



Resolución Directoral

Nº 0105-2015-GR-LL/GRS/IREN NORTE-DE



Trujillo, 14 de Agosto del año 2015.

VISTO:

El Expediente Administrativo Nº 00004814-2015 que contiene el Informe Nº 0194-2015-GRLL/GGR/GS-IRENNORTE-PLANEAMIENTO de fecha 12 de Agosto del 2015 emitido por la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, mediante el cual solicita la emisión del acto resolutivo para la aprobación de la nueva versión del Plan Operativo Institucional V-02 del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas "Dr. Luis Pinillos Ganoza" IREN Norte 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, con Ordenanza Regional Nº 021-2006-CR/RLL de fecha 07 de Diciembre del 2006, se crea el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas "Dr. Luis Pinillos Ganoza" IREN Norte, órgano descentrado de la Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional La Libertad ante la clara necesidad pública de descentralizar los servicios médicos oncológicos, a fin de detectar y tratar las enfermedades neoplásicas y desarrollar acciones de Prevención y Promoción de la Salud;

Que, el artículo 27º de la Ley 30281 -Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015-, dispone el diseño de los siguientes programas estratégicos: Enfermedades Transmisibles, TBC, VIH SIDA y Enfermedades Metaxénicas, Zoonosis y enfermedades no transmisibles a cargo del Ministerio de Salud;



Que, en el marco de lo establecido de la Décima Disposición Final de la Ley Nº 29142 –Ley del Presupuesto del Sector Público del Año 2012, a través del Ministerio de Economía y Finanzas secreó la Unidad Ejecutora 410 Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas "Dr. Luis Pinillos Ganoza" IREN NORTE, incorporándose a la Estructura Funcional Programática del pliego 451 Gobierno Regional del Departamento de la Libertad, para la prestación de los servicios públicos, de acuerdo a los fines de su creación;

Que, el numeral 71.3 del Artículo 71º de la Ley 28411 –Ley del Sistema Nacional de Presupuesto-, establece que los Planes Operativos Institucionales se diseñan en función a las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que reflejan el desarrollo en el corto plazo, precisando tareas y trabajos necesarios para cumplir las metas presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica.

Que, el Plan Operativo Institucional es un documento de gestión que armoniza, orienta y explica las actividades que una institución propone ejecutar en un año fiscal para dar cumplimiento a los objetivos institucionales en el corto plazo, con el concurso de cada unidad orgánica de la entidad, en concordancia con su presupuesto institucional y plan estratégico institucional.



Que, mediante Informe Nº 0194-2015-GRLL/GGR/GRS-IREN-NORTEN-PLANEAMIENTO, la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto del IREN Norte, informa que a la fecha se ha realizado el Proceso de Evaluación del Plan Operativo Institucional primer semestre 2015, el que ha permitido realizar ajustes y el sinceramiento de la programación de las metas programadas para los diferentes programas

presupuestales, así como incluir nuevas actividades en los diferentes programas presupuestales planteadas para nuestro nivel de atención a través de las definiciones operacionales, acciones que se están dando cumplimiento a través de esta reformulación, por lo que se solicita la aprobación de la nueva versión del Plan Operativo Institucional 2015 del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas "Dr. Luis Pinillos Ganoza" IREN Norte.

En ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, Ley No 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y Ordenanza Regional N° 027-2008 – GRLL/CR que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas "Luis Pinillos Ganoza" IREN Norte, Resolución Ejecutiva Regional N° 211-2015-GR-LL-PRE y con las visaciones correspondientes,

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR LA V-02 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas "Dr. Luis Pinillos Ganoza" IREN NORTE, para el año fiscal 2015, el mismo que contiene todas las acciones programadas, por las diferentes unidades orgánicas del IREN Norte y que en anexo adjunto se acompaña y en esa condición forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto la responsabilidad de monitorear y evaluar el cumplimiento del citado plan operativo, así como su correspondiente difusión.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Unidad de Informática la publicación de la presente Resolución en la página Web del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas "Dr. Luis Pinillos Ganoza" IREN Norte

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución a las instancias, niveles pertinentes e interesados en el modo y forma de Ley.

Regístrate, Comuníquese y Archívese.



MAGY
CMRY
LMLM



Distribución	
Oficina de Planeamiento	(01)
Oficina de Administración	(01)
DCC	(01)
Dpto. Cirugía Especializada	(01)
Dpto. Atención Especializada	(01)
Dpto. Enfermería	(01)
Archivo	





PLAN



2015

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 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 05 AÑOS.....7	
IV. RECURSOS PRESUPUESTALES.....	11

ANEXOS

- ANEXO 01:** Matriz de Programación Operativa: Productos y/o actividades articuladas al PIA
- ANEXO 02:** Matriz de Articulación Estratégica 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



I. INTRODUCCION

El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas – IREN NORTE, es un establecimiento de salud, de tercer nivel de atención con capacidad resolutiva 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 año 2014, tuvo un porcentaje de ocupación de 72.6%.

El documento "PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015" 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 ejercicio fiscal 2015.



El "PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015", 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 2015 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 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 2015 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 y en Acciones Presupuestarias que no generan Productos.



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. Inicio de actividades del Centro de Detección y diagnóstico con alto volumen de atenciones.
3. Equipos biomédicos especializados (última tecnología).
4. Implementación de nuevas especialidades médicas desde que se inició.
5. Personal médico altamente especializado en oncología.
6. Programa de Residentado Médico para satisfacer la demanda de médicos especialistas en oncología.
7. Intervenciones quirúrgicas de alta complejidad, multidisciplinarias.
8. Mística 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.
2. Ausencia de servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento (Radioterapia y Diagnóstico por imágenes).
3. Limitada capacidad resolutiva: 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 05 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 25,240 consultas, se nota una disminución en el año 2014 debido a cuatro meses de huelga médica.



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.

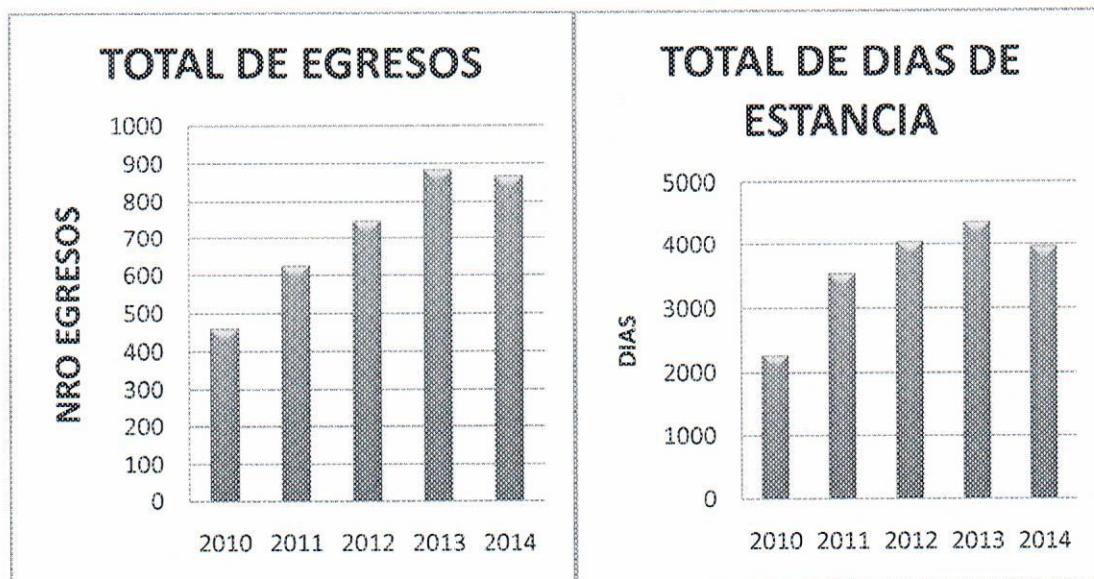


Fuente: Servicio de Epidemiología y Estadística

Elaboración: OPEP-IREN



Los egresos hospitalarios disminuyeron en 9%, los días de estancia hospitalaria han disminuido respecto al año pasado debido a la necesidad de tener disponibilidad de cama, explicado por un mayor número de pacientes.

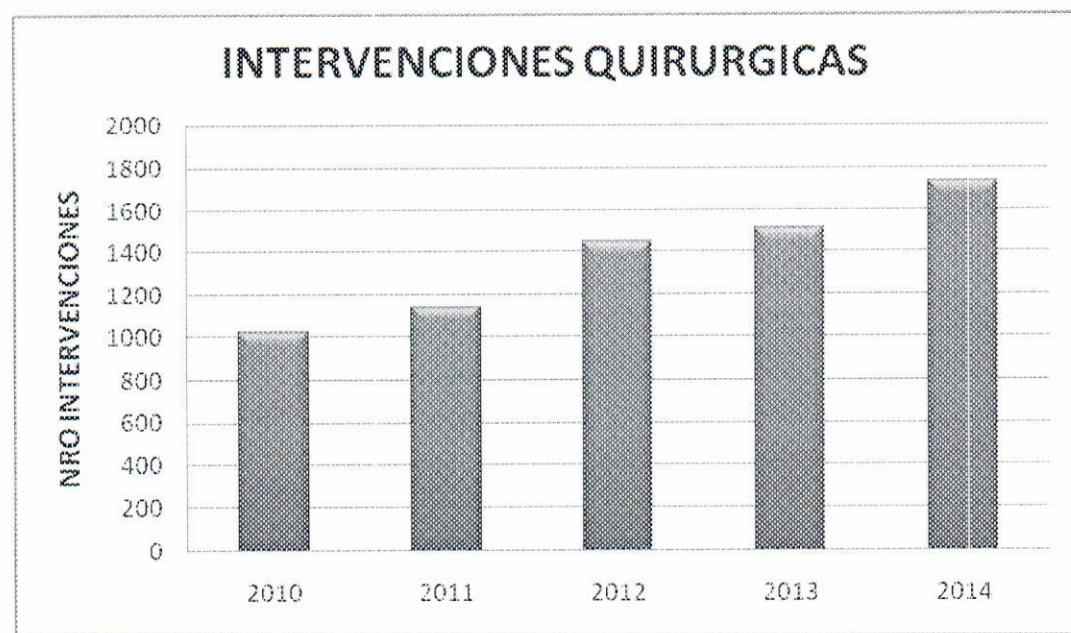


Fuente: Servicio de Epidemiología y Estadística

Elaboración: OPEP-IREN

PORCENTAJE DE OCUPACION HOSPITALARIA

El estándar de ocupación de las camas hospitalarias está entre el intervalo de 70 a 80%, en los últimos cuatro años. Se puede visualizar la tendencia en función de la demanda, el cual nos permite estar dentro de un rango en el que puedan evitarse las enfermedades intrahospitalarias.



Fuente: Servicio de Epidemiología y Estadística

Elaboración: OPEP-IREN



CENTRO QUIRÚRGICO

Las intervenciones mayores y menores en el centro quirúrgico se han incrementado en una forma significativa, se muestra un crecimiento de 15% respecto al año 2013.



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 3.11% el último año, de acuerdo al cuadro que se presenta a continuación de mortalidad por neoplasia maligna.

CUADRO Nro. 01

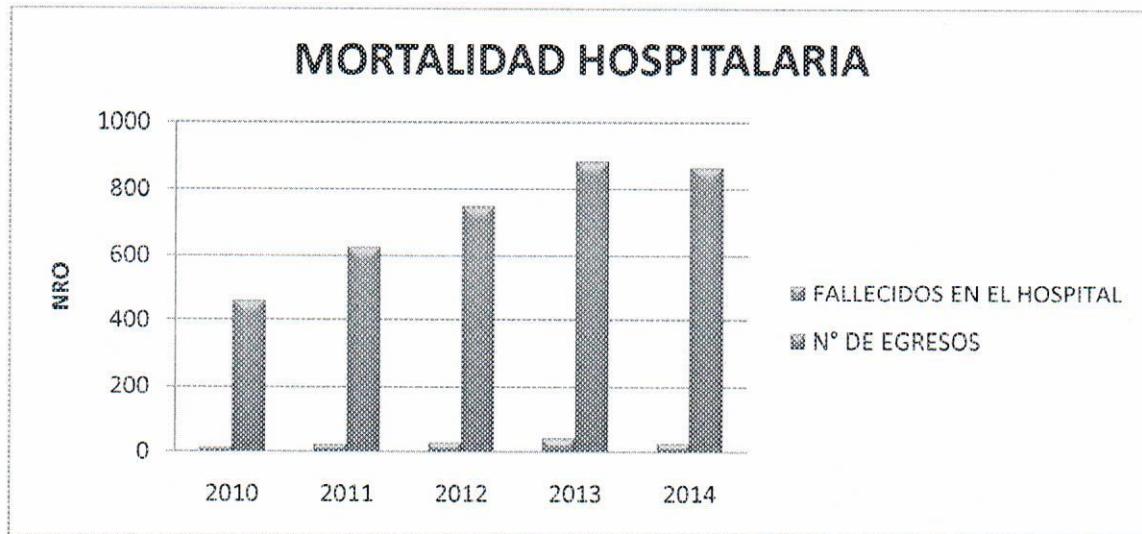
TASA BRUTA DE MORTALIDAD HOSPITALARIA

INDICADOR HOSPITALARIO	2010	2011	2012	2013	2014
TASA BRUTA DE MORTALIDAD HOSPITALARIA	2.83	3.67	3.88	4.75	3.11
FALLECIDOS EN EL HOSPITAL	13	23	29	42	27
Nº DE EGRESOS	460	626	748	884	867

