

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento continuo y gestión tecnológica de las áreas de dirección, soporte y prestación de servicios especializados del instituto nacional de cancerología E.S.E. Bogotá

Código BPIN

20211901090001

Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 13/10/2021 12:03:35

Identificador: 449822

Formulador: Oscar Javier Rodriguez Machado

Oscar Javier Rodriguez Machado

Catalina Corredor Quiroga

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Línea

2. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos

Programa

1999 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Salud y Protección Social

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Baja capacidad de respuesta de las áreas administrativas y asistenciales a los requerimientos de los usuarios del Instituto Nacional de Cancerología.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El Instituto al evaluarse en su desempeño en términos de calidad evidencia una débil estructura tanto conceptual como operativa para definir su avance. Un medio sería contar con un sistema de calidad, pero este se halla disperso y no permite medir integralmente dicho desempeño. Concomitantemente la información que da cuenta de la calidad de los procesos tanto asistenciales, administrativos como de investigación en cáncer es dispersa y no tiene análisis documentado; es relevante que se generan datos, pero no existen mecanismos de evaluación y ajustes principalmente en los niveles operativos que permitan el mejoramiento de estos procesos. Actualmente hay un direccionamiento hacia la gestión de la calidad con avances heterogéneos en cada una de las áreas del Instituto y en algunos casos desarrollos aislados que no permiten un mejoramiento integral. Se percibe a pesar de lo anterior un fuerte sentido de pertenencia hacia la Institución y sensibilidad hacia los temas de calidad y mejoramiento continuo.

El Instituto Nacional de Cancerología como ente asesor del Ministerio de Salud en los temas relacionados con el cáncer debe proporcionar herramientas para la toma de decisiones que contribuyan al país a mejorar la calidad de vida de la población de todos los niveles y estratos sociales, dada la problemática actual de atención en salud generalizada de las diferentes instituciones prestadora de salud del orden distrital, departamental y a nivel nacional; Por lo que está diseñando diferentes estrategias de gestión institucional que sirvan de referencia para que el Ministerio de Salud, imparta la política nacional de atención en cáncer.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

- Oportunidad en el inicio de tratamientos oncológicos máximo en 55 días (Gestión de apoyo Clínico, unidades funcionales de tratamiento: Radioterapia, Hematología, Salas de cirugía, Cabeza y cuello, gastroenterología, urología, ginecología, seno, laboratorio clínico) .
- Porcentaje de satisfacción de los usuarios pacientes $\leq 90\%$

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Los componentes del sistema de gestión de calidad del Instituto Nacional de Cancerología no permiten demostrar la mejora continua por su fragmentación.	1.1 No se tiene una alineación de los procesos administrativos con los procesos de atención clínica
	1.2 El Instituto no cuenta con una adecuada integración entre los servicios asistenciales, administrativos y aliados estratégicos, generando inoportunidad e insatisfacción en el proceso de atención al paciente.
	1.3 No se cumple con los estándares de alta calidad en salud para las actividades de docencia alineadas con la atención a pacientes.
	1.6 Falta de integración de guías de práctica clínica para implementar técnicas y procedimientos médicos
2. Falta desarrollar la transformación digital del INC, afectando la implementación de herramientas tecnológicas que limitan los procesos administrativos y asistenciales de INC de forma segura y eficiente.	1.7 Ausencia del sistema de calidad de buenas prácticas de manufactura (BPM)
	2.4 Falta de automatización de los procesos tecnológicos.
	2.5 Acceso limitado por parte del paciente a los resultados médicos.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Inoportunidad en la asignación de citas de primera vez y control generando progresión de la enfermedad y desmejorando la calidad de vida del paciente con cáncer.	1.1 afectación en la prestación integral de servicios oncológicos
	1.2 Baja satisfacción de los pacientes y personal asistencial
	1.3 Incremento en el costo de los tratamientos para los pacientes.
	1.4 Demora en el diagnóstico e inicio de tratamiento
2. Toma de decisiones con información desactualizada.	2.5 Baja oportunidad en la entrega de resultados y Alta complejidad para consolidación de la información.
	2.6 Baja oportunidad en la entrega de resultados

