



2016

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 V.02



**INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES
NEOPLÁSICAS DR. "LUIS PINILLOS GANOZA"**
Of. Planeamiento Estratégico y Presupuesto

CONTENIDO:

| | |
|---|----|
| I. INTRODUCCION..... | 1 |
| II. MARCO ESTRATEGICO | |
| II.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES..... | 3 |
| II.2 VISION..... | 3 |
| II.3 MISION..... | 3 |
| II.4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES..... | 3 |
| II.5 ANALISIS FODA..... | 4 |
| III. RESULTADOS SANITARIOS ULTIMOS 06 AÑOS..... | 7 |
| IV. RECURSOS PRESUPUESTALES..... | 10 |
| ANEXOS..... | 12 |
| ANEXO 01: Matriz de Acciones Estratégicas Del IREN Norte Según Categoría Presupuestal | |
| ANEXO 02: Matriz de Programación Física y Operativa | |
| ANEXO 2-A: Formulación De Actividades-Tareas Asociadas Programa Presupuestal 024 | |
| ANEXO 2-B: Formulación De Actividades-Tareas Asociadas Programa Presupuestal 0104 | |
| ANEXO 2-C: Formulación De Actividades-Tareas Asociadas Programa Presupuestal 068 | |
| ANEXO 2-D: Formulación De Actividades-Tareas Asociadas Programa Presupuestal 9001 | |
| ANEXO 2-E: Formulación De Actividades-Tareas Asociadas Programa Presupuestal 9002 | |



I. INTRODUCCION

El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas – IREN NORTE, es un establecimiento de salud, de tercer nivel de atención con capacidad resolutive para satisfacer las necesidades de salud de los pacientes oncológicos.

El IREN-Norte brinda atención a pacientes portadores de tumores benignos y malignos, así como de enfermedades pre - cancerosas y otras relacionadas a los diversos tipos de cáncer; y como toda entidad de reciente creación se han realizado implementaciones, con recursos humanos y equipamiento necesarios para cumplir con la misión y objetivos planteados.

El IREN NORTE, de acuerdo a la respuesta de las necesidades de salud de la población atiende a los pacientes con enfermedades o daños trazadores referentes, a su nivel, a través de la atención ambulatoria, de emergencia, de hospitalización, cuidados intensivos, quirúrgica, tratamiento de dolor y cuidados paliativos.

El IREN NORTE, desarrolla funciones, actividades e intervenciones en promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y gestión de la salud, con énfasis en estas tres últimas.

Se brinda atención médica hospitalaria en las subespecialidades médicas de abdomen, cabeza y cuello, oftalmología, cirugía plástica y reconstructiva, ginecología, senos y tumores mixtos, tórax, traumatología, urología, medicina oncológica, gastroenterología, tratamiento del dolor, anestesiología, neumología y medicina intensiva. También se cuentan con unidades productivas de servicios de salud (UPSS), en consulta externa, emergencia, hospitalización, centro quirúrgico, UCI, Quimioterapia, diagnóstico por imágenes, patología clínica, anatomía patológica, farmacia, nutrición y dietética, psicología y central de esterilización.

Cuenta con 16 camas en hospitalización, 2 en UCI, 5 en URPA, y 5 en emergencia. El primer semestre del presente año 2016, tuvo un porcentaje de ocupación de 79%.

El documento “PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 V. 02” del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, es un documento de gestión institucional, que orienta el accionar de la Dirección Ejecutiva, así como de los funcionarios y trabajadores en general, a fin de asegurar la racionalidad en el logro de los objetivos y políticas a ser alcanzadas en el segundo semestre del presente ejercicio fiscal 2016.

El "PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 V.02", ha sido formulado por la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto tomando en cuenta los lineamientos contenidos en la R.E.R. Nro. 750-2014-GRLL/PRE, que aprueba la Norma General Regional para la Formulación, Aprobación, Reformulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional-POI del Gobierno regional La Libertad y en coordinación con las unidades orgánicas del IREN NORTE, el cual toma en consideración nuestro Plan Estratégico Institucional 2014-2018, precisando los objetivos y metas que la institución se propone alcanzar en el año 2016 con los recursos asignados a través del Gobierno Regional. En ese contexto el IREN NORTE, de acuerdo a la Misión, Visión y Objetivos estratégicos propuesto en nuestro PEI, busca combatir el cáncer paciente por paciente en la macroregión nororiente a través de una atención multidisciplinaria, impulsando la docencia e investigación. Así mismo asume el compromiso de brindar el mejor trato humano basándose en la calidad y la mejora continua del servicio que brinda.