Fuente: Servicio de Epidemiología y Estadística

Elaboración: OPEP-IREN



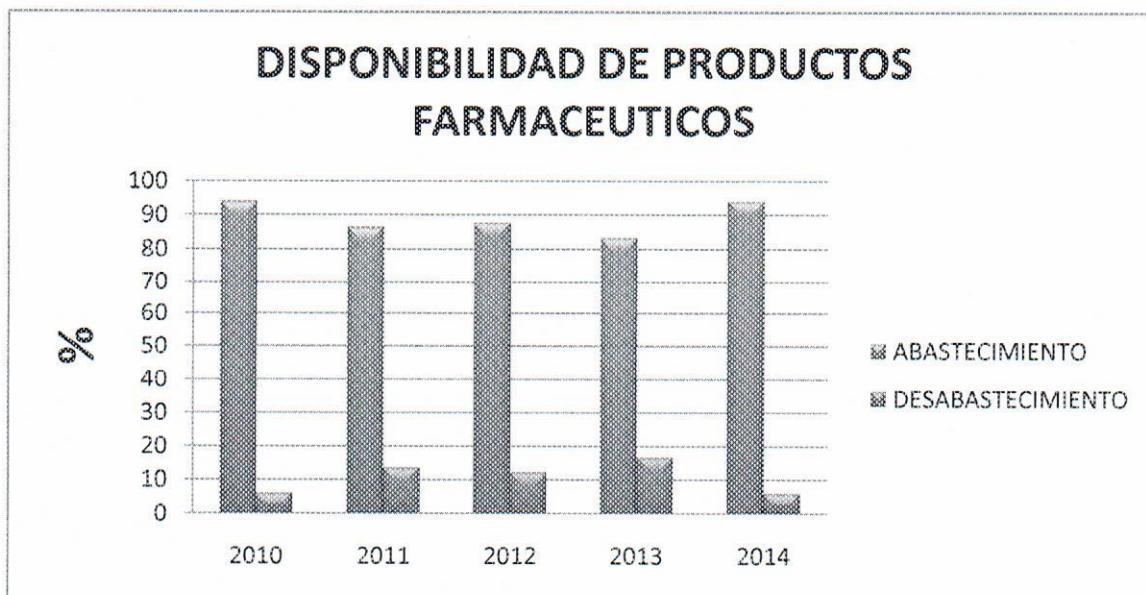


Fuente: Servicio de Epidemiología y Estadística

Elaboración: OPEP-IREN

DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

En el Instituto, la disponibilidad de productos farmacéuticos ha sido de 94%, lo cual ha mejorado respecto al año 2013, esto debido al financiamiento 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/ 12'957,633 (doce millones novecientos cincuenta y siete mil seiscientos treinta y tres y 00/100 nuevos soles) por toda fuente, los cuales están distribuidos de acuerdo a las categorías presupuestales, según como sigue:

- El 50.11% está destinado a los programas presupuestales, de los cuales el 46.53% 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 (0.27%) y el Programa Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas (3.31%).
- El 6.12 % está destinado a la categoría de Acciones Centrales, cuyas actividades están fundamentalmente orientadas a la gestión administrativa.
- La diferencia, es decir el 23.78 % 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 90.0% procede de Recursos Ordinarios y la diferencia (10.00%) a Recursos Directamente Recaudados. Las fuentes de financiamiento restantes se incorporan durante el ejercicio presupuestal.

CUADRO N° 02

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2015 POR CATEGORIA PRESUPUESTAL

CODIGO	CATEGORIAS PRESUPUESTALES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
		TOTAL	RO	RDR	DYT
24	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	6,029,008	5,725,708	303,300	0.00
68	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	34,914	34914	0.00	0.00
104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	428,827	428,827	0.00	0.00
9001	ACCIONES CENTRALES	3,384,044	3,291,864	92180	0.00
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3,080,840	2,281,115	799,725	0.00
TOTAL PIA		12,957,633	11,762,428	1,195,205	0.00

FUENTE: Pagina amigable – MEF

Elaboración: OPEP-IREN



CUADRO N° 03

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2015 POR CATEGORIA PRESUPUESTAL

CODIGO	CATEGORIAS PRESUPUESTALES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
		TOTAL	RO	RDR	DYT
24	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	46.53%	48.68%	25.38%	0.00%
68	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0.27%	0.30%	0.00%	0.00%
104	REDUCCIOIN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3.31%	3.65%	0.00%	0.00%
9001	ACCIONES CENTRALES	26.12%	27.99%	7.71%	0.00%
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	23.78%	19.39%	66.91%	0.00%
	% DE DISTRIBUCION DEL PPTO POR FTE DE FTO	100%	89.91%	10.09%	0.00%

FUENTE: Pagina amigable – MEF

Elaboración: OPEP-IREN



ANEXOS

ANEXO 01: Matriz de Programación Operativa: Productos y/o actividades articuladas al PIA

ANEXO 02: Matriz de Articulación Estratégica 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 01:

**MATRIZ DE PROGRAMACION OPERATIVA, PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES ARTICULADOS AL PIA 2015
ACTIVIDADES PROGRAMADOS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015**

OBJETIVO OPERATIVO O PRESUPUESTAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	NUMERO DEL PROYECTO	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD Y/O ACCION DE HACERSE/NO HACER	UNIDAD DE MEDIDA	SISTEMA ANUAL	ORGANO/GRAMA SERESTICAL		PRESEDESES/JO (INVERGAS S/SCAE)
							EJECUTA 199	1 SEMESTRE 199	
I024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0024	13000004: Mujer tamizada en cancer de cuello uterino	5000132: Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino	Persona Informada	1,000	502	498	709.231	577.915 131.316 0
I024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0024	3000424: Mujeres con citología anormal con colposcopía	50003262: Examen de colposcopía en mujeres con citología anormal	Persona	500	238	262	32.440	32.440 0 0
I024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0024	3000425: Mujeres con citología anormal con examen de la mamografía o como LEEP	50003263: Colorectopía o como LEEP en mujeres con citología anormal	Persona	50	25	25	33.300	33.300 0 0
I024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0024	3004497: Mujeres mayores de 18 años con consejería en cancer de mama	5000120: Consejería en mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de mama	Persona	1,845	802	1,043	177.552	177.552 0 0
Prohibición accede a servicios de prevención del cancer	PE	3004498: Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	5000121: Mamografía bilateral en mujeres de 40 a 65 años	Persona	1,000	502	498	239.773	239.773 0 0
Prohibición accede a servicios de prevención del cancer	PE	3004202: Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	5000125: Dosisaje de PSA en varones de 50 a 70 años para diagnóstico de cáncer de próstata	Persona	412	312	100	58.000	58.000 0 0
I024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0024	3045112: Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	50000130: Endoscopia digestiva alta en personas de 45 a 65 años	Persona	340	240	90	395.936	395.936 0 0
I024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0024	3000365: Atención del cancer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento	5003065: Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de cuello uterino	Persona	152	106	46	929.512	875.468 54.024 0
I024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0024	3000366: Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento	5003066: Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de mama	Persona	169	120	49	923.928	805.968 117.960 0
I024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0024	3000367: Atención del cáncer de estómago para el estadiaje y tratamiento	5003067: Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de estómago	Persona	127	105	22	573.962	573.962 0 0
I024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0024	3000368: Atención del cáncer de próstata para el diagnóstico y estadiaje	5003068: Determinación del diagnóstico, estadiaje y tratamiento del cáncer de próstata	Persona	215	170	45	777.697	777.697 0 0
I024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0024	3000369: Evaluación médica preventiva, determinación de diagnóstico, estadiaje y tratamiento del cáncer de pulmón	5003069: Evaluación médica preventiva, determinación de diagnóstico, estadiaje y tratamiento del cáncer de pulmón	Persona	20	13	7	0	0 0 0
Acceso de Personas a servicios de atención de diagnóstico, Estadiaje y tratamiento	PE	3000370: Atención del Cáncer de colon y recto que incluye diagnóstico, estadiaje y tratamiento	5003070: Diagnóstico, estadiaje y tratamiento del cáncer de colon y recto	Persona	69	53	16	419.334	419.334 0 0
Acceso de Personas a servicios de atención de diagnóstico, Estadiaje y tratamiento	PE	3000371: Atención del Cáncer de hígado que incluye diagnóstico, estadiaje y tratamiento	5003071: Determinación del diagnóstico, estadiaje y tratamiento del cáncer de hígado	Persona	22	14	6	361.780	361.780 0 0
Acceso de Personas a servicios de atención de diagnóstico, Estadiaje y tratamiento	PE	3000372: Atención de la leucemia que incluye diagnóstico y tratamiento	5003072: Diagnóstico y tratamiento médico de leucemia	Persona	30	24	6	0	0 0 0
Acceso de Personas a servicios de atención de diagnóstico, Estadiaje y tratamiento	PE	3000373: Atención de la linfoma que incluye diagnóstico y tratamiento	5003073: Diagnóstico y tratamiento médico de linfoma	Persona	58	28	30	0	0 0 0
Acceso de Personas a servicios de atención de diagnóstico, Estadiaje y tratamiento	PE	3000374: Atención del cáncer de piel no melanoma	5003074: Diagnóstico, estadiaje y tratamiento del cáncer de piel no melanoma	Persona	67	51	16	436.563	436.563 0 0
		0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER							6.029.008 5.725.708 303.300 0



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

OBJETIVO OPERATIVO RESULTADO INMEDIATO	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD Y/O ACCIÓN DE INVERSIÓN/ OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL FÍSICA (9)	CRONOGRAMA SEMESTRAL		PRESUPUESTO (Nuevos soles)		
							I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL (10)	RO	RDR
				3000450: Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo	Persona	100	50	50	12.000	0	0
			0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000628: Población con monitoreo, vigilancia y control de daños a la salud frente a emergencia y desastres	Informe Técnico	12	6	6	0	0	0
Población y sus medios de vida sin alta vulnerabilidad a amenazas con secuela de desastres	PE			5003303: Organización e implementación de simulacros frente a emergencias y desastres	Simulacro	3	1	2	22.914	0	0
			0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES						34.914	34.914	0



3. REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

OBJETIVO OPERATIVO RESULTADO INMEDIATO	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD Y/O ACCIÓN DE INVERSIÓN/ OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL FÍSICA (9)	CRONOGRAMA SEMESTRAL		PRESUPUESTO (Nuevos soles)		
							I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL (10)	RO	RDR
			0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000285: Transporte asistido (no emergencia) de pacientes estables (no críticos)	Paciente Atendido	180	69	111	428.827	428.827	0
			0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	5002798: Servicio de traslado de pacientes estables (no emergencia)					428.827	428.827	0
										428.827	428.827



4. ACCIONES CENTRALES

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	CRONOGRAMA SEMESTRAL	PRESUPUESTO (Nuevos soles)			
					FISICA [m]	I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL [m]	RQ	RNR	DYR
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	1500003: Gestión De Recursos Humanos	Acción	1,600	800	3,293,288	3,206,828	86,430	0
9001 ACCIONES CENTRALES				1500005: Gestión De Recursos Humanos	Persona Capacitada	100	50	90,786	85,036	5,750	0
								3,384,044	3,291,864	92,180	0

5. ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO GENERAN PRODUCTOS

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	CRONOGRAMA SEMESTRAL	PRESUPUESTO (Nuevos soles)			
					FISICA [m]	I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL [m]	RQ	RNR	DYR
1.3. Brindar prestaciones con énfasis en las prioridades sanitarias regionales y en la dimensión de daños de interés público	9002	Asignaciones Presupuestarias que no generan productos	3999999 SIN PRODUCTO	15001189: Servicios de apoyo al diagnóstico o tratamiento de enfermos	Análisis	13,600	6,800	6,800	0	0	0
				15001562: Atención en consultas	Consulta	29,000	14,500	14,500	774,866	692,906	81,960
				15001563: Atención en hospitalización	Diá-cama	5,600	2,800	2,800	565,185	449,290	115,895
				15001564: Intervenciones Quirúrgicas Especializadas	Intervención	2,000	1,000	1,000	0	0	0
				15001566: Otras atenciones de salud	Atención	2,000	1,000	1,000	0	0	0
				15001561: Atención de emergencias y urgencias	Atención	1,800	900	900	847,415	569,447	277,968
				15001568: Comercialización De Medicamentos E. Insumos	% Abastecimiento	95	95	400,971	345,100	55,871	0
				15001286: Vigilancia y control Epidemiológico	Acción	52	13	13	186,221	45,865	140,356
				15000469: Apoyo alimentario para grupos en riesgo	Ración	12,800	250	250	41,677	41,677	0
				15001195: Servicios generales	Acción	500	250	2,050	264,505	136,830	127,675
								3,080,840	2,281,115	799,725	0
									12,857,633		0