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro Entidad: Población Colombiana - pacientes con cáncer Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Reducción de la incidencia y a mortalidad por Cáncer.	Cuidado de la salud, decisión para toma de tratamiento en busca de mejorar el bienestar y calidad de vida.
Actor: Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE) Entidad: Instituto Nacional de Cancerología Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Intervención y aporte para lograr el objetivo del proyecto.	Brindar seguridad y comodidad en la prestación de servicios al usuario interno y externo del Instituto Nacional de Cancerología por medio de la ejecución de actividades del proyecto.
Actor: Nacional Entidad: Ministerio De La Protección Social - Instituto Nacional De Cancerología Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Implementar la política pública para el control del cáncer en Colombia (Plan decenal para el control integral del cáncer 2012 - 2021). Cumplir con los objetivos misionales propios.	Recursos técnicos y legales.
Actor: Nacional Entidad: Departamento Administrativo Nacional De Planeación - Gestión General Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Cumplir con los objetivos misionales propios.	Prestar apoyo técnico al proyecto durante su etapa de formulación.
Actor: Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE) Entidad: Instituto Nacional de Cancerología Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Garantizar la prestación de servicios de salud en pacientes oncológicos a partir de un modelo integral en la atención Cumplir con el plan decenal de control del cáncer (2012 - 2021)	Implementar buenas prácticas que permitan una adecuada atención a pacientes oncológicos. Realizar el análisis y formulación de proyectos que permitan procesos de innovación y renovación tecnológica. Garantizar un adecuado manejo de los equipos pertenecientes al instituto.

02 - Análisis de los participantes

La Población Colombiana - pacientes con cáncer se compromete en el Cuidado de la salud, dicha decisión para toma de tratamiento en busca de mejorar el bienestar y calidad de vida.

El Instituto Nacional de Cancerología, trabaja continuamente en pro de brindar seguridad y comodidad en la prestación de servicios al usuario interno y externo del Instituto Nacional de Cancerología por medio de la ejecución de las actividades del proyecto.

El Ministerio De La Protección Social - Instituto Nacional De Cancerología se fortalecen con los recursos técnicos y legales para cumplir con los objetivos misionales.

El Departamento Administrativo Nacional De Planeación - Gestión General se aseguran en prestar apoyo técnico al proyecto durante su etapa de formulación.

El Instituto Nacional de Cancerología garantiza implementar buenas prácticas que permitan una adecuada atención a pacientes oncológicos, realizar el análisis y formulación de proyectos que permitan procesos de innovación y renovación tecnológica y garantizar un adecuado manejo de los equipos pertenecientes al instituto.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

113.221

Fuente de la información

Según proyecciones de Globocan en 2020 hay 113221 personas con cáncer en Colombia.

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Nacional Departamento: Nacional Municipio: Centro poblado: Resguardo:	Población afectada por Cáncer en Colombia

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

113.221

Fuente de la información

Según proyecciones de Globocan en 2020 hay 113221 personas con cáncer en Colombia.

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Nacional Departamento: Nacional Municipio: Centro poblado: Resguardo:	Población afectada por Cáncer en Colombia	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	52.866	Casos nuevos de cáncer por año en hombres Globocan para 2020
	Femenino	60.355	Casos nuevos de cáncer por año en mujeres Globocan para 2020

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Baja capacidad de respuesta de las áreas administrativas y asistenciales a los requerimientos de los usuarios del Instituto Nacional de Cancerología.

