INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

N°.54-2015-J/INEN.

REPUBLICA DEL PERU

Resolución Jefatural

Lima 30 de ENERO del 2015

Vistos: El Informe N° 009-2015-OGPP/INEN de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N°024-2015-OPE-OGPP/INEN de la Oficina de Planeamiento Estratégico que sustenta el proyecto de "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° 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 periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada unidad orgánica;

Que, de acuerdo a lo dispuesto 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 Nº 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 del planeamiento operativo en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas;

Que, en el marco de sus competencias, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto a través de la Oficina de Planeamiento Estratégico, ha brindado la asesoría técnica a las Direcciones, Departamentos, Oficinas y Comités del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas a fin de que elaboren sus respectivos Planes

de Gestión Clínica y/o Gestión Administrativa según corresponda, documentos que han servido de base para la elaboración del documento denominado "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 Planeamiento y Presupuesto, del Director General de la Oficina General de Administración, del Director General de la Dirección de Control del Cáncer, del Director General de la Dirección de Medicina, del Director General de la Dirección de Cirugía, del Director General de la Dirección de Radioterapia, de la Directora General de la Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento, de la Directora Ejecutiva del Departamento de Enfermería, del Director Ejecutivo de la Oficina de Asesoría Jurídica del INEN; y,

En uso de las facultades conferidas mediante Resolución Suprema N° 008-2012-SA y el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas-INEN, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2007-SA;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el **"Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas Año 2015",** el mismo que como anexo forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los Planes de Gestión Clínica de la Dirección de Control de Cáncer, de la Dirección de Medicina, de la Dirección de Cirugía, de la Dirección de Radioterapia, de la Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento y del Departamento de Enfermería, y Gestión Administrativa de la Secretaría General, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina General de Administración y de la Oficina de Asesoría Jurídica, que en anexo forman parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Encargar a las Oficinas y Direcciones Generales del INEN, realicen las acciones de seguimiento, monitoreo y evaluación de los Planes de Gestión Administrativa o Clínica aprobados con la presente Resolución, para lo cual contarán con la asistencia técnica de la Oficina de Planeamiento Estratégico.

ARTÍCULO CUARTO: Encargar a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto por intermedio de la Oficina de Planeamiento Estratégico, realice las acciones de seguimiento, monitoreo y evaluación del "Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas Año 2015", así como de los Planes de Gestión Clínica y/o Planes de Gestión Administrativa aprobados con la presente Resolución.

ARTÍCULO QUINTO: Encargar a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la presente Resolución en el portal Web Institucional.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

MC. Tatiana Vidaurre Rojas
Jefe Institucional

"INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO · INEN-OPE · V°B°

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

INDICE

PRESENTACIÓN

AGRADECIMIENTO

I. **GENERALIDADES**

a. Visión

b. Misión

c. Denominación, Naturaleza y Fines

d. Estructura Orgánica

II. **DIAGNÓSTICO SITUACIONAL**

a. Análisis de la Demanda de Salud

- Características de la población: indicadores sociales, demográficos y económicos
- Situación de salud: indicadores sanitarios de mortalidad.
- Accesibilidad: factores geográficos, económicos, culturales, etc.

b. Análisis de la Oferta del Establecimiento de Salud

1. Gestión de los Servicios de salud
2. Recursos en Salud
   - Recursos Humanos
   - Recursos Presupuestales
   - Recursos Tecnológicos
   - Condiciones de la Infraestructura

c. Identificación de Problemas

1. Problemas Identificados en la Demanda
2. Problemas Identificados en la Oferta
3. Priorización de los Problemas

III. **PLANEAMIENTO POR OBJETIVOS (MATRIZ N° 02)**

IV. **RESULTADOS ESPERADOS / ACTIVIDADES**

a. **MATRIZ N° 03 PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES (MATRIZ N° 03)**

b. **Matriz N° 04 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS – ACTIVIDADES**

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO · INEN-OPE · V°B°

V. PROGRAMA DE INVERSIONES (Matriz N° 05)

VI. ANEXOS

a. MATRIZ N° 07 CONSOLIDADA DEMANDA GLOBAL

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - INEN-OPE - V°B°

PRESENTACION

La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en cumplimiento de la Directiva N° 001: "Directiva para la Formulación, Seguimiento, Evaluación, Reprogramación y Reformulación del Plan Operativo Institucional, aprobada por Resolución Jefatural N° 237-2014-J/INEN, presenta al Plan Operativo Institucional del Ejercicio Presupuestal 2015; documento de gestión que sintetiza los objetivos que las Unidades Orgánicas se han propuesto alcanzar durante el presente año, el cual ha sido elaborado en estrecha coordinación con los órganos de líneas, órganos de asesoría y órganos de apoyo.

Cabe indicar que además de la asistencia técnica brindada a cada Dirección u Oficina General, Responsables de Programas Presupuestales entre otros, se ha tenido en cuenta que esté enmarcado tanto en el Plan Estratégico Institucional vigente del Instituto, como también en los Objetivos Estratégicos del Pliego, el Acuerdo Nacional y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Además de ello incorpora, según como corresponda al nivel de INEN, objetivos, resultados, productos definidos en algunos Programas Presupuestales como son: el Programa Estratégico Prevención y Control del Cáncer; Programa Estratégico de Salud Mental; Programa Estratégico de Control de Enfermedades Transmisibles (VIH_SIDA y TBC) y el Programa de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de las Emergencias por Desastres; las actividades de las Acciones Centrales, y de las Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos.

En tal sentido presentamos al "PLAN OPERATIVO INTITUCIONAL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015 DEL INEN", el cual contiene la Misión y Visión Institucional, el Análisis de la Situación de Salud del INEN, es decir el análisis de la Oferta y la Demanda de los Servicios de Salud que se brindan; las grandes actividades que desarrollan las Direcciones y Oficinas Generales que forman parte del Instituto, ligada a la Estructura Funcional Programática, con el presupuesto asignado a cada una de ellas, las cuales se ejecutaran en pos de lograr los resultados esperados así como los Objetivos Institucionales.