En ese contexto el IREN NORTE presenta el Plan Operativo Institucional V.02, conteniendo la matriz de articulación estratégica y operativa, matriz de programación operativa conteniendo productos y/o actividades articuladas al Presupuesto Institucional aprobado para el año fiscal 2016 en la fuente Recursos Ordinarios así como la proyección en las fuentes Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias; en los siguientes 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), así como en Acciones Centrales(9001) y en Acciones Presupuestarias que no generan Productos(9002).



II. MARCO ESTRATEGICO

II.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES

II.1.1 Objetivo del Plan de Desarrollo Concertado:

Objetivo Estratégico: Mejorar el bienestar de la población liberteña, promoviendo servicios de educación y salud de calidad integral e inclusiva, fortaleciendo el desarrollo de capacidades sociales

Objetivo Específico: Promover la prestación de los servicios de salud de calidad y con calidez

II.1.2 Objetivo de la Gerencia Regional de Salud:

Objetivo Específico: Disminuir la incidencia, morbilidad y mortalidad del cáncer e incrementar la detección temprana en la población

II.2 VISION



El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas tiene como visión al 2018 ser una Institución líder en el manejo subespecializado oncológico de alta complejidad, mediante la implementación de un modelo de gestión clínica, en el marco de un equilibrio financiero y rentabilidad social”

II.3 MISION

El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas tiene como misión combatir el cáncer paciente por paciente en la macroregión nororiente a través de una atención multidisciplinaria, impulsando la docencia e investigación.

II.4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

El IREN Norte se ha propuesto alcanzar nueve objetivos estratégicos que sumados a los objetivos específicos suman un total de quince.

- 
- 
1. Prevenir la morbilidad y disminuir la tasa de incidencia por cáncer en la población regional
 2. Impulsar la promoción de la salud en la población, intensificando la prevención y la detección temprana con énfasis en los factores de riesgo para cáncer
 3. Mejorar la calidad de los servicios, logrando un alto nivel de satisfacción de los usuarios
 - 3.A. Mejorar la calidad de los servicios de detección y diagnóstico
 - 3.B. Mejorar la calidad de los servicios de tratamiento oncológico
 - 3.C. Mejorar la calidad de los servicios de áreas críticas
 - 3.D. Mejorar la calidad de los servicios de apoyo asistencial orientado al usuario
 4. Gestionar mayores recursos financieros para combatir el cáncer en la región
 5. Impulsar el desarrollo de la normatividad y control de los servicios oncológicos, fortaleciendo la epidemiología y estadística a nivel regional

6. Desarrollar y potenciar la investigación en materia oncológica en el IREN y con proyección macroregional.
 - 6A. Lograr la sostenibilidad de la investigación en temas oncológicos a nivel Regional
7. Impulsar la educación y docencia en materia oncológica en el IREN y con proyección en la macroregión
 - 7A. Desarrollar y fortalecer la competencia de los recursos humanos para el control del cáncer a nivel regional
8. Crear una nueva cultura organizacional orientado a lograr el personal competente, motivado y comprometido con la institución.
9. Mejorar la organización y la eficiencia en el desempeño de la gestión de los procesos de asesoría y apoyo institucional

II.5 ANALISIS FODA

A. ANALISIS INTERNO

Identificaremos los factores endógenos que condicionan el desempeño de la Entidad, identificando las **fortalezas y debilidades** que presenta el IREN-Norte en su funcionamiento y operación en relación con la **Misión**.

Estos factores, entre otros, pueden ser: organización, personal, infraestructura, tecnología utilizada, nivel de acceso a la información, situación financiera y presupuestal, etc.

FORTALEZAS

1. Crecimiento de la organización de manera sostenida y alto potencial para continuar creciendo.
2. Centro de Detección y Diagnóstico con alto volumen de atenciones.
3. Inicio de atenciones en los servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento (Radioterapia y Diagnóstico por imágenes).
4. Equipos biomédicos especializados (última tecnología).
5. Implementación de nuevas especialidades médicas desde que se inició.
6. Personal médico altamente especializado en oncología.
7. Programa de Residentado Médico para satisfacer la demanda de médicos especialistas en oncología.
8. Intervenciones quirúrgicas de alta complejidad, multidisciplinarias.
9. Aptitud del personal asistencial para atender integralmente con calidad y calidez.