MATERIAL DE REFERENCIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE SALUD 2015-2019

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN NORTE- "Dr. Luis Pinillos Ganoza"

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN NORTE- "Dr. Luis Pinillos Ganoza"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMADO - 2015

META FISICA OPERATIVA



OBJETIVO ESPECIFICO PNDC	OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES IREN	OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS IREN	ESTRATEGIAS OPERATIVAS				ACTIVIDADES OPERATIVAS				METAS Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES				IMPORTE POR Fx. Ro.			
			Tareas	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META A EJECUTAR	PROG	PROG	PROG	TOTAL	RO	RDR	DYT	UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES	PRESUPUESTO ASIGNADO Si.	% POR OBJETIVOS	COMPONENTE DE LA EFP A LA QUE SE ASOCIA		
			Actividades Operativas															
Implementar la sala de ecografía intervencionista	usuario	ecografías con un escáner moderno de consola, y económico y con tecnología aliada para estudios con contraste y hasta más, insumos para la realización de estudios ecográficos así como insumos para la realización de estudios ecográficos	Atenciones	3120	780	780	780	780	3120				SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO					
Implementar la sala de radiología digital para procedimientos simples y contratados		Gestionar la compra de insumos y materiales para el funcionamiento de la sala de ecografía. Realizar procedimientos biopsiquiatrantes y otros procedimientos intervencionistas con guía ecográfica. Gestionar la infraestructura y equipamiento para la sala de radiología digital. Elaborar los documentos normativos y de gestión de la sala de Radiología digital, así como gestionar la licencia de funcionamiento por el IPEN. Realización de estudios mamográficos. Realización de estudios Radiográficos simples. Realización de estudios Radiográficos contratados.	Gestión Atenciones Documento Atenciones Atenciones Atenciones	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1									
		Estimar las necesidades de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos, y monitorear la programación del requerimiento semestral	Documento	2	1	1	1	1	2									
		Programar anualmente el requerimiento para la compra nacional y regional de productos farmacéuticos y dispositivos médicos.	Documento	1					1									
		Programar anualmente el requerimiento de productos farmacéuticos e insumos médico-quirúrgicos para la compra institucional.	Documento	2	1	1	1	1	2									
		Realizar reuniones técnicas de evaluación de indicadores de gestión de productos farmacéuticos y dispositivos médicos	Reunión	4	1	1	1	1	4									
		Realizar la estimación de necesidades o reprogramación de medicamentos narcóticos y psicótropicos	Requerimiento	2		1	1	1	2									
		Realizar balance del consumo de medicamentos controlados y psicotrópicos	Balance	4	1	1	1	1	4									
		Consolidar el número de recetas atendidas según las Buenas Prácticas de Dispensación (BPD): Demanda y SIS	Receta	30000	7500	7500	7500	7500	30000									
		Realizar el control de las características físicas y organolépticas de los productos farmacéuticos y Dispositivos Médicos	Informe	12	3	3	3	3	12									
		Certificar que los productos farmacéuticos y Dispositivos Médicos que ingresan al Almacén Especializado cumplen con las Especificaciones Técnicas, de acuerdo a O/C, PPA y/o documento de transferencia	Informe	12	3	3	3	3	12									
		Verificar que los requerimientos internos de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos solicitados al Almacén Especializado cumplen con las Especificaciones Técnicas y administrativas pertinentes; (FER)	Informe	12	3	3	3	3	12									
		Realizar reuniones de coordinación con las áreas de Logística y Almacén General para establecer los procedimientos de Gestión Administrativa según SISMED	Informe de reunión	4	1	1	1	1	4									



Cumplir con las buenas prácticas de Almacenamiento (BPA) de acuerdo a la normativa del Sistema

OBJETIVO	OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS ESPECÍFICO PMDC	OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS GENERALES IREN	ACTIVIDADES OPERATIVAS	ESTRATEGIA OPERATIVA				IMPORTE POR Re. Pro.								
				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES				IMPORTE POR Re. Pro.								
				Tareas	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META A EJECUTAR	PROG	PROG	PROG	PROG	TOTAL	RO	RDR	DYI	% POR OBJETIVOS	COMPONENTE DE LA EFP A LA QUE SE ADSCRIBE
				Verificar la entrega de pre-medicación (día previo) de acuerdo a esquema de tratamiento Dispensar la post-medicación (tratamiento en casa) de acuerdo a esquema de tratamiento.	Esquema verificado	240	60	60	60	60	60					
				Consolidar el informe Estadístico Mensual de la Unidad de Reconstrucción de Mercados Oncológicas.	Nº de Pacientes atendidos	3300	825	825	825	825	825					
				Reunión de coordinación de equipo multidisciplinario responsable de la atención del paciente oncológico que describe: nutrición, terapia, farmacia, enfermería, Capacitación al personal de la Unidad de Reconstrucción de Mercados Oncológicas.	Informe	12	3	3	3	3	3					
				Capacitar a los responsables del Área de Nutrición Parenteral.	Informe de reunión	4	1	1	1	1	1					
				Realizar reuniones técnicas para la evaluación de indicadores de proceso y resultado de la Unidad	Informe	8	2	2	2	2	2					
				Gestionar la infraestructura y equipamiento para el funcionamiento del Área de preparado de Fórmulas Magistrales y Oficiales.	Informe	1	1									
				Capacitación del responsable de Preparado de Fórmulas Magistrales y Oficiales.	Informe	2	2									
				Consolidar el informe Estadístico Mensual del Área de Preparado de Fórmulas Magistrales y Oficiales.	Informe	12	3	3	3	3	3					
				Elaborar el Manual de Procedimientos del área de preparado de Fórmulas Magistrales y Oficiales.	Documento	1	1									
				Consolidar el informe Estadístico Mensual del Área de Preparado de Fórmulas Oficiales.	Informe	12	3	3	3	3	3					
				Realizar reuniones técnicas para la evaluación de indicadores de proceso y resultado de la Unidad	Acta de Reunión	4	1	1	1	1	1					
				Capacitar al Personal Farmacéutico según el Área de desempeño	Capacitación	6	1	2	1	2	2					
				Capacitar al Personal Técnico según el Área de desempeño.	Capacitación	3		1	1	1	1					
				Realizar charlas de orientación sobre el manejo de citotóxicos dirigidas hacia el personal asistencial	Charla	2		1		1	1					
				Capacitar en Buenas Prácticas de Prescripción (BPP) a los profesionales del IREN NORTE.	Capacitación	2		1		1	1					
				Realizar Reuniones Técnicas del Comité Farmacoterapéutico	Acta de reunión	12	3	3	3	3	3					
				Evaluuar el grado de cumplimiento de la Prescripción en DCI Denominación Común Internacional.	Capacitación	3		1	1	1	1					
				Identificar, prevenir solucionar problemas relacionados con medicamentos (PRM)	Documento	4	1	1	1	1	1					
				Sensibilizar y capacitar al personal de salud en RAMS y su notificación	Documento	4	1	1	1	1	1					
				Gestionar la infraestructura y equipamiento para realizar actividades de farmacociuidad.	Documento	4	1	1	1	1	1					
				Binindar información al personal asistencial sobre Uso racional de medicamentos (URM)	Documento	4	1	1	1	1	1					
				Sustentar técnicamente la inclusión de Productos farmacéuticos fuera del Petitorio Nacional de Medicamentos	Informes	4	1	1	1	1	1					
				Realizar atención farmacéutica personalizada a pacientes oncológicos	Entrevista	240	60	60	60	60	60					
				Realizar reuniones técnicas para la evaluación de indicadores de proceso y resultado de la Unidad	Acta de reunión	4	1	1	1	1	1					



OBJETIVO ESPECIFICO PNUD	OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICO GERENCIA REGIONAL DE SALUD	OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES IREN	Actividades Operativas	Tareas	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META EJECUTAR	IMPORTE POR RE. PRO.				
							META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES				
							I	II	III	IV	PROG
				Elaborar los documentos técnicos de gestión para la infraestructura, recursos humanos y equipamiento para el funcionamiento del CLM del IREN Norte	Gestión	2	1	1			
				Adquirir de material bibliográfico científico actualizado según cuadro de necesidades 2015	Gestión	2	1	1			
				Atención personalizada en los diferentes servicios y atención del paciente oncológico	Atención	55.300	13825	13825	13825		
				Intervención de enfermería en procedimientos médico-quirúrgicos.	Atención	11.710	2932	2932	2873		
				Utilización de las medidas de bioseguridad y de protección en los procesos asistenciales	Consejería	45.450	11362	11362	11363		
				Consejería Personalizada al paciente nuevo	Consejería	12.970	3255	3230	3255		
				Educación y orientación en servicio al paciente	Consejería	43.250	10687	10687	11163		
				Elaboración del Material Educativo e informativo para los pacientes y la comunidad	Dípticos, Trípticos,	108	26	28	27	26	
				Elaboración de Periódicos Murales	Periódico Mural	63	15	16	16	16	
				Gestión la ampliación de la infraestructura de los servicios de emergencia.	Documento	3	2	1			
				Esterilización de material a alta temperatura	UNIDADES	144.000	36000	36000	36000		
				Esterilización de material a baja temperatura	UNIDADES	8.400	2100	2100	2100		
				Elaboración de informes de control de calidad	Informe	12	3	3	3	3	
				Gestión para la implementación de la Unidad Productora de Servicios de Salud Nutrición y dietética del IREN NORTE	Gestión	1	1	NP	NP	NP	
				Gestión para la implementación del sistema informativo del Servicio Nutrición.	Gestión	1	1	NP	NP	NP	
				Gestión para la implementación y equipamiento de un ambiente para Formulas Enterales	Gestión	1	1	NP	NP	NP	
				Valoración nutricional y consejería al paciente que acude a consulta externa y manejo dietético adecuado	Atención	600	150	150	150	150	
				Valoración nutricional y consejería al paciente hospitalizado y manejo dietético según su patología	Atención	1200	300	300	300	300	
				Valoración nutricional y consejería al paciente de emergencia y manejo dietético según su patología	Atención	400	100	100	100	100	
				Sensibilizar al paciente oncológico en hábitos alimentarios adecuados a través de la consejería Nutricional.	Consejería nut.	3200	800	800	800	800	
				Bindar Nutrición Enteral al paciente crítico para su rápida recuperación	Formula	1200	300	300	300	300	
				Bindar Dietas servidas al paciente según patología y necesidades nutricionales.	Raciones	12800	3200	3200	3200	3200	
				Bindar Alimentación al Personal de Guardia Diurna y Nocturna	Raciones	44000	11000	11000	11000	11000	
				Elaboración de protocolos de nutrición y cancer	Protocolo	2	NP	1	1	NP	
				Elaboración de regímenes de alimentación en pacientes oncológicos según patología	Informe	6	2	2	1	1	
				Elaboración de informes de raciones	Informe	12	3	3	3	SI. 41.677.00	2.4 PERSONAL Y OBLIGACIONES
				Mejorar la calidad de la gestión de los servicios de apoyo asistencial orientado al usuario						41.677.00	0.00
										41.677.00	0.00
										41.677.00	0.645%
										41.677.00	0.0097



OBJETIVO ESPECIFICO PNDC	OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES IREN	OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS IREN	SICA OPERATIVA										IMPORTE POR Fx. Fto.				UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES	% POR OBJETIVOS	COMPONENTE DE LA EFP A LA QUE SE ASOCIA					
			META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES																					
			Tareas		UNIDAD DE MEDIDA		META Y META EJECUTAR		I		II		III		IV		PROG		TOTAL		RO		RDR	
			Paciente Oncologico	Actividades Operativas	Coordinacion multidisciplinaria para la atencion de derivacion de pacientes al servicio nutricion.	Informe	12	3	1	2	1													
					Elaboracion de material educativo.	Laminario,postalito	4	1	1	2	NP													
					Taller de Capacitacion al personal tecnico en medidas antropometricas y registro y estandarizacion.	Capacitacion	1	NP	1	NP	NP													
					Capacitar a través de Sesiones Educativas Nutricionales a pacientes en sala de espera de Consulta Externa Sis y Emergencia .	Sesion	48	24	24	24	24													
					Participacion en campañas de detección de cancer.	Campañas	4	2	2	1	1													
					3º Campaña de Despistaje del sobre peso y obesidad en el personal del IREN NORTE.	Campañas	0	NP	NP	1	NP													
					Taller educativo demostrativo "Dieta y cancer para una Mejor Vida"	Taller	12	6	6	6	6													
					Informe del Diagnostico Nutricional y prevencion de sobre peso ,obesidad en el personal del IREN NORTE.	Informe	0	NP	NP	1	NP													
					Programacion de actividades por el dia del Nutricionista .	Plan trabajo	0	NP	NP	1	NP													
					Programacion de Actividades por el dia mundial de la alimentacion.Taller de capacitacion	Plan de trabajo	0	NP	NP	1	NP													
					Elaboracion de periodico mural nutricional	Periodico	12	3	3	3	3													
					Aleacion Social en Consulta Externa	Aleacion	1950	482	492	492	484													
					Aleacion Social en Emergencia	Aleacion	260	60	69	69	62													
					Aleacion Social en Hospitalizacion	Aleacion	390	90	102	102	96													
					Entrevista Social	Ficha Socioeconomica	598	150	150	150	148													
					Orientacion social	Orientacion	416	105	105	105	101													
					Visita Domiciliaria	Visita	24	6	6	6	6													
					Intervencion Familiar	Actividad	60	19	21	21	19													
					Coordinacion Externa	Coordinacion	1210	296	306	306	302													
					Coordinacion Interna	Coordinacion	272	60	72	72	68													
					Evaluacion del programa de orientacion al paciente con cancer de mama.	Informe	12	3	3	3	3													
					Evaluacion de avance de indicadores y Plan Operativo	Reunion	12	3	3	3	3													
					Mejoras en el SYSINEN, Modulo de Servicio Social	Informe	2	1	1	1	1													
					Contratacion de 01 Profesional en Trabajo Social	Informe	2	1	1	1	1													
					Fortalecimiento de la gestion del servicio	Adquisicion de equipo de computo y mobiliario para nuevo recurso humano del servicio	Requerimiento	2	1	1	1													
					Proyecto para la Creacion de Albergue Transitorio de Pacientes	Informe	2	1	1	1	1													
					Atencion economica diferenciada al paciente IREN Norte	Informe	1	1	1	1	1													
					DESARROLLAR el Sistema de Informacion SYSINEN	HC con DX	2.040	510	510	510	510													
					Control de calidad de los registros de historias clinicas(HC).	Reporte	12	3	3	3	3													
					Elaboracion de Indicadores Hospitalarios	Reporte	16	4	4	4	4													
					Produccion de Reportes Estadisticos	Reporte	144	36	36	36	36													
					Elaboracion del Plan de Actividades 2015	Plan	1	1	1	1	1													