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO · INEN-OPE · V°B°

TATIANA VIDAURRE ROJAS
JEFA INSTITUCIONAL

AGRADECIMIENTO

La Oficina de Planeamiento Estratégico de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto agradece profundamente a los Directores Generales, Directores Ejecutivos y personal de las Direcciones Generales, Oficinas Generales, Oficinas Ejecutivas, que han contribuido en la elaboración de los Planes de Gestión Clínica o Planes de Gestión Administrativa, documentos que han servido de base para la elaboración, del **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015 del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.**

Los Planes de Gestión Clínica y Planes de Gestión Administrativa que sirven de base para la elaboración del presente documento, han sido elaborados con el invalorable apoyo de cada uno de los órganos que conforman cada Dirección u Oficina General.
Agradecemos especialmente a:

Tatiana Vidaurre Rojas	Jefatura Institucional
Julio Abugattas Saba	Subjefatura Institucional
Martín Jiménez Falen	Oficina De Asesoría Jurídica
Fiorella Astigueta Navarrete	Oficina De Asesoría Jurídica
Moisés Navarro Palacios	Secretaría General
Mariella Tuesta Izaguirre	Secretaría General
Edgard Palomino Mallqui,	Oficina De Comunicaciones
Marco Bardales Rengifo	Oficina De Comunicaciones
Helem Tello Torres	Tramite documentario
Duniska Tarco Virto	Directora Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Juan Carlos Chavez Chavarry,	Director Oficina De Planeamiento Estratégico
Silvia Villavicencio Whittembury	Oficina de Planeamiento Estratégico
Juan Carlos Gonzales Hernandez	Oficina de Planeamiento Estratégico
Teresita Collantes Saavedra	Oficina de Planeamiento Estratégico
Arminda Navarro Vega	Oficina de Planeamiento Estratégico
José Carlo Ubillus Trujillo	Directora Of. De Proyectos De Inversión Y Cooperación Externa
Susi Verástegui Espinal	Directora Oficina De Organización
Gustavo Dávila Vidal	Oficina General de Administración
Zenia Wong Vásquez	Asesoría OGA y Alta Dirección
Alberto Taboada Aguilar	Oficina De Contabilidad Y Finanzas
Doris Silva Pérez,	Oficina De Contabilidad Y Finanzas
Pepe, Díaz Bazán,	Oficina De Informática
Peter Rojas	Oficina De Informática
Doris Alegre Silva	Oficina De Logística
Gladys Ugarte Espinoza	Oficina De Logística
Mario Panta Burga	Director Oficina De Recursos Humanos
Edgar Amorín Kajatt,	Dirección De Cirugía
Iván Chávez Passuiri	Dpto. De Cirugía En Abdomen
Abraham Salas Hurtado,	Dpto. De Cirugía En Cabeza Y Cuello
José Cotrina Concha,	Dpto. De Cirugía En Mamas Y Tejidos Blandos
Marco Sánchez Salcedo,	Dpto. De Cirugía Ginecológica
Carlos Morante Deza,	Dpto. De Cirugía Urológica
Luis Ojeda Medina,	Dpto. De Neurocirugía
Juan Pardo Valdespino,	Dpto. De Especialidades Quirúrgicas
Carlos Ortiz Santos,	Dirección De Control Del Cáncer
Javier Manrique Hinojosa	Dirección de Control de Cáncer
V°B° Miriam Salazar Robles,	Coordinadora General de los Productos de Promoción del Programa Presupuestal N° 024 Prevención y Control del Cáncer Prevención Y Control Nacional Del Cáncer

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - INEN - OPE

Eduardo Payet Meza,	Dpto. de Epidemiología y Estadística del Cáncer
Ebert Poquima Rojas	Dpto. De Epidemiología Y Estadística Del Cáncer
Yoseline Nelly del Pilar Aznarán Isla	Dpto. De normatividad, calidad y Control de Serv. Oncológicos
Carmen Rosa Carpio Ricaldi	Dpto. De Prom. Salud, Prevención Y Control Nacional Del Cáncer
Daphne Yakeline Malqui Flores	Dirección de Control del cáncer
Henry Gómez Moreno,	Dirección De Medicina
Luis Más López	Dpto. De Oncología Médica
Clara Pérez Samitier	Dpto. Oncología Pediátrica
Luis Barreda Bolaños	Dpto. Especialidades Médicas
Wilder Calmet Berrocal	Dpto. Medicina Crítica
Katherine Gutarra Chuquin,	Coordinadora General de los Productos de Tuberculosis del Programa de Prevención y Control de Tuberculosis VIH-SIDA
Hugo Lozada Rocca	Unidad de Salud Mental
Giovanna Alicia Galarza Torres	Unidad de Salud Mental
Marita Quiros García	Dir. Medicina
Milagros Romero Alegría	Dpto. Medicina
Jorge Moscol Ledesma	Dirección De Radioterapia
Adela Heredia Zelaya	Dpto. Radioterapia
Patricia Saavedra Sobrados	Dpto. de Medicina Nuclear
Jorge Huayanay Santos,	Dpto. De Radiodiagnóstico
Fabiola Arroyo Barrios	Dirección de Radioterapia y Medicina Nuclear
Rosa Mori Salazar	Dpto. de Radioterapia
Charo Coronado Valenzuela	Dpto. de Medicina Nuclear
Mariela Pow Sang Godoy,	Dirección De Servicios De Apoyo Al Diagnóstico Y Tratamiento
Marga López Contreras,	Coordinadora General de los Productos de Tratamiento del Programa Presupuestal prevención y Control del Cáncer
Melita Cosme Mendoza	Dpto. De Enfermería
Jean Hernández Medrano	Dpto. De Enfermería
Luis Cuellar Ponce de León	Coordinadora General de los Productos de VIH_SIDA del Programa de Prevención y Control de Tuberculosis VIH-SIDA y del Comité de infecciones intrahospitalarias
Luis Paúl Condori Sotomayor	Comité de Infecciones intrahospitalarias
Efraín Caldas Villasante	Comité de Residuos sólidos
Manuel Alvarado Briceño	Coordinador General del Programa Presupuestal N° 068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres
Roberto López Rodríguez	Comité de Ecoeficiencia

