

REPUBLICA DEL PERU



Resolución Jefatural

Lima 26 de Junio del 2015



VISTO:

El Informe N° 055-2015-OGPP/INEN de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 210-2015-OPE-OGPP/INEN, de la Oficina de Planeamiento Estratégico de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto que sustenta la necesidad de modificar las metas del Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas Año 2015 y;

CONSIDERANDO:

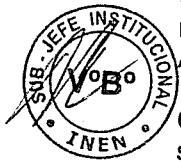
Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 71.3 del artículo 71° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, los Planes Operativos Institucionales reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas en dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada unidad orgánica;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en los literales b), d) y e) del artículo 13° del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas aprobado con Decreto Supremo N° 001-2007-SA, corresponde a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto conducir la mejora continua de los procesos de planeamiento e inversión en salud, organización y presupuesto en el INEN, proponer y difundir la normatividad, metodología y técnica de los sistemas y procesos de planeamiento, presupuesto, inversión en salud y organización en el ámbito institucional y, formular, difundir y actualizar los documentos de gestión, de planeamiento, presupuesto, Inversión pública, organización y cooperación externa en cumplimiento a las normas vigentes y; asimismo, por intermedio de la Oficina de Planeamiento Estratégico formula, difunde, actualiza, hace seguimiento y evalúa el Plan Estratégico, Plan Operativo y Presupuesto del Pliego INEN, según las normas vigentes;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 237-2014-J/INEN del 26 de junio del 2014 se aprueba la Directiva N° 001-2014-OGPP/INEN "Directiva para la formulación, seguimiento, evaluación, reprogramación y reformulación del Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas" que establece el marco de referencia a los procesos de planeamiento operativo en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas;

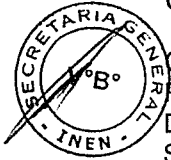
Que, en el marco de sus competencias y de las normas indicadas en los considerandos precedentes, mediante Resolución Jefatural N° 054-2015-J/INEN de 30 de enero del año 2015 se aprueba el Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas Año 2015, el cual contiene las metas institucionales a ser alcanzadas durante el presente ejercicio presupuestal;





Que la normativa vigente para el proceso presupuestario permite realizar modificaciones a las metas presupuestarias/operativas durante el proceso de ejecución en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF);

Que, la Oficina General de planeamiento y Presupuesto ha recibido diversos documentos solicitando tanto la reprogramación de las metas presupuestarias como la inclusión de nuevas actividades con la correspondiente reasignación de recursos presupuestales, proceso que a la fecha requiere de modificar las metas operativas programadas en las Matriz N° 03 del Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas Año 2015;



Con el Visto Bueno del Secretario General, de la Directora General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, del Director General de la Oficina General de Administración, del Director General de la Dirección de Medicina, de la Directora General de la Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento, del Director Ejecutivo de la Oficina de Asesoría Jurídica y;

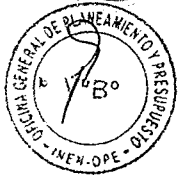


Con las facultades conferidas mediante Resolución Suprema N° 008-2012-SA y el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, aprobado con Decreto supremo N°001-2007-SA;

SE RESUELVE:



ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar las modificaciones en la Matriz N° 03 del Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas Año 2015, la cual como Anexo, forman parte de la presente Resolución.



ARTÍCULO SEGUNDO.- Las metas físicas operativas modificadas serán consideradas en el proceso de seguimiento trimestral y evaluación semestral del Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas Año 2015 y de ser necesario, incluidas en los Planes de Gestión Clínica y/o Gestión Administrativa de las Unidades Orgánicas, según corresponda.



ARTÍCULO TERCERO.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones la difusión de la presente Resolución; así como su publicación en la página Web Institucional.



REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

 MC. Tatiana Vidaurre Rojas
 Jefe Institucional



MATRIZ N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES
OBJETIVO GENERAL 01: MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS ONCOLÓGICOS DE PREVENCIÓN Y DIAGNÓSTICO PRECOZ CON EL FIN DE REDUCIR LOS DIAGNÓSTICOS EN ESTADIO AVANZADO DE CÁNCER.

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES / SUB PRODUCTO	U/M	META	PROGRAMACION TRIMESTRAL				REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIM				META SIAF 2015*	UNIDAD ORGANICA	
						I	II	III	IV	TOTAL	RO	RDR	DYT		CENTRO DE COSTO	DEPENDENCIA
INCREMENTO DEL NÚMERO DE ATENCIONES PREVENTIVAS Y DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER.	3041194 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN CUIDADO DE LA SALUD DEL CÁNCER DE CERVIX, CÁNCER DE MAMA, CÁNCER GÁSTRICO, CÁNCER PRÓSTATA Y CÁNCER DEL PULMÓN	5000118	4413401 - población informada y sensibilizada sobre las medidas de prevención y control de cáncer (mama, cuello uterino, gástrico, próstata, pulmón) por medios de comunicación masivos. 4413402 - población informada y sensibilizada sobre las medidas de prevención y control de cáncer (mama, cuello uterino, gástrico, próstata, pulmón) a través de medios de comunicación alternativos	239 Persona Informada	459,638	114,910	114,910	114,910	114,910	1,376,607	1,372,607	4,000	32	03.01 07.01	SEC GENERAL / DICON	
	3044133 MUJERES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA DE CÁNCER DE CERVIX	5000119	4413501 Persona informada con consejería de cáncer de cervix.	00086 Persona	3,090	711	803	803	773	54,500	54,500		33	07.01	DICON	
	3000004 MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO	5000132	5000403 Persona atendida con consulta médica ginecológica 5000401 Mujer de 30 a 49 años examinada con inspección visual de ácido acético (VIAA) 5000402 Mujer de 30 a 49 años examinada con detección molecular del papiloma virus 5000404 Mujer examinada con examen de papanicolaou	086. Persona 086. Persona 086. Persona 086. Persona	2,752 1,769 15,135	633 407 3,481	716 460 3,935	716 460 3,935	687 442 3,784	1,005,482	1,005,482		17	07.01 08.02.01 08.02.02	DICON / DISAD	
	3000424 - MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL CON COLPOSCOPIA	5003262	0042401 - persona atendida con consulta médica ginecológica 0042402 - persona examinada con colposcopia	086. Persona 086. Persona	1,082 1,082	249 249	281 281	281 281	271 271	60,194	60,194		30	07.01 08.02.01 08.02.02	DICON / DISAD	
	3000423 CRIOTERAPIA O COMO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL	5003263	0042301 - persona atendida con consulta médica ginecológica 0042302 - persona examinada con crioterapia 0042303 - persona examinada y atendida para como leep	086. Persona 086. Persona 086. Persona	314 77 237	75 38 55	82 20 62	82 20 62	77 19 58	58,500	58,500		31	07.01 09.01	DICON /DIR. CIRUGIA	
	3044137 MUJERES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA DE CÁNCER DE MAMA	5000120	4413701 Persona informada con consejería de cáncer de mama	086. Persona	3,090	711	803	803	773	90,077	90,077		34	07.01	DICON	
	3044138 MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFÍA BILATERAL	5000121	4413802 - persona examinada con mamografía bilateral 4413801 - persona atendida con consulta médica de mama 4413803 - persona atendida con procedimiento de biopsia por aspiración con aguja fina (BAAF)	086. Persona 086. Persona 086. Persona	6,000 6,000 50	1,380 1,380 12	1,560 1,560 13	1,560 1,560 13	1,500 1,500 12	214,182	214,182		35	07.01 09.01.03	DICON / DISAD	
	3000383 PERSONAS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA PIEL Y OTROS	5003063	0043001 Persona informada con consejería en la prevención del cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel no melanoma y otros	086. Persona	3,200	736	832	832	800	50,228	50,228		18	07.01	DICON	
	3044139 PERSONAS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER GÁSTRICO	5000122	4413901 Persona informada con consejería de cáncer gástrico	086. Persona	3,000	690	780	780	750	127,666	127,666		36	07.01	DICON	
	3045113 PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	5000130	4411201 Persona atendida con consulta médica de gastroenterología 4411202 Persona examinada con endoscopia digestiva alta 4411203 Persona examinada con estudio patológico de biopsia quirúrgica	086. Persona 086. Persona 086. Persona	2,000 2,000 200	460 460 46	520 520 52	520 520 52	500 500 50	408,873	408,873		41	07.01 08.02 10.03	DICON / DIMED/DISAD	



MATRIZ Nº 03
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
 MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

OBJETIVO GENERAL 01: MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS ONCOLÓGICOS DE PREVENCIÓN Y DIAGNÓSTICO PRECOZ CON EL FIN DE REDUCIR LOS DIAGNÓSTICOS EN ESTADIO AVANZADO DE CÁNCER.

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES / SUB PRODUCTO	U/M	META	PROGRAMACION TRIMESTRAL				REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIM			UNIDAD ORGANICA				
						I	II	III	IV	TOTAL	RO	RDR	DVT	META SIAF 2015*	CENTRO DE COSTO	DEPENDENCIA	
3999999 SIN PRODUCTO	3044200 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA	5000123	4420001 Persona Informada con consejería de cáncer de próstata	086. Persona	1,030	237	268	268	237	10,000	10,000			37	07.01 09.01.07	DICON	
	3044201 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VÍA RECTAL	5000124	3044201 Persona atendida con consulta que incluye examen de tacto rectal	086. Persona	2,500	575	650	650	625	112,000				38	07.01	DICON	
	3044202 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA	5000125	4420201 - persona atendida con consulta médica de urología 4420202 - persona examinada con dosaje de PSA total	086. Persona 086. Persona	2,500 2,500	575 575	650 650	650 650	625 625	215,000	215,000			39	07.01	DICON	
	3044204 POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN	5000127	4420401 Persona informada con consejería de cáncer de pulmón	086. Persona	2,060	474	536	536	514	12,700	12,700			40	07.01 09.01.04	DICON	
	3003384 EVALUACIÓN MÉDICA PREVENTIVA EN CÁNCER DE COLON Y RECTO, HIGADO LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL NO MELANOMA	5003064	0077248 Evaluación médica preventiva en cáncer de colon y recto, Hígado, Leucemia, Linfoma, piel no melanoma	086. Persona	500	113	130	130	125	40,000	40,000			19	07.01	DICON	
				0605581 Desarrollo de acciones preventivas		4,007	999	1,007	1,006	995							
				Total Promoción de la salud		4,007	999	1,007	1,006	995							
				Promoción de la salud DICON		26	7	7	6	6							
				Promoción de la salud OF. Comunicaciones		23	6	6	5	6							
				Promoción DISAD		3,958	986	984	995	983							
				Promoción Banco de Sangre		24	3	7	7	7							
				Promoción Trabajo Social		3,780	945	945	945	945							
				Promoción U.F. Nutrición		150	37	41	42	30							
				Promoción DISAD		4	1	1	1	1							
	TOTAL OBJETIVO Nº 1										4,007,000	4,007,000			65	07.01/09.01	DICON / SEC GENERAL

Fuente: DICON/SEC GENERAL

(*) APNCP



MATRIZ Nº 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
PLAN OPERATIVO ESPECIALIZADA A LAS PERSONAS CON MENORES RECURSOS ECONÓMICOS

