

INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS "Dr. Luis Pinillos Ganoza" IREN Norte



INFORME DE EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2016

*Evaluación de Actividades del Plan Operativo
Institucional -2016*

OPEP-IREN Norte
Abril 2016



CONTENIDO

- I. EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS PROGRAMADOS.
 - I.1 Prevención y Control del Cáncer
 - I.2 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres
 - I.3 Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas
 - I.4 Acciones centrales
 - I.5 Acciones presupuestarias que no generan productos



I. EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS PROGRAMADOS

Los resultados de la evaluación al III trimestre de las metas físicas en los Programas Presupuestales Prevención y Control del Cáncer (024), Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (068), Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas (0104) y las categorías Acciones Centrales (9001) y Actividades Presupuestarias que no Resultan en Productos(9002) fueron los siguientes:

1. En el programa 024: Prevención y Control del Cáncer se evidencio una ejecución promedio de 24.4% en las metas físicas preventivas (tamizaje y consejería). Asimismo la ejecución de las metas físicas de Tratamiento y estadiaje de cáncer de cuello uterino, pulmón, leucemia y linfoma, alcanzaron un promedio de 29.07%, sin embargo las actividades de Estadiaje, Diagnóstico y tratamiento médico de mama, estomago, próstata, colon y recto, hígado y piel no melanoma, las que no superaron las metas programadas.
2. En el programa 068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres se ejecutó al 25% la actividad "Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres", las demás actividades no estaban programadas.
3. En el programa 104: Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos se superó la meta física programada (120%) la cual será reprogramada debido a que en la programación se consideró la adquisición del tomógrafo, proceso que está en la etapa final; ya que un porcentaje importante de pacientes trasladados en condición crítica son para la realización de estudios diagnósticos tomográficos En la actividad: "Atención de La emergencia y urgencia en establecimientos para prioridad II", se alcanzó 24 %, estando dentro de lo programado.
4. En la categoría (9001): Acciones Centrales se alcanzó una ejecución aceptable en la meta Gestión administrativa de 25% (50 acciones administrativas de una meta anual de 20). En la actividad Gestión de recursos humanos no se alcanzó las metas programadas, alcanzando una ejecución de 4% (8 personas capacitadas de una meta anual de 100).
5. En la categoría (9002): Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos se alcanzó una ejecución aceptable en todas las actividades programadas, alcanzando una ejecución promedio de 24.8%.