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO · INEN-OPE · V°B°

2. GENERALIDADES

a. Visión[1]

"Perú libre de cáncer avanzado a través de nuestro liderazgo en políticas y acciones de excelencia que promuevan el acceso universal y equitativo a la prevención y control del cáncer".

b. Misión[2]

"El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN tiene como misión proteger, promover, prevenir y garantizar la atención integral del paciente oncológico, dando prioridad a las personas de escasos recursos económicos; así como, controlar, técnica y administrativamente, a nivel nacional los servicios de salud de las enfermedades neoplásicas y realizar las actividades de investigación y docencia propias del Instituto"

c. Denominación, Naturaleza y Fines[3]

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) es un organismo público descentralizado adscrito al Sector Salud, creado por Ley N° 28748, con personería jurídica de derecho público interno y de duración indefinida. En el ejercicio de sus funciones actúa con autonomía económica, financiera, administrativa y normativa, constituye un Pliego Presupuestal y podrá identificarse con la sigla INEN.

d. Estructura orgánica

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, para contribuir al logro de la visión, misión y lograr sus objetivos funcionales tiene la siguiente Estructura Orgánica:

01 ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

- 01.1 Jefatura.
- 01.2 Secretaría General
  - 01.2.1 Oficina de Comunicaciones

02 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

- 02.1 Órgano de Control Institucional.

03 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

- 03.1 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.
  - 03.1.1 Oficina de Planeamiento Estratégico.
  - 03.1.2 Oficina de Organización.
  - 03.1.3 Oficina de Proyectos de Inversión y Cooperación Externa.
- 03.2 Oficina de Asesoría Jurídica.

04 ÓRGANOS DE APOYO

- 04.1 Oficina General de Administración
  - 04.1.1 Oficina de Recursos Humanos.
  - 04.1.2 Oficina de Logística.
  - 04.1.3 Oficina de Contabilidad y Finanzas

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B° INEN-OPE

[1] Aprobado con Resolución Jefatural N° 260-2011-J/INEN (12.07.2011)

[2] LEY N° 28748 Creación de la OPD del INEN

[3] Reglamento de Organización y Funciones. Artículo 1°, 8° y 48°

04.1.4 Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios.
04.1.5 Oficina de Informática.

05 ÓRGANOS DE LÍNEA

ÓRGANOS DE LÍNEA TÉCNICO-NORMATIVOS

05.1 Dirección de Control del Cáncer
- 05.1.1 Departamento de Promoción de la Salud, Prevención y Control Nacional del Cáncer.
- 05.1.2 Departamento de Epidemiología y Estadística del Cáncer.
- 05.1.3 Departamento de Investigación
- 05.1.4 Departamento de Educación
- 05.1.5 Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos.

ÓRGANOS DE LÍNEA TÉCNICO-ASISTENCIALES ESPECIALIZADOS

05.2 Dirección de Medicina.
- 05.2.1 Departamento de Oncología Médica.
- 05.2.2 Departamento de Oncología Pediátrica.
- 05.2.3 Departamento de Especialidades Médicas.
- 05.2.4 Departamento de Medicina Crítica.

05.3 Dirección de Cirugía.
- 05.3.1 Departamento de Cirugía en Cabeza y Cuello.
- 05.3.2 Departamento de Neurocirugía.
- 05.3.3 Departamento de Cirugía en Mamas y Tejidos Blandos.
- 05.3.4 Departamento de Cirugía en Tórax.
- 05.3.5 Departamento de Cirugía Ginecológica.
- 05.3.6 Departamento de Cirugía en Abdomen.
- 05.3.7 Departamento de Cirugía Urológica.
- 05.3.8 Departamento de Especialidades Quirúrgicas.
- 05.3.9 Departamento de Anestesia, Analgesia, Reanimación y Centro Quirúrgico.

05.4 Dirección de Radioterapia.
- 05.4.1 Departamento de Radioterapia.
- 05.4.2 Departamento de Medicina Nuclear.

05.5 Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento.
- 05.5.1 Departamento de Patología.
- 05.5.2 Departamento de Radiodiagnóstico.
- 05.5.3 Departamento de Atención de Servicios al Paciente.
- 05.5.4 Departamento de Farmacia.

05.6.1 Departamento de Enfermería.

3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

2.1. Análisis de la Demanda de Salud

El INEN brinda atención altamente especializada a pacientes con tumores malignos, sobre todo a la población pobre y extremadamente pobre; apoya y realiza investigaciones clínicas y operativas; desarrolla actividades de educación continua en cáncer de todos los profesionales de la salud, con el objeto de garantizar la atención oportunamente esta enfermedad.

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B° INEN-OPE

Adicionalmente, el INEN en educación viene formando especialistas en oncología y en otras especialidades por más de 57 años, quienes provienen de hospital de todo el Perú con el objeto de contar con el soporte profesional para atender la creciente demanda por estos tipos de servicios.

En el campo de la Investigación se han realizado estudios de investigación en cáncer, cursos, conferencias, concursos de investigación, ensayos clínicos y publicaciones para aumentar la producción científica y mejorar la calidad de las investigaciones y proponer nuevas alternativas de tratamiento a los pacientes según sea el caso.

Todo paciente nuevo que busca atención en la Institución llega al Centro de Prevención, si ya tiene una evidencia de padecer una neoplasia maligna, es derivado a la especialidad que le corresponde, caso contrario es derivado a atenderse por un equipo de médicos especialistas que realizan un trabajo de evaluación integral del paciente, efectuando un examen físico y aplicando técnicas de detección (prueba de Papanicolau, exámenes auxiliares, estudios radiológicos) y otros procedimientos en busca de las formas más frecuentes de cáncer de acuerdo a la edad y sexo. El trabajo diagnóstico permite referir a los pacientes que no tienen cáncer a otras instituciones de salud.