OBJETIVO ESPECÍFICO PNDC	OBJETIVOS ESTRÁTICOS GENERALES IREN	OBJETIVOS ESTRÁTICOS ESPECÍFICO GERENCIA REGIONAL DE SALUD	MF MÍSICA OPERATIVA						IMPORTE POR FTO.							
			META Y GRONÓGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES						UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES							
			ACTIVIDADES OPERATIVAS		Tareas	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META A EJECUTAR	PROG	PROG	PROG	PROG	PROG	PROG	UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES	% POR OBJETIVOS	COMPONENTE DE LA EFP A LA QUE SE ASSEGUE
			Fortalecer la gestión del Equipo Técnico del SEE	Elaboración del Análisis de Situación en Salud Institucional	Informe	1										
			Actualización de la sala situacional del IREN NORTE	Actualización de la sala situacional del IREN NORTE	Informe	1	1									
			Reuniones Técnicas de monitoreo del Plan de Actividades	Reuniones Técnicas del comité técnico de Registro Hospitalario de cancer	Informe	4	1	1	1	1						
			Llenado de fichas e ingreso al registro hospitalario de cancer del IREN Norte	Llenado de fichas e ingreso al registro hospitalario de cancer del IREN Norte	Acta	4	1	1	1	1						
			Elaboración de informe Epidemiológico del Registro Hospitalario de Cancer - 2014	Elaboración de informe Epidemiológico del Registro Hospitalario de Cancer - 2014	Fichas	1600	400	400	400	400						
			Realización del I Curso de Registro Hospitalario de cancer en la provincia de Trujillo.	Realización del I Curso de Registro Hospitalario de cancer en la provincia de Trujillo.	Informe	1										
			Desarrollo de la vigilancia de los datos sujetos a notificación obligatoria en salud publica	Desarrollo de la vigilancia de los datos sujetos a notificación obligatoria en salud publica	Reporte	52	13	13	13	13						
			Reuniones Técnicas del Comité de Control de Infecciones Intrahospitalarias	Reuniones Técnicas del Comité de Control de Infecciones Intrahospitalarias	Informe	4	1	1	1	1						
			Desarrollo de la vigilancia y control de infecciones intrahospitalarias, eventos infecciosos y accidentes punzocortantes	Desarrollo de la vigilancia y control de infecciones intrahospitalarias, eventos infecciosos y accidentes punzocortantes	Reporte	12	3	3	3	3						
			Capacitación en vigilancia y control de infecciones intrahospitalarias	Capacitación en vigilancia y control de infecciones intrahospitalarias	Informe	1										
			Desarrollo del plan local de prevención y control de infecciones intrahospitalarias 2015	Desarrollo del plan local de prevención y control de infecciones intrahospitalarias 2015	Informe	1										
			Desarrollo del Plan Anual de Autoevaluación de la vigilancia, preventiva y control de infecciones intrahospitalarias 2015	Desarrollo del Plan Anual de Autoevaluación de la vigilancia, preventiva y control de infecciones intrahospitalarias 2015	Informe	2	1									
			Elaboración del Plan del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSSST) 2015	Elaboración del Plan del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSSST) 2015	RD	1										
			Reuniones Técnicas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSSST)	Reuniones Técnicas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSSST)	Informe	4	1	1	1	1						
			Vigilancia médica ocupacional (Registro y notificación de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales)	Vigilancia médica ocupacional (Registro y notificación de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales)	Informe	4	1	1	1	1						
			Desarrollo del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - 2013	Desarrollo del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - 2013	Informe	2	1									
			Prevención y control de la salud de los trabajadores. Vacunación, exámenes ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro	Prevención y control de la salud de los trabajadores. Vacunación, exámenes ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro	Informe	2	1									
			Monitoreo de agentes ambientales en áreas de trabajo material particulado radio óxido de etileno	Monitoreo de agentes ambientales en áreas de trabajo material particulado radio óxido de etileno	Informe	2	1									
			Elaboración del Plan de manejo de residuos Sólidos Hospitalarios 2014 aprobado con RD	Elaboración del Plan de manejo de residuos Sólidos Hospitalarios 2014 aprobado con RD	RD	1										
			Reuniones Técnicas del Comité Multidisciplinario de Salud Ambiental	Reuniones Técnicas del Comité Multidisciplinario de Salud Ambiental	Acta	4	1	1	1	1						
			Capacitación del Personal Responsable de Salud Ambiental en Protección del Ambiente para a Salud	Capacitación del Personal Responsable de Salud Ambiental en Protección del Ambiente para a Salud	Informe	2										
			Vigilancia del Manejo de los residuos sólidos Hospitalarios	Vigilancia del Manejo de los residuos sólidos Hospitalarios	Informe	2										
			Capacitación del Personal en el Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios	Capacitación del Personal en el Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios	Informe	1										
			Desarrollo del Plan de Vigilancia de la calidad de agua para consumo intrahospitalario -2014 (Vigilancia de cloro residual, análisis químico y bacteriológico del agua de consumo y limpieza de tanques de agua)	Desarrollo del Plan de Vigilancia de la calidad de agua para consumo intrahospitalario -2014 (Vigilancia de cloro residual, análisis químico y bacteriológico del agua de consumo y limpieza de tanques de agua)	Informe	2	1									
			Desarrollar el Sistema de Vigilancia del Saneamiento Básico Institucional	Desarrollar el Sistema de Vigilancia del Saneamiento Básico Institucional	Informe	2	1									

Fortalecer el

OBJETIVO ESPECÍFICO PNDC	OBJETIVOS ESTÁTICOS GENERALES IREN	OBJETIVOS ESTRÁTICOS IREN	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES				IMPORTE POR FES. FTO.			
						TOTAL META A EJECUTAR	PROG	PROG	PROG	TOTAL	RO	RDR	DYT
10/00 DIRECTOR EJECUTIVO GERENCIA REGIONAL DE SALUD	Impulsar el desarrollo de la normatividad y control de los servicios oncológicos fortaleciendo la epidemiología y estadística a nivel regional	sistema de información técnico sanitaria.	Elaboración del Plan de Control de vectores y plagas en el IREN NORTE, aprobado con RD Desarrollar el Sistema de Vigilancia de la Salud Alimentaria	Elaboración del Plan de Control de vectores y plagas en el IREN NORTE, aprobado con RD Desarrollo del Programa de control de vectores (desinsectación y desratización)	RD Informe	1 2	1 1	1 1	1 1				
			Vigilancia de la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas en el IREN Norte	Informe									
			Fortalecimiento del Plan de Seguridad y defensa Civil 2013 aprobado con RD Disminución de la vulnerabilidad del IREN NORTE frente a emergencias y Desastres Actividades para la certificación de seguridad en Defensa Civil del IREN NORTE	RD Informe	1 2	1 1	1 1	1 1	1 1				
			Fortalecimiento de la capacidad de respuesta frente a Emergencias y Desastres. Implementación de brigadas de emergencias y desastres de lIREN NORTE(SIMULACRO)	Informe									
			Fortalecimiento de la capacidad de respuesta frente a Emergencias y desastres. Capacitación de brigadas en Seguridad y defensa Civil	Informe									
			Gestionar la implementación de recursos humanos, equipamiento e infraestructura	Informe									
			Realizar talleres de socialización a nivel institucional	Talleres de socialización	1 1	1 1							
			Realizar talleres de socialización a nivel regional	Talleres de socialización	1 1	1 1							
			Difundir las normas técnicas oncológicas	Reuniones técnicas de coordinación	Acta	5 5	2 2	2 2	1 1				
			Difundir y aplicar las normas del sistema y mecanismos de control técnico oncológico, que corresponda ejecutar al IREN Norte y a las entidades públicas y privadas a cargo de los	Realiza supervisiones	Informe	5 5	2 2	2 2	1 1				
			Coordinar y evaluar el cumplimiento de las normas y procedimientos de los establecimientos de salud de la región	Reuniones de coordinación	Acta	5 5	2 2	2 2	1 1				
			Impulsar el desarrollo de la normatividad y control de los servicios oncológicos	Supervisiones de cumplimiento de las normas técnicas	Informe	5 5	2 2	2 2	1 1				
			Monitoreo y supervisión en la aplicación de normas y protocolos para el manejo de pacientes oncológicos en la institución, en coordinación con la Unidad de Calidad	Reuniones de Coordinación con los establecimientos de salud públicos y privados, que brindan atención oncológica en la región	Acta	10 10	6 6	4 4					
			Elaborar el registro regional de servicios de salud oncológicos.	Empadronamiento de los establecimientos de salud tanto públicos como privados que brindan atención oncológica en la región	Registro	10 10	6 6	4 4					
			Monitoreo y supervisión en la aplicación de normas y protocolos para el manejo de pacientes oncológicos en la institución, en coordinación con la Unidad de Calidad	Supervisión de aplicación de protocolos en los servicios	Informe	24 24	12 12	12 12					
			Elaborar el Plan Anual de gestión de la calidad	Elaboración de Plan Anual de gestión de la calidad	Resolución	1 1	1 1						
			Plan de auditoría de calidad de atención	Plan de auditoría de calidad de atención	Resolución	1 1	1 1						
			Plan de seguridad del paciente	Plan de seguridad del paciente	Resolución	1 1	1 1						
			Conformación actualización de equipos de gestión de la calidad	Conformación actualización de equipos de gestión de la calidad	Resolución	1 1	1 1						
			Conformación de equipos de proyectos de mejora continua	Conformación de equipos de proyectos de mejora continua	Resolución	1 1	1 1						
			Recolección, digitalización y reporte de resultados de encuestas de satisfacción de los pacientes	Recolección, digitalización y reporte de resultados de encuestas de satisfacción de los pacientes	Informe	1 1	1 1						
			Elaboración, aprobación y ejecución del plan de autocuidado	Elaboración, aprobación y ejecución del plan de autocuidado	Plan aprobado	1 1	1 1						
			Realizar el Plan de trabajo para la mejoría continua de la calidad	Realizar el Plan de trabajo para la mejoría continua de la calidad	Informe	1 1	0 1	1 1					