EVALUACIÓN AL I TRIMESTRE POI 2016 I.1 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO INMEDIATO	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD Y/O ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		EVALUACIÓN TRIMESTRAL		
						FÍSICA (9)	PRESUPUESTO (10)	Avance (11)	Porc. (%) (12)	Saldo (13%)
Población atendida y servicios de prevención del cáncer	PE	10024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000303 Comunidades insalubres, promueven estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer	5000131 Promoción de estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer	Persona informada	5,000	133,500	0	0.00%	440.00
		10024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000304 Mujeres con cáncer de cuello uterino	5000132 Trazaje en mujeres para la prevención de cáncer de cuello uterino	Persona informada	1,150	298,558	57	4.95%	67,353.38
		10024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000424 Mujeres con citología anormal con colposcopia	5000362 Examen de colposcopia en mujeres con citología anormal	Mujer atendida	520	20,200	143	27.50%	0.00
		10024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000364 Personas con evaluación médica preventiva en cáncer de colon y recto, leucemia, linfoma	5000364 Personas con evaluación médica preventiva en cáncer de colon y recto, leucemia, linfoma	Persona atendida	666	189,687	0	0.00%	41,774.34
		10024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000365 Determinación del estado clínico y tratamiento del cáncer de mama	5000365 Determinación del estado clínico y tratamiento del cáncer de mama	Mujer atendida	220	884,126	47	21.36%	121,586.72
		10024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000366 Determinación del estado clínico y tratamiento del cáncer de mama	5000366 Determinación del estado clínico y tratamiento del cáncer de mama	Mujer atendida	246	2,225,850	22	8.94%	132,359.57
		10024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000367 Atención del cáncer de estómago para el diagnóstico y tratamiento	5000367 Atención del cáncer de estómago para el diagnóstico y tratamiento	Persona atendida	219	914,609	4	1.83%	146,055.51
		10024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000368 Atención del cáncer de pulmón para el diagnóstico y tratamiento	5000368 Atención del cáncer de pulmón para el diagnóstico y tratamiento	Varón atendido	222	966,027	7	3.15%	123,019.23
		10024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000369 Evaluación médica preventiva, determinación del estado clínico y tratamiento del cáncer de pulmón	5000369 Evaluación médica preventiva, determinación del estado clínico y tratamiento del cáncer de pulmón	Persona atendida	25	88,712	8	32.00%	10,864.81
		10024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000370 Atención del cáncer de colon y recto que incluye diagnóstico, estadaje y tratamiento	5000370 Diagnóstico, estadaje y tratamiento del cáncer de colon y recto	Persona atendida	123	622,796	4	3.25%	80,600.69
		10024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000371 Atención del cáncer de hígado que incluye diagnóstico, estadaje y tratamiento	5000371 Determinación del diagnóstico y tratamiento del cáncer de hígado	Persona atendida	31	393,020	1	3.23%	91,061.14
		10024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000372 Atención de la enfermedad que incluye diagnóstico y tratamiento	5000372 Diagnóstico y tratamiento del cáncer de linfoma	Persona tratada	48	253,958	12	25.00%	38,050.47
		10024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000373 Atención de la enfermedad que incluye diagnóstico y tratamiento	5000373 Diagnóstico y tratamiento del cáncer de linfoma	Persona tratada	58	519,409	22	37.93%	36,758.20
		10024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000374 Atención del cáncer de piel no melanoma que incluye diagnóstico, estadaje y tratamiento	5000374 Diagnóstico, estadaje y tratamiento del cáncer de piel no melanoma	Persona atendida	30	247,487	0	0.00%	49,228.25
		10024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000425 Mujeres con citología anormal	5000363 Citología o como leop en mujeres con citología anormal	Mujer atendida	50	182,554	35	70.00%	37,611.76
Acceso de personas a servicios de atención de diagnóstico, estadaje y tratamiento	PE	10024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044116 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cervix	5000116 Consejería en mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cervix	Mujer	2,243	3,000	374	16.67%	0.00
		10024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044117 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	5000120 Consejería en mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de mama	Mujer informada	1,000	68,630	610	38.13%	12,745.36
		10024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044119 Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	5000120 Mamografía bilateral en mujeres de 40 a 65 años	Mujer atendida	1,000	140,240	448	44.80%	27,761.58
		10024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044199 Personas con consejería en la prevención de cáncer gástrico	5000121 Consejería para la prevención de cáncer gástrico	Persona	1,955	2,500	425	21.74%	134.00
		10024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044200 Varones mayores de 50 años con consejería en la prevención de cáncer de próstata	5000124 Consejería a varones mayores de 50 años para la prevención de cáncer de próstata	Persona	1,495	3,500	325	21.74%	0.00
		10024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044201 Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	5000124 Examen de tacto prostático por vía rectal en varones de 50 a 70 años	Persona	650	1,500	13	2.00%	0.00
		10024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044202 Varones de 50 a 70 años con diagnóstico de PSA	5000125 Diagnóstico de PSA en varones de 50 a 70 años	Varón atendido	620	46,010	11	1.77%	7,630.12
		10024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044203 Población en edad de prevención de cáncer de pulmón	5000126 Consejería en prevención de cáncer de pulmón	Persona	220	800	55	25.00%	0.00
		10024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044204 Población laboral con consejería en la prevención de cáncer de pulmón	5000127 Población en edad laboral con consejería en prevención de cáncer de pulmón	Persona	528	2,500	120	22.73%	0.00
		10024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3045112 Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	5000130 Endoscopia digestiva alta en personas de 45 a 65 años	Persona atendida	240	317,792	48	20.00%	90,553.92
		10024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER								
		10024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER								
		10024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER								
		10024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER								
		10024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER								