DEBILIDADES

1. Limitado número de recurso humano especializado para asumir la demanda de pacientes en crecimiento.
3. Limitada capacidad resolutive: infraestructura, equipamiento
4. Tiempos de espera amplios para intervenciones quirúrgicas, y atención en consulta externa
5. Débil cultura organizacional, falta de compromiso y deficiencias en la comunicación interna
6. Procedimientos internos no estandarizados, retrasan labor oportuna y eficiente.

B. ANALISIS EXTERNO

Determinaremos que factores exógenos más allá de la Entidad, aquellos que condicionan su desempeño, tanto en sus aspectos positivos denominados Oportunidades, como negativos llamados Amenazas.

OPORTUNIDADES

1. Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales para atender la demanda creciente en los servicios oncológicos a la población de la macroregión (departamentos de: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, San Martín, Cajamarca y Amazonas)
2. Incremento de acciones de desarrollo del Control del Cáncer, en la jurisdicción de acuerdo a la normatividad vigente y al Plan Nacional para el Fortalecimiento de la Prevención y Control del Cáncer en el Perú.
3. Atención prioritaria en las políticas del Estado y apoyo del Gobierno Regional.
4. Apoyo técnico del INEN Lima, así como apoyo de la Gerencia de Salud y Gobierno Regional
5. Celebración de convenios interinstitucionales con organismos prestadores de servicios de salud SIS, FISSAL, FOSPOLI.



6. Avances permanentes en el área oncológica (capacitación e investigación) y en telecomunicaciones que permiten mayor acceso y fluidez en la comunicación con organismos nacionales e internacionales.
9. Reforma del sector salud: nuevos programas presupuestales a favor de la salud
10. Fortalecimiento del Plan Esperanza para el financiamiento de enfermedades de alto costo mediante el Fondo Intangible Solidario de Salud –FISSAL.

AMENAZAS

1. Asignación de recursos ordinarios insuficientes para el desarrollo de las actividades asistenciales propias del Instituto.
2. Escasa cultura de la población en acciones preventivas de la salud, en especial sobre riesgos y daños oncológicos generando Alto costo de los tratamientos oncológicos en estadios terminales.
3. Limitación normativa presupuestaria para la contratación de Recursos Humanos.
4. Instituciones privadas (clínicas, centros de atención especializado en radiodiagnóstico, centros oncológicos privados) se están fortaleciendo.



III. RESULTADOS SANITARIOS ULTIMOS 06 AÑOS

CONSULTA EXTERNA:

Las atenciones médicas en la consulta externa, han ido incrementándose en los últimos años, se muestra la tendencia positiva, siendo los dos últimos años un promedio de 28,586 consultas, se nota un incremento en el año 2015, hasta el primer semestre del presente año tenemos un 62 % de avance con respecto al año anterior.



Fuente: Servicio de Epidemiología y Estadística

Elaboración: OPEP-IREN

HOSPITALIZACIÓN

DIAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA

La estancia hospitalaria en nuestro instituto ha ido disminuyendo en los últimos cuatro años, esto debido a las limitaciones de capacidad que tenemos en cuanto al número de camas e infraestructura, hasta el primer semestre del presente año tenemos una estancia hospitalaria de 4.5 días.