Objetivo general – Propósito

Mejorar la capacidad de respuesta de las áreas administrativas y asistenciales a los requerimientos de los usuarios del Instituto Nacional de Cancerología

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Oportunidad en el inicio de tratamiento	Medido a través de: Día Meta: 30 Tipo de fuente: Estadísticas	Sistema de Información de Apoyo a Procesos del INC, versión 4 (SIAPINC 4)
Satisfacción de los usuarios pacientes	Medido a través de: Porcentaje Meta: 90 Tipo de fuente: Estadísticas	Sistema de Información de Apoyo a Procesos del INC, versión 4 (SIAPINC 4)

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Los componentes del sistema de gestión de calidad del Instituto Nacional de Cancerología no permiten demostrar la mejora continua por su fragmentación.	Integrar los componentes del sistema de gestión de calidad del Instituto Nacional de Cancerología que permitan demostrar la mejora continua
Causa indirecta 1.1 No se tiene una alineación de los procesos administrativos con los procesos de atención clínica	Alinear los procesos administrativos con los procesos de atención clínica.
Causa indirecta 1.2 El Instituto no cuenta con una adecuada integración entre los servicios asistenciales, administrativos y aliados estratégicos, generando inoportunidad e insatisfacción en el proceso de atención al paciente.	Articular los servicios asistenciales, administrativos y aliados estratégicos del Instituto, generando oportunidad y satisfacción en el proceso de atención al paciente.
Causa indirecta 1.3 No se cumple con los estándares de alta calidad en salud para las actividades de docencia alineadas con la atención a pacientes.	Cumplir con los estándares de alta calidad en salud para las actividades de docencia alineadas con la atención a pacientes.
Causa indirecta 1.4 Falta de integración de guías de práctica clínica para implementar técnicas y procedimientos médicos	Integrar las guías de práctica clínica para implementar técnicas y procedimientos médicos
Causa indirecta 1.5 Ausencia del sistema de calidad de buenas prácticas de manufactura (BPM)	Certificación en buenas prácticas de manufactura (BPM)
Causa directa 2 Falta desarrollar la transformación digital del INC, afectando la implementación de herramientas tecnológicas que limitan los procesos administrativos y asistenciales de INC de forma segura y eficiente.	Desarrollar la transformación digital del INC, mediante la implementación de herramientas tecnológicas que permitan procesos administrativos y asistenciales del INC de forma segura y eficiente
Causa indirecta 2.1 Falta de automatización de los procesos tecnológicos.	Automatización de los procesos tecnológicos del INC.
Causa indirecta 2.2 Acceso limitado por parte del paciente a los resultados médicos.	Ampliar el acceso por parte del paciente a los resultados médicos.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Formular, implementar, evaluar y mejorar en cooperación con organismos nacionales e internacionales públicos y privados, un Macroproyecto de Mejoramiento Continuo y Gestión de las áreas de dirección, soporte y prestación de ss especializados de INC	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	No
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Formular, implementar, evaluar y mejorar en cooperación con organismos nacionales e internacionales públicos y privados, un Macroproyecto de Mejoramiento Continuo y Gestión de las áreas de dirección, soporte y prestación de ss especializados de INC

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Atención en salud

Medido a través de

Número

Descripción

Mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad de las áreas administrativas y asistenciales a través de acciones integrales y permanentes para fortalecer la atención y el cuidado de pacientes del Instituto Nacional de Cancerología Empresa Social del Estado.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	49,00	55,00	-6,00
2020	45,00	55,00	-10,00
2021	43,00	55,00	-12,00
2022	0,00	55,00	-55,00
2023	0,00	55,00	-55,00
2024	0,00	55,00	-55,00

Bien o servicio

Satisfacción en salud

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Mejorar el porcentaje de satisfacción de los usuarios

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	96,00	100,00	-4,00
2020	97,00	100,00	-3,00
2021	98,00	100,00	-2,00
2022	90,00	100,00	-10,00
2023	90,00	100,00	-10,00
2024	90,00	100,00	-10,00

Alternativa: Formular, implementar, evaluar y mejorar en cooperación con organismos nacionales e internacionales públicos y privados, un Macroproyecto de Mejoramiento Continuo y Gestión de las áreas de dirección, soporte y prestación de servicios especializados del INC

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Con el propósito de lograr el objetivo general y los objetivos específicos del macroproyecto, se presenta como única, la siguiente alternativa.