2.1.1 Características de la población

2.1.1.1 Procedencia Geográfica de la Población Atendida en el INEN en consulta externa por departamentos

Teniendo en cuenta lo indicado anteriormente a continuación presentaremos la procedencia de la población atendida en el INEN, en primer término se analiza en forma general, el total de atendidos y atenciones para el período 2001-2013, para luego realizar el análisis por procedencia a nivel nacional.

- **Atendidos - Atenciones 2001-2013.-** Si tenemos en cuenta los atendidos y atenciones en el período de análisis vemos que se han ido incrementándose anualmente:

TOTAL ATENCIONES INEN 2001 -2013

AÑOS	TOTAL DE ATENCIONES	RATIO (ATENCIONES / ATENDIDOS)
2001	212 996	2.4
2002	226 653	2.4
2003	231 238	2.4
2004	233 595	2.4
2005	237 481	2.4
2006	258 979	2.6
2007	252,860	2.5
2008	245 613	2.7
2009	255 146	2.9
2010	265 146	3.0
2011	273 749	2.8
2012	286 837	2.7
2013	389 059	6.4

Fuente: Dpto de Epidemiología y Estadística del Cáncer

El ratio de (Atenciones / Atendidos) que determina en promedio el número de veces que acude un paciente al hospital vemos que aproximadamente es de 03 consultas por pacientes; sin embargo en el último año se incrementa a 6.4% de consultas por paciente, lo cual representa la realidad del INEN

Seguidamente analizaremos en forma más específica la procedencia de la población atendida ya sea por:

- **Procedencia Geográfica de la población atendida en consulta externa.-** Se detalla el número de pacientes por consulta externa en el INEN, según procedencia, en el período 2008-2013. Para efectos del presente documento analizaremos el año 2013. Durante este año, al igual que durante el 2012, los departamentos que concentran mayor número de consultas externas son Lima, Piura, Ancash, Callao, Ica, Junín, Lambayeque entre otros.

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO · INEN.OPE · V°B°

Según la procedencia geográfica, durante el período 2008–2013, los departamentos que concentran mayor cantidad de atenciones en el INEN son Lima, Piura, Ancash, Callao, Ica, Junín, Lambayeque.

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA DE ATENCION POR CONSULTA EXTERNA INEN 2008-2012 SEGÚN DEPARTAMENTO

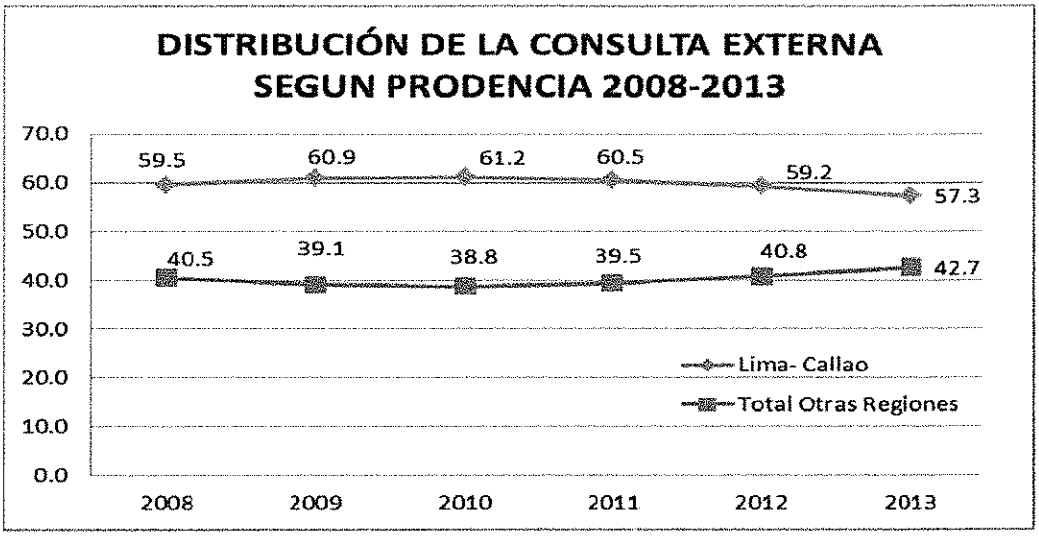
Regiones	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lima	133,951	142,932	149,104	152,813	157,379	163,707
Piura	11,665	11,681	12,196	12,622	13,165	15,746
Ancash	11,170	11,061	11,444	12,168	13,139	14,295
Callao	12,236	12,439	13,122	12,898	12,402	13,525
Ica	8,460	9,306	9,784	10,820	11,211	11,355
Junín	8,733	8,918	9,311	9,883	11,074	11,600
Lambayeque	10,045	10,453	10,892	10,986	11,021	12,686
Cajamarca	6,444	7,065	7,434	8,216	8,815	9,640
La Libertad	9,030	7,903	7,515	7,994	8,729	9,469
Huánuco	3,742	3,892	3,787	3,734	4,948	5,707
Cuzco	3,809	3,737	4,115	4,180	4,719	5,457
Ayacucho	3,325	3,288	3,442	3,826	4,414	5,059
San Martín	3,176	2,942	3,104	3,849	4,310	5,830
Loreto	1,906	2,250	2,468	2,722	3,096	3,938
Arequipa	4,165	4,131	3,300	2,783	2,664	3,291
Ucayali	2,092	1,868	2,096	2,088	2,620	2,943
Apurímac	1,732	1,688	1,965	2,286	2,476	2,529
Amazonas	2,135	1,966	2,301	2,302	2,467	3,210
Tumbes	1,609	1,630	1,975	1,918	2,062	2,047
Pasco	1,290	1,260	1,410	1,392	1,773	1,650
Huancavelica	1,150	1,168	1,332	1,537	1,418	1,587
Puno	1,416	1,063	1,066	935	1,077	1,348
Tacna	1,203	1,415	1,094	883	920	1.050
Madre de Dios	226	387	385	457	439	547
Moquegua	443	488	287	238	306	363
TOTAL	**245,613**	**255,146**	**265,146**	**273,749**	**286,837**	**309,059**

Fuente: Departamento de Epidemiologia y Estadística del Cáncer – INEN

Sobre la evolución de la consulta externa, se indica claramente la tendencia creciente en estos últimos cinco años, tanto a nivel de Lima Callao como de las otras regiones.