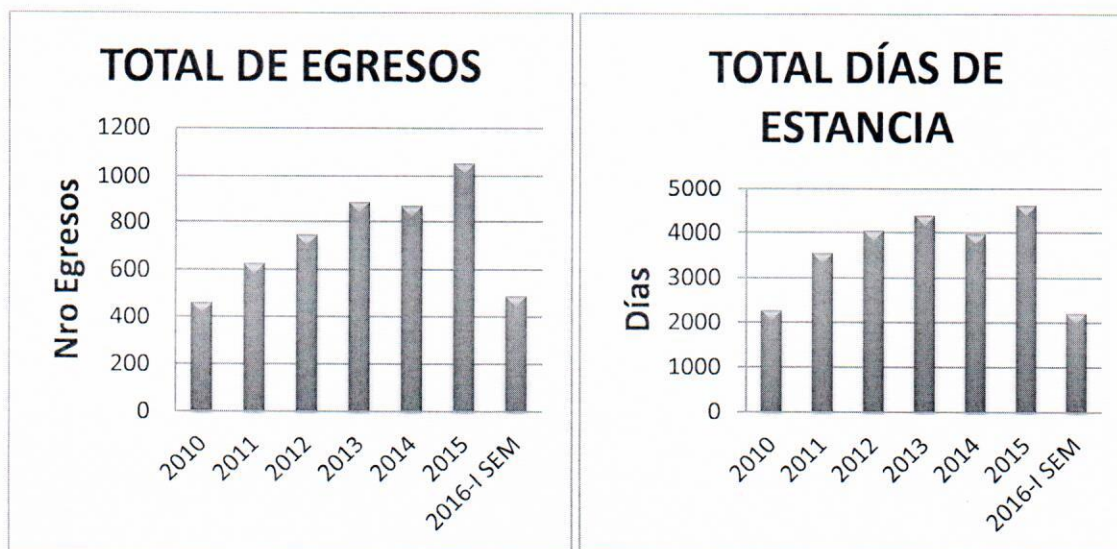


Fuente: Servicio de Epidemiología y Estadística

Elaboración: OPEP-IREN



Los egresos hospitalarios aumentaron en 22%, los días de estancia hospitalaria han incrementado respecto al año 2014 debido a la necesidad de tener disponibilidad de cama, explicado por un mayor número de pacientes. Hasta el primer semestre del presente año estamos a un 46% de egresos hospitalarios respecto al año 2015.



Fuente: Servicio de Epidemiología y Estadística
Elaboración: OPEP-IREN

PORCENTAJE DE OCUPACION HOSPITALARIA

El estándar de ocupación de las camas hospitalarias se encontró en 81% y el porcentaje de ocupación ha estado en el intervalo de 70 a 80%, en los últimos cuatro años. Esta tendencia está en función de la demanda, el cual nos permite aun estar dentro de un rango en el que puedan evitarse las enfermedades intrahospitalarias, hasta el primer semestre del presente año estamos con un 79% de estancia hospitalaria.

CENTRO QUIRÚRGICO

Las intervenciones mayores y menores en el centro quirúrgico se han incrementado en una forma significativa, se muestra un *crecimiento* de 43.5% respecto al año 2014 y al primer semestre del presente año estamos a un 56% respecto al año 2015.



Fuente: Servicio de Epidemiología y Estadística
Elaboración: OPEP-IREN



MORTALIDAD HOSPITALARIA

Las tasas de mortalidad, han disminuido respecto a los tres últimos años siendo de 2.84% el último año y al primer semestre 2016 la tasa es de 3.68, de acuerdo al cuadro que se presenta a continuación la tasa de mortalidad hospitalaria 2010-2016 I Semestre.

CUADRO Nro. 01
TASA BRUTA DE MORTALIDAD HOSPITALARIA

| INDICADOR HOSPITALARIO | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-I SEM |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------|
| TASA BRUTA DE MORTALIDAD HOSPITALARIA | 2.83 | 3.67 | 3.88 | 4.75 | 3.11 | 2.84 | 3.68 |
| FALLECIDOS EN EL HOSPITAL | 13 | 23 | 29 | 42 | 27 | 30 | 18 |
| N° DE EGRESOS | 460 | 626 | 748 | 884 | 867 | 1057 | 489 |

Fuente: Servicio de Epidemiología y Estadística

Elaboración: OPEP-IREN



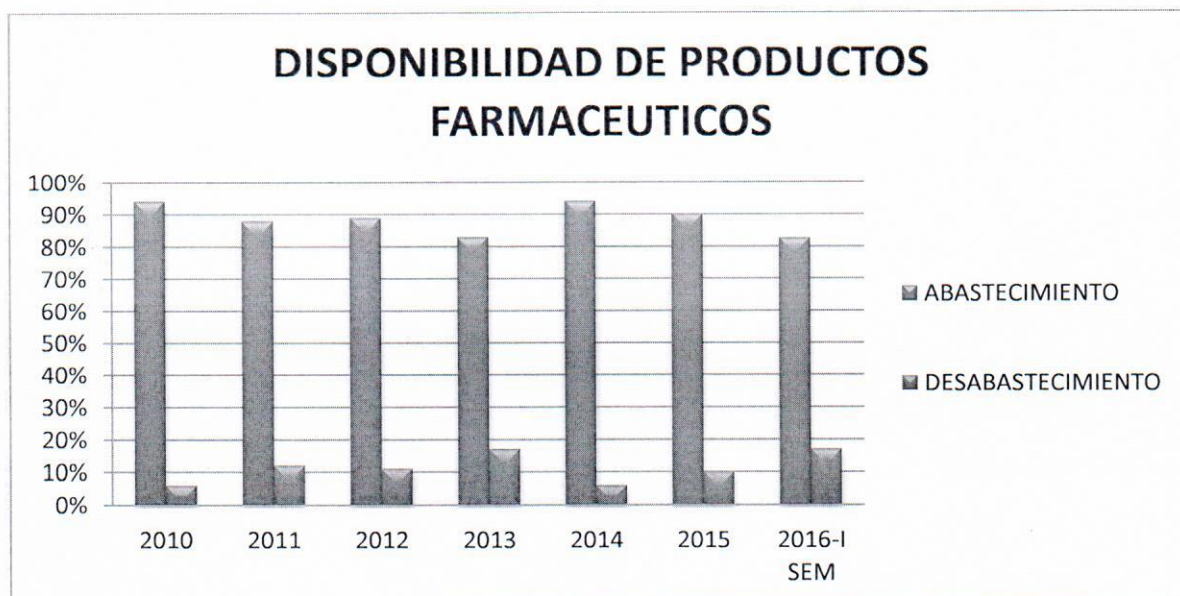
Fuente: Servicio de Epidemiología y Estadística