Formular, implementar, evaluar y mejorar en cooperación con organismos nacionales e internacionales públicos y privados, un Macroproyecto de Mejoramiento Continuo y Gestión de las áreas de dirección, soporte y prestación de servicios especializados del Instituto Nacional de Cancerología ESE, el cual estando centrado en el cliente y criterios nacionales e internacionales de calidad; permita afectar positivamente los resultados operacionales del Instituto, a partir de procesos de transferencia, adaptación y desarrollo de tecnología de gestión en lo relacionado con liderazgo, planeación estratégica, satisfacción del cliente, conocimiento del mercado y del perfil epidemiológico, desarrollo del talento humano, administración de la información y aseguramiento de la calidad.

Esta alternativa se enmarca dentro del concepto de “Sistema de Gestión Integral” la cual es una forma de pensamiento gerencial, estructurado, que tiene como propósito, que una organización se desarrolle de manera integral y armónica, entendiendo por ello que logre el mayor beneficio y satisfacción para sus clientes, para sus empleados, para las partes interesadas, sus dueños o dolientes, y para la sociedad en general” Esto permite que el macroproyecto pueda ser ejecutado mediante once (11) subproyectos, así: “sistematización integral del instituto nacional de cancerología”; “Sistema integrado de gestión de la calidad del instituto nacional de cancerología”; “Evaluación del impacto institucional y ambiental debido a vertimientos de desechos radioactivos líquidos generados por el INC”; “Programa de cuidados transicionales y centros de transición para el niño con cáncer y su familia INC”; Programa de extensión domiciliaria”; “Fortalecimiento de las aplicaciones clínicas de PET y de medicina nuclear en cáncer, cumpliendo las regulaciones

Alternativa: Formular, implementar, evaluar y mejorar en cooperación con organismos nacionales e internacionales públicos y privados, un Macroproyecto de Mejoramiento Continuo

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Bogotá D.C. Departamento: Bogotá Municipio: Centro poblado: Resguardo: Latitud: 4,58846 Longitud: -74,08438	Bogotá Calle 1 # 9 - 85

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Alternativa: Formular, implementar, evaluar y mejorar en cooperación con organismos nacionales e internacionales públicos y privados, un Macroproyecto de Mejoramiento Continuo

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 15.781.375.739,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 14.159.062.351

Integrar los componentes del sistema de gestión de calidad del Instituto Nacional de Cancerología que permitan demostrar la mejora continua

Producto	Actividad
1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de sistemas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 14.159.062.351	1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS APLICACIONES CLÍNICAS DE PET Y DE MEDICINA NUCLEAR EN CÁNCER, CUMPLIENDO LAS REGULACIONES VIGENTES DE BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN DE RADIOFARMACIA. Costo: \$ 13.936.868 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 INNOVACIÓN EN EL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR COMO ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PARA EL MANEJO DEL CÁNCER Costo: \$ 958.071.152 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.3 MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE ONCOLOGÍA RADIOTERAPICA PARA LA ATENCIÓN DEL PACIENTE EN EL INC Costo: \$ 760.333.582 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.4 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN MAGISTRAL EN BIOTECNOLÓGICOS FITOTERAPÉUTICOS Y RADIOFÁRMACOS EN EL INC Costo: \$ 9.665.939.650 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Producto	Actividad
1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de sistemas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 14.159.062.351	1.1.5 PROGRAMA DE ATENCION DOMICILIARIA PADINC Costo: \$ 628.523.768 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.6 PROGRAMA PARA LA MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD (CVRS) DE LOS PACIENTES DEL INC Costo: \$ 42.585.839 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.7 LABORATORIO DE COCREACIÓN PARA LA INNOVACIÓN INC Costo: \$ 296.578.287 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.8 FORTALECER EL MANEJO INTEGRAL DE LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS CON LLA DEL INC – MEJORAR SUPERVIVENCIAS Costo: \$ 1.064.754.132 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.9 CLÍNICA DE EXCELENCIA PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON MIELOMA MÚLTIPLE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA CEMMINC Costo: \$ 75.881.097 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.10 PROGRAMA PARA LA CREACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ANÁLISIS DE BASES DE DATOS INSTITUCIONALES DE SERVICIOS CLÍNICOS INSTITUCIONALES (EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESENLACES Costo: \$ 652.457.976 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 1.622.313.388