OBJETIVO ESPECIFICO PNDC	OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES IREN	ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES				IMPORTE POR FE. PRO.				UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES	% POR OBJETIVOS ASIGNADO S/LES	COMPONENTE DE LA FFP A LA QUE SE ADSCRIBE	
					TOTAL	I	II	III	IV	PROG	PROG	TOTAL	RD	ADR	DYT	
calidez	la población.	la calidad	Monitoreo al cumplimiento de la lista de monitoreo de clima y seguridad	Informe	12	3	3	3	3							
			Monitoreo de registro, notificación y análisis de la ocurrencia de eventos	Informe	12	3	3	3	3							
			Realización de fondas de seguridad	Informe	20	5	5	5	5							
			Acciones de mejora proveniente del monitoreo de lista de verificación de clima	Actas de reuniones	4	1	1	1	1							
			Realización de audiencias de caso (según ocurrencia)	Informe	4	1	1	1	1							
			Participar en la implementación de autorizaciones preventivas en Cancer	Informe	1	0	1									
			Reporte de consolidado de quejas y sugerencias	Informe	12	3	3	3	3							
			Apertura, análisis y reporte de los buzones de quejas y sugerencias	Informe	12	3	3	3	3							
			Escucha al usuario	Informe	12	3	3	3	3							
			Elaboración de proyecto "Clima Organizacional 2014"	Proyecto	1	0	1									
			Realizar talleres divulgacionales con el personal del IREN NORTE	Informe	1	0	1									
			Evaluación del Clima organizacional	Informe	1	1										
			Reconocimiento de series de calidad	Serie de calidad reconocidos	10	0	10									
			Elaboración proyectos de mejora continua de la calidad	Informe	1	0	0	1								
			Formulación de PMCC aprobados con resolución	Informe	1	0	0	1								
			Monitoreo y evaluación del PMCC	Informe	1	0	0	1								
			Medición de satisfacción de usuario externo: SERVQUAL	Informe	1	0	1	0								
			Identificación de problemas y plantear soluciones por intermedio de los avales	Informe	4	1	1	1	1							
			Mejorar la calidad de los servicios mediante la elaboración e implementación de proyectos de mejora continua de la calidad	Orden de Trabajo	140	32	36	36	36							
			Realizar la participación ciudadana en la evaluación	Informe	12	2	4	2	4							
			Brindar el servicio necesario para un adecuado manejo de equipos e infraestructura	Orden de Trabajo	48	12	12	12	12							
			Mantener los equipos y sistemas prioritarios operativos	Orden de Trabajo	120	30	30	30	30	\$/ 264,905.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS				4.09 %	0.097
			Atención de servicios de Jardinería	Acción	360	90	90	90	90							
			Atención de servicios (Lavandería, Vigilancia, Alarma, Recolección y Transporte de Residuos)	Atención de servicios básicos (Luz, Agua, Teléfono)	Reportes	552	138	138	138							
			Atención de servicios básicos de la institución	Atención de servicios básicos (Luz, Agua, Teléfono)	Reportes	257	67	67	67							
			Registros de operaciones Contables (SEÑALACION DE INFORMACION CONTABLE)	Recopilación de notas contables y detalle de analíticos(34 cláusulas financieras + 12 presupuestales)	Reportes	12	3	3	3							
			Atención de los servicios básicos de la institución	Presentación de reportes consolidados de ingresos y gastos presupuestales por fuente de financiamiento	Reporte	12	3	3	3							
			Analisis Financieros y Contables	Analisis de los saldos de las cuentas de balance(34 cuentas)	Reportes	12	3	3	3							
				Analisis de los Saldos de estados presupuestales mensual y trimestral	Evaluacion	12	3	3	3							



OBJETIVO ESPECIFICO PNDC	OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES IREN	OBJETIVOS ESTRATEGICOS IREN	METICA OPERATIVA								IMPORTES POR Re. Pro.											
			ACTIVIDADES OPERATIVAS		Tareas		UNIDAD DE MEDIDA		META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES				UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES				% POR OBJETIVOS ASIGNADO SI/		COMPONENTE DE LA EFP A LA QUE SE ADSCRIBE			
									I	II	III	IV	PROG	PROG	PROG	TOTAL	RO	RDR	DYI			
Mejorar la gestión de los sistemas administrativos para hacerlos más eficientes	Verificar custodia y ejecutar los recursos financieros de la Institución	Mejorar la gestión de los sistemas administrativos para hacerlos más eficientes	Control previo concurrente de los EEEF pago (Facturas, Boletas de venta)	Evaluacion	12	3	3	3	3	3	3	3	12,600	13,000	13,500	14,400						
			Elaboración de Reportes de recaudación	Reportes	2,920	720	728	736	736	720	728	736	736	736	736	736						
			Elaboración de recibos de ingresos y respectivos depósitos	Recibo de ingresos	766	188	194	190	194	188	194	190	194									
			Registro de ingresos - Fase ID e IR	Registros	1,550	380	390	390	390	380	390	390	390									
			Control presupuestal de la ejecución de interesos, Gastos, por fuente de financiamiento Recetas Directamente Recaudados-SISMED y Transferencias(SIS)	Informes	12	3	3	3	3	3	3	3	59,000	1000	1200	1500	1800					
			Cancellation de obligaciones con terceros proveedores, plazos, terceros de plazos	Comprobante de pago	Comprobante de pago	48	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					
			Cobranza de facturas por convenios y otros cts.	Conciliaciones	60	15	15	15	15	15	15	15	15									
			Elaboración de conciliación bancaria y otras presentación y conciliación de cuentas de renlace a Gob. Regional	Reportes	2	1	1	1	1	1	1	1	1									
			Arqueo sorpresivo de fondo y valores	Ariego	12	3	3	3	3	3	3	3	3									
			Control y archivado(s) de documentos sustentatorios(comprobantes de pago)	Documento	12	3	3	3	3	3	3	3	3									
Birndar información eficiente y adecuada tributariamente	Verificar por el cumplimiento de las Normas, Directivas, Convenios y documentos de gestión	Mejorar la gestión de los Sistemas Administrativos para hacerlos más eficientes	Declaración Impuestos Sunat PDT 621 GV	Comprobantes de Pago Sunat	12	3	3	3	3	3	3	3										
			Declaración Impuestos Sunat PLAME	Comprobantes de Pago Sunat	12	3	3	3	3	3	3	3										
			Declaración COA ESTADOD	Reportes	12	3	3	3	3	3	3	3										
			Presentación mensual de libros electrónicos compras y ventas	Reportes	24	6	6	6	6	6	6	6										
			Emission de Notas de Credito para efectos de Devolucion de medicamentos y/o servicios no utilizadas y/o brindadas.	Notas de Credito	144	36	36	36	36	36	36	36										
			Valoración tributaria de los comprobamientos de pagos de los expedientes, para fase devengado	Comprobante de Pago	4000	650	850	1130	1370													
			Velar por el Control Concurrente y cumplimiento de los procesos y flujos de la Unidad de Economia.	Informes	12	3	3	3	3	3	3	3										
			Elaboración de propuestas de directivas internas, viaticos, devoluciones, exoneraciones	Informes	8	3	3	1	1	1	1	1										
			Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones	Plan	1	1																
			Elaboración del Cuadro Anual priorizado de Requerimientos 2013	Informe	1	1																
Mejorar la gestión de los Sistemas Administrativos para hacerlos más eficientes	Consolidar y Ejecutar los requerimientos de las diferentes áreas usuarias	Mejorar la gestión de los Sistemas Administrativos para hacerlos más eficientes	Desarrollar los procesos de licitación (Concurso o Publico Ad Directas/ Publicadas/Ad de Menores Cuantias/ Desarrollar los procesos de adquisición mediante contratación directa de servicios	Proceso Convocados	20	6	5	3	6													
			Desarrollar los procesos de adquisición mediante compra directa de bienes	Orden de Compra	930	195	195	195	195	195	195	195										
			Custodio y conservación de bienes	Cargo de Asignacion bienes	180	45	45	45	45	45	45	45										
			Inventario de Bienes Patrimoniales	Inventario general	1																	
			Inventario de Bienes de Existencias	Inventario Semestral	2		1	1	1													
			Desarrollar el proceso de recepción de bienes adquiridos	Guia REMISION	760	150	150	150	150	150	150	150										
			Birndar el servicio necesario para la dispensación de bienes transferidos (donados)	NEA	132	30	36	30	36	30	36	30										



OBJETIVO ESPECIFICO PNDC	OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES IREN	OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS IREN	METICA OPERATIVA								IMPORTE POR RE. Fto.			
			META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES				UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES				% POR OBJETIVOS	COMPONENTE DE LA EFP A LA QUE SE ASIRIBE		
ACTIVIDADES OPERATIVAS	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META A EJECUTAR	I	II	III	IV	PROG	PROG	PROG	TOTAL	RO	RDR	DYT
			Desarrollar los procesos de dispensacion (entrega) de bienes	PECO SA	3300	780	780	960						
			Inventario semestral de recursos informaticos	Acción	2	1		1						
			Mantenimiento de computadoras e impresoras	Acción	2	1	1							
			Mantenimiento de fotocopiadoras	Acción	2	1	1	1						
			Mantenimiento de cámaras de seguridad	Acción	2	1	1							
			Mantenimiento de gabinetes, y switch	Acción	2	1	1							
			Mantenimiento de aire acondicionado DATA CENTER	Informe técnico	2	1		1						
			Inventario general de la red de datos y comunicaciones	Documento	1	1								
			Redistribución de cámaras Ip y presentación de propuesta para adquisición de nuevas cámaras	Documento	1	1								
			Presentación de propuesta para la restructuración de las conexiones de la red de datos en las oficinas que lo necesiten	Documento	1	1								
			Ampliación y Mantenimiento de la Red de Comunicaciones	Documento	1	1								
			Presentación de propuesta para el funcionamiento del circuito cerrado de televisión, audifono-datácenter-admisión	Documento	1	1								
			Mejoramiento del sistema de teléfono	Informe técnico	1	1								
			Publicación de información en los Portales Institucional, Transparencia Económica e intranet.	Informe	1	1								
			Culminación del sistema de Farmacia	programa	1	1								
			Desarrollo del módulo de recetas electrónicas y esquemas	programa	1	1								
			Desarrollo del sistema de mezclas	programa	1	1								
			Desarrollo del sistema de seguros	programa	1	1								
			Desarrollo del sistema de bultos	programa	1	1								
			Desarrollo del sistema de Psicología	aplicación	1	1								
			Desarrollo del sistema de Laboratorio	programa	1	1								
			Desarrollo del sistema de Radiodiagnóstico-Registro de imágenes	programa	1	1								
			Desarrollo del sistema de Tráiler y emergencia- Registro de actividades	programa	1	1								
			Presentación del informe técnico para la adquisición de computadoras e impresoras	Informe técnico	1	1								
			Gestionar la renovación de los servicios de telefonía, internet, dominio	Informe	1	1								
			Presentación del informe técnico para la adquisición de hardware necesario para la instalación	Informe técnico	1	1								
			Presentación del informe técnico para la adquisición y adquisición de licencias de software	Informe técnico	1	1								
			Gestionar la adquisición y renovación de software y hardware necesario en la institución	Ampliación del hardware del Blade Center	Informe técnico	1	1							
			Presentación del informe técnico para la adquisición de cámaras IP	acción	1	1								
			Presentación del informe para la adquisición de Firewall/hardware	Informe técnico	1	1								
			Presentación del sistema de colas- admisión	Informe técnico	1	1								
			Implementación del circuito cerrado de televisión	Informe	1	1								
			Implementación de las políticas de seguridad informática del IREN NORTE	Directiva	1	1								
			Elaboración de la directiva de mantenimiento y desarrollo de aplicativos	Informe	1	1								
			Implementación de una base de datos Standby	Directiva	1	1								
			Migración de la base de datos oracle	Informe	1	1								

S/. 3,293,256.00

008



OBJETIVO ESPECIFICO PNDC	OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES IREN	OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS IREN	METRICA OPERATIVA								IMPORTE POR F.e. Pro.								UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES							
			META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES								UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES								PRESUPUESTO ASIGNADO S/		% POR OBJETIVOS		COMPONENTE DE LA EFP A LA QUE SE ADSCRIBE			
			ESTRATEGICAS		Operativas		Tareas		UNIDAD DE MEDIDA		TOTAL		PROG		PROG		PROG		TOTAL		RO		RDR		D Y T	
			Realizar programas de capacitación informática para el personal de las diferentes dependencias del IREN NORTE		Capacitación a usuarios internos del IREN NORTE en el uso de herramientas informáticas		Capacitación al personal de la unidad de informática en temas de tecnologías informáticas		informe	2	1	1														
			Elaboración de Material de Comunicación		Elaboración de material informativo impreso de los servicios y especialidades de IREN Norte (afiches, dipticos)		Elaboración de Brochure Institucional		informe	2	1	1														
					Elaboración de material audiovisual Institucional (Video, Spot radial)		Elaboración de diseño Panel Publicitario		informe	2	1	1														
					Elaboración de Diseño de señalización Interna y externa		Elaboración de diseño de señalizadores		video / spot radial	4	1	1														
					Elaboración de Diseño Banners Institucionales		Panel Publicitario		Boletín Institucional virtual	12	3	3														
					Publicación de información actualizada de las actividades del IREN Norte (fotos y videos) en la cuenta de FACEBOOK TWITTER y YOUTUBE de la institución		Cobertura Institucional		Fotografías / videos publicados	1,000	250	250														
					Difusión de actividades institucionales a través de medios de comunicación		Cobertura periodística de actividades Institucionales internas y externas		Cobertura	40	10	10														
							Redacción y difusión de notas de prensa		Notas de Prensa	100	25	25														
							Entrevistas en medios de comunicación: televisión, radio y medios impresos		Entrevista	100	25	25														
							Conferencias de Prensa		Conferencia de Prensa	8	2	2														
							Reunión de concertación con los medios de comunicación		Reunión	12	3	3														
							Ejecución de eventos protocolares y académicos (audiovisual IREN Norte)		Evento	30	8	8														
							Elaboración de saludos institucionales (impresos y virtuales) para los trabajadores e instituciones públicas y/o privadas, según festeños		Documento impreso	250	10	85														
							Elaboración de diseño de material informativo impreso de prevención del cáncer (volantes, trípticos, gigantografías, banners)		Disseño de material informativo	12	3	3														
							Edición de Video con información de Prevención Del Cáncer		Video	2	1	1														
							Edición de Video de Actividades Dia Mundial Contra el Cáncer		Video	1	1	1														
							Edición de Video de Actividades Dia Mundial sin Tabaco		Video	1	1	1														
							Edición de Video de Actividades Semana del Cáncer		Video	1	1	1														
							Reunión de coordinación con las Oficinas de Imagen Institucional, Relaciones Públicas y/o Marketing de instituciones públicas y / o privadas, para ejecución de la estrategia de salud contra el cáncer		Reunión	15	5	3														
							Evaluación de efectividad de las estrategias y avances de los objetivos y metas a corto mediano y largo plazo		Informe	4	1	1														
							Incorporar la estrategia del enfoque por resultados en el presupuesto.		Matriz	1	1	1														
							Validación y aprobación del POI 2015		R.D.	1	1	1														
							Formulación del POI 2016		Informe	1	1	1														
							Análisis y seguimiento a la ejecución del POI 2015 (1º Ejecución Trimestral)		accion	1	1	1														
							Reformulación de las metas programadas POI 2015		informe	1	1	1														
							Revisión de propuesta MCF		informe	1	1	1														