Elaboración: OPEP-IREN



DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

En el Instituto, la disponibilidad de productos farmacéuticos ha sido de 83% hasta el primer semestre del presente año 2016, lo cual ha disminuido respecto al año 2015, esto debido a la disminución presupuestal proveniente del Seguro Integral de Salud (SIS) y del Fondo Intangible Solidario de Salud FISSAL con lo cual se priorizó el abastecimiento de productos farmacéuticos y dispositivos médicos.



Fuente: Servicio de Farmacia

Elaboración: OPEP-IREN

IV. RECURSOS PRESUPUESTALES

Para el presente ejercicio presupuestal, el IREN tiene asignado un Presupuesto Inicial de Apertura del orden de S/ 13'785,770 (trece millones setecientos ochenta y cinco mil setecientos setenta y 00/100 nuevos soles) por toda fuente, los cuales están distribuidos de acuerdo a las categorías presupuestales, según como sigue:

- El 37.15% está destinado a los programas presupuestales, de los cuales el 34.35% es para el Programa Prevención y Control del Cáncer, la diferencia es para la ejecución del programa Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (0.25%) y el Programa Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas (2.55%).
- El 23.23 % está destinado a la categoría de Acciones Centrales, cuyas actividades están fundamentalmente orientadas a la gestión administrativa.
La diferencia, es decir el 39.63 % del presupuesto está orientado a las Actividades que no Resultan en Producto (APNOP) y que en su mayoría están destinadas al control del cáncer.
- A nivel de fuente de financiamiento, el 88.06% procede de Recursos Ordinarios y la diferencia (11.94%) a Recursos Directamente Recaudados. Las fuentes de financiamiento restantes se incorporan durante el ejercicio presupuestal.



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016 POR CATEGORIA PRESUPUESTAL

CUADRO N° 02

| CODIGO | CATEGORIAS PRESUPUESTALES | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | |
|--------|---|--------------------------|-------------------|------------------|----------|
| | | TOTAL | RO | RDR | DYT |
| 024 | PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | 4,735,736 | 4,495,539 | 240,197 | 0 |
| 068 | REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES | 33,914 | 33,914 | 0 | 0 |
| 104 | REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS | 351,207 | 351,207 | 0 | 0 |
| 9001 | ACCIONES CENTRALES | 3,201,997 | 2,898,602 | 303,395 | 0 |
| 9002 | ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 5,462,916 | 4,359,863 | 1,103,053 | 0 |
| | TOTAL PIA | 13,785,770 | 12,139,125 | 1,646,645 | 0 |

FUENTE: Consulta amigable – MEF

Elaboración: OPEP-IREN

CUADRO N° 03

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016 POR CATEGORIA PRESUPUESTAL

| CODIGO | CATEGORIAS PRESUPUESTALES | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | |
|--------|---|--------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | TOTAL | RO | RDR | DYT |
| 24 | PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | 34.35% | 48.68% | 14.59% | 0.00% |
| 68 | REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES | 0.25% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
| 104 | REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS | 2.55% | 3.65% | 0.00% | 0.00% |
| 9001 | ACCIONES CENTRALES | 23.23% | 27.99% | 18.43% | 0.00% |
| 9002 | ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 39.63% | 19.39% | 66.99% | 0.00% |
| | % DE DISTRIBUCION DEL PPTO POR FTE DE FTO | 100.00% | 88.06% | 11.94% | 0.00% |