Desarrollar la transformación digital del INC, mediante la implementación de herramientas tecnológicas que permitan procesos administrativos y asistenciales del INC de forma segura y eficiente

Producto	Actividad
2.1 Servicios tecnológicos Medido a través de: Porcentaje de capacidad Cantidad: 100,0000 Costo: \$ 1.622.313.388	2.1.1 SISTEMATIZACION INTEGRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA Costo: \$ 1.622.313.388 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

Alternativa: Formular, implementar, evaluar y mejorar en cooperación con organismos nacionales e internacionales públicos y privados, un Macroproyecto de Mejoramiento Continuo

Actividad 1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LAS APLICACIONES CLÍNICAS DE PET Y DE MEDICINA NUCLEAR EN CÁNCER, CUMPLIENDO LAS REGULACIONES VIGENTES DE BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN DE RADIOFARMACIA.

Periodo	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones
0	\$4.509.000,00
1	\$4.644.270,00
2	\$4.783.598,00
Total	\$13.936.868,00

Periodo	Total
0	\$4.509.000,00
1	\$4.644.270,00
2	\$4.783.598,00
Total	

Actividad 1.1.2 INNOVACIÓN EN EL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR COMO ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PARA EL MANEJO DEL CÁNCER

Periodo	Materiales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$100.200.000,00	\$209.765.108,00
1	\$103.206.000,00	\$216.058.061,00
2	\$106.302.180,00	\$222.539.803,00
Total	\$309.708.180,00	\$648.362.972,00

Periodo	Total
0	\$309.965.108,00
1	\$319.264.061,00
2	\$328.841.983,00
Total	

Actividad 1.1.3 MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE ONCOLOGÍA RADIOTERAPICA PARA LA ATENCIÓN DEL PACIENTE EN EL INC

Periodo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Transporte
0	\$184.668.600,00	\$20.040.000,00	\$41.282.400,00
1	\$190.208.658,00	\$20.641.200,00	\$42.520.872,00
2	\$195.914.918,00	\$21.260.436,00	\$43.796.498,00
Total	\$570.792.176,00	\$61.941.636,00	\$127.599.770,00

Periodo	Total
0	\$245.991.000,00
1	\$253.370.730,00
2	\$260.971.852,00
Total	

Actividad 1.1.4 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN MAGISTRAL EN BIOTECNOLÓGICOS FITOTERAPÉUTICOS Y RADIOFÁRMACOS EN EL INC

Periodo	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Transporte
0	\$1.242.480.000,00	\$303.155.659,00	\$1.553.533.308,00	\$28.056.000,00
1	\$1.279.754.400,00	\$312.250.329,00	\$1.600.139.307,00	\$28.897.680,00
2	\$1.318.147.032,00	\$321.617.839,00	\$1.648.143.486,00	\$29.764.610,00
Total	\$3.840.381.432,00	\$937.023.827,00	\$4.801.816.101,00	\$86.718.290,00

Periodo	Total
0	\$3.127.224.967,00
1	\$3.221.041.716,00
2	\$3.317.672.967,00
Total	

Actividad 1.1.5 PROGRAMA DE ATENCION DOMICILIARIA PADINC

Periodo	Transporte
0	\$203.346.523,00
1	\$209.446.919,00
2	\$215.730.326,00
Total	\$628.523.768,00

Periodo	Total
0	\$203.346.523,00
1	\$209.446.919,00
2	\$215.730.326,00
Total	

Actividad 1.1.6 PROGRAMA PARA LA MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD (CVRS) DE LOS PACIENTES DEL INC