OBJETIVO ESPECIFICO PNDC	OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES IREN	ACTIVIDADES OPERATIVAS	METRICA OPERATIVA								IMPORTE POR RE. FO.						COMPONENTE DE LA EFP A LA QUE SE ADSCRIBE	
			Tareas				UNIDAD DE MEDIDA		META A EXECUTAR		META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES		UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES		PRESUPUESTO ASIGNADO S/		% POR OBJETIVOS	
									PROG	PROG	PROG	TOTAL	RO	RDR	D/T			
		Revisión y elaboración de Manuales Interno de Procedimientos Administrativos	Informe	4	3	1												
		Revisión y elaboración de Manuales Interno de Procedimientos-Asistencias	Informe	4	1	1	2											
		Propuesta de actualización de TUPA (Incluye levantamiento de observaciones)	informe	1		1												
		Validación de TUPA																
		Elaboración de propuesta ROF al Gobierno Regional	informe	1		1												
		Validación de propuesta ROF al Gobierno Regional	informe	1		1												
		Actualización y publicación de CAP	acción	1		1												
		Seguimiento y actualización de directivas	informe	4	2	1	1											
		Verificación y análisis del comportamiento tarifario	acción	4	1	1	1											
		Desarrollo e implementación de tarifas en los procedimientos asistenciales y servicios que ofrece la institución	tarifa	100	60	15	15											
		Actualización de tarifas de procedimientos asistenciales	acción	25	10	10	5											
		Envío de proyecto de presupuesto 2015	accion	1		1												
		Formulación Presupuestal del Ejercicio Anual siguiente	accion	1		1												
		Gestionar mayores recursos financieros para combatir el cáncer en la región	ingreso de clasificaciones y marcos según estructura funcional programática y estratégica y por fuente de ingreso.															
		Mejorar la Gestión de Inversiones en el IREN	Mensualización de montos según metas clasificadas presupuestales y fuente de financiamiento	accion	1		1											
		Ejecución y Evaluacion Presupuestal	Impresión y Remisión de reportes de ejecución a la Gerencia Regional de Presupuesto conciliado con el módulo administrativo	accion	12	3	3	3										
		Emisión de certificaciones presupuestales	Consolidación y elaboración de informe de evaluación presupuestaria y metas fiscas	accion	4	1	1	1										
		Mejoramiento de capacidad resolutiva mediante Proyectos de Adecuación	Recepción de expedientes de requerimiento y emisión de certificaciones presupuestales para realización de gastos correspondientes	accion	800	200	200	200										
		Atención a pacientes pobres y de extrema pobreza a través del Seguro Integral de Salud	Formulación de Proyectos de Adecuación	accion	4	1	1	1										
		Atención a pacientes pobres y de extrema pobreza a través del Fisal	Seguimiento para la aprobación de expedientes	accion	4	1	1	1										
		Mejorar la Gestión del Asesoramiento Universitario de Salud (AUS)	Seguimiento del Proceso de Contratación del estudio de Pivemerson-Neijolamiento y ampliación de los servicios oncológicos del IREN NORTE	accion	8	2	2	2										
		Atención a pacientes pobres y de extrema pobreza a través del Seguro Integral de Salud	Atención de prestaciones regulares	Formato de atención	10,000	2,500	2,500	2,500										
		Atención a pacientes pobres y de extrema pobreza a través del Fisal	Atención de Cobertura Extraordinaria	Expediente	8	2	2	2										
		Atención a pacientes pobres y de extrema pobreza a través del Seguro Integral de Salud	Atención de procedimientos No Tarificados	Expediente	400	100	100	100										
		Atención a pacientes pobres y de extrema pobreza a través del Fisal	Atención de subsidios por sepelios	Expediente de Sepelio	60	15	15	15										
		Atención a pacientes pobres y de extrema pobreza a través del Fisal	Atención de Referencias	Expediente de Referencia	1,200	300	300	300										
		Atención a pacientes pobres y de extrema pobreza a través del Fisal	Atención de procedimientos No Tarificados	Expediente	440	110	110	110										
		Atención a pacientes pobres y de extrema pobreza a través del Fisal	Atención de Cobertura Extraordinaria	Formato de atención	22,800	5,700	5,700	5,700										
		Atención a pacientes pobres y de extrema pobreza a través del Fisal	Atención de procedimientos No Tarificados	Expediente	840	210	210	210										
		Atención a pacientes pobres y de extrema pobreza a través del Fisal	Atención de procedimientos No Tarificados para Reembolso	Informes médicos	900	225	225	225										
		Atención a pacientes pobres y de extrema pobreza a través del Fisal	Atención de historias clínicas por prestaciones atendidas	Atenciones reportadas	32,800	8,200	8,200	8,200										
		Atención a pacientes pobres y de extrema pobreza a través del Fisal	Atención a expedientes de referencia	Expediente de Referencia	1,200	300	300	300										



OBJETIVO ESPECÍFICO PND	OBJETIVOS ESTRÁTICOS ESPECÍFICO GERENCIA REGIONAL DE SALUD	OBJETIVOS ESTRÁTICOS GENERALES IREN	OBJETIVOS ESTRÁTICOS ESPECÍFICOS IREN	MÉTICA OPERATIVA										IMPORTE POR Fnc. Fto.	UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES	% POR OBJETIVOS	COMPONENTE DE LA EFP A LA QUE SE ADSCRIBE				
				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES				TOTAL				META A EJECUTAR		PROG.		TOTAL					
				I	II	III	IV	PROG.	PROG.	PROG.	PROG.	RO	RDR	DY							
				Elaboración de planilla de trabajadores	Documentos	84	21	21	21	21	21	21	21	21	21						
				Elabora las liquidaciones e indemnizaciones del personal.	Documentos	24	6	6	6	6	6	6	6	6	6						
				Formular el Presupuesto Analítico de Personal - PAP	Documentos	1	1														
				Realizar la Evaluación del Personal - CAP	Nro. De Evaluaciones	2		1		1											
				Propone capacitación en temas de deberes y Derechos del Trabajador público y de desarrollo personal (Inteligencia Emocional en la Organización, trabajo en equipo).	Taller	3		1		1											
				Fomentar el desarrollo del Recurso Humano, através del otorgamiento de becas con instituciones formadoras (universidades e institutos)	Documentos	1		1													
				Orienta y Transmite los expedientes de subsidios por Enfermedad, maternidad y otros ante Essalud	acción	24	6	6	6	6	6	6	6	6	6						
				Mejorar las gestión de los sistemas administrativos para hacerlos más eficientes.	Visita	24	6	6	6	6	6	6	6	6	6						
				Crear una nueva cultura organizacional orientada a lograr el logro de los sistemas administrativos para hacerlos más eficientes.	Mejorar las gestiones de los sistemas administrativos para hacerlos más eficientes.	Mantener en orden y actualizada la información de los legajos del personal. Supervisar el cumplimiento de la presentación y publicación de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores públicos de su Entidad.	Documentos	1	1												
				Mejorar el bienestar social de los trabajadores del IREN	Mejorar el bienestar social de los trabajadores del IREN	Mantenir en orden y actualizada la información de los legajos del personal. Administrar en el sistema la asistencia de los servicios públicos (hora de ingreso y salida, tardanzas, faltas, incidencias originadas por descanso médico, permisos, licencias, entre otros) Control los plazos de renovación y vencimiento de contratos.	Documentos	12	3	3	3	3	3								
				Desarrollar y potenciar la investigación de los proyectos de investigación	Formulación y ejecución de actividades sociales recreativas de integración del personal (recreación y deportes) Implementación de Campañas de Salud para los Trabajadores (cheque Médico y vacunación)	No Actividades	3	1	1	1	1	1									
				Mejorar la gestión de Recursos Humanos, promoviendo el fortalecimiento de competencias y habilidades en el marco de los objetivos institucionales.	Capacitación y perfeccionamiento del personal del IREN	Elaborar el Plan de actividades del Servicio de Investigación 2015.	PLAN	1	1												
				Desarrollar las líneas de investigación de Cancer en la Región Norte del País	Monitoreo del Plan de actividades del servicio de investigación 2013	Monitoreo de las líneas de investigación del IREN NORTE	Informe	4	1	1	1	1	1								
				Reconformación del comité de investigación del IREN NORTE	Reconformación del comité de investigación del IREN NORTE	Reuniones periódicas del Comité de Investigación para la revisión y aprobación de los proyectos de investigación	RD	1													
				Desarrollar y potenciar la investigación	Lograr la creación de	Formular la realización de estudios de investigación en Cáncer de orientación a la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento	Informe	4	1	1	1	1	1								

OBJETIVO ESPECIFICO PNDC	OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICO GERENCIA REGIONAL DE SALUD	OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS IREN	ACTIVIDADES OPERATIVAS	METÁS OPERATIVA				IMPORTE POR P.e. Pro.			
				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES				UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES			
				Tareas	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META A EJECUTAR	PROG	PROG	PROG	TOTAL	RO
			rehabilitación de pacientes con Cáncer	Capacitación (a nivel nacional) de investigadores según líneas de investigación Biomédica, buenas prácticas clínicas	Personas	1					
			Fomentar la realización de ensayos clínicos de investigación experimental en pacientes con cáncer de acuerdo a las Normas Internacionales de Investigación en seres humanos	Implementación y conducción de ensayos clínicos en el centro de investigación.	Informe	2	1	1	1		
				Reuniones periódicas del Comité de Ética en Investigación	Informe de reunión	4	1	1	1		
				Revisión ética de Proyectos de Investigación	Nº proyectos aprobados	16	4	4	4		
				Capacitación de los miembros del Comité de Ética en investigación biomédica por el INS	Curso	1	1	1	1		
			Determinar la oferta y demanda de profesionales especializados en oncología, por especialidad y región	Nro de gerasas con medición de la oferta de prestaciones	3	1	1	1	1		
				Articular estrategias MINSa-IREN para crear incentivos que permitan reducir las brechas de profesionales especializados en oncología en regiones priorizadas	Nro de regiosas con medición de la demanda de profesionales	3	1	1	1		
				Realizar convenios con universidades públicas, nacionales y extranjeras y colegios profesionales	Nro convenios firmados	2	1	1	1		
				Realizar convenios con gobiernos regionales y locales para impulsar la especialización y la capacitación en oncología a nivel macroregional	Nro convenios educativostimados	2	1	1	1		
				Suscribir la labor de los profesionales de la región que han sido capacitados en oncología	Nro de establecimientos supervisados	4	1	1	1		
				Capacitaciones dirigidas a mejorar las capacidades y competencias de los profesionales de la Salud	5 de cobertura de las plazas de residentado en IREN (6)	100%					
			Incentivar la especialización en oncología	Ampliar la oferta de plazas del residentado en nuevas especialidades	Nro de plazas de especialidades nuevas	2	2	2	2		
				Proporcionar a las universidades perfiles de formación de especialistas en cáncer en los diferentes niveles, en Pregado incluyendo su curricula capitulo de Chirugía Oncológica, Radioterapia, Medicina Oncológica.	Informe/Propuesta	1		1			
			Promover el financiamiento de las actividades de educación e investigación	Elaboración de proyecto de CRAI para el IREN None	Informe/Propuesta	1		1			
			Fomentar espacios de concertación y liderazgo para la promoción y prevención del cáncer con entidades públicas y privadas.	Reuniones de concertación y abogacía con instituciones públicas y sector Educación, Poder Judicial, municipalidades para la ejecución de actividades de promoción de la salud y prevención del cáncer.	Reuniones	7	1	2	2		
				Reuniones de concertación y abogacía con instituciones privadas para la ejecución de actividades de promoción de la salud y prevención del cáncer.	Reuniones	4	1	1	1		
				Sesiones educativas en promoción de la salud y prevención de cáncer a la población en el intamri y extramuro	Sesión educativa	20	5	5	5		
				Sesiones educativas de Promoción de la Salud, prevención y Control del Cáncer dirigido a la población en el auditorio institucional	Sesión educativa	24	6	6	6		
				Curso taller de formación de docentes tutores en prevención del cáncer y promoción de la salud	Curso taller	1		1			
				Consejerías preventivas en Prevención del Cáncer de mama en el Extramuro e Intamri	Persona con consejería	1600	400	400	400		



OBJETIVO ESPECÍFICO PNDC	OBJETIVOS ESTRÁTICOS ESPECÍFICO GERENCIA REGIONAL DE SALUD	OBJETIVOS ESTRÁTICOS GENERAL IREN	ACTIVIDADES OPERATIVAS	METÁS OPERATIVA				IMPORTE POR RE. PRO.						UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES		% POR OBJETIVOS				
				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES				UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES						COMPONENTE DE LA EFP A LA QUE SE ASCRIBE						
				Tareas	Unidad de medida	Total	Meta a ejecutar	I	II	III	IV	PROG	PROG	PROG	Total	RO	RDR	D y T		
				Consejerías preventivas en Prevención del Cáncer de Cervix en el Extramuro e Intanamuro	Persona con consejería	1950	487	488	487	488	488									
				Consejerías preventivas en Prevención del Cáncer de estómago en el Extramuro e Intanamuro	Persona con consejería	1700	425	425	425	425	425									
				Consejerías preventivas en Prevención del Cáncer de Páncreas en el Extramuro e Intanamuro	Persona con consejería	1300	325	325	325	325	325									
				Brinda consejería preventiva en promoción de la salud y prevención del cáncer a la población	Persona con consejería	200	50	50	50	50	50									
				Impulsar la promoción de la salud en la población intensificando la prevención y diagnóstico precoz del cáncer, y la participación de los profesionales	Persona con consejería	480	120	120	120	120	120									
				Nivel de atención y población en general	Persona con consejería	500	90	125	125	125	125									
				fomentar la participación ciudadana en el autocuidado y el derecho a la salud	Realizar actividades de intervención y promoción de la salud por el Día Mundial contra el Cáncer	Informe	1	1												
					Realizar actividades de intervención y promoción de la salud por el Día Mundial sin Tabaco	Informe	1	1												
					Realizar actividades de intervención y promoción de la salud por la semana Perú contra el Cáncer	Informe	1													
					Realizar actividades de intervención y promoción de la salud por el VII aniversario del IREN NORTE	Informe	1													
					Buinda asistencia técnica y participar en las campañas de prevención y detección precoz de cáncer a solicitud de instituciones públicas y/o privadas de otros sectores.	Informe	12	3	4	2	0									
					Buinda asistencia técnica y participar en las campañas de intervención y detección precoz de cáncer a solicitud de CERSEAS, redes, miembros de salud y/o EESS	Informe	6	2	2	2										
					Realización de consulta preventiva y de detección precoz del cáncer de cuello uterino en Centro de Prevención y Detección de Cáncer	Atención PAP	200	50	50	50	50									
						Colposcopia	140	35	35	35	35									
						Biopsias de CU	36	9	9	9	9									
						Realización de consulta preventiva y de detección precoz del cáncer de mama en centro de prevención y detección de cáncer	Atención	32	8	8	8	8								
						Realización de consulta preventiva y de detección precoz del cáncer de próstata en centro de prevención y detección de cáncer	Atención	200	50	50	50	50								
							152	38	38	38	38									



EXO 02-A

FORMULACION DE ACTIVIDADES- TAREAS ASOCIADAS 2015: PROGRAMA PRESUPUESTAL 024 PREVENCION Y CONTROL DEL CÁNCER

UNIDAD ORGANICA: Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN Norte Dr. Luis Pinillos Ganoza^a
 OBJETIVO GENERAL: Prevenir la morbilidad y disminuir la tasa de incidencia por cáncer en la población regional

PRODUCTO	ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION				META FISICA PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO REQUERIDO				% POR OBJETIVOS	COMPONENTE DE LA EPP A LA QUE SE ASPIRA	
				META PSICA	PROGRAMA MADO	PROGRAMA AMADO	PROGRAMA DO	UNIDAD DE MEDIDA	EFP	UNIDAD DE MEDIDA	EFP	RO	RDR	DyT	DyT			
MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUERLO UTERINO	Mujer atendida con consulta médica ginecológica	Mujer atendida con consulta médica ginecológica	Mujer atendida	1000	252	250	249	249	2024.300004.000013	PERSONA TANZADA	849	1	705.231	0.00	0.00	709.231.00	#DIV/0!	0096
	Mujer examinada con Papanicolaou	Mujer examinada con Papanicolaou	Mujer atendida	1000	252	250	249	249	2024.300004.000013	PERSONA TANZADA	849	1	705.231	0.00	0.00	709.231.00	#DIV/0!	0096
	Mujer de 30 a 49 años examinada con detección molecular de papiloma virus humano	Mujer de 30 a 49 años examinada con detección molecular de papiloma virus humano	Mujer atendida	4000	1002	1000	0	0	0024.300004.000013	PERSONA TANZADA	849	1	705.231	0.00	0.00	709.231.00	#DIV/0!	0096
	Mujer atendida con consulta médica ginecológica	Mujer atendida con consulta médica ginecológica	Mujer atendida	500	120	118	137	125	0024.300004.000013	PERSONA TANZADA	849	1	705.231	0.00	0.00	709.231.00	#DIV/0!	0096
	Mujer Examinada con colposcopia	Mujer Examinada con colposcopia	Mujer atendida	388	63	63	137	125	0024.300004.000013	PERSONA TANZADA	849	1	705.231	0.00	0.00	709.231.00	#DIV/0!	0096
	Mujer Examinada con estudio patológico de biopsia Quirúrgica	Mujer Examinada con estudio patológico de biopsia Quirúrgica	Mujer atendida	344	57	56	116	115	0024.300004.000013	PERSONA TANZADA	849	1	705.231	0.00	0.00	709.231.00	#DIV/0!	0096
	Mujer atendida con consulta médica ginecológica.	Mujer atendida con consulta médica ginecológica.	Mujer atendida	50	12	13	12	13	0024.300004.000013	PERSONA TANZADA	849	1	705.231	0.00	0.00	709.231.00	#DIV/0!	0096
	Mujer examinada y atendida con conoleep	Mujer examinada y atendida con conoleep	Mujer atendida	50	12	13	12	13	0024.300004.000013	PERSONA TANZADA	849	1	705.231	0.00	0.00	709.231.00	#DIV/0!	0096
	Determinación del EC del Cáncer de Cuello Uterino	Determinación del EC del Cáncer de Cuello Uterino	Mujer atendida	152	54	52	34	32	0024.300004.000013	PERSONA TANZADA	849	1	705.231	0.00	0.00	709.231.00	#DIV/0!	0096
	Tratamiento del cáncer CU EC I	Tratamiento del cáncer CU EC I	Mujer tratada	35	9	9	10	7	0024.300004.000013	PERSONA TANZADA	849	1	705.231	0.00	0.00	709.231.00	#DIV/0!	0096
ATENCIÓN DEL CÁNCER DE CUERLO UTERINO CON ESTADAJE Y TRATAMIENTO CON CONO LEEP	Tratamiento del cáncer CU EC II	Tratamiento del cáncer CU EC II	Mujer tratada	54	18	18	14	14	0024.300004.000013	PERSONA TANZADA	849	1	705.231	0.00	0.00	709.231.00	#DIV/0!	0096
	Tratamiento del cáncer CU EC III	Tratamiento del cáncer CU EC III	Mujer tratada	42	18	18	5	1	0024.300004.000013	PERSONA TANZADA	849	1	705.231	0.00	0.00	709.231.00	#DIV/0!	0096
	Tratamiento del cáncer CU EC IV	Tratamiento del cáncer CU EC IV	Mujer tratada	21	9	7	5	0	0024.300004.000013	PERSONA TANZADA	849	1	705.231	0.00	0.00	709.231.00	#DIV/0!	0096
	Determinación del EC del Cáncer de Cuello GINECOLOGIA-EMERGENCIA	Determinación del EC del Cáncer de Cuello GINECOLOGIA-EMERGENCIA	ATENCIÓN	200	50	50	50	50	0024.300004.000013	PERSONA TANZADA	849	1	705.231	0.00	0.00	709.231.00	#DIV/0!	0096
	GINECOLOGIA-HOSPITALIZACIÓN	GINECOLOGIA-HOSPITALIZACIÓN	ESTANCIA HOSPITALARIA	460	120	120	120	100	0024.300004.000013	PERSONA TANZADA	849	1	705.231	0.00	0.00	709.231.00	#DIV/0!	0096
	GINECOLOGIA-CONSULTA EXTERNA	GINECOLOGIA-CONSULTA EXTERNA	CONSULTA	2900	750	750	700	700	0024.300004.000013	PERSONA TANZADA	849	1	705.231	0.00	0.00	709.231.00	#DIV/0!	0096
	GINECOLOGIA-INTERCONSULTA	GINECOLOGIA-INTERCONSULTA	INTERCONSULTA	200	0	0	0	0	0024.300004.000013	PERSONA TANZADA	849	1	705.231	0.00	0.00	709.231.00	#DIV/0!	0096
	GINECOLOGIA-INTERVENCIÓNES QX	GINECOLOGIA-INTERVENCIÓNES QX	INTERVENCIÓNES	230	50	65	65	50	0024.300004.000013	PERSONA TANZADA	849	1	705.231	0.00	0.00	709.231.00	#DIV/0!	0096
	GINECOLOGIA-PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS	GINECOLOGIA-PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS	PROCEDIMIENTOS	1425	370	370	370	315	0024.300004.000013	PERSONA TANZADA	849	1	705.231	0.00	0.00	709.231.00	#DIV/0!	0096
	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DE CÁNCER DE MAMA	Mujer informada con consejeria en Cáncer de Mama	Mujer informada	1845	402	400	503	540	0024.300004.000013	PERSONA TANZADA	849	1	705.231	0.00	0.00	709.231.00	#DIV/0!	0096
ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA ESTADAJE Y TTO	Determinación del EC del Cáncer de Mama Ec I	Determinación del EC del Cáncer de Mama Ec I	Mujer tratada	169	62	58	35	14	0024.300004.000013	PERSONA TANZADA	849	1	705.231	0.00	0.00	709.231.00	#DIV/0!	0096
	Tratamiento del cáncer mama Ec I	Tratamiento del cáncer mama Ec I	Mujer tratada	20	8	6	4	2	0024.300004.000013	PERSONA TANZADA	849	1	705.231	0.00	0.00	709.231.00	#DIV/0!	0096
	Tratamiento del cáncer mama Ec II	Tratamiento del cáncer mama Ec II	Mujer tratada	67	24	22	16	5	0024.300004.000013	PERSONA TANZADA	849	1	705.231	0.00	0.00	709.231.00	#DIV/0!	0096
	Tratamiento del cáncer mama Ec III	Tratamiento del cáncer mama Ec III	Mujer tratada	61	21	21	12	7	0024.300004.000013	PERSONA TANZADA	849	1	705.231	0.00	0.00	709.231.00	#DIV/0!	0096
	Tratamiento del Cáncer de Mama SENO Y TUMORES MIXTOS-EMERGENCIA	Tratamiento del Cáncer de Mama SENO Y TUMORES MIXTOS-EMERGENCIA	ATENCIÓN	24	6	6	6	6	0024.300004.000013	PERSONA TANZADA	849	1	705.231	0.00	0.00	709.231.00	#DIV/0!	0096
	SENO Y TUMORES MIXTOS-CONSULTA EXTERNA	SENO Y TUMORES MIXTOS-CONSULTA EXTERNA	CONSULTA	280	70	70	70	70	0024.300004.000013	PERSONA TANZADA	849	1	705.231	0.00	0.00	709.231.00	#DIV/0!	0096
	SENO Y TUMORES MIXTOS-INTERCONSULTA	SENO Y TUMORES MIXTOS-INTERCONSULTA	INTERCONSULTA	200	50	50	50	50	0024.300004.000013	PERSONA TANZADA	849	1	705.231	0.00	0.00	709.231.00	#DIV/0!	0096
	SENO Y TUMORES MIXTOS-QX	SENO Y TUMORES MIXTOS-QX	INTERVENCIÓNES	260	90	90	90	90	0024.300004.000013	PERSONA TANZADA	849	1	705.231	0.00	0.00	709.231.00	#DIV/0!	0096
	SENO Y TUMORES MIXTOS-Procedimientos	SENO Y TUMORES MIXTOS-Procedimientos	PROCEDIMIENTOS	200	50	50	50	50	0024.300004.000013	PERSONA TANZADA	849	1	705.231	0.00	0.00	709.231.00	#DIV/0!	0096
	MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON mama	Mujer atendida con consulta médica de mama	Mujer atendida	1000	252	250	249	249	0024.300004.000013	PERSONA TANZADA	849	1	705.231	0.00	0.00	709.231.00	#DIV/0!	0096



EXO 02-A

FORMULACION DE ACTIVIDADES- TAREAS ASOCIADAS 2015: PROGRAMA PRESUPUESTAL 024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

UNIDAD ORGANICA: Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN Norte "Dr. Luis Prillols Ganoza"