FUENTE: Consulta amigable – MEF

Elaboración: OPEP-IREN



ANEXOS

ANEXO 01: Matriz de Acciones Estratégicas del IREN NORTE según Categoría Presupuestal

ANEXO 02: Matriz de Programación Física y Operativa

ANEXO 2-A: Formulación De Actividades-Tareas Asociadas Programa Presupuestal 024

ANEXO 2-B: Formulación De Actividades-Tareas Asociadas Programa Presupuestal 0104

ANEXO 2-C: Formulación De Actividades-Tareas Asociadas Programa Presupuestal 068

ANEXO 2-D: Formulación De Actividades-Tareas Asociadas Programa Presupuestal 9001

ANEXO 2-E: Formulación De Actividades-Tareas Asociadas Programa Presupuestal 9002



ANEXO 01:
MATRIZ DE ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL IREN NORTE SEGÚN CATEGORÍA PRESUPUESTAL

| ACCIONES ESTRATÉGICAS | RESPONSABLE | CATEGORIA PRESUPUESTAL |
|--|--|--|
| 1. Promover y garantizar la atención integral y oportuna para la disminución de la morbilidad en Enfermedades No transmisibles | - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO -DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN CONTROL DEL CANCER | 024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER |
| 2. Fortalecer la vigilancia de los riesgos y daños para la protección de la salud individual y colectiva. | - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO - EPIDEMIOLOGÍA Y ESTADÍSTICA | 068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES, |
| 3. Atención oportuna para la Reducción de la Mortalidad y Discapacidad por emergencias médicas | - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO - EMERGENCIA | 104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS. |
| 4. Garantizar el desarrollo de los recursos humanos en salud de la Región la Libertad | - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO - ADMINISTRACIÓN - RECURSOS HUMANOS | 9001 ACCIONES CENTRALES |
| 5. Fortalecer los procesos de gestión y administrativos, para incrementar el acceso de la población a los servicios de Salud | PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO - NUTRICIÓN - EPIDEMIOLOGÍA - LOGÍSTICA - DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA - CONSULTA EXTERNA - HOSPITALIZACIÓN - DPTO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN RADIOTERAPIA Y SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO - DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA ESPECIALIZADA - EMERGENCIA - FARMACIA | 9002 ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS |



ANEXO 02:

MATRIZ DE PROGRAMACION FISICA Y OPERATIVA

ANEXO 2-A: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS PROGRAMA PRESUPUESTAL 024

1. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

| ENTIDAD | | | | INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS Dr. "Luis Pimilio Ganoza" | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|--|---|------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| SECTOR / GOBIERNO REGIONAL | | | | LA LIBERTAD | | | | | | |
| ORGANO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO | | | | OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO | | | | | | |
| RESPONSABLE DEL ORGANO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO | | | | JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO | | | | | | |
| PERIODO DEL PLAN | | | | ANUAL | | | | | | |
| CENTRO DE COSTOS - RESPONSABLE | | | | OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO (organo asesor) | | | | | | |
| CENTRO DE COSTOS | | | | Planeamiento Estratégico y Presupuesto / Area de Planificación. | | | | | | |
| Categoría Presupuestal (Denominación) | Nombre del Programa Presupuestal | Producto/ Proyecto/ Acción Común/ | Actividad V/o Acción de Inversión/ Obra | Unidad de Medida (u) | Meta Física Anual (F3) | Programación Física | | | | |
| | | | | | | I Trim. (F4) | II Trim. (F5) | III Trim. (F6) | IV Trim. (F7) | |
| 0024 Prevención y Control del Cáncer | Prevención y Control del Cáncer | 3000004:Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino | 5000132:Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino | Mujer atendida | 1150 | 288 | 288 | 288 | 286 | |
| | | 3000364:Personas con evaluación médica preventiva en cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma. | 5003064:Personas con evaluación médica preventiva en cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma. | Persona atendida | 666 | 168 | 168 | 165 | 165 | |
| | | 3000365:Atención del cáncer de cuello uterino para el estadíaj y tratamiento | 5003065: Determinación del estado clínico y tratamiento de cuello uterino | Mujer atendida | 220 | 55 | 56 | 56 | 53 | |
| | | 3000366:Atención del cáncer de mama para el estadíaj y tratamiento | 5003066: Determinación del estado clínico y tratamiento del cáncer de mama | Mujer atendida | 246 | 62 | 65 | 59 | 60 | |
| | | 3000367:Atención del cáncer de estomago para el estadíaj y tratamiento | 5003067: Determinación del estado clínico y tratamiento del cáncer de estomago | Persona atendida | 219 | 54 | 57 | 55 | 53 | |
| | | 3000368:Atención del cáncer de próstata para el diagnóstico, estadíaj y tratamiento | 5003068: Determinación del diagnóstico,estado clínico y tratamiento del cáncer de próstata | Varón atendido | 222 | 56 | 57 | 55 | 54 | |
| | | 3000369:Atención del cáncer de pulmón que incluye: diagnóstico, estadíaj y tratamiento | 5003069: Evaluación médica preventiva, determinación del diagnóstico, estadíaj y tratamiento del cáncer de pulmón | Persona atendida | 31 | 8 | 6 | 9 | 8 | |
| | | 3000370:Atención del cáncer de colon y recto que incluye: diagnóstico, estadíaj y tratamiento | 5003070: Diagnóstico, estadíaj y tratamiento del cáncer de colon y recto | Persona atendida | 123 | 32 | 31 | 30 | 30 | |
| | | 3000371:Atención del cáncer de hígado que incluye: diagnóstico, estadíaj y tratamiento | 5003071: Determinación del diagnóstico, estado clínico y tratamiento del cáncer de hígado | Persona atendida | 31 | 8 | 8 | 9 | 6 | |
| | | 3000372:Atención de la leucemia que incluye: diagnóstico, y tratamiento | 5003072: Diagnóstico y tratamiento médico de leucemia | Persona tratada | 53 | 13 | 14 | 12 | 14 | |
| | | 3000373:Atención de la linfoma que incluye: diagnóstico, y tratamiento | 5003073: Diagnóstico y tratamiento médico de linfoma | Persona tratada | 90 | 16 | 16 | 29 | 29 | |
| | | 3000374:Atención del cáncer de piel no melanoma que incluye: diagnóstico, y tratamiento | 5003074: Diagnóstico, estadíaj clínico y tratamiento del cáncer de piel no melanoma | Persona atendida | 110 | 28 | 29 | 27 | 26 | |
| | | 3000424:Mujeres con citología normal con colposcopia | 5003262:Exámen de colposcopia en mujeres con citología anormal | Mujer atendi | 950 | 132 | 131 | 345 | 342 | |
| | | 3000425:Mujeres con citología normal con examen de crioterapia o como leep | 5003263: Crioterapia o como leep en mujeres con citología a normal | Mujer atendi | 55 | 15 | 15 | 13 | 12 | |
| | | 3044194:Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cervix,cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón | 5000118: Información y sensibilización de la población en el cuidado de la salud del cáncer de cervix, mama, gástrico,próstata y de pulmón | Persona Informada | 1500 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| | | 3044195:Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cervix | 5000119: Consejería en mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de cervix | Mujer | 2243 | 560 | 562 | 561 | 560 | |
| | | 3044197: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 | 1840 | 461 | 461 | 459 | 459 | |
| | | 3044198:Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral | 5000121: Mamografía bilateral en mujeres de 40 a 65 años | Mujer atendida | 1200 | 276 | 276 | 325 | 323 | |
| | | 3044199:Personas con consejería en la prevención de cáncer gástrico | 5000122: Consejería para la prevención de cáncer gástrico | Persona | 1955 | 489 | 489 | 489 | 488 | |
| | | 3044200:Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención de cáncer de próstata | 5000123: Consejería a varones mayores de 18 años para la prevención de cáncer de próstata | Persona | 1495 | 375 | 375 | 373 | 372 | |
| | | 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 | 651 | 165 | 165 | 162 | 162 | |
| | | 3044202:Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA | 5000125: Dosaje de PSA en varones de 50 a 70 años para diagnóstico de cáncer de próstata | Varón atendido | 651 | 165 | 165 | 162 | 162 | |
| | | 3044203:Población en edad escolar con consejería en prevención de cáncer de pulmón | 5000126: Consejería en prevención de cáncer de pulmón en población escolar | Persona | 220 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| | | 3044204:Población laboral con consejería en prevención de cáncer de pulmón | 5000127: Población en edad laboral con consejería en prevención de cáncer de pulmón | Persona | 528 | 132 | 132 | 132 | 132 | |
| | | 3045112:Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta | 5000130: Endoscopia digestiva alta en personas de 45 a 65 años | Persona atendida | 664 | 66 | 66 | 66 | 66 | |