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo
0	\$24.549.839,00	\$18.036.000,00
Total	\$24.549.839,00	\$18.036.000,00

Periodo	Total
0	\$42.585.839,00
Total	

Actividad 1.1.7 LABORATORIO DE COCREACIÓN PARA LA INNOVACIÓN INC

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$9.522.327,00	\$85.017.896,00	\$1.411.858,00
1	\$9.807.996,00	\$87.568.433,00	\$1.454.214,00
2	\$10.102.237,00	\$90.195.486,00	\$1.497.840,00
Total	\$29.432.560,00	\$262.781.815,00	\$4.363.912,00

Periodo	Total
0	\$95.952.081,00
1	\$98.830.643,00
2	\$101.795.563,00
Total	

Actividad 1.1.8 FORTALECER EL MANEJO INTEGRAL DE LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS CON LLA DEL INC – MEJORAR SUPERVIVENCIAS

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	\$239.367.485,00	\$1.503.000,00	\$2.464.920,00	\$87.517.686,00	\$13.627.200,00
1	\$246.548.509,00	\$1.548.090,00	\$2.538.868,00	\$90.143.216,00	\$14.036.017,00
2	\$253.944.966,00	\$1.594.532,00	\$2.615.034,00	\$92.847.513,00	\$14.457.096,00
Total	\$739.860.960,00	\$4.645.622,00	\$7.618.822,00	\$270.508.415,00	\$42.120.313,00

Periodo	Total
0	\$344.480.291,00
1	\$354.814.700,00
2	\$365.459.141,00
Total	

Actividad 1.1.9 CLÍNICA DE EXCELENCIA PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON MIELOMA MÚLTIPLE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA CEMMINC

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$24.549.839,00
1	\$25.286.334,00
2	\$26.044.924,00
Total	\$75.881.097,00

Periodo	Total
0	\$24.549.839,00
1	\$25.286.334,00
2	\$26.044.924,00
Total	

Actividad 1.1.10 PROGRAMA PARA LA CREACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ANÁLISIS DE BASES DE DATOS INSTITUCIONALES DE SERVICIOS CLÍNICOS INSTITUCIONALES (EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESENLACES)

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$211.089.966,00
1	\$217.422.665,00
2	\$223.945.345,00
Total	\$652.457.976,00

Periodo	Total
0	\$211.089.966,00
1	\$217.422.665,00
2	\$223.945.345,00
Total	

Actividad 2.1.1 SISTEMATIZACION INTEGRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	\$524.867.640,00
1	\$540.613.669,00
2	\$556.832.079,00
Total	\$1.622.313.388,00

Periodo	Total
0	\$524.867.640,00
1	\$540.613.669,00
2	\$556.832.079,00
Total	

Alternativa: Formular, implementar, evaluar y mejorar en cooperación con organismos nacionales e internacionales públicos y privados, un Macroproyecto de Mejoramiento Continuo

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Falta de recursos financieros para el diseño e implementación de las acciones integrales y permanentes para fortalecer la atención y el cuidado de pacientes del Instituto Nacional de Cancerología Empresa Social del Estado.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Baja eficiencia, eficacia y efectividad de las áreas administrativas y asistenciales	Búsqueda de otras fuentes de financiación
2-Componente (Productos)	Legales	Incumplimiento de los estándares de alta calidad en salud.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	No contar con el certificado de habilitación y acreditación	Asesorías y acompañamiento para la obtención de certificaciones
	Administrativos	Daño, deterioro o pérdida de equipos tecnológicos (TIC)	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Pérdida de información que afectaría la toma de decisiones con información desactualizada.	Actualizar la infraestructura tecnológica en tiempos recomendados

