

Consulta de Proyecto en Cartera

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| Solicitud / Clave de Cartera | 55102/1812NCG0001 | Nombre CD | SUSTITUCIÓN DE LA TORRE DE HOSPITALIZACIÓN DEL INCMNSZ 2018-2020 |
| Monto Total de Inversión | \$834,445,752 | Costo Total del PPI | \$1,713,422,923 |
| | | Variación Financiera | 0% |

Datos Generales

| | | | |
|---|--|-----------------------|---------|
| Ramo - Unidad | 12 - NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición | Fase / Subfase | Vigente |
| Nombre | SUSTITUCIÓN DE LA TORRE DE HOSPITALIZACIÓN DEL INCMNSZ 2018-2020 | | |
| Subclasificación | Otros | | |
| Descripción | Construcción de la Torre de Hospitalización de planta baja, diez niveles y cuatro niveles de sótano con una superficie aproximada de construcción de 30,277.79 m2, para sustituir la Torre actual que cuenta el Instituto, esto con el fin de cumplir con la Normatividad vigente y otorgar un servicio de calidad y seguridad al paciente y a sus familiares. | | |
| Tipo de PPI | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | | |
| Aplica vinculación con Programas Presupuestarios | SI | | |
| Programas Presupuestarios | | | |

| Ciclo | Programa Presupuestario |
|-------|--|
| 2018 | K-011 - Proyectos de infraestructura social de salud |
| 2019 | K-011 - Proyectos de infraestructura social de salud |
| 2020 | K-011 - Proyectos de infraestructura social de salud |
| 2021 | K-011 - Proyectos de infraestructura social de salud |

Indicador Estratégico
137246 - Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas

Población Beneficiada
62,695,960

¿Incluido en el Mecanismo de Planeación?
SI

Criterio de Evaluación para Priorizar el PPI
Rentabilidad socioeconómica

Meta Nacional
2. Política Social

Objetivo del PND
2.5 Salud para toda la población

Estrategia del PND
--VACIO--

Estrategia Transversal del PND
Por Definir

Metas Físicas
Metro cuadrado

Cuantificación de Metas Físicas
30277.8

Otros componentes
Construir una nueva torre de Hospitalización de siete niveles sobre nivel de banqueta y cuatro niveles de sótano con una superficie aproximada de construcción de 30,277.79 m2.

Beneficios
Otorgar atención médica de alta especialidad con instalaciones hospitalarias modernas que impacten en una mayor calidad y seguridad para los pacientes, así como abatir los tiempos de espera para procedimientos quirúrgicos en un ahorro en tiempos y recursos.

Riesgos de Ejecución
Mejorar la calidad de la atención médica y disminuir la postergación de eventos quirúrgicos ocasionados por una infraestructura inadecuada y caduca que presenta limitaciones estructurales, no cumple con la normatividad vigente, limita la capacidad funcional de algunas áreas y afecta la seguridad del paciente. La corrección de tales irregularidades requeriría de una gran inversión económica y una gran afectación de las actividades asistenciales, por lo que la mejor alternativa es la construcción de una nueva torre de hospitalización.

Georreferenciación

| Entidad Federativa | Municipio | Localidad |
|--------------------|-----------|-----------|
| CIUDAD DE MÉXICO | Tlalpan | Tlalpan |

Localización (Histórico)
Vasco de Quiroga No. 15 Col. Belisario Domínguez Sección XVI Delegación Tlalpan CP. 14080 México D.F.

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Georreferenciación | |
| Latitud Inicial | Longitud Inicial |
| 19.288025899557578 | -99.15634815585874 |

Factibilidades

¿El programa o proyecto de inversión cuenta con el 100% factibilidad técnica?
SI

¿El programa o proyecto de inversión cuenta con el 100% factibilidad legal?
SI

¿El programa o proyecto de inversión cuenta con el 100% otro tipo de estudio?
SI

¿El programa o proyecto de inversión cuenta con el 100% factibilidad económica?

Si
¿El programa o proyecto de inversión cuenta con el 100% factibilidad ambiental?

