SUBTOTAL PRODUCTO 3					48.561,41	48.561,41
TOTAL PRESUPUESTO					1.753.258,65	1.753.258,65

2. Adecuar procesos asistenciales para dar respuesta a las necesidades sanitarias (Continuación)	Act. 2.2. Plan de capacit. anual sobre problemas prevalentes y gestión de pacientes	10 capacitaciones realizadas	N° de personal capacitado s/sexo	Informes de avance	Seguimiento trimestral a partir del comienzo del Proyecto	10.000
	Act 2.3 Mejora del sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes.	4 Protocolos actualizados 2015	80 % de los Hospitales con protocolos actualizados	Protocolos publicados	III Trimestre 2014 en adelante	3000,00
	Act. 2.4 Fortalecimiento de los Hospitales de complejidad intermedia y Puestos Sanitarios.	Equipamiento en Hospitales de complejidad intermedia incorporado	N° y tipo de equipo incorporado según plan de adquisiciones	Equipamiento instalado en funcionamiento	III trimestre 2014 en adelante	1.532.000
		10 Puestos equipados.	N° de consultas en P. S. en comun. de pueb. Orig s/sexo	Informe Puestos equipados	III trimestre 2014 en adelante	
	Act. 2.5 Apoyo al desarrollo de un Sistema de mantenimiento correctivo-preventivo.	Sistema de información de equipamiento realizado	50 % del equipamiento seleccionado relevado IV trim. 2015	Inf. de avance trimestral	IV trimestre 2014 en adelante	28.100
		Incorp. de rep. e insumos para mantenimiento	N° de reparaciones realizadas	Inf. de avance trimestral	IV trimestre 2014 en adelante	
		Incorp. de equipos para monitoreo metroológico	N° de mediciones realizadas	Inf. de avance trimestral	II trimestre 2015	

<p>3 Fortalecimiento del tercer nivel de atención</p>	<p>3.1 Planificación de un nuevo Hospital de alta complejidad.</p>	<p>Evaluación socio-sanitaria y económica realizada a 8/2015 evaluación de modelos organizacionales realizada al 10/2015 evaluación técnica de la obra realizada al 12/2015 evaluación de potenciales fuentes de financiación realizada al 12/2015</p>	<p>Documento del Proyecto de pre inversión del nuevo Hospital de alta complejidad realizado. Informes de avance</p>	<p>Documento de Proyecto de preinversión finalizado</p>	<p>III Trimestre 2015 en adelante</p>	<p>47.147,00</p>
---	--	---	--	---	---------------------------------------	------------------

Registro de riesgos (Con cambios)

#	Descripción	Fecha de identificación	Tipo de riesgo	Impacto y probabilidad	Respuesta Gerencial/ Medidas de mitigación	Responsable	Fecha de actualización	Estado
1	Contexto de variables económicas macroeconómicas a nivel país y su impacto en las provincias	Enero 2014	Financiero	P = 2 Ingresar el impacto en una escala de 1 (bajo) a 5 (alto) I = 5	Reestructura del Presupuesto del Proyecto – Adecuación del Plan de compras	Dirección Nacional del proyecto	Julio 2015	Estable
2	Capacidad Institucional para el logro de los productos con gran cantidad de actividades simultáneas	Febrero 2014	Operativo Organizacional	P = 2 I = 4	Ajustes de ejecución	Coordinación del Proyecto	Julio 2015	Estable
3	Complejidad del proyecto por el número de actores involucrados	Febrero 2014	Operativo Organizacional Estratégico	P = 2 I = 2	Seguimiento dinámico de actividades y metas. Est. de comunicación. Indicación formal de responsabilidades a los niveles de conducción.	Coordinación del Proyecto. Funcionarios Nivel Central. Jefaturas de Zona Sanitaria. Directores Htal.	Julio 2015	Estable

Plan de Ingresos Anual.

Fuente	Fecha	Ingreso de Fondos	Presupuesto	Diferencia
30071	ene-15	144.826,79	144.826,79	0,00
30071	feb-15	109.604,91	109.604,91	0,00
30071	mar-15	34.387,90	34.387,90	0,00
30071	mar-15	286.565,80	286.565,80	0,00
30071	feb-15	0,00	0,00	0,00
30071	mar-15	0,00	0,00	0,00
30071	abr-15	0,00	0,00	0,00
30071	may-15	0,00	0,00	0,00
30071	jun-15	0,00	0,00	0,00
30071	jul-15	0,00	0,00	0,00
30071	ago-15	329.359,00	329.359,00	0,00
30071	sep-15	329.359,00	329.359,00	0,00
30071	oct-15	329.359,00	329.359,00	0,00
30071	nov-15	189.796,26	189.796,26	0,00
30071	dic-15	0,00	0,00	0,00