Si tenemos en cuenta la distribución de las atenciónes según procedencia vemos que se incremente el número de atenciones de consulta externa de otras regiones, ello implica que el Plan Esperanza está dando resultado a nivel nacional y que a nivel de Lima Callao se está efectivizando la descentralización de los servicios oncológicos. En el año 2010 Lima Callao tenía el 62.2% del toral y al término del 2013 el 57.3%

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO · INEN.OPE · V°B°



Fuente: Dirección de Epidemiologia y Estadística del Cáncer – INEN

Los pacientes nuevos atendidos en el INEN el 2013 fueron 15,572 casos, de los cuales el 50.4% residen en Lima.

NÚMERO DE PACIENTES NUEVOS SEGÚN PROCEDENCIA -2013

REGIONES	N	%
LIMA	7844	50.4%
PIURA	722	4.6%
ANCASH	721	4.0%
CALLAO	647	4.2%
JUNIN	622	4.6%
ICA	606	3.3%
CAJAMARCA	541	2.9%
LAMBAYEQUE	514	3.5%
LA LIBERTAD	455	3.9%
HUANUCO	371	2.4%
AYACUCHO	334	2.1%
SAN MARTIN	329	2.0%
CUSCO	312	2.1%
AREQUIPA	233	1.5%
LORETO	221	1.4%
APURIMAC	184	1.0%
AMAZONAS	163	1.2%
UCAYALI	150	1.1%
HUANCAVELICA	138	0.8%
PASCO	127	0.9%
PUNO	98	0.6%
TUMBES	86	0.6%
TACNA	63	0.4%
MADRE DE DIOS	44	0.3%
MOQUEGUA	29	0.2%
EXTRANJERO	18	0.1%
TOTAL	**15,572**	**100.0%**

Fuene: Dpto de Epidemiología y Estadística del Cáncer

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO · INEN-OPE · V°B°

Se observa que del total de pacientes nuevos admitidos de Lima y Callao en el 2013 (7 737), la mayor frecuencia proceden del distrito de San Juan de Lurigancho (595) seguido por Santiago de Surco (471) San Martín de Porres (456), Comas (401), y Cercado de Lima (339); los distritos con menor frecuencia de pacientes nuevos son San Bartolo (9), La Punta (7), Punta Negra (3), Cieneguilla (6), Santa Rosa (2) y Santa María del Mar (2).

NÚMERO DE PACIENTES NUEVOS SEGÚN PROCEDENCIA LIMA CALLAO INEN2013

PROVINCIA	DISTRITO	CASOS NUEVOS	%
LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	629	8.9
	SANTIAGO DE SURCO	471	6.6
	SAN MARTIN DE PORRES	456	6.4
	COMAS	401	5.7
	ATE	351	5.0
	LIMA CERCADO	339	4.8
	SAN JUAN DE MIRAFLORES	326	4.6
	VILLA EL SALVADOR	320	4.5
	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	319	4.5
	LOS OLIVOS	280	3.9
	CHORRILLOS	234	3.3
	SAN BORJA	186	2.6
	LA VICTORIA	178	2.5
	LA MOLINA	176	2.5
	MIRAFLORES	165	2.3
	INDEPENDENCIA	158	2.2
	SANTA ANITA	158	2.2
	CARABAYLLO	157	2.2
	PUENTE PIEDRA	155	2.2
	SAN MIGUEL	153	2.2
	RIMAC	145	2.0
	EL AGUSTINO	143	2.0
	SURQUILLO	139	2.0
	LURIGANCHO	133	1.9
	JESUS MARIA	124	1.7
	SAN ISIDRO	101	1.4
	BREÑA	99	1.4
	PUEBLO LIBRE	93	1.3
	SAN LUIS	79	1.1
	LINCE	70	1.0
	MAGDALENA DEL MAR	59	0.8
	PACHACAMAC	57	0.8
	CHACLACAYO	54	0.8
	LURIN	52	0.7
	BARRANCO	47	0.7
	ANCON	27	0.4
	CIENEGUILLA	15	0.2
	PUCUSANA	13	0.2
	PUNTA HERMOSA	12	0.2
	SAN BARTOLO	9	0.1
	PUNTA NEGRA	3	0.0
	SANTA MARIA DEL MAR	2	0.0
	SANTA ROSA	2	0.0
	TOTAL LIMA	**7,090**	100.0
			91.6
CALLAO	CALLAO	336	51.9
	VENTANILLA	167	25.8
	BELLAVISTA	58	9.0
	LA PERLA	48	7.4
	CARMEN DE LA LEGUA	31	4.8
	LA PUNTA	7	1.1
	TOTAL CALLAO	**647**	**100.0**
			8.4
TOTAL LIMA Y CALLAO		**7,737**	**100.0**

Fuente: Dirección de Epidemiologia y Estadística del Cáncer – INEN

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO · INEN · OPE · V°B°

2.1.1.2 Análisis de la atención por servicio o Departamento de Atención.

- **Egresos Hospitalarios por Servicio (Departamento) de Atención**

El INEN tuvo 11,766 egresos hospitalarios, durante el 2013, donde los departamentos asistenciales que presentaron mayor frecuencia de egresos hospitalarios para ese año, son el departamento de Medicina Oncológica, Cabeza y Cuello, Mama y Tejidos Blandos, Ginecología y Abdomen.