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
3-Actividad	Administrativos	No obtener las certificaciones requeridas para las prácticas de procesos asistenciales	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Prestación de servicios de baja calidad	Cumplir con todos los estándares establecidos por la norma. (Autoevaluación, evaluación, certificación y recertificación)
	Sanitarios	Déficit de implementación de guía de prácticas seguras y socialización de las mismas	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Inadecuada implementación de políticas, normas, estándares, planes y/o programas ante el diligenciamiento inadecuado de la historia clínica	Análisis de indicadores para detectar falta de implementación de guías. Reuniones de seguimiento mensuales.
	Administrativos	Inadecuada oportunidad en la gestión por fallas en la comunicación interna y flujos de información	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Reprocesos internos, falta de información integral que generan pérdida de imagen corporativa, por sanciones recibidas por la prestación del servicio	Reuniones mensuales y mesas de trabajo con las diferentes áreas
	Administrativos	No contar con el talento Humano idóneo para el desarrollo de las actividades a realizar.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Falta de información para el paciente clara y asertiva, atención deshumanizada y reprocesos internos.	Mejorar procesos de selección y fortalecimiento de habilidades y competencias (capacitación).
	Administrativos	Ausencia de contratos con EAPB y tercerizados que permitan el correcto funcionamiento de las actividades del macroproyecto	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Falta de oferta de los servicios prestados	Realizar mesa de trabajo para revisar convenios y portafolios.

Alternativa: Formular, implementar, evaluar y mejorar en cooperación con organismos nacionales e internacionales públicos y privados, un Macroproyecto de Mejoramiento Continuo

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Facturación servicios proyecto magistrales.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Servicios y seguros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.71

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	10,00	\$89.600.000,00	\$896.000.000,00
2	35,00	\$94.080.000,00	\$3.292.800.000,00
3	45,00	\$98.784.000,00	\$4.445.280.000,00
4	55,00	\$103.723.200,00	\$5.704.776.000,00
5	65,00	\$108.909.360,00	\$7.079.108.400,00
6	75,00	\$114.354.828,00	\$8.576.612.100,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$896.000.000,00	\$896.000.000,00
2	\$3.292.800.000,00	\$3.292.800.000,00
3	\$4.445.280.000,00	\$4.445.280.000,00
4	\$5.704.776.000,00	\$5.704.776.000,00
5	\$7.079.108.400,00	\$7.079.108.400,00
6	\$8.576.612.100,00	\$8.576.612.100,00

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$4.178.019.190,5	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-4.178.019.190,5
1	\$636.160.000,0	\$0,0	\$0,0	\$4.263.769.079,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-3.627.609.079,8
2	\$2.337.888.000,0	\$0,0	\$0,0	\$4.391.682.152,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-2.053.794.152,6
3	\$3.156.148.800,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.156.148.800,0
4	\$4.050.390.960,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$4.050.390.960,0
5	\$5.026.166.964,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$5.026.166.964,0
6	\$6.089.394.591,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$6.089.394.591,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Formular, implementar, evaluar y mejorar en cooperación con organismos nacionales e internacionales públicos y privados, un Macroproyecto de Mejoramiento Continuo y Gestión de las áreas de dirección, soporte y prestación de ss especializados de INC					
\$2.969.357.368,77	17,07 %	\$1,25	\$104.098,40	\$11.786.124.947,32	\$589.983.150,27

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)	\$10.639.196.161,53
Servicios tecnológicos	\$11.469.287,86

02 - Evaluación multicriterio

Alternativa	Resultado calificación
Formular, implementar, evaluar y mejorar en cooperación con organismos nacionales e internacionales públicos y privados, un Macroproyecto de Mejoramiento Continuo y Gestión de las áreas de dirección, soporte y prestación de ss especializados de INC	8,50 %

03 - Decisión

Alternativa

Formular, implementar, evaluar y mejorar en cooperación con organismos nacionales e internacionales públicos y privados, un Macroproyecto de Mejoramiento Continuo y Gestión de las áreas de dirección, soporte y prestación de ss especializados de INC

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Integrar los componentes del sistema de gestión de calidad del Instituto Nacional de Cancerología que permitan demostrar la mejora continua