RESULTADO ESPERADO	PROYECTO	COD	ACTIVIDADES / SUBPROYECTO	UNID	METAS	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL P.I.M.				META SIAF 2015*	UNIDAD ORGANICA		
						I	II	III	IV	TOTAL	RO	RUR	DVI		UNIDAD FONDO	REPRESINTIVA	
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE CUERPO UTERINO	3000365 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE CUERPO UTERINO PARA EL ESTADUAL Y TRATAMIENTO	3003065	0036501 - Diagnóstico Y Estadaje De Cáncer De Cuello Uterino	086 Persona	6,981	3,422	3,499	1,057	1,053	9,989,208	8,307,870	4,000	1,377,638	20	DIR. CIRUGIA / DSAD	DIR. CIRUGIA / DSAD	
			0036502 - Tratamiento De Cáncer De Cuello Uterino Con Estadaje Clínico I	086 Persona	3,478	296	370	369	443							DIR. CIRUGIA / DSAD	DIR. CIRUGIA / DSAD
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE MAMA	3000366 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA PARA EL ESTADUAL Y TRATAMIENTO	3003066	0036601 - Diagnóstico Y Estadaje Clínico De Mamas Con Estadaje Clínico I	086 Persona	1,281	378	252	252	379	10,094,603	7,943,927	6,000	2,504,678	21	DIR. CIRUGIA / DSAD	DIR. CIRUGIA / DSAD	
			0036602 - Tratamiento De Cáncer De Mamas Con Estadaje Clínico II	086 Persona	715	394	107	107	107							DIR. CIRUGIA / DSAD	DIR. CIRUGIA / DSAD
			0036603 - Tratamiento De Cáncer De Mamas Con Estadaje Clínico III	086 Persona	3,149	1,733	472	472	472							DIR. CIRUGIA / DSAD	DIR. CIRUGIA / DSAD
			0036604 - Tratamiento De Cáncer De Mamas Con Estadaje Clínico IV	086 Persona	2,848	1,457	397	397	397							DIR. CIRUGIA / DSAD	DIR. CIRUGIA / DSAD
			0036605 - Atención Del Cáncer De Mamas Para El Estadaje Y Tratamiento	086 Persona	644	257	129	129	129							DIR. CIRUGIA / DSAD	DIR. CIRUGIA / DSAD
			0036606 - Atención Del Cáncer De Mamas Para El Estadaje Y Tratamiento	086 Persona	2,232	883	433	400	506							DIR. CIRUGIA / DSAD	DIR. CIRUGIA / DSAD
			0036607 - Atención Del Cáncer De Mamas Con Estadaje Clínico I	086 Persona	886	404	190	180	134							DIR. CIRUGIA / DSAD	DIR. CIRUGIA / DSAD
			0036608 - Atención Del Cáncer De Mamas Con Estadaje Clínico II	086 Persona	442	221	89	66	66							DIR. CIRUGIA / DSAD	DIR. CIRUGIA / DSAD
			0036609 - Atención Del Cáncer De Mamas Con Estadaje Clínico III	086 Persona	396	218	60	60	60							DIR. CIRUGIA / DSAD	DIR. CIRUGIA / DSAD
			0036610 - Atención Del Cáncer De Mamas Con Estadaje Clínico IV	086 Persona	642	225	128	128	161							DIR. CIRUGIA / DSAD	DIR. CIRUGIA / DSAD
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE ESTÓMAGO	3000367 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO PARA EL ESTADUAL Y TRATAMIENTO	3003067	0036701 - Diagnóstico Y Estadaje Clínico Del Cáncer De Estómago	086 Persona	790	213	146	146	215	3,312,113	2,231,483	4,000	1,081,630	22	DIR. CIRUGIA / DSAD	DIR. CIRUGIA / DSAD	
			0036702 - Tratamiento Del Cáncer De Estómago Con Estadaje Clínico I	086 Persona	442	221	89	66	66							DIR. CIRUGIA / DSAD	DIR. CIRUGIA / DSAD
			0036703 - Tratamiento Del Cáncer De Estómago Con Estadaje Clínico II	086 Persona	396	218	60	60	60							DIR. CIRUGIA / DSAD	DIR. CIRUGIA / DSAD
			0036704 - Tratamiento Del Cáncer De Estómago Con Estadaje Clínico III	086 Persona	642	225	128	128	161							DIR. CIRUGIA / DSAD	DIR. CIRUGIA / DSAD
			0036705 - Tratamiento Del Cáncer De Estómago Con Estadaje Clínico IV	086 Persona	790	213	146	146	215							DIR. CIRUGIA / DSAD	DIR. CIRUGIA / DSAD
			0036706 - Atención Del Cáncer De Estómago Para El Estadaje Y Tratamiento	086 Persona	2,750	1,246	513	482	483							DIR. CIRUGIA / DSAD	DIR. CIRUGIA / DSAD
			0036707 - Atención Del Cáncer De Estómago Para El Estadaje Y Tratamiento	086 Persona	649	167	134	201	167							DIR. CIRUGIA / DSAD	DIR. CIRUGIA / DSAD
			0036708 - Atención Del Cáncer De Estómago Para El Estadaje Y Tratamiento	086 Persona	138	41	28	41	28							DIR. CIRUGIA / DSAD	DIR. CIRUGIA / DSAD
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE PRÓSTATA	3000368 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA PARA EL DIAGNÓSTICO, ESTADUAL Y TRATAMIENTO	3003068	0036801 - Diagnóstico Y Estadaje Clínico Del Cáncer De Próstata	086 Persona	693	248	99	74	74	2,314,339	1,242,264	2,000	1,060,075	23	DIR. CIRUGIA / DSAD	DIR. CIRUGIA / DSAD	
			0036802 - Tratamiento De Cáncer De Próstata Con Estadaje Clínico I	086 Persona	441	88	48	332	133							DIR. CIRUGIA / DSAD	DIR. CIRUGIA / DSAD
			0036803 - Tratamiento De Cáncer De Próstata Con Estadaje Clínico II	086 Persona	2,375	684	275	206	206							DIR. CIRUGIA / DSAD	DIR. CIRUGIA / DSAD
			0036804 - Tratamiento De Cáncer De Próstata Con Estadaje Clínico III	086 Persona	742	409	111	111	111							DIR. CIRUGIA / DSAD	DIR. CIRUGIA / DSAD
			0036805 - Atención Del Cáncer De Próstata Que Incluye: Diagnóstico, Estadaje Y Tratamiento	086 Persona	744	321	148	156	159							DIR. CIRUGIA / DSAD	DIR. CIRUGIA / DSAD
			0036806 - Atención Del Cáncer De Próstata Que Incluye: Diagnóstico, Estadaje Y Tratamiento	086 Persona	441	88	48	332	133							DIR. CIRUGIA / DSAD	DIR. CIRUGIA / DSAD
			0036807 - Atención Del Cáncer De Próstata Que Incluye: Diagnóstico, Estadaje Y Tratamiento	086 Persona	62	24	12	12	14							DIR. CIRUGIA / DSAD	DIR. CIRUGIA / DSAD
			0036808 - Atención Del Cáncer De Próstata Que Incluye: Diagnóstico, Estadaje Y Tratamiento	086 Persona	25	10	5	5	5							DIR. CIRUGIA / DSAD	DIR. CIRUGIA / DSAD
			0036809 - Atención Del Cáncer De Próstata Que Incluye: Diagnóstico, Estadaje Y Tratamiento	086 Persona	185	74	25	33	33							DIR. CIRUGIA / DSAD	DIR. CIRUGIA / DSAD
			0036810 - Atención Del Cáncer De Próstata Que Incluye: Diagnóstico, Estadaje Y Tratamiento	086 Persona	532	213	106	106	107							DIR. CIRUGIA / DSAD	DIR. CIRUGIA / DSAD
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE HIGADO	3000371 - DETERMINACIÓN DEL DIAGNÓSTICO, ESTADAJE CLÍNICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE HIGADO	3003071	0037101 - Diagnóstico Y Estadaje Clínico Del Cáncer De Hígado	086 Persona	235	77	51	51	76	933,482	943,882	10,000	26	DIR. CIRUGIA / DSAD	DIR. CIRUGIA / DSAD		
			0037102 - Tratamiento De Cáncer De Hígado Con Estadaje Clínico I	086 Persona	72	30	12	12	18						DIR. CIRUGIA / DSAD	DIR. CIRUGIA / DSAD	
			0037103 - Tratamiento De Cáncer De Hígado Con Estadaje Clínico II	086 Persona	148	54	27	27	40						DIR. CIRUGIA / DSAD	DIR. CIRUGIA / DSAD	
			0037104 - Tratamiento De Cáncer De Hígado Con Estadaje Clínico III	086 Persona	81	25	10	10	16						DIR. CIRUGIA / DSAD	DIR. CIRUGIA / DSAD	
			0037105 - Tratamiento De Cáncer De Hígado Con Estadaje Clínico IV	086 Persona	262	109	44	44	65						DIR. CIRUGIA / DSAD	DIR. CIRUGIA / DSAD	
			0037106 - Atención Del Cáncer De Hígado Para El Estadaje Y Tratamiento	086 Persona	148	54	27	27	40						DIR. CIRUGIA / DSAD	DIR. CIRUGIA / DSAD	
			0037107 - Atención Del Cáncer De Hígado Para El Estadaje Y Tratamiento	086 Persona	81	25	10	10	16						DIR. CIRUGIA / DSAD	DIR. CIRUGIA / DSAD	



MATRIZ Nº 03
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
 OBJETIVO 02: BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA A LAS PERSONAS CON CÁNCER CON PRIORIDAD A LAS PERSONAS DE MENORES RECURSOS ECONÓMICOS

RESULTADO ESPERADO	PROYECTO	LUD	ACREDITADO (V/AUTOPROG.)	UNID.	META	PROGRAMACION TRIMESTRAL				REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIM				META SIAF 2015*	UNIDAD ORGANICA	DEPENDENCIA	
						I	II	III	IV	TOTAL	RO	ROR	DVI				
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE COLÓN Y RECTO	3000370 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE COLÓN Y RECTO QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTADÍSTICA Y TRATAMIENTO	5003070	0037001 - Desempeño del estado clínico y estadístico del cáncer de colon y recto	006 Persona	1,781	850	839	901	281						09.04./10.02./11.01.-11.02.	DIR. CIRUGIA / DISAD/DIAD	
			0037002 - Tratamiento del cáncer de colon y recto con estado clínico I	006 Persona	524	134	128	157	105							09.05/09.09./10.01./10.01./11.01.-11.02.	DIR. CIRUGIA / DISAD/DIAD
			0037003 - Tratamiento del cáncer de colon y recto con estado clínico II	006 Persona	188	86	37	32	33							09.05/09.09./10.01./10.01./11.01.-11.02.	DIR. CIRUGIA / DISAD/DIAD
			0037004 - Tratamiento del cáncer de colon y recto con estado clínico III	006 Persona	588	200	120	109	89							09.05/09.09./10.01./10.01./11.01.-11.02.	DIR. CIRUGIA / DISAD/DIAD
			0037005 - Tratamiento del cáncer de colon y recto con estado clínico IV	006 Persona	616	315	106	83	92							09.05/09.09./10.01./10.01./11.01.-11.02.	DIR. CIRUGIA / DISAD/DIAD
			0037006 - Diagnóstico y Estado Clínico Del Cáncer De Colon	006 Persona	379	159	76	67	77							09.04./10.02./11.01.-11.02.	DIR. CIRUGIA / DISAD/DIAD
			0037007 - Tratamiento De Cáncer De Colon Con Estado Clínico I	006 Persona	296	89	60	89	60							09.05/09.09./10.01./10.01./11.01.-11.02.	DIR. CIRUGIA / DISAD/DIAD
			0037008 - Tratamiento De Cáncer De Colon Con Estado Clínico II	006 Persona	82	33	16	16	17							09.05/09.09./10.01./10.01./11.01.-11.02.	DIR. CIRUGIA / DISAD/DIAD
			0037009 - Tratamiento De Cáncer De Colon Con Estado Clínico III	006 Persona	378	170	76	76	56							09.05/09.09./10.01./10.01./11.01.-11.02.	DIR. CIRUGIA / DISAD/DIAD
			0037010 - Tratamiento De Cáncer De Colon Con Estado Clínico IV	006 Persona	337	196	54	54	53							09.05/09.09./10.01./10.01./11.01.-11.02.	DIR. CIRUGIA / DISAD/DIAD
			0037011 - Diagnóstico Y Estado Clínico Del Cáncer De Recto	006 Persona	204	71	41	41	51							09.04./10.02./11.01.-11.02.	DIR. CIRUGIA / DISAD/DIAD
			0037012 - Tratamiento De Cáncer De Recto Con Estado Clínico I	006 Persona	226	45	68	68	45							09.05/09.09./10.01./10.01./11.01.-11.02.	DIR. CIRUGIA / DISAD/DIAD
			0037013 - Tratamiento De Cáncer De Recto Con Estado Clínico II	006 Persona	108	53	21	16	16							09.05/09.09./10.01./10.01./11.01.-11.02.	DIR. CIRUGIA / DISAD/DIAD
			0037014 - Tratamiento De Cáncer De Recto Con Estado Clínico III	006 Persona	220	110	44	33	33							09.05/09.09./10.01./10.01./11.01.-11.02.	DIR. CIRUGIA / DISAD/DIAD
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR LEUCEMIA	3000372 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE RECTO PARA EL ESTADÍSTICO Y TRATAMIENTO	5003072	0037015 - Tratamiento De Cáncer De Recto Con Estado Clínico IV	006 Persona	248	88	35	26	26						09.05/09.09./10.01./10.01./11.01.-11.02.	DIR. CIRUGIA / DISAD/DIAD	
			0037016 - Diagnóstico Y Tratamiento Médico De Leucemia	006 Persona	2,451	1,089	496	486	470							08.03./08.02./10.02./11.01.-11.02.	DIR. MEDICINA / DISAD/DIAD
			0037017 - Diagnóstico Y Tratamiento Médico De Leucemia	006 Persona	707	141	177	177	212							08.03./08.02./10.02./11.01.-11.02.	DIR. MEDICINA / DISAD/DIAD
			0037018 - Tratamiento Con Manejo Paliativo Y/O Sintomático De Leucemia	006 Persona	1,774	948	259	259	258							08.03./08.02./10.02./11.01.-11.02.	DIR. MEDICINA / DISAD/DIAD
			0037019 - Atención De La Enfermedad Que Incluye Diagnóstico Y Tratamiento	006 Persona	2,135	948	461	461	637							08.03./08.02./10.02./11.01.-11.02.	DIR. MEDICINA / DISAD/DIAD
			0037020 - Diagnóstico Y Tratamiento Médico De Leucemia	006 Persona	720	144	180	180	216							08.03./08.02./10.02./11.01.-11.02.	DIR. MEDICINA / DISAD/DIAD
			0037021 - Diagnóstico Y Tratamiento Médico De Leucemia	006 Persona	1,465	422	281	281	421							08.03./08.02./10.02./11.01.-11.02.	DIR. MEDICINA / DISAD/DIAD
			0037022 - Diagnóstico Y Tratamiento Médico De Leucemia	006 Persona	1,459	646	446	465	464							08.03./08.02./10.02./11.01.-11.02.	DIR. MEDICINA / DISAD/DIAD
			0037023 - Diagnóstico Y Tratamiento Médico De Leucemia	006 Persona	449	135	112	90	112							08.03./08.02./10.02./11.01.-11.02.	DIR. MEDICINA / DISAD/DIAD
			0037024 - Diagnóstico Y Tratamiento Médico De Leucemia	006 Persona	1,078	323	270	216	269							08.03./08.02./10.02./11.01.-11.02.	DIR. MEDICINA / DISAD/DIAD
			0037025 - Diagnóstico Y Tratamiento Médico De Leucemia	006 Persona	279	125	56	56	41							08.03./08.02./10.02./11.01.-11.02.	DIR. MEDICINA / DISAD/DIAD
			0037026 - Diagnóstico Y Tratamiento Médico De Leucemia	006 Persona	149	75	30	22	22							08.03./08.02./10.02./11.01.-11.02.	DIR. MEDICINA / DISAD/DIAD
			0037027 - Diagnóstico Y Tratamiento Médico De Leucemia	006 Persona	353	123	88	71	71							08.03./08.02./10.02./11.01.-11.02.	DIR. MEDICINA / DISAD/DIAD
			REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA	3000374 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTADÍSTICO Y TRATAMIENTO	5003074	0037028 - Diagnóstico Y Tratamiento Médico De Leucemia	006 Persona	1	1	1	1						
0037029 - Diagnóstico Y Tratamiento Médico De Leucemia	006 Persona	1				1	1	1									
0037030 - Diagnóstico Y Tratamiento Médico De Leucemia	006 Persona	1				1	1	1									
0037031 - Diagnóstico Y Tratamiento Médico De Leucemia	006 Persona	1				1	1	1									
0037032 - Diagnóstico Y Tratamiento Médico De Leucemia	006 Persona	1				1	1	1									
0037033 - Diagnóstico Y Tratamiento Médico De Leucemia	006 Persona	1				1	1	1									
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA	3003990 - AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL ESTADÍSTICO, ESTADÍSTICO Y TRATAMIENTO	6000001	6000001 - Ampliación de Institutos de Salud	006 Persona	150,000	-	-	-	150,000								
			6000002 - Ampliación de Institutos de Salud	006 Persona	59,700,000	-	-	-	59,700,000								
			6000003 - Ampliación de Institutos de Salud	006 Persona	30,000	-	-	-	30,000								
			6000004 - Ampliación de Institutos de Salud	006 Persona	10,000	-	-	-	10,000								
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA	3003990 - AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL ESTADÍSTICO, ESTADÍSTICO Y TRATAMIENTO	6000005	6000005 - Ampliación de Institutos de Salud	006 Persona	10,000	-	-	-	10,000								
			6000006 - Ampliación de Institutos de Salud	006 Persona	10,000	-	-	-	10,000								
			6000007 - Ampliación de Institutos de Salud	006 Persona	10,000	-	-	-	10,000								
			6000008 - Ampliación de Institutos de Salud	006 Persona	10,000	-	-	-	10,000								



MATRIZ Nº 03

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

OBJETIVO 02: BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA A LAS PERSONAS CON CÁNCER CON PRIORIDAD A LAS PERSONAS DE MENORES RECURSOS ECONÓMICOS

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES / SUB PRODUCTO	U.M	METRICA FISICA					PROGRAMACION TRIMESTRAL				REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIM				META SIAF 2015*	CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGANICA	DEPENDENCIA
					META	I				TOTAL	RO	ROF	DIT	TOTAL	RO	ROF	DIT				
						II	III	IV	V												
	5001561		ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	006 Atención	5,636	1,409	1,409	1,409	1,409	5,636	2,700,934	2,491,794	209,150	0	69	06.04	DIR. MEDICINA				
			ATENCIÓN DE CONSULTAS EXTERNAS		306,297	77,072	77,072	77,072	77,072	306,297								DIR. CIRUGÍA / DISAD / DIR. MEDICINA / DIRAD			
			Consulta		136,351	39,087	39,087	39,087	39,087	136,351											
			Interconsulta		9,169	2,291	2,292	2,292	2,294	9,169											
			Dirección de Cirugía		59,931	14,982	14,983	14,982	14,984	59,931											
			Consulta		58,530	14,632	14,633	14,632	14,633	58,530									DIR. CIRUGÍA		
			Interconsulta		1,401	350	350	350	351	1,401											
			Dirección de Medicina		87,841	21,985	21,985	21,985	21,986	87,841											
			Consulta		80,196	20,049	20,049	20,049	20,049	80,196									/DIR. MEDICINA		
			Interconsulta		7,745	1,936	1,936	1,936	1,937	7,745											
			Dirección de Radioterapia	021 Consulta	7,458	1,865	1,864	1,864	1,865	7,458			10,004,411	2,290,756	1,553,942	70	06.05 / 11.01 - 11.02	DIRAD			
			DISAD (Atención de Consulta Externa en SIBD y otros)		5,095	1,279	1,274	1,274	1,274	5,095											
			Unidad Funcional de Nutrición		4,500	1,125	1,125	1,125	1,125	4,500									DISAD		
			Equipo Funcional de Genética		595	148	149	149	149	595											
			Consulta		572	143	143	143	143	572											
			Interconsulta		23	5	6	6	6	23											
			Orientación y Acompañamiento al usuario (INEN está Centígo)		4	1	1	1	1	4									SECRETARÍA GENERAL		
			Programa Navegación de Pacientes		12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000									DPTO DE ENFERMERÍA		
			Persona atendida por la enfermera en la consulta externa		11,200	2,800	2,800	2,800	2,800	11,200											
			Atención en hospitalización		12,384	3,096	3,096	3,096	3,096	12,384											
			DICIR		10,984	2,746	2,746	2,746	2,746	10,984											
			DIMER		1,400	350	350	350	350	1,400											
			Atención hospitalización UF Nutrición	031 Día Cama	4,380	1,095	1,095	1,095	1,095	4,380			17,274,466	3,185,909	277,103	71		DIR. CIRUGÍA / DIR. MEDICINA / DISAD / OGA			
			Atención hospitalización DASP		23	6	6	6	5	23											
Atención hospitalización enfermería		86,000	21,500	21,500	21,500	21,500	86,000														
TOTAL DE CIRUGÍA		6,296	1,574	1,574	1,574	1,574	6,296														
Cirugía mayor		3,516	879	879	879	879	3,516														
Cirugía menor		2,780	695	695	695	695	2,780														
Atenciones de enfermería en cirugía mayor		30,000	7,500	7,500	7,500	7,500	30,000			11,830,387	7,211,755	4,618,632	0	72	19.01/06.02/09.03/10.04/06.05/09.06/09.07/09.08/09.09/08.03/11.01	DIR. CIRUGÍA / DIR. MEDICINA / DISAD					
Atenciones de enfermería en cirugía menor		9,000	2,250	2,250	2,250	2,250	9,000														
ATENCIÓN DE CIUDADANOS INTENSIVOS		1,180	295	295	295	295	1,180														
COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS		620,000	155,000	155,000	155,000	155,000	620,000														
SERVICIO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO		9,951,107	981,271	987,297	981,288	981,251	9,951,107														
Dpto Radioterapia		5,780	1,445	1,445	1,445	1,445	5,780														
Dpto Med. Nuclear		1,116	279	279	279	279	1,116														

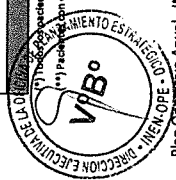


MATRIZ Nº 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES
OBJETIVO 02: BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA A LAS PERSONAS CON CÁNCER CON PRIORIDAD A LAS PERSONAS DE MENORES RECURSOS ECONÓMICOS

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES / SUB PRODUCTO	U.M	META				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PRIM				METAS SIAF 2015*	CENTRO DE COSTO	DEPENDENCIA						
					I	II	III	IV	TOTAL	RO	RDR	DYT													
5001189	DIREMED-Quimioterapia - Prescripción Quimioterapia DIREMED - Preparación Quimioterapia farmacia DIREMED-Proradimientro Especiales DIREMED-Otros Proradimientro DISAD TOTAL Nuestros Pacientes y fórmulas magistralas. DISAD (EXAMENES LAB) Genética y Biología Molecular Proteómica Quimérica Banco Tumoral Inmunocitoquímica Citopatología Proteómica Clínica Banco de Sangre Laboratorio de Bioquímica Laboratorio de Hematología Laboratorio de inmunología Laboratorio de Microbiología Laboratorio de Hematología Especial Histoquímica y citopatología DISAD (EX. PROC. RADIO DIAGNOSTICO) APOYO AL CUIDADO Y SU FAMILIA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION PROCEDIMIENTO DE HEMOTERAPIA BANCO DE SANGRE, ORGANOS Y TEJIDOS Procedimiento de hemoterapia banco de sangre, órganos y tejidos (DISAD) Persona atendida por la enfermera (Transmisión de glóbulos rojos) DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE LA NEOPLASIA MALIGNA DE HUESOS TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNA DE HUESOS Diagnóstico y estadíaje clínico de la neoplasia maligna de tejidos blandos Tratamiento de la neoplasia maligna de tejidos blandos Diagnóstico y estadíaje clínico de la neoplasia maligna germinal Tratamiento de la neoplasia maligna germinal Diagnóstico y estadíaje clínico del cáncer del sistema nervioso central Tratamiento de la neoplasia del cáncer del sistema nervioso central Diagnóstico y estadíaje clínico del cáncer renal Tratamiento del cáncer renal Diagnóstico y estadíaje clínico del retinoblastoma Tratamiento del retinoblastoma	353,988 16,968 145,000 5,220 13,952 3,742,971 9,589,632 162,370 35,890 73,350 2,847,603 465,593 1,050,000 1,080,000 140,000 100,000 11,550 460 148,539 956 26,180 960,000 91,188 91,188 860 157 203 241 358 341 923 438 130 217 419 55 473	40,492 4,242 36,250 1,390 3,488 934,237 1,200 40,588 8,958 18,338 711,159 115,654 262,500 270,000 35,000 25,000 2,888 115 37,134 239 6,545 90,000 22,797 22,800 215 40 51 61 89 85 231 110 33 54 104 14 118	40,492 4,242 36,250 1,390 3,488 934,254 1,200 40,603 8,958 18,338 711,151 115,648 262,500 270,000 35,000 25,000 2,887 115 37,134 239 6,545 90,000 22,798 22,798 215 39 51 60 89 85 231 110 33 54 105 14 119	40,492 4,242 36,250 1,390 3,488 934,217 1,200 40,582 8,957 18,337 711,143 115,641 262,500 270,000 35,000 25,000 2,887 115 37,134 239 6,545 90,000 22,793 22,793 215 39 50 60 90 86 231 109 32 54 105 14 118	52,593,115	46,833,810	3,447,756	2,310,549	66	10.01/10.02/11.03/11.02	DIR. RADIOTERAPIA/DISAD													
													5000446	133 sesión	956	239	239	239	933,591	448,568	75,000	0	58	08.03.	DIR. MEDICINA
													5000455	001 Acción	26,180	6,545	6,545	6,545	1,064,565	1,016,595	47,970	0	59	11.03	DISAD
													5000723	101 Redón	960,000	90,000	90,000	90,000	6,139,154	4,573,258	1,559,896	0	61	11.03	DISAD
													5002202	112 Unidad	91,188	22,800	22,797	22,798	226,782	1,392,782	859,402	0	76	11.01	DISAD
													5003635	193 Persona Diagnosticada	157	40	39	39	50,500	50,500	0	0	77	09.08/11.01	DPTO DE ENFERMERIA
													5003722	0087 Persona Atendida	203	51	51	50	168,000	168,000	0	0	83	09.03/11.01	DIR. CIRUGIA/DISAD
													5003636	193 Persona Diagnosticada	241	61	60	60	44,000	44,000	0	0	78	09.03/11.01	DIR. CIRUGIA/DISAD
													5003723	0087 Persona Atendida	358	89	90	89	206,452	206,452	0	0	84	09.07/11.01	DIR. CIRUGIA/DISAD
													5003637	193 Persona Diagnosticada	341	85	85	86	36,389	36,389	0	0	79	09.07/11.01	DIR. CIRUGIA/DISAD
													5003724	0087 Persona Atendida	923	231	230	231	191,431	191,431	0	0	85	09.07/11.01	DIR. CIRUGIA/DISAD
													5003638	193 Persona Diagnosticada	438	110	109	110	77,000	77,000	0	0	80	09.02/11.01	DIR. CIRUGIA/DISAD
													5003726	0087 Persona Atendida	130	33	32	33	233,000	233,000	0	0	87	09.07/11.01	DIR. CIRUGIA/DISAD
													5003639	193 Persona Diagnosticada	217	54	55	54	11,444	11,444	0	0	81	09.07/11.01	DIR. CIRUGIA/DISAD
													5003727	0087 Persona Atendida	419	104	105	105	110,648	110,648	0	0	88	09.01/11.01	DIR. CIRUGIA/DISAD
													5003640	193 Persona Diagnosticada	55	14	14	13	13,000	13,000	0	0	82	09.01/11.01	DIR. CIRUGIA/DISAD
													5003725	0087 Persona Atendida	473	118	119	118	135,000	135,000	0	0	86	09.01/11.01	DIR. CIRUGIA/DISAD

TOTAL ACTIVIDADES NO JUBILADAS A PRODUCTOS Y PROGRAMAS CONTROLADOS: 3,779,883
 TOTAL ACTIVIDADES NO JUBILADAS A PRODUCTOS Y PROGRAMAS CONTROLADOS: 3,779,883

* Las actividades con comorbilidad presentan además de cáncer EPOC, DIABETES, VIH ETC
 * Las actividades con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis (Hospitalizado), se considera la administración del tratamiento, sólo la primera dosis o cuando el paciente se encuentra hospitalizado



MATRIZ Nº 3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES / SUB PRODUCTO	UMI	META	PROGRAMACION TRIMESTRAL				REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIM				META SIAF 2015*	UNIDAD ORGANICA										
						META				TOTAL	RO	RDR	DVT		CENTRO DE COSTO	DEPENDENCIA									
						I	II	III	IV																
Personal de las Direcciones Regionales, hospitales y establecimientos de salud con capacitados en atención de cáncer.	5000913		Investigación y Desarrollo	066 Investigación	103	37	22	27	17	2,007,276	762,332	1,244,944	62	07/08/09/10/11		DICON EN COORDINACIÓN CON ÓRGANOS DE LÍNEA DEL INEN									
			Desarrollo de Investigación(En proceso de Publicación)	060 Informe	1	1	-	-																	
			Investigación epidemiológica	065 Investigación	8	2	2	2																	
			Realizar estudios de Investigación en materia concológica	065 Investigación	95	35	20	25																	
			Procedimiento de hemoterapia, banco de sangre, organos y tejidos(*)	11.2. Unidad	1500	375	375	375																	
			Capacitación y perfeccionamiento	088 Persona capacitada	5660	1333	1653	1633																	
			Capacitación y perfeccionamiento (Dpto.de Promoción)	088 Persona capacitada	3100	713	868	868																	
			Capacitación y perfeccionamiento (Dpto.de Educación)	060 Informe	1675	460	580	505																	
			Reuniones Academicasde los Departamentos y Servicios	060 Informe	6	0	3	0																	
			Capacitación de Post grado	088 Persona capacitada	1430	365	485	410																	
Mejorar los conocimientos de los profesionales de la salud en materia oncológica a nivel nacional	5000538		Capacitación de Pre grado	088 Persona capacitada	45	45	45	45	362,382	186,382	176,000	60	07/08/09/10/11		DICON EN COORDINACIÓN CON ÓRGANOS DE LÍNEA DEL INEN										
			Curso de capacitación	088 Persona capacitada	200	50	50	50																	
			Capacitación y Perfeccionamiento (Dpto.de Investigación)	088 Persona capacitada	100	0	0	100																	
			Recursos e Instrumentos para la docencia e Investigación	060 Informe	21	5	6	4																	
			Renovacion de convenios con entidades educativas	060 Informe	2	0	1	0																	
			Recursos e Instrumentos para la docencia e Investigación	088 Persona capacitada	21	5	6	4																	
			Capacitación y Perfeccionamiento (DICON)	088 Persona capacitada	645	150	175	160																	
			Capacitación y Perfeccionamiento (Dpto.Epidemiología)	088 Persona capacitada	140	10	30	0																	
			TOTAL OBJETIVO 3													2,369,658	948,714	1,420,944							



MATRIZ N° 03
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015
 MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

OBJETIVO 04: FORTALECER EL ROL RECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES / SUB PRODUCTO	U.M	META	PROGRAMACION TRIMESTRAL					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIM				UNIDAD ORGANICA								
						I	II	III	IV	TOTAL	RO	RDR	DVT	META SIAF 2015*	CENTRO DE COSTO	DEPENDENCIA							
																	II	III	IV				
SISTEMA DE MONITOREO, EVALUACION Y SUPERVISION IMPLEMENTADA	3000001 Acciones comunes	5004441	MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS ONCOLÓGICOS	060 Informe	71	14	23	19	15	939,681	939,681	-	-	15	06.01 /07.06	DICON / OGPP							
			Total DICON		37	14	9	6	8														
			Monitoreo		16	3	5	3	5														
			Evaluación		8	8	-	-	-														
			Supervisión		13	3	4	3	3														
			Dpto. Normatividad		34	-	14	13	7														
			Implementación, Monitoreo y Evaluación de los convenios suscritos para implementar Preventorios		20	-	8	8	4														
			Monitoreo y Evaluación de los convenios suscritos para Implementar Servicios/Departamentos de Oncología		14	-	6	5	3														
			MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE VIH, SIDA, TUBERCULOSIS		12	3	3	3	3								11,830	11,830	-	-	01	08.03.04/08.03.07	DIR. MEDICINA
			NORMAS Y GUÍAS CLÍNICAS APROBADAS Y DIFUNDIDAS A NIVEL NACIONAL		3000001 Acciones comunes	5004442	DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	080 Norma	15								4	4	4	3	738,970	734,970	4,000
Emisión de documentos Normativos en el INEN	15	4		4			4		3														
Proyecto de documentos Normativos	34	9		15			6		4														
Anteproyecto de documentos Normativos	71	1		10			29		31														
Difusión e Implementación de documentos técnicos normativos en Salud	11	2		4			2		3														



MATRIZ Nº 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

OBJETIVO 05: MEJORAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y DE SOPORTE TÉCNICO DEL INEN