EVOLUCION DE HOSPITALIZADOS SEGUN DEPARTAMENTO INEN 2008-2013

DEPARTAMENTOS	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Medicina oncológica	3,299	3,205	3,484	3,339	3,445	3,577
Cabeza y cuello	1,045	893	1,185	1,245	1,300	1,350
Mamas y tejidos blandos	1,439	1,105	1,273	1,410	1,292	1,482
Ginecología	1,165	1,076	1,228	1,145	1,140	1,249
Abdomen	1,170	1,112	1,135	1,108	1,123	1,236
Pediatría oncológica	1,023	862	1,041	973	953	996
Urología	765	789	716	674	740	825
Neurocirugía	526	460	476	413	400	422
Tórax	430	384	318	335	320	348
Especialidades quirúrgicas	0	53	260	289	276	280
Radioterapia	584	412	194	30	6	1
TOTAL	**11,446**	**10,351**	**11,310**	**10,961**	**10,995**	**11,766**

Fuente: Dpto de Epidemiología y Estadística del Cáncer

La distribución de egresos muestra que la demanda de atenciones del sexo femenino se explica a la mayor demanda de esta población en los Departamentos de Ginecología, Senos, Huesos y Tumores Mixtos, que son áreas de mayor movimiento quirúrgico que concentran las neoplasias más frecuentes como son cáncer de cuello uterino y cáncer de mama.

HOSPITALIZADOS POR SEXO, SEGUN DEPARTAMENTO ASISTENCIAL INEN 2013

DEPARTAMENTOS	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Abdomen	580	656	1 236
Cabeza y cuello	498	852	1 350
Especialidades quirúrgicas	126	154	280
Ginecología	0	1 249	1 249
Neuro-oncologia	203	219	422
Senos, huesos y tumores mixtos	270	1 212	1 482
Tórax	172	176	348
Urología	675	150	825
Oncología medica	1 659	1 918	3 577
Oncología pediátrica	548	448	996
Radioterapia	0	1	1
Total	**4 731**	**7 035**	**11 766**

Fuente: Dpto de Epidemiología y Estadística del Cáncer

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO · INEN-OPE · V°B°

El INEN según registro de Egresos Hospitalarios se tuvo un total de 11,766 egresos (vivos y fallecidos) durante el período 2013.
La siguiente tabla muestra la distribución de egresos hospitalarios según edad y sexo tomado del registro, donde se observa que el 59.8% de los casos registrados corresponde al sexo femenino, y el 40.2% al sexo masculino.
En general para ambos sexos el grupo de edad de 45 a 64 años concentra el 34.6% de las hospitalizaciones, seguido por el grupo de 65 años a más (24.1%).
En general, el riesgo de desarrollar cáncer aumenta con la edad, esto explicaría el predominio de pacientes adultos entre los 45 a más años como es el caso de cáncer de cuello uterino y de mama en la población femenina y cáncer de próstata en varones; y cáncer de estómago en ambos sexos.

HOSPITALIZADOS SEGUN GRUPOS DE EDAD Y SEXO INEN 2013

Grupos de Edad	INEN 2013				Total	%
	Hombres	%	Mujeres	%		
0 – 14 años	668	55,3	539	44,7	1207	**10,3**
15 – 19 años	341	53,5	296	46,5	637	**5,4**
20 – 34 años	724	45,8	856	54,2	1580	**13,4**
35 – 44 años	402	27,9	1041	72,1	1443	**12,3**
45 – 64 años	1270	31,2	2797	68,8	4067	**34,6**
65 a más	1326	46,8	1506	53,2	2832	**24,1**
Total	**4731**	**40,2**	**7035**	**59,8**	**11766**	**100.0%**

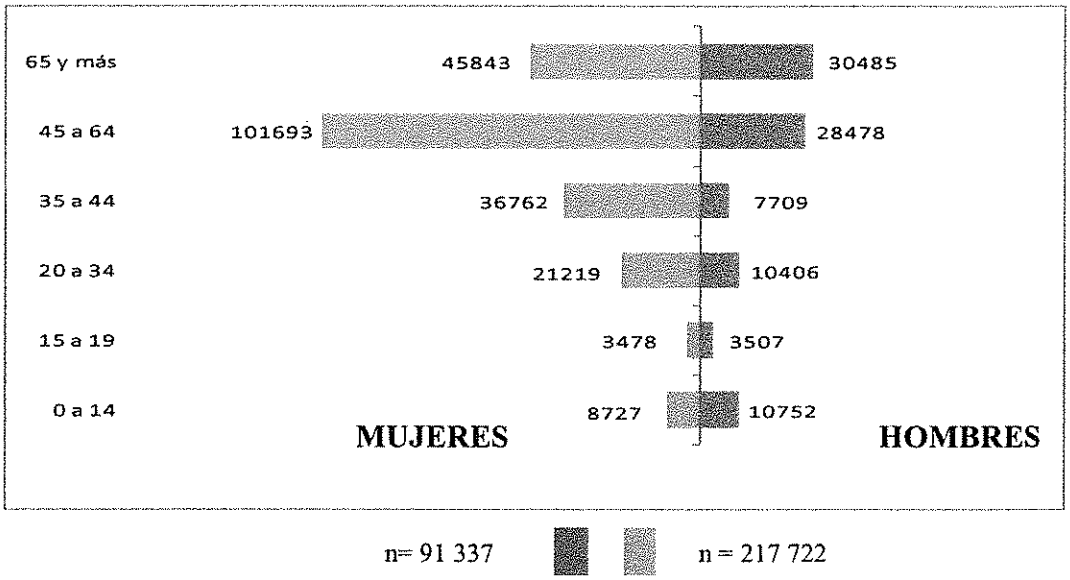
Fuente: Dpto de Epidemiología y Estadística del Cáncer

- **Análisis de la Población que acude a consulta externa**

En el año 2013 el INEN se realizó un total de 309,059 atenciones de consulta externa, donde se observa que el 70.4% del total de atenciones ocurre en el sexo femenino y un 29.4% en los hombres. En general para ambos sexos, el grupo de edad de 45 a 64 años es el que concentra el mayor número de atenciones por consulta externa (42,1%).
Las atenciones en las mujeres a partir de los 20 años a más superan a las atenciones de los hombres, esto se puede explicar por la mayor demanda de atención de mujeres en los Departamentos de Ginecología, Senos y Tumores Mixtos y Oncología Médica, por neoplasias malignas en órganos genitales entre ellos cáncer de cuello uterino y cáncer de mama.