Producto

1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Sistema de Gestión implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000		

02 - Objetivo 2

2. Desarrollar la transformación digital del INC, mediante la implementación de herramientas tecnológicas que permitan procesos administrativos y asistenciales del INC de forma segura y eficiente

Producto

2.1. Servicios tecnológicos

Indicador

2.1.1 Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología

Medido a través de: Porcentaje de capacidad

Meta total: 100,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	100,0000	1	100,0000
2	100,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Implementacion Del Sistema De Gestion

Medido a través de: Porcentaje

Código: 1000G202

Fórmula: $Isg = Usi * 100 / Tups$

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de Transparencia

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	4	Total:	4

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1999 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Salud y Protección Social

Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapas	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Instituto Nacional de Cancerología	Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE Nación)	Propios	0	\$5.134.562.254,00
				1	\$5.244.735.707,00
				2	\$5.402.077.778,00
				Total	\$15.781.375.739,00
	Total Inversión				\$15.781.375.739,00
Total					\$15.781.375.739,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar la capacidad de respuesta de las áreas administrativas y asistenciales a los requerimientos de los usuarios del Instituto Nacional de Cancerología	Oportunidad en el inicio de tratamiento	Tipo de fuente: Estadísticas Fuente: Sistema de Información de Apoyo a Procesos del INC, versión 4 (SIAPINC 4)	Planificación de recursos financieros para el diseño e implementación de las acciones integrales y permanentes para fortalecer la atención y el cuidado de pacientes del Instituto Nacional de Cancerología Empresa Social del Estado.
		Satisfacción de los usuarios pacientes	Tipo de fuente: Estadísticas Fuente: Sistema de Información de Apoyo a Procesos del INC, versión 4 (SIAPINC 4)	Planificación de recursos financieros para el diseño e implementación de las acciones integrales y permanentes para fortalecer la atención y el cuidado de pacientes del Instituto Nacional de Cancerología Empresa Social del Estado.
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)	Sistema de Gestión implementado	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de Gestión	Cumplimiento de los estándares de alta calidad en salud, realizando la autoevaluación anual en la institución.
	2.1 Servicios tecnológicos	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de Gestión	Mantenimiento preventivo, correctivo y actividades de control de riesgos para evitar Daño, deterioro o pérdida de equipos tecnológicos (TIC)



Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.1.1 - FORTALECIMIENTO DE LAS APLICACIONES CLÍNICAS DE PET Y DE MEDICINA NUCLEAR EN CÁNCER, CUMPLIENDO LAS REGULACIONES VIGENTES DE BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN DE RADIOFARMACIA.(*) 1.1.2 - INNOVACIÓN EN EL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR COMO ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PARA EL MANEJO DEL CÁNCER(*) 1.1.3 - MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE ONCOLOGÍA RADIOTERAPICA PARA LA ATENCIÓN DEL PACIENTE EN EL INC(*) 1.1.4 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN MAGISTRAL EN BIOTECNOLÓGICOS FITOTERAPÉUTICOS Y RADIOFÁRMACOS EN EL INC(*) 1.1.5 - PROGRAMA DE ATENCION DOMICILIARIA PADINC(*) 1.1.6 - PROGRAMA PARA LA MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD (CVRS) DE LOS PACIENTES DEL INC(*) 1.1.7 - LABORATORIO DE COCREACIÓN PARA LA INNOVACIÓN INC(*) 1.1.8 - FORTALECER EL MANEJO INTEGRAL DE LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS CON LL	Nombre: Implementacion Del Sistema De Gestion Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 4.0000	Tipo de fuente: Fuente:	La autoevaluación en cumplimiento de normatividades y postulación periodica en la obtención de certificaciones permiten obtener las certificaciones requeridas para las prácticas de procesos asistenciales
	2.1.1 - SISTEMATIZACION INTEGRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Actualización en los sistemas de información y control en la gestión y oportuna respuesta, reduce las fallas en la comunicación interna y flujos de información

(*) Actividades con ruta crítica