Meta Física

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES / SUB PRODUCTO	UJM	META	PROGRAMACION TRIMESTRAL				TOTAL	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIM			META SIAF 2015*	CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGANICA	DEPENDENCIA	
						I	II	III	IV		RO	RDR	DVT					
3999999	SISTEMA ADMINISTRATIVO OPORTUNO	5000001	PLANAMIENTO Y PRESUPUESTO	060 Informe	128	35	34	35	22	1,052,771	860,241	192,530	51	06.01	DIRECCION DE PLANAMIENTO Y PRESUPUESTO	DIR. CIRUGIA DIR. RADIOLOGIA DIR. MEDICINA DICON 07.01 10.01		
		5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR												SECRETARIA GENERAL			
			Jeftura Institucional	001 Acción	27,574	6,894	6,895	6,890	6,895	1,935,152	1,469,621	465,531	52	04.03				
			Secretaria General		27,543	6,886	6,888	6,882	6,887									
		5000004	ASESORAMIENTO TECNICO JURIDICO	001 Acción	1687	423	421	423	420	327,296	248,077	79,219	54	01.02	J/OGA			
		5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	060 Informe	9	3	1	3	2	143,210	17,510	125,700	55	05.06	OGA			
		5000006	ACCIONES Y CONTROL DE AUDITORIA	036 Documento	0	0	0	0	0	3,100,530	3,100,530		56	05.06	OGA			
		5000091	OBLIGACIONES PREVISIONALES	001 Acción	34	4	9	8	13	629,286	503,216	126,070	57	03.01	OCI			
		5000093	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	137 Planilla	12	3	3	3	3	5,416,600	236,000		64	05.06	OGA			
		5001195	SERVICIOS GENERALES	060 Informe	4	1	1	1	1	6,942,362	3,126,930	3,815,432	63					
		5002185	VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	001 Acción	32	8	8	8	8	11,333,132	8,223,287	3,109,845	67					
		5005467	MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	001 Acción	41	10	12	7	12	31,923		31,923	68					
		5001565	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO GESTION ADMINISTRATIVA	060 Informe	9	2	2	3	2	700,000	700,000		89	05.04	J/OGA			
			OGA		68763	17047	17628	17047	17041	4,105,569	2,070,535	2,035,034	73				MULTIDEPENDENCIAS	
			- OFIC. LOGISTICA		1065	269	263	271	262									
			- OFIC. CONTABILIDAD Y FINANZAS		80	22	20	17	21									
			- OFICINA DE INFORMATICA		204	51	51	51	51									
			- OFICINA DE RECURSOS HUMANOS		31	9	7	9	6									
			- OFICINA DE ING. MANTENIMIENTO Y SERV.		739	183	183	190	183									
			DIR. CIRUGIA		11	4	2	4	1									
			DIR. RADIOLOGIA		3218	805	804	805	804									
			DIR. MEDICINA		2846	714	711	712	709									
			DICON		5100	1275	1275	1275	1275									
			Gestión DICON		141	32	38	35	41									
			Dpto. de Educación		30	9	8	9	4									
			Dpto. de Epidemiología y Estadística del Cáncer		14	2	4	3	5									
	Dpto. de Normatividad, Calidad y Control del Cáncer		45	10	11	10	14											
	Dpto. de Promoción		30	6	7	5	12											
	Dpto. de Investigación		8	2	1	2	3											
	DISAD		14	3	2	6	3											
	Dpto. DASP		51814	13802	13938	12809	12805											
	DASP		50831	12708	12707	12711	12705											
	* Consulta Externa		43	11	9	11	12											
	* Hospitalización - Cuentas Corrientes		44	11	10	13	10											
	* Nutrición		28	7	6	8	7											
	* Trabajo Social		57	14	15	14	14											
	* Capellanía		50655	12664	12666	12664	12661											
	Dpto. Farmacia		4	1	1	1	1											
	Dpto. Patología		84	21	21	21	21											
	Patología Quirúrgica		261	62	65	66	68											
	* Inmunohistoquímica		10	4	1	3	2											
	* banco de Tejidos Tumorales		19	5	4	5	5											
	- Genética y Biología Molecular		611	1	602	2	6											
	- Patología Clínica		603	0	601	0	2											
	* Gestión de Calidad		599	0	599	0	0											
	Gestión de Calidad (procedimientos)		2	0	1	0	1											
	Auditorías Internas		2	0	1	0	1											
	Informes de Revisión de la Dirección		8	1	1	2	4											
	* Banco de Sangre		221	54	55	56	56											
	- Citopatología		44	11	11	11	11											
	DPTO DE ENFERMERIA		4503	1125	1126	1125	1127											
	COMITÉ DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS (**)		76	25	18	15	18											



MATRIZ Nº 03
 PLAN DE GESTIÓN CLÍNICA Y/O DEMONSTRATIVA AÑO 2015
 MATRIZ DE TRABAJO: PROGRAMACIÓN DE ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS

OBJETIVO 06: CONTRIBUIR A DISMINUIR Y CONTROLAR LOS RIESGOS Y DAÑOS A LA SALUD FRENTE A LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES, EMERGENCIAS POR DESASTRES, PELIGROS NATURALES, DETERMINANTES DE LA SALUD Y OTROS EN POBLACIONES POBRES.

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES / SUB PRODUCTO	U.M	META	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				META SAF 2015*	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIM				UNIDAD ORGANICA	
						I					TOTAL	RO	RDR	DYI		CENTRO DE COSTO
						II	III	IV	DEPENDENCIA							
300698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	5005188		Tamblado de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales.	438 Persona Tamblada	920	231	229	231	229	48	44,300			UNIDAD DE SALUD MENTAL		
			Entrevista	Entrevista	970	231	229	231	229							
			Consejería	Consejería	368	92	92	92	92							
			Tratamiento de personas con problemas psicosociales	Persona Tratada	368	92	92	92	92							
			Consulta Psicológica	Persona Tratada	1,472	367	367	367	371							
			Psicoterapia Individual	Psicoterapia	736	184	184	184	184							
			Evaluación Psicológica	Intervención	736	184	184	184	184							
			Intervención Familiar	Intervención	1,720	623	624	624	618							
			Intervención Individual	Intervención	1,104	276	276	276	276							
			Acompañamiento Psicológico Hospitalario	Intervención	1,021	255	255	255	256							
300699 POBLACIÓN CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD	5005189		Acompañamiento Psicológico a pacientes que reciben quimioterapia ambulatoria.	Intervención	74	19	18	20	17							
			Acompañamiento Psicológico a paciente en el servicio de Emergencia	Intervención	294	73	75	73	73							
			Pallativos al Dolor	Intervención	105	27	25	27	26							
			Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad	394 Persona Tratada	420	106	104	106	104							
			Consulta Médica Psiquiátrica	Atención	210	53	52	53	52							
			Intervención Familiar	Intervención	420	106	105	105	105							
			Psicoterapia Individual	Psicoterapia												
300700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005190										41,400					