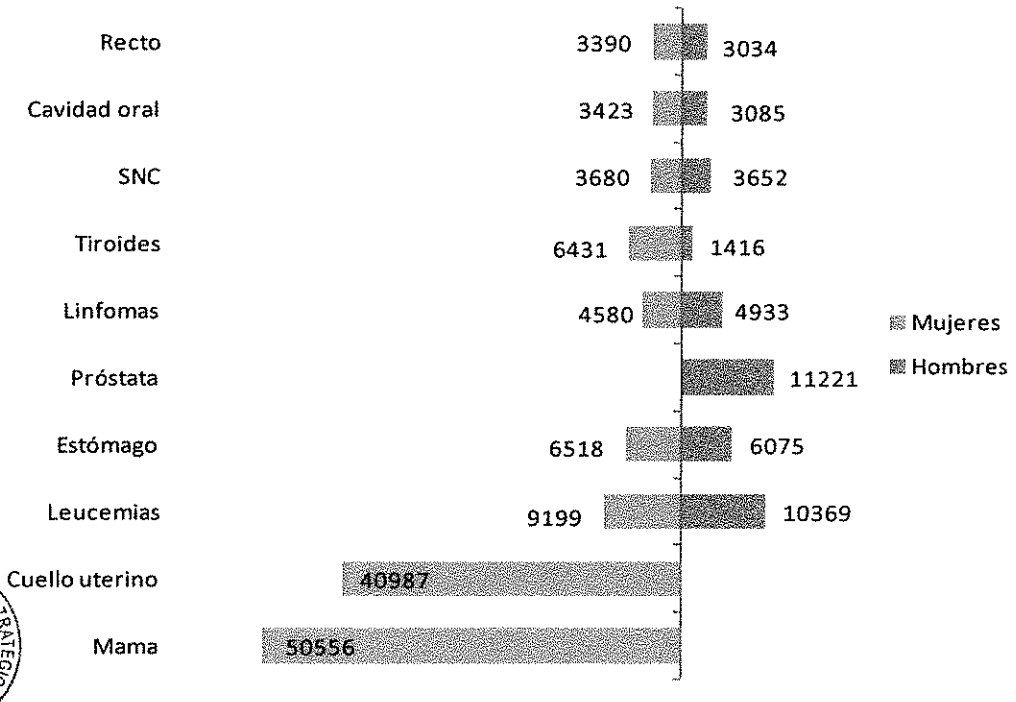
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO · INEN-OPE · V°B°

ATENCIONES POR CONSULTA EXTERNA SEGUN GRUPOS DE EDAD Y SEXO INEN 2013



Durante el 2013, el 90% de las consultas externas se realizaron en pacientes con un diagnóstico de neoplasia maligna invasiva o carcinoma in situ; el diez por ciento restante está conformado por tumores benignos o inciertos y por enfermedades infecciosas e inflamatorias que ameritaron estudios de diagnóstico. En el gráfico siguiente se presenta los principales tipos de neoplasia maligna que son atendidos en consulta externa.

PRIMERAS CAUSAS POR CONSULTA EXTERNA SEGUN SEXO INEN 2013



OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO · INEN-OPE · V°B°

PACIENTES ATENDIDOS EN QUIMIOTERAPIA

Durante el 2013 se realizaron un total de 51,158 sesiones de quimioterapia, de estas atenciones 75.6% eran adultos y el 24.4% eran niños.

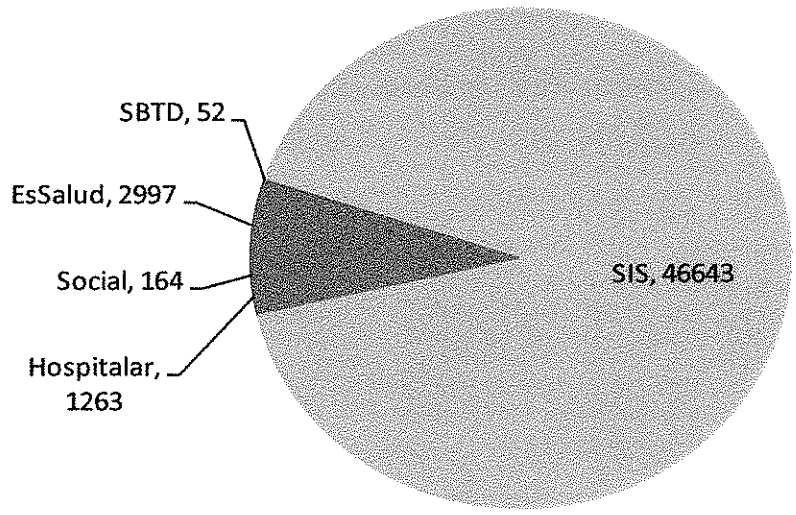
ATENCIONES DE QUIMIOTERAPIA INEN 2013

TIPO DE TRATAMIENTO	TOTAL
QUIMIOTERAPIA (Adultos)	38,676
QUIMIOTERAPIA_7º PISO (niños)	12 482
Total	51 158

Del total de aplicaciones de Quimioterapia ambulatoria (niños y adultos) durante el 2013, el 91.2% fueron del Seguro Integral de Salud (46 643 aplicaciones)

.