Si

Datos del Administrador

Correo electrónico institucional del administrador
raul.riveram@incmnsz.mx

Teléfono
5554870900
Extensión
3200

Apellido Paterno

RIVERA

Nombre(s)

DR. RAUL

Teléfono histórico
55 73 21 73

Apellido Materno

MOSCOSO

Cargo

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD

Calendario de Financiamientos y Horizonte de Evaluación

Fecha de Inicio de Etapa de Inversión

07/2018

Fecha de Término de Etapa de Inversión

12/2021

Montos a precios del año

2021

Nota: Los montos del Calendario de fuentes de financiamiento incluyen IVA

| Fuentes de Financiamiento | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| Ciclo | | Propios | Total Presupuestarios | | | | | | | Monto Total | Ejercidos Presupuestarios | Ejercidos No Presupuestarios |
| 2018 | | \$ 14,157,279 | \$ 14,157,279 | | | | | | | \$ 14,157,279 | \$ 14,086,712 | \$ 0 |
| 2019 | | \$ 163,847,420 | \$ 163,847,420 | | | | | | | \$ 163,847,420 | \$ 163,841,718 | \$ 0 |
| 2020 | | \$ 56,924,511 | \$ 56,924,511 | | | | | | | \$ 56,924,511 | \$ 33,098,990 | \$ 0 |
| 2021 | | \$ 599,516,542 | \$ 599,516,542 | | | | | | | \$ 599,516,542 | \$ 43,372,304 | \$ 0 |
| Total | | \$ 834,445,752 | \$ 834,445,752 | | | | | | | \$ 834,445,752 | \$ 254,399,724 | \$ 0 |

Nota: cuando se reportan recursos en el año 2001 estos pueden reflejar la suma de dichos años más los correspondientes a años anteriores

El Horizonte de Evaluación Considera Precios Sociales

NO

Gastos y Costos Estimados en el Horizonte de Evaluación

Mantenimiento y Operación

\$ 736,280,620.00

Otros (No Asociados a Mantenimiento y Operación)

\$ 142,696,551.00

¿Los beneficios son cuantificables?

NO

Tipo de Evaluación Socioeconómica del PPI

Análisis Costo-Eficiencia

Tasa Social de Descuento

10.00 %

Años de vida útil del activo principal

27

Años de Ejecución

3

Años de Operación

27

Horizonte de Evaluación

30

¿Dentro del periodo de ejecución se generan etapas operables?

NO

Fecha Inicio Horizonte de Evaluación

07/2018

Fecha Fin Horizonte de Evaluación

12/2047

| Totales Anuales | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------|------------------|
| Año | Beneficios | Costos de Inversión | Costos de Oportunidad | Costos de Operación y Mantenimiento | Otros Costos | Beneficios Netos |
| 2018 | \$ 0 | \$ 12,204,551 | \$ 142,696,551 | \$ 0 | \$ 0 | -\$ 154,901,102 |
| 2019 | \$ 0 | \$ 141,247,776 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | -\$ 141,247,776 |
| 2020 | \$ 0 | \$ 49,072,854 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | -\$ 49,072,854 |
| 2021 | \$ 0 | \$ 516,824,606 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | -\$ 516,824,606 |
| 2022 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 26,364,482 | \$ 0 | -\$ 26,364,482 |
| 2023 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 26,364,482 | \$ 0 | -\$ 26,364,482 |
| 2024 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 26,364,482 | \$ 0 | -\$ 26,364,482 |
| 2025 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 26,364,482 | \$ 0 | -\$ 26,364,482 |
| 2026 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 26,364,482 | \$ 0 | -\$ 26,364,482 |
| 2027 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 26,364,482 | \$ 0 | -\$ 26,364,482 |
| 2028 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 26,364,482 | \$ 0 | -\$ 26,364,482 |
| 2029 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 26,364,482 | \$ 0 | -\$ 26,364,482 |
| 2030 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 26,364,482 | \$ 0 | -\$ 26,364,482 |
| 2031 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 26,364,482 | \$ 0 | -\$ 26,364,482 |
| 2032 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 26,364,482 | \$ 0 | -\$ 26,364,482 |
| 2033 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 26,364,482 | \$ 0 | -\$ 26,364,482 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|
| 2034 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 26,364,482 | \$ 0 | -\$ 26,364,482 |
| 2035 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 26,364,482 | \$ 0 | -\$ 26,364,482 |
| 2036 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 26,364,482 | \$ 0 | -\$ 26,364,482 |
| 2037 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 26,364,482 | \$ 0 | -\$ 26,364,482 |
| 2038 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 26,364,482 | \$ 0 | -\$ 26,364,482 |
| 2039 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 26,364,482 | \$ 0 | -\$ 26,364,482 |
| 2040 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 26,364,482 | \$ 0 | -\$ 26,364,482 |
| 2041 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 26,364,482 | \$ 0 | -\$ 26,364,482 |
| 2042 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 26,364,482 | \$ 0 | -\$ 26,364,482 |
| 2043 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 26,364,482 | \$ 0 | -\$ 26,364,482 |
| 2044 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 26,364,482 | \$ 0 | -\$ 26,364,482 |
| 2045 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 26,364,482 | \$ 0 | -\$ 26,364,482 |
| 2046 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 26,364,482 | \$ 0 | -\$ 26,364,482 |
| 2047 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 26,364,482 | \$ 0 | -\$ 26,364,482 |
| Total | \$ 0 | \$ 719,349,787 | \$ 142,696,551 | \$ 685,476,532 | \$ 0 | -\$ 1,547,522,870 |

Horizonte de Evaluación del PPI alternativo

Descripción del PPI Alternativo

Remodelación de la Torre de Hospitalización Actual del Instituto

Años de vida útil del CAE alternativo

29

Años de Ejecución

1

Años de Operación

29

Horizonte de Evaluación

30

¿Dentro del período de ejecución se generan etapas operables?

NO

Fecha Inicio Horizonte de Evaluación

1/07/18 12:00 AM

Fecha Fin Horizonte de Evaluación

1/12/47 12:00 AM

| Totales Anuales | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|
| Año | Beneficios | Costos de Inversión | Costos de Oportunidad | Costos de Operación y Mantenimiento | Otros Costos | Beneficios Netos |
| 2018 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 137,918,049 | -\$ 137,918,049 |
| 2019 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 159,017,305 | -\$ 159,017,305 |
| 2020 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 431,818,955 | -\$ 431,818,955 |
| 2021 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 45,540,570 | -\$ 45,540,570 |
| 2022 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 45,540,570 | -\$ 45,540,570 |
| 2023 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 45,540,570 | -\$ 45,540,570 |
| 2024 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 45,540,570 | -\$ 45,540,570 |
| 2025 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 47,817,598 | -\$ 47,817,598 |
| 2026 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 47,817,598 | -\$ 47,817,598 |
| 2027 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 47,817,598 | -\$ 47,817,598 |
| 2028 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 47,817,598 | -\$ 47,817,598 |
| 2029 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 47,817,598 | -\$ 47,817,598 |
| 2030 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 50,208,477 | -\$ 50,208,477 |
| 2031 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 50,208,477 | -\$ 50,208,477 |
| 2032 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 50,208,477 | -\$ 50,208,477 |
| 2033 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 50,208,477 | -\$ 50,208,477 |
| 2034 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 50,208,477 | -\$ 50,208,477 |
| 2035 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 52,718,901 | -\$ 52,718,901 |
| 2036 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 52,718,901 | -\$ 52,718,901 |
| 2037 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 52,718,901 | -\$ 52,718,901 |
| 2038 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 52,718,901 | -\$ 52,718,901 |
| 2039 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 52,718,901 | -\$ 52,718,901 |
| 2040 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 55,354,846 | -\$ 55,354,846 |
| 2041 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 55,354,846 | -\$ 55,354,846 |
| 2042 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 55,354,846 | -\$ 55,354,846 |
| 2043 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 55,354,846 | -\$ 55,354,846 |
| 2044 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 55,354,846 | -\$ 55,354,846 |
| 2045 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 58,122,588 | -\$ 58,122,588 |
| 2046 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 58,122,588 | -\$ 58,122,588 |
| 2047 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 58,122,588 | -\$ 58,122,588 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Total | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 2,115,783,463 | -\$ 2,115,783,463 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------|

Indicadores de Rentabilidad

CAE

\$ 96,741,461.32

CAE Alternativo

\$ 107,972,886.80

Documentos

Bitácora

Observaciones

El costo de oportunidad de terreno \$142,696,552.00

El Proyecto está integrado por \$14,157,278.94 de Recursos de Fideicomiso para el Ejercicio Fiscal 2018, \$31,135,628.16 de Recursos Propios y \$132,711,791.58 de Recursos de Fideicomiso para el Ejercicio 2019, así como, \$23,654,624.72 de Recursos Propios y \$33,269,886.24 de Recursos de Fideicomiso para el Ejercicio Fiscal 2020, \$29,655,499.92 de Recursos Propios y \$569,861,043.24 de Recursos de Fideicomiso para el Ejercicio Fiscal 2021.

El Proyecto no cambia en metas ni en monto autorizado.

Los calendarios coinciden con los montos reportados en la Cuenta Pública indexados a precios de 2021

Lo reportado como calendario 2020 será lo que se reportará en la Cuenta Pública 2020 como ejercido indexado a precios 2021

Se realiza redistribución del recurso durante su horizonte de evaluación autorizado.