

Proyecto

Desarrollo Programa de cáncer de mama y cérvix para el Municipio de Manizales Manizales, Caldas, Occidente

Código BPIN: 2012170010061

Impreso el 5 de junio de 2015

Datos del Formulador

<b>Tipo de documento:</b>	Cedula de Ciudadania	<b>No. Documento:</b>	30318228
<b>Nombres:</b>	CLAUDIA PIEDAD	<b>Apellidos:</b>	ESTRADA RUEDA
<b>Cargo:</b>	Profesional Universitaria Area salud		
<b>Telefonos:</b>	8879700 ext 71424		
<b>Entidad:</b>	Secretaría de salud Publica de Manizales		
<b>E-mail:</b>	claudia.estrada@manizales.gov.co		

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 1. Contribución a la política pública

#### **Plan del PND**

(2010-2014) Prosperidad para Todos

#### **Programa del PND**

21406. Protección salud pública

#### **Indicador de seguimiento al PND**

Salud y Protección Oportunidad detección de cáncer de cuello uterino in situ

#### **Unidad de medida**

Porcentaje

#### **Meta**

85

#### **Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial**

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2012 – 2015 “CALDAS COMPROMISO DE TODOS

#### **Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial**

1.2.3.2 Mejoramiento de la salud sexual y reproductiva

#### **Plan de Desarrollo Distrital o Municipal**

Plan de Desarrollo de Manizales 2012 - 2015 "Gobierno en la Calle

#### **Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal**

Salud Pública

Linea estratégica 1. DESARROLLO SOCIAL.

Propósito 3. MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN.

Programa 2. PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD INDIVIDUALES.

Subprograma 1. Accesibilidad a los Servicios de Salud.

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2. Identificación y descripción del problema

#### Problema Central

Presencia de morbimortalidad por cancer de mama y cervix en el Municipio de Manizales

#### Descripción de la situación existente

De acuerdo con el perfil epidemiológico de la ciudad, la mortalidad por cancer de cuello uterino y de mama en la ciudad sigue siendo una importante causa de mortalidad con 22 y 32 casos respectivamente para el año 2012. De acuerdo a la tendencia conocida, no ha sido posible una reducción significativa y sostenida en la mortalidad por cancer de cervix pues persiste la exposición a factores de riesgo, algunos de ellos no modificables, así como la consulta, el diagnóstico y el tratamiento tardíos que no llevan a los resultados esperados.

#### Magnitud actual

32 muertes por cancer de mama y 22 por cancer de cervix en el 2012

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2.1 Identificación y descripción del problema

#### Causas que generan el problema

##### Tipo: Directa

Exposición a factores de riesgo como lo son: inicio temprano de relaciones sexuales, número de parejas sexuales, parejas sexuales de riesgo, tabaquismo, uso de anticoncepción hormonal y no realizarse la citología.

Inasistencia a programas de tamizaje - falta de adherencia a tratamientos

Falta de oportunidad a programas de diagnóstico y tratamiento

##### Tipo: Indirecta

Falta de autocuidado

#### Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Detección tardía de enfermedades

Mortalidad

Tipo: Indirecto

Perdida de productividad

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 3. Análisis de participantes

##### Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Municipal	Manizales	Beneficiario	Coordinación y desarrollo del proyecto		

##### Concertación entre los participantes

La Alcaldía de Manizales a través de la Secretaria de Salud como entidad coordinadora del proyecto liderará las acciones a desarrollar, realizando la coordianción requerida con actores involucrados en el tema.

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 4. Población afectada y objetivo del problema

##### Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

151219

Fuente de información

Secretaría de Salud Pública de Manizales

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica

Occidente	Caldas	Manizales	No aplica		Mujeres entre 15 y 69 años del municipio de Manizales
-----------	--------	-----------	-----------	--	---

**Personas Objetivo**

**Número de personas Objetivo**

151219

**Fuente de información**

Secretaría de Salud Pública de Manizales

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Específica
Occidente	Caldas	Manizales	No aplica		Mujeres del Municipio de Manizales en sus áreas urbana y rural

**Módulo de identificación del problema o necesidad**

4.1 Población afectada y objetivo del problema

**Características demográficas de la población**

Clasificación	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Informacion
Género	Hombre	0	
Género	Mujer	151219	Secretaria de Salud Pública
Edad (años)	0 - 6	0	
Edad (años)	7 - 14	0	
Edad (años)	15 - 17	8883	Secretaría de Salud Pública 2013 (DANE)
Edad (años)	18 - 26	31097	Secretaría de Salud Pública 2013 (DANE)
Edad (años)	27 - 59	93566	Secretaría de Salud Pública 2013 (DANE)

Edad (años)	60 en adelante	17673	Secretaría de Salud Pública 2013 (DANE)
Grupos Étnicos	Indígenas	0	
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	0	
Grupos Étnicos	ROM	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	
Población Vulnerable	Discapacitados	0	
Población Vulnerable	Pobres Extremos	0	

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 5. Objetivo - Propósito

##### Objetivo General - Propósito

Desarrollar acciones para la prevención y atención del cancer de mama y cervix en el Municipio de Manizales.

##### Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Porcentaje de mujeres con diagnóstico de cáncer de cuello uterino y mama que tienen tto	Porcentaje	100

##### Objetivo Especificos

- Desarrollar acciones de promoción y prevención
- Implementar un sistema de vigilancia para el monitoreo de los eventos de interes
- Realizar asistencia tecnica y seguimiento a los programas
- Desarrollar acciones de educación y movilización social

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Implementar acciones de prevención y atención del cancer de mama y cervix en el Municipio de Manizales	Si

#### Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo	NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo	SI

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 1. Descripción de la alternativa

#### Alternativa

Implementar acciones de prevención y atención del cancer de mama y cervix en el Municipio de Manizales

**Año inicio:** 2013

**Año final:** 2016

#### Descripción de la alternativa

Desarrollar a través de un programa de cancer de mama y cervix para el municipio de Manizales acciones de prevención, educación, detección oportuna, atención, rehabilitación y seguimiento con el fin de dar a conocer los factores de riesgo, promover el autocuidado, mejorar la oportunidad en la detección y el tratamiento y realizar seguimiento a casos, incidiendo con ello de forma positiva en la morbilidad por estas enfermedades

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 2. Estudio de mercado

**Detalle para estudio:** Campañas educativas

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Campañas educativas	Número	Desarrollar acciones de movilización social orientadas a la identificación y prevención de factores de riesgo	2013	2015	2015

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	1,00	3,00	-2,00
2014	1,00	2,00	-1,00
2015	1,00	1,00	0,00

**Detalle para estudio:** Realizar asistencia tecnica a los programas de cancer de las EPS/ IPS del Municipio

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Realizar asistencia tecnica a los programas de cancer de las EPS/ IPS del Municipio	Porcentaje	Realizar visitas de asesoria y asistencia tecnica a las entidades con programas de cancer con el fin de realizar evaluación y retroalimentación	2013	2015	2015

Año	Oferta	Demanda	Déficit
-----	--------	---------	---------



2013	98,00	100,00	-2,00
2014	99,00	100,00	-1,00
2015	100,00	100,00	0,00

**Módulo de Preparación de la alternativa de solución**

3. Capacidad y beneficiarios

**Alternativa:**

Implementar acciones de prevención y atención del cancer de mama y cervix en el Municipio de Manizales

**3.1 Capacidad Generada**

Desarrollo de acciones de prevención y atención del cancer de cervix y mama

**Unidad de medida**

**Total Capacidad generada**

Porcentaje

100

**3.2 Beneficiarios**

**Número de beneficiarios**

151.219

**Módulo de Preparación de la alternativa de solución**

4. Localización

**Alternativa**

Implementar acciones de prevención y atención del cancer de mama y cervix en el Municipio de Manizales

**Geográficamente**

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Caldas	Manizales	No aplica	Areas rural y urbana del municipio de Manizales	

**Factores que determinan la localización**

Impacto para la Equidad de Género

**Módulo de Preparación de la alternativa de solución**

5 - Estudio Ambiental

**Alternativa**

Implementar acciones de prevención y atención del cancer de mama y cervix en el Municipio de Manizales

**Estudios requeridos**

Estudio	Se requiere
Licencia Ambiental	NO
Diagnóstico ambiental	NO
Plan de manejo ambiental	NO
Otros permisos ambientales	NO

**Módulo de Preparación de la alternativa de solución**

6 - Análisis de Riesgos

**Alternativa**

Implementar acciones de prevención y atención del cancer de mama y cervix en el Municipio de Manizales

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Incremento de la morbimortalidad por cancer de mama y cervix en el Municipio de Manizales	Frecuente	Perdida de vidas	Alto	Implementación de acciones de prevención, detección y atención al cancer de mama y cervix en el Municipio de Manizales

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 7 - Costos del proyecto

#### Alternativa

Implementar acciones de prevención y atención del cancer de mama y cervix en el Municipio de Manizales

#### Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Desarrollar acciones de promoción y prevención	Desarrollo de campañas educativas y acciones de movilización social	Diseño e implementación de una campaña anual, incluyendo la elaboración y distribución de material educativo	
Implementar un sistema de vigilancia para el monitoreo de los eventos de interes	Sistema de información implementado y actualizado	Seguimiento a los reportes de información, analisis y generación de informes	
Realizar asistencia tecnica y seguimiento a los programas	Asistencia tecnica a EPS/IPS	Contratación de 2 profesionales de apoyo para la realización de asistencia tecnica al 100% de los programas de cáncer , con énfasis en cáncer de mama y cervix del municipio de Manizales	

#### Relación Productos

**Objetivo:** Desarrollar acciones de promoción y prevención

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Desarrollo de campañas educativas y acciones de movilización social	Número	3

**Objetivo:** Implementar un sistema de vigilancia para el monitoreo de los eventos de interes

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Sistema de información implementado y actualizado	Porcentaje	100

**Objetivo:** Realizar asistencia tecnica y seguimiento a los programas

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Asistencia tecnica a EPS/IPS	Porcentaje	100

### Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Operación	2014		Contratación de 2 profesionales de apoyo para la realización de asistencia tecnica al 100% de los programas de cáncer , con énfasis en cáncer de mama y cervix del municipio de Manizales	Si	25,000,000
Operación	2014		Diseño e implementación de una campaña anual, incluyendo la elaboración y distribución de material educativo	Si	35,000,000
Operación	2014		Seguimiento a los reportes de información, analisis y generación de informes	Si	0
Operación	2015		Contratación de 2 profesionales de apoyo para la realización de asistencia tecnica al 100% de los programas de cáncer , con énfasis en cáncer de mama y cervix del municipio de Manizales	Si	25,000,000

Operación	2015		Diseño e implementación de una campaña anual, incluyendo la elaboración y distribución de material educativo	Si	35,000,000
Operación	2015		Seguimiento a los reportes de información, analisis y generación de informes	Si	0
Operación	2016		Contratación de 2 profesionales de apoyo para la realización de asistencia tecnica al 100% de los programas de cáncer , con énfasis en cáncer de mama y cervix del municipio de Manizales	Si	52,000,000
Operación	2016		Diseño e implementación de una campaña anual, incluyendo la elaboración y distribución de material educativo	Si	40,000,000
<b>Valor Total</b>					212,000,000

### Módulo de Preparación de la alternativa de solución

#### 9 - Detalle beneficios e ingresos

**Tipo de beneficio o ingreso**      Campañas educativas

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Campañas educativas	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2013	1,00	77.300.000,00	77.300.000,00
2014	1,00	60.000.000,00	60.000.000,00
2015	1,00	60.000.000,00	60.000.000,00

**Tipo de beneficio o ingreso** Sistema de información de cencer de mama y cervix en funcionamiento

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Sistema de información de cencer de mama y cervix en funcionamiento	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2013	1,00	24.650.000,00	24.650.000,00
2014	1,00	7.500.000,00	7.500.000,00
2015	1,00	8.000.000,00	8.000.000,00

**Tipo de beneficio o ingreso** Proceso de asistencia tecnica implementado

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Proceso de asistencia tecnica implementado	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2013	1,00	11.300.000,00	11.300.000,00
2014	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2015	1,00	16.000.000,00	16.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2013	113.250.000,00
2014	82.500.000,00
2015	84.000.000,00

## Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

### Justificación de la tasa de oportunidad

Correspondiente al certificado de deposito a termino fijo CDAT

### Flujo de Caja

	Año 0 (2013)	Año 1 (2014)	Año 2 (2015)	Año 3 (2016)
Amortización créditos	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0	0
Costos de Operación	0	60,000,000	60,000,000	92,000,000
Costos de Preinversión	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	113,250,000	22,500,000	24,000,000	(92,000,000)
Ingresos y beneficios	113,250,000	82,500,000	84,000,000	0
Intereses créditos	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0

## Flujo Económico

	Año 0 (2013)	Año 1 (2014)	Año 2 (2015)	Año 3 (2016)	RPC
Ingresos y beneficios	0	0	0	0	0
Campanías educativas	61,840,000	48,000,000	48,000,000	0	1
Sistema de información de	19,720,000	6,000,000	6,400,000	0	1
Proceso de asistencia técnica	9,040,000	12,000,000	12,800,000	0	1
Créditos	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0	0	0
Costos de Operación	0	0	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	0	25,000,000	25,000,000	52,000,000	1
3.1. Materiales	0	27,650,000	27,650,000	31,600,000	1
Amortización créditos	0	0	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0
Flujo Económico	90,600,000	13,350,000	14,550,000	(83,600,000)	0



## Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera								Evaluación Económica						
Alternativa	Valor Presente Neto - Financiero	Tasa Interna de Retorno - Financiero	Relación Beneficio Costo - Financiero	Costo Por Capacidad - Financiero	Costo Por Beneficiario - Financiero	Valor Presente de los Costos - Financiero	Costo Anual Equivalente - Financiero	Valor Presente Neto - Económico	Tasa Interna de Retorno - Económico	Relación Beneficio Costo - Económico	Costo Por Capacidad - Económico	Costo Por Beneficiario - Económico	Valor Presente de los Costos - Económico	Costo Anual Equivalente - Económico
Implementar acciones de prevención y atención del cancer de mama y cervix en el Municipio de Manizales	73.523.929,35	-19,85	1,37	2.120.000,00	1.401,94	199.001.214,39	70.352.971,63	54.613.985,06	-12,52	1,37	1.889.000,00	1.249,18	148.486.014,94	61.822.000,95

## Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

### Alternativa Seleccionada

Implementar acciones de prevención y atención del cancer de mama y cervix en el Municipio de Manizales

### Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0320 protección y bienestar social

### Sector (Subprograma presupuestal)

0301 prevención en salud

## Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

### Tipo de entidad

Municipios

### Nombre de entidad

Manizales

### Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2013	0,00
2014	60.000.000,00
2015	60.000.000,00
2016	92.000.000,00

### Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2013	0	0	0
2014	0	0	60,000,000
2015	0	0	60,000,000
2016	0	0	92,000,000

### Indicadores de producto

**Objetivo** Desarrollar acciones de promoción y prevención

**Producto** Desarrollo de campañas educativas y acciones de movilización social

Código	Indicador	Unidad	Formula
0300P030	Programas De Capacitación Para La Prevención	Número	Pc Pc1 - Pco

**Objetivo** Implementar un sistema de vigilancia para el monitoreo de los eventos de interes

**Producto** Sistema de información implementado y actualizado

Código	Indicador	Unidad	Formula
0300P128	Instrumentos o estrategias diseñados y aplicados para la supervisión	Número	

**Objetivo** Realizar asistencia tecnica y seguimiento a los programas

**Producto** Asistencia tecnica a EPS/IPS

Código	Indicador	Unidad	Formula
--------	-----------	--------	---------

## Indicadores de producto

## Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2013	2014	2015
Desarrollar acciones de promoción y prevención	Desarrollo de campañas educativas y acciones de movilización social	Programas De Capacitación Para La Prevención	1	1	1
Implementar un sistema de vigilancia para el monitoreo de los eventos de interes	Sistema de información implementado y actualizado	Instrumentos o estrategias diseñados y aplicados para la supervisión	1	1	1
Realizar asistencia técnica y seguimiento a los programas	Asistencia técnica a EPS/IPS	Instituciones prestadoras de servicios de salud beneficiadas	30	30	30

## Indicadores de gestión

### Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2013	2014	2015
Estrategias de Comunicación diseñadas	Número	sumatoria de estrategias diseñadas	1,00	1,00	1,00

## Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	21406. Protección salud pública	Salud y Protección Oportunidad detección de cáncer de cuello uterino in situ	85,00	Informes	Baja participación de la población objeto
Objetivo General - Propósito	Desarrollar acciones para la prevención y atención del cancer de mama y cervix en el Municipio de Manizales.	Programa de prevención y atención implementado	1,00	Informe	Carencia de recursos
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Desarrollo de campañas educativas y acciones de movilización social	Programas De Capacitación Para La Prevención	3,00	Informes	Bajo impacto

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Sistema de información implementado y actualizado	Instrumentos o estrategias diseñados y aplicados para la supervisión	3,00	Bases de datos	Participación de las EPS/IPS
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Asistencia técnica a EPS/IPS	Instituciones prestadoras de servicios de salud beneficiadas	90,00	Informe	Cierre y/o apertura de instituciones con programa de cancer
Actividades	Diseño e implementación de una campaña anual, incluyendo la elaboración y distribución de material educativo	Recursos Ejecutados	160.500.000,00	Informe	Disponibilidad presupuestal
Actividades	Seguimiento a los reportes de información, analisis y generación de informes	Recursos Ejecutados	15.500.000,00	Informe	Disponibilidad Presupuestal
Actividades	Realizar asistencia técnica al 100% de los programas de cancer de mama y cervix del municipio de Manizales	Recursos Ejecutados	31.000.000,00	Informe	Disponibilidad Presupuestal