I.2 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO INMEDIATO	CATEGORIA PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD Y/O ACCION DE INVERSION/ OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		EVALUACION TRIMESTRAL			
						FISICA (9)	PRESUPUESTO (10)	FISICA		PRESUPUESTO	
								Avance (11)	Porc (%)	Soles (13%)	Porc (%)
Poblacion y sus medios de vida sin alta vulnerabilidad a amenazas con secuela de desastres	PE	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000001: Acciones comunes	5005609: Asistencia técnica y acompañamiento en gestión de riesgo de desastres	Informe Técnico	2	5,000	0	0.00%	0	0.00%
			3000734: Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	5005560: Desarrollo de simulacros en gestión reactiva	Reporte	3	5,000	0	0.00%	0	0.00%
				5005612: Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres	Reporte	12	13,914	3	25.00%	0	0.00%
			3000740: Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres	5005585: Seguridad físico funcional de servicios públicos	Intervención	4	10,000	0	0.00%	0	0.00%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES						33,914		0		0.00%	

I.3 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO INMEDIATO	CATEGORIA PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD Y/O ACCION DE INVERSION/ OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		EVALUACION TRIMESTRAL			
						FISICA (9)	PRESUPUESTO (10)	FISICA		PRESUPUESTO	
								Avance (11)	Porc (%)	Soles (13%)	Porc (%)
PE	0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS		3000286: Transporte asistido (no emergencia) de pacientes criticos	5002800: Servicio de traslado de pacientes en situacion critica	Paciente	50	350,207	60	120.00%	61,765	17.64%
			3000686: Atención de la emergencia o urgencia en establecimientos de salud	5005143: Atención de la emergencia o urgencia con prioridad II en establecimientos de salud	Paciente Atendido	50	1,000	12	24.00%	0	0.00%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS						351,207		61,765		17.59%	



EVALUACION I TRIMESTRE POI 2016

I.4 ACCIONES CENTRALES

OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO INMEDIATO	CATEGORIA PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD Y/O ACCION DE INVERSION/ OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		EVALUACION TRIMESTRAL			
						FISICA (9)	PRESUPUESTO (10)	FISICA		PRESUPUESTO	
								Avance (11)	Porc (%)	Soles (13%)	Porc (%)
4.1. Fortalecer la gestión y desarrollo del talento humano orientada al desarrollo de los objetivos individuales e institucionales	9001	Acciones Centrales	3999999. SIN PRODUCTO	5000003: Gestión Administrativa	Acción	200	2.972.078	50	25.00%	605.297.34	20.37%
9001 ACCIONES CENTRALES				5000005: Gestión De Recursos Humanos	Persona Capacitada	200	191.052	8	4.00%	0	0.00%
							3.163.130			605.297.34	19.14%

I.5 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO GENERAN PRODUCTOS

OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO INMEDIATO	CATEGORIA PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD Y/O ACCION DE INVERSION/ OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		EVALUACION TRIMESTRAL			
						FISICA (9)	PRESUPUESTO (10)	FISICA		PRESUPUESTO	
								Avance (11)	Porc (%)	Soles (13%)	Porc (%)
1.3. Brindar prestaciones con enfoque de atención integral y énfasis en las prioridades sanitarias regionales y en la disminución de daños de interés público	9002	Asignaciones Presupuestarias que no generan productos	3999999. SIN PRODUCTO	5000469: Apoyo alimentario para grupos en riesgo	Ración	10.000	332.108	3.001	30.01%	94.082	28.33%
				5001189: Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento	Análisis	29.000	703.470	4.866	16.78%	144.999.71	20.61%
				5001195: Servicios generales	Acción	100	1.259.854	22	22.00%	279.189.15	22.16%
				5001286: Vigilancia y control Epidemiológico	Acción	52	282.881	13	25.00%	53.243.20	20.25%
				5001561: Atención de emergencias y urgencias	Atención	3.000	602.647	1.201	40.03%	142.949.05	23.72%
				5001562: Atención en consultas externas	Consulta	30.000	1.215.981	9.855	32.85%	577.268.93	47.47%
				5001563: Atención en Hospitalización	Día-cama	5.000	572.650	1.066	21.32%	141.069.10	24.63%
				5001564: Intervenciones Quirúrgicas	Intervención	2.800	642.794	493	17.61%	108.728.28	16.91%
				5001566: Otras atenciones de salud especializadas	Atención	5.000	230.364	1.176	23.52%	34.228.92	14.86%
				5001568: Comercialización De Medicamentos E Insumos	Recetas	45.000	1.597.559	8.531	18.96%	287.803.12	18.00%
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO GENERAN PRODUCTOS							7.420.306			1.863.361.93	25.11%