OBJETIVO GENERAL: Prevenir la morbilidad y disminuir la tasa de incidencia por cáncer en la población regional

PRODUCTO	ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION				META FISICA PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO REQUERIDO				% POR OBJETIVOS	COMPONENTE DE LA EPP A LA QUE SE ADSCRIBE
				META FISICA	PROGRAMA MADO	PROGRAMA AMADDO	EFP	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Presupuestaria	Meta SIAF	TOTAL	RO	RDR	DyT			
MAMOGRAFIA BILATERAL	Mujer con mamografía bilateral	Mujer atendida	1000	252	250	249	249	2.3 BIENES Y SERVICIOS	127,635	0.00	0.00						
PERSONA DE 45 A 65 ANOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	Persona atendida con consulta médica de Gastro enterología	Persona atendida con consulta médica de Gastro enterología con endoscopia digestiva alta	1000	330	120	50	40	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	209,425	0.00	0.00						
Procedimientos especializados de Gastrenterología	Personas examinadas con estudio patológico persona examinada con estudio patológico de Biopsia Quirúrgica	Personas examinadas con estudio patológico persona examinada con estudio patológico de Biopsia Quirúrgica	210	60	60	50	40	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	355,936	0.00	0.00						#DIV/0! 0097
DETERMINACION DEL EC DEL CÁNCER GASTRICO	Determinación del EC del Cáncer Gástrico	PROCEDIMIENTOS	2003	504	503	334	495	PERSONA	14	355,936	0.00						
ATENCION DEL CÁNCER GASTRICO ESTADAJE Y TTO	Tratamiento del Cáncer Gástrico EC I	PERSONA ATENDIDA	127	54	51	11	11										
	Tratamiento del Cáncer Gástrico EC II	PERSONA ATENDIDA	10	3	3	2	2										
	Tratamiento del Cáncer Gástrico EC III	PERSONA ATENDIDA	14	6	4	2	2										
	Tratamiento del Cáncer Gástrico EC IV	PERSONA ATENDIDA	27	12	11	2	2										
	GASTROENTEROLOGIA: PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTOS	2205	551	551	554	549										
	GASTROENTEROLOGIA: EXTERNA	CONSULTA	2180	544	546	506	544										
	GASTROENTEROLOGIA: INTERCONSULTA	INTERCONSULTA	142	35	36	36	35										
	ABDOMEN-EMERGENCIA	ATENCIones	300	75	75	75	75										
	ABDOMEN-HOSPITALIZACION	ESTANCIA HOSPITALARIA	860	215	215	215	215										
	ABDOMEN-CONSULTA EXTERNA	CONSULTA	1800	450	450	450	450										
	ABDOMEN-INTERCONSULTA	INTERCONSULTA	100	25	25	25	25										
	ABDOMEN-INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	INTERVENCIONES	172	43	43	43	43										
	ABDOME-PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS	PROCEDIMIENTOS	948	237	237	237	237										
VARON CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DE CÁNCER DE PRÓSTATA	Varón informado con consejería en Cáncer de Próstata	Varón informado	1300	327	325	324	324										
VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO RETAL	Varón atendido con consulta médica de urología que incluye examen de tacto retal	Varón atendido	412	156	156	50	50										
VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA TOTAL	Varón atendido con consulta médica de urología	Varón atendido	432	156	156	60	60										
	Varón examinado con Dosisje de PSA total	Varón examinado con Dosisje de PSA total	432	156	156	60	60										
ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA CON DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	Determinación del Diagnóstico y EC del Cáncer Próstata	Varón atendido	215	81	81	24	21										
	Tratamiento del Cáncer de próstata EC I	Varón tratado	8	3	3	1	1										
	UROLOGIA:EMERGENCIA	ATENCIones	204	51	51	51	51										
	UROLOGIA:HOSPITALIZACION	ESTANCIA HOSPITALARIA	1728	432	432	432	432										
	UROLOGIA:CONSULTA EXTERNA	CONSULTA	3120	780	780	780	780										
	UROLOGIA:INTERCONSULTA	INTERCONSULTA	204	51	51	51	51										
	UROLOGIA:INTERVENCIÓN QUIRÚRGICAS	INTERVENCIONES	168	42	42	42	42										
	UROLOGIA:PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS	PROCEDIMIENTOS	264	66	66	66	66										
	Diagnóstico y determinación del EC del Cáncer de Próstata	Varón atendida	67	27	27	24	8										
	Cáncer de Próstata																

DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL CÁNCER



EXO 02-A

FORMULACION DE ACTIVIDADES- TAREAS ASOCIADAS 2015: PROGRAMA PRESUPUESTAL 024 PREVENCION Y CONTROL DEL CÁNCER

UNIDAD ORGÁNICA: Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN Norte [Dr. Luis Jiménez Ganoza]
 OBJETIVO GENERAL: Prevenir la morbilidad y disminuir la tasa de incidencia por cáncer en la población regional

PRODUCTO	ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION				META FISICA PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO REQUERIDO				UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES	% POR OBJETIVOS ALCANZADOS	COMPONENTE DE LA EFP A LA QUE SE ADSCRIBE	
				META FISICA	PERIODICO	PROGRAMA MADO	PROGRAMA AMADO	EFP	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Presupuestaria	Meta SAEF	TOTAL	RO	RDR	DyT				
ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA	Diagnóstico y determinación del EC del Cáncer de Piel	Tratamiento del cáncer de Piel EC I	Persona tratada	19	9	8	1	1	PERSONA	88	8	435,563	387,163	0,00	0,00	436,563,00 #IDN/01	0,097	EFP A LA QUE SE ADSCRIBE	
		Tratamiento del cáncer de Piel EC II	Persona tratada	16	6	6	2	2	PERSONA	435,563	74,20,0,44,00	74,20,0,44,00	387,163	0,00	0,00				
		Tratamiento del cáncer de Piel EC III	Persona tratada	16	6	6	2	2	PERSONA	435,563	74,20,0,44,00	74,20,0,44,00	387,163	0,00	0,00				
		Tratamiento del cáncer de Piel EC IV	Persona tratada	16	6	4	3	3	PERSONA	435,563	74,20,0,44,00	74,20,0,44,00	387,163	0,00	0,00				
ATENCIÓN DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO	Diagnóstico y determinación del EC del Cáncer de Colon y recto	Diagnóstico y determinación del EC del Cáncer de Colon y Recto	Persona atendida	69	25	28	8	8	PERSONA	435,563	0,00	0,00	387,163	0,00	0,00		436,563,00 #IDN/01	0,097	EFP A LA QUE SE ADSCRIBE
		Tratamiento del cáncer colon y recto EC I	Persona tratada	7	1	2	2	2	PERSONA	435,563	0,00	0,00	387,163	0,00	0,00				
		Tratamiento del cáncer colon y recto EC II	Persona tratada	16	6	6	2	2	PERSONA	435,563	0,00	0,00	387,163	0,00	0,00				
		Tratamiento del cáncer colon y recto EC III	Persona tratada	21	8	9	2	2	PERSONA	435,563	0,00	0,00	387,163	0,00	0,00				
POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DE CÁNCER DE PULMON	Personas informadas con consejeria en cáncer de pulmon	Personas informadas con consejeria en cáncer de pulmon	Persona informada	200	51	50	48	48	PERSONA	44	6	419,334	419,334	419,334	419,334		419,334,00 #IDN/01	0,097	EFP A LA QUE SE ADSCRIBE
		Personas informadas con consejeria en cáncer de pulmon	Personas informada	420	120	90	90	90	PERSONA	44	6	419,334	419,334	419,334	419,334				
		Diagnóstico y determinación del EC del Cáncer de pulmón	Persona atendida	20	7	6	4	3	PERSONA	44	6	419,334	419,334	419,334	419,334				
		Tratamiento del Cáncer pulmón EC I	Persona tratada	3	1	1	0	0	PERSONA	44	6	419,334	419,334	419,334	419,334				
POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DE CÁNCER DE PULMON	Personas informadas con consejeria en cáncer de pulmon	Personas informadas con consejeria en cáncer de pulmon	Persona informada	420	120	90	90	90	PERSONA	44	6	419,334	419,334	419,334	419,334		419,334,00 #IDN/01	0,097	EFP A LA QUE SE ADSCRIBE
		Diagnóstico y determinación del EC del Cáncer de pulmón	Persona atendida	20	7	6	4	3	PERSONA	44	6	419,334	419,334	419,334	419,334				
		Tratamiento del Cáncer pulmón EC II	Persona tratada	4	1	1	1	1	PERSONA	44	6	419,334	419,334	419,334	419,334				
		Tratamiento del Cáncer pulmón EC III	Persona tratada	4	1	1	1	1	PERSONA	44	6	419,334	419,334	419,334	419,334				
ATENCIÓN DEL CÁNCER DE HIGADO	Diagnóstico y determinación del EC del Cáncer de hígado	Tratamiento del Cáncer de Hígado EC I	Persona tratada	9	4	3	1	1	PERSONA	25	7	361,780	361,780	361,780	361,780		361,780,00 #IDN/01	0,097	EFP A LA QUE SE ADSCRIBE
		Tratamiento del Cáncer de Hígado EC II	Persona tratada	4	1	2	1	0	PERSONA	25	7	361,780	361,780	361,780	361,780				
		Tratamiento del Cáncer de Hígado EC III	Persona tratada	4	1	1	1	1	PERSONA	25	7	361,780	361,780	361,780	361,780				
		Tratamiento del Cáncer de Hígado EC IV	Persona tratada	10	3	3	2	2	PERSONA	25	7	361,780	361,780	361,780	361,780				
DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DEL LINFOMA	Determinación del Diagnóstico y tratamiento del Linfoma	Determinación del Diagnóstico y tratamiento del Linfoma	Persona tratada	58	13	15	20	10	PERSONA	25	7	361,780	361,780	361,780	361,780		361,780,00 #IDN/01	0,097	EFP A LA QUE SE ADSCRIBE
		Diagnóstico y Tratamiento médico del Linfoma	Persona tratada	31	7	9	10	5	PERSONA	25	7	361,780	361,780	361,780	361,780				
		Tratamiento paliativo	Persona tratada	27	6	6	10	5	PERSONA	25	7	361,780	361,780	361,780	361,780				
		Determinación del Diagnóstico y tratamiento del Leucemia	Persona tratada	30	11	13	4	2	PERSONA	25	7	361,780	361,780	361,780	361,780				
DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	Diagnóstico y Tratamiento médico del Leucemia	Diagnóstico y Tratamiento médico del Leucemia	Persona tratada	18	7	8	2	1	PERSONA	25	7	361,780	361,780	361,780	361,780		361,780,00 #IDN/01	0,097	EFP A LA QUE SE ADSCRIBE
	Tratamiento paliativo	Tratamiento paliativo	Persona tratada	12	4	5	2	1	PERSONA	25	7	361,780	361,780	361,780	361,780				



ANEXO 02-B

FORMULACION DE ACTIVIDADES -TAREAS ASOCIADAS-2015

PROGRAMA PRESUPUESTAL 104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

UNIDAD ORGANICA: Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN Norte "Dr. Luis Pinillos Ganoza"

OBJETIVO GENERAL: CONDUCCION DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

Actividades Operativas	COD	Tareas	COD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION				META FISICA PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO REQUERIDO				UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES	PRESUPUESTO ASIGNADO SJ,	% POR OBJETIVOS	COMPONENTE DE LA EFP A LA QUE SE ADSCRIBE	
						I	II	III	IV	EFP	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Presupuestaria	Meta SIAF	TOTAL	RO	RDR	DyT					
3000286 TRANSPORTE ASISTIDO(NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS		SERVICIO DE AMBULANCIA CON APoyo VITAL AVANZADO II PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA		PACIENTE ATENDIDO	180	30	39	57	54		PACIENTE ATENDIDO	100	17	428,827				DEPARTAMENTO DE ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		0097		
		014.3000286.5002802.20.044.0097																				





ANEXO 02 -C

FORMULACION DE ACTIVIDADES -TAREAS ASOCIADAS-2015

PROGRAMA PRESUPUESTAL 068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR

UNIDAD ORGANICA: Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN Norte "Dr. Luis Philios Ganoza"

OBJETIVO GENERAL: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

COD	PRODUCTO	COD	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION				META FISICA PRESUPUESTARIA			PRESUPUESTO REQUERIDO				UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES	% POR OBJETIVOS	COMPONENTE DE LA EFP A LA QUE SE ADSCRIBE	
					I	II	III	IV	EFP	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Presupuestaria	Meta SIAF	Total	R0	RDR	DyT			
		5003303	ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	SIMULACRO	3	1	1	1		SIMULACRO	1	16	22.914	2.3 BIENES Y SERVICIOS			22.914,00	#DIV/0!	0035
3000628	POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5004473	IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE SALUD PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME TÉCNICO	12	3	3	3		INFORME TÉCNICO	12	37	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS			0,00	#DIV/0!	0035
		3000450	ENTIDADES PÚBLICAS CON GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO	PERSONA	100	25	25	25		PERSONA	100	15	12.000	2.3 BIENES Y SERVICIOS			12.000,00	#DIV/0!	0036