1. Promover y garantizar la atención integral y oportuna de la población en riesgo de mortalidad en enfermedades no transmisibles



ANEXO 2-B: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS PROGRAMA PRESUPUESTAL 068

2. REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

| Acción Estratégica o Resultado Inmediato | Categoría Presupuestal (Denominación) | Nombre del Programa Presupuestal | Producto/ Proyecto/ Acción Común/ | Actividad y/o Acción de inversión/ Obra | Unidad de Medida | Meta Física Anual | Programación Física | | | |
|---|---|--|---|---|------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | I Trim. (8) | II Trim. (9) | III Trim. (10) | IV Trim. (11) |
| 2. Fortalecer la vigilancia de los riesgos y daños para la protección de la salud individual y colectiva. | 0068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres | Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres | 300734 Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres | 5005612: Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres | Reporte | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | 3000001: Acciones comunes | 5005560: Desarrollo de simulacros en gestión reactiva | Reporte | 3 | | 1 | | 2 |
| | | | 300740: Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres | 5005609: Asistencia técnica y acompañamiento en gestión de riesgo de desastres | Informe técnico | 2 | | 1 | | 1 |
| | | | | 5005585: Seguridad físico funcional de servicios públicos | Intervención | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |

ANEXO 2-C: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS PROGRAMA PRESUPUESTAL 0104

3. REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

| Acción Estratégica o Resultado Inmediato | Categoría Presupuestal (Denominación) | Nombre del Programa Presupuestal | Producto/ Proyecto/ Acción Común/ | Actividad y/o Acción de inversión/ Obra | Unidad de Medida | Meta Física Anual | Programación Física | | | |
|--|--|--|--|---|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | I Trim. (8) | II Trim. (9) | III Trim. (10) | IV Trim. (11) |
| 3. Atención oportuna para la Reducción de la Mortalidad y Discapacidad por emergencias médicas | 0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS | Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas | 3000286: Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos | 5002800: Servicio de traslado de pacientes en situación crítica | Paciente atendido | 200 | 12 | 13 | 88 | 87 |
| | | | 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 | 500 | 12 | 13 | 238 | 237 |



ANEXO 2-D: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS PROGRAMA PRESUPUESTAL 9001

4. ACCIONES CENTRALES

| Acción Estratégica o Resultado Inmediato | Categoría Presupuestal (Denominación) | Nombre del Programa Presupuestal | Producto/ Proyecto/ Acción Común/ | Actividad y/o Acción de inversión/ Obra | Unidad de Medida | Meta Física Anual | Programación Física | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | I Trim. (8) | II Trim. (9) | III Trim. (10) | IV Trim. (11) |
| 4. Garantizar el desarrollo de los recursos humanos en salud de la Región la Libertad | 9001 Acciones Centrales | Sin programa | 3999999: Sin producto | 5000003: Gestión administrativa | Acciones | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | | | 5000005: Gestión de recursos humanos | Persona capacitada | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |

ANEXO 2-E: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS PROGRAMA PRESUPUESTAL 9002

5. ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO GENERAN PRODUCTOS

| | Categoría Presupuestal (Denominación) | Nombre del Programa Presupuestal | Producto/ Proyecto/ Acción Común/ | Actividad y/o Acción de inversión/ Obra | Unidad de Medida | Meta Física Anual | Programación Física | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | I Trim. (8) | II Trim. (9) | III Trim. (10) | IV Trim. (11) |
| 5. Fortalecer los procesos de gestión y administrativos, para incrementar el acceso de la población a los servicios de Salud | 9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos | Sin programa | 3999999: Sin producto | 5000469: Apoyo alimentario para grupos en riesgo | Ración | 10000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| | | | | 5000913: Investigación y Desarrollo | Investigación | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| | | | | 5001189: Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento | Análisis | 29000 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 |
| | | | | 5001195: Servicios generales | Acción | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | | | 5001286: Vigilancia y control epidemiológico | Informe | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| | | | | 5001561: Atención de emergencias y urgencias | Atención | 3000 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | | | | 5001562: Atención en consultas externas | Consulta | 30000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| | | | | 5001563: Atención en hospitalización | Día-cama | 5000 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| | | | | 5001564: intervenciones quirúrgicas | Intervención | 2800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | | | 5001566: Otras atenciones de salud especializadas | Atención | 1000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | | | 5001569: Comercialización de medicamentos e insumos | Recetas | 45000 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 |