CONDICION SOCIECONOMICA DE PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA CON TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA INEN 2013



PACIENTES CONSULTA EXTERNA POR DEPARTAMENTO

En el año 2013 se realizaron 309,059 consultas externas en el INEN, la distribución por direcciones asistenciales fue:

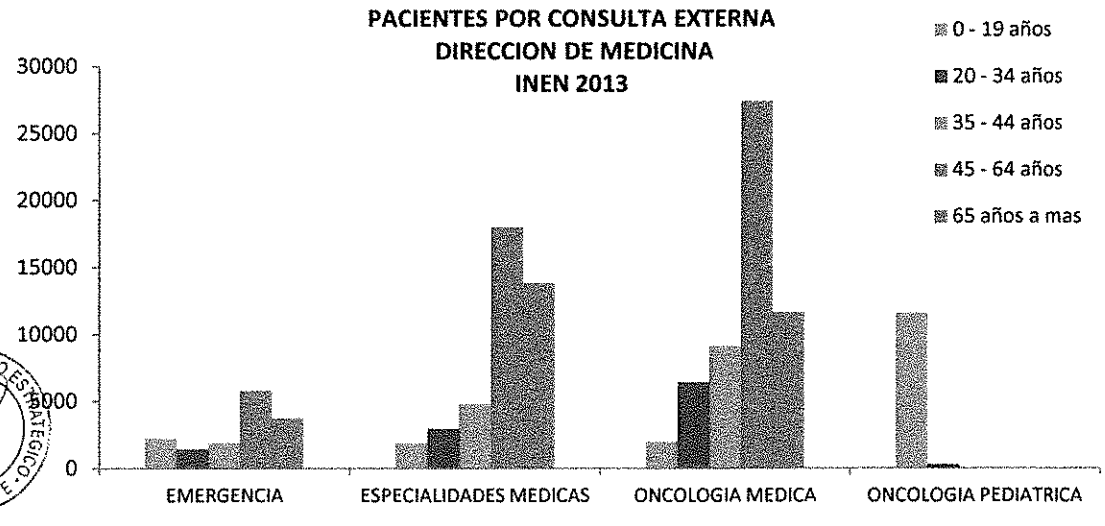
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO · INEN-OPE · V°B°

CONSULTA EXTERNA POR DEPARTAMENTO MEDICO Y SEXO
INEN 2013

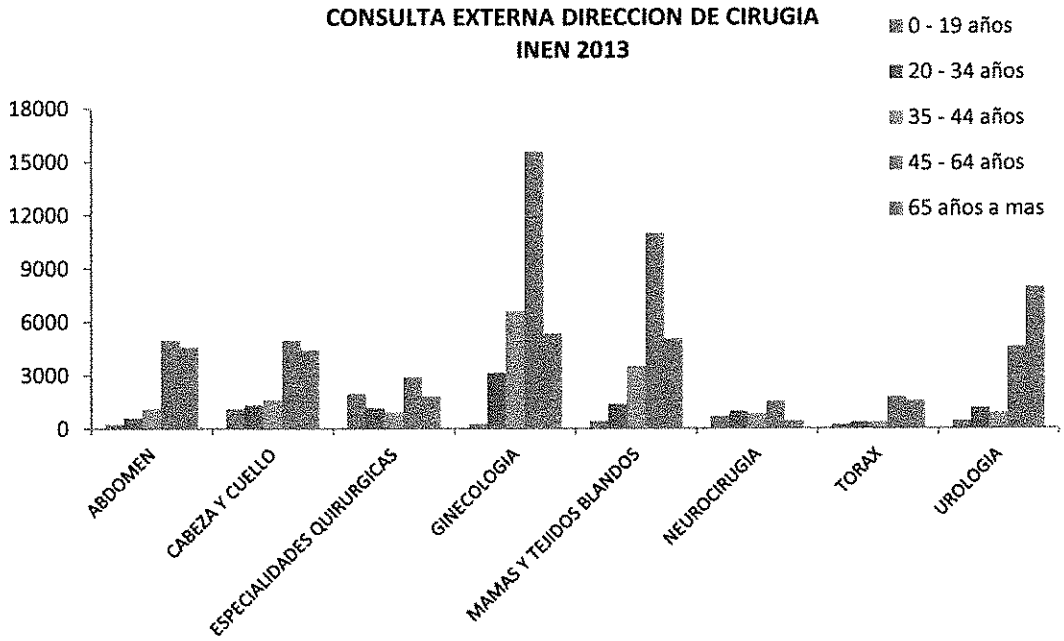
	Mujeres	Hombres	Total
CENTRO DE PREVENCION	**21887**	**3983**	**25870**
CENTRO DE PREVENCION	21887	3983	25870
DIRECCION DE CIRUGIA	**79568**	**32366**	**111934**
ABDOMEN	6925	4896	11821
CABEZA Y CUELLO	10739	6221	16960
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	3479	2250	5729
GINECOLOGIA	31363	0	31363
MAMAS Y TEJIDOS BLANDOS	19287	2378	21665
NEUROCIRUGIA	2783	2196	4979
TORAX	2319	1657	3976
UROLOGIA	2673	12768	15441
DIRECCION DE MEDICINA	**92629**	**46046**	**138675**
EMERGENCIA	9476	5698	15174
ESPECIALIDADES MEDICAS	32901	16151	49052
ONCOLOGIA MEDICA	44927	17346	62273
ONCOLOGIA PEDIATRICA	5325	6851	12176
DIRECCION DE RADIOTERAPIA	**19277**	**6443**	**25720**
MEDICINA NUCLEAR	904	193	1097
RADIOTERAPIA	18373	6250	24623
OTROS SERVICIOS	**2516**	**1279**	**3795**
GENETICA MEDICA	199	59	258
HEMATOLOGIA CLINICA	1465	601	2066
SOPORTE NUTRICIONAL	390	357	747
ANESTESIOLOGIA	462	262	724
SERVICIO BAJO TARