**Presupuesto Detallado en millones de dólares americanos:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades | BID | Contrapartida | Total |
| Componente I Mejoramiento de la capacidad resolutiva y eficiencia gerencial de los establecimientos de salud del primer nivel |  |  |  |
| Subcomponente I.1 |  |  |  |
| Implementación del Programa de promoción, prevención y diagnóstico oportuno de cáncer cérvico-uterino y su tratamiento | 1,000 | 0,400 | 1,400 |
| Subcomponente I.2 |  |  |  |
| Capacitación en gestión de servicios de salud y en gestión de calidad; y para mejorar el registro, recolección, sistematización y/o análisis de la información sobre producción de servicios | 0,500 | 0,300 | 0,800 |
| Subcomponente I.3 |  |  |  |
| Sistema para mejorar la coordinación y comunicación de las redes de servicios urbanos y rurales y gestión hospitalaria | 0,300 | - | 0,300 |
| Capacitación en mantenimiento para las unidades de la red del Alto | 0,030 | - | 0,030 |
| Mejorar la infraestructura y/o dotar equipamiento a otros EESS | 2,000 | - | 2,000 |
| Subtotal componente I | **3,830** | **0,700** | **4,530** |
| Componente II Construcción, equipamiento y puesta en marcha del Hospital de Tercer Nivel Sur El Alto |  |  |  |
| Subcomponente II.1 |  |  |  |
| Diseño y Supervisión de obra [[1]](#footnote-1) | 0 | 0 | 0 |
| Construcción[[2]](#footnote-2) | 15,600 | 0 | 15,600 |
| Equipamiento | 18,300 | 0 | 18,300 |
| Subcomponente II.2 |  |  |  |
| Plan de puesta en marcha del Hospital Sur\* | 0,300 | 0,300 | 0,600 |
| Fortalecimiento del sistema de referencia y contrareferencia de pacientes | 0,600 | - | 0,600 |
| Operación del Hospital Sur El Alto al 40% de su capacidad el primer año de operación | 0 | 2,600 | 2,600 |
| Subtotal componente II | **34,800** | **2,900** | **37,700** |
| Componente III |  |  |  |
| Formación y capacitación personal especializado | 0 | 1,400 | 1,400 |
| Ente gestor incluye diseño y supervisión de obra | 2,821 | 0 | 2,821 |
| Fortalecimiento institucional/ administración del programa | 0,500 | 0,524 | 1,024 |
| Evaluaciones | 0,155 | 0 | 0,155 |
| Auditoria | 0,100 | 0 | 0,100 |
| Subtotal componente III | **3,576** | **1,924** | **5,500** |
| Imprevistos | 0,794 |  | 0,794 |
| TOTAL | 43,000 | 5,524 | 48,524 |

**Tabla de Costos Anuales por Productos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Total BID** | **Año 2014** | **Año 2015** | **Año 2016** | **Año 2017** | **Año 2018** | **Año 2019** |
| **COMPONENTE 1. Mejoramiento de la capacidad resolutiva y eficiencia gerencial de los establecimientos de salud del primer nivel** | | | | | | | | |
| **Sub-componente 1.1: Implementación del Plan Municipal de prevención y control del cáncer cérvico-uterino y su tratamiento** | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Protocolo para el tratamiento curativo y/o paliativo de casos de CaCU\* invasor elaborado | **300.000** | 0 | 100.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Redes integrales de salud en el municipio El Alto con al menos un establecimiento con personal capacitado en el nuevo protocolo de prevención, tratamiento y control del CaCU (Se refiere al 100% del personal responsable del área de CaCU de un establecimiento) | **700.000** | 0 | 0 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| **Sub-componente I.2: Capacitación en gestión de servicios de salud** | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Personas capacitadas en referencia/ contra referencia, gestión hospitalaria y de calidad y/o gestión de información | **500.000** | 0 | 87.500 | 160.000 | 252.500 | 0 | 0 |
| **Sub-componente I.3: Inversiones para mejorar el funcionamiento de la red** | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Protocolo y/o guía de coordinación y comunicación intra-red y de gestión hospitalaria elaborados\*\* | **300.000** | 0 | 50.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Redes integrales de salud en el municipio El Alto con al menos un establecimiento que cuenta con equipamiento para cuidado materno-infantil y emergencias obstétricas según norma de caracterización | **750.000** | 0 | 250.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | Redes integrales de salud en el municipio El Alto con al menos un establecimiento que cuenta con equipamiento para la atención de CaCU según norma de caracterización | **750.000** | 0 | 250.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4 | Redes integrales de salud en el municipio El Alto con al menos un establecimiento que cuenta con equipamiento para la comunicación y coordinación según protocolo bajo 1.3.1 | **500.000** | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.5 | Redes integrales de salud en el municipio El Alto con al menos un establecimiento que cuenta con al menos una persona capacitada en mantenimiento de equipo médico para la atención de CaCU y/o salud materno-infantil | **30.000** | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
|  | SUB-TOTAL | **3.830.000** | 0 | 987.500 | 2.075.000 | 517.500 | 250.000 | 0 |

**\*** CaCU = Cáncer Cervico-uterino

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador** | | **Total BID** | **Año 2014** | | | **Año 2015** | | **Año 2016** | | **Año 2017** | | **Año 2018** | | **Año 2019** |
| **COMPONENTE 2. Construcción, equipamiento y puesta en marcha del hospital de tercer nivel de El Alto Sur** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sub-componente 2.1: Construcción y equipamiento del Hospital de Tercer Nivel Sur El Alto** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Hospital diseñado\* | **0** | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.1.2 | Hospital construido según plan médico-funcional | **15.600.000** | | 0 | 3.900.000 | | 3.900.000 | | 3.900.000 | | 3.900.000 | | 0 | |
| 2.1.3 | Hospital equipado según plan médico-funcional | **18.300.000** | | 0 | 0 | | 9.150.000 | | 9.150.000 | | 0 | | 0 | |
| **Sub-componente 2.2: Puesta en marcha y operación del hospital** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Plan de puesta en marcha del hospital El Alto Sur elaborado | **300.000** | | 0 | 0 | | 300.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.2.1 | Manuales, procedimientos y procesos elaborados y personal capacitado | **200.000** | | 0 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | | 0 | | 0 | |
| 2.2.2 | Programa de capacitación en salud intercultural, buen trato normas nacionales y servicios de consejería en planificación familiar, espaciamiento de embarazos con enfoque de género e intercultural | **200.000** | | 0 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | | 0 | | 0 | |
| 2.2.3 | Protocolo de referencia/contra-referencia de la red municipal de El Alto diseñado para asegurar continuidad de atención | **200.000** | | 0 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | | 0 | | 0 | |
|  | SUB-TOTAL | **34.800.000** | | 0 | 3.900.000 | | 13.650.000 | | 13.350.000 | | 3.900.000 | | 0 | |
| **COMPONENTE III. Formación en RRHH, gestión, M&E del programa** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sub-componente 3.1: Formación de recursos humanos** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Personal capacitado en especialidades hospitalarias (físicos médicos, técnicos y médicos radio-terapeutas, entre otros) | contrapartida | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Sub-componente 3.2: Gestión, M&E del programa** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Ente Gestor contratado\*\* | **2.821.000** | | 50.000 | 500.000 | | 705.250 | | 705.250 | | 705.250 | | 155.250 | |
| **Otras partidas del componente III** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Administración del programa | **500.000** | | 20.000 | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 80.000 | |
|  | Evaluaciones | **155.000** | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 55.000 | | 100.000 | |
|  | Auditoria | **100.000** | | 0 | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | |
|  | Imprevistos | **794.000** | |  |  | |  | |  | |  | | 794.000 | |
|  | SUB-TOTAL | **4.370.000** | | 70.000 | 620.000 | | 825.250 | | 825.250 | | 880.250 | | 1.149.250 | |
|  | GRAN TOTAL | **43.000.000** | |  |  | |  | |  | |  | |  | |

\*el diseño está incluido en el monto del ente gestor;

\*\* El Ente Gestor se refiere a una empresa consultora encargada del apoyo al gerenciamiento del proyecto y supervisión de obras.

1. Incluido por ahora en el componente III, una vez contratado el ente gestor se imputara el valor del producto del diseño y supervisión de obra al Componente II [↑](#footnote-ref-1)
2. El estimado de costo por m2construcción es de US$1,100. La construcción es de al menos 11,800 m2. [↑](#footnote-ref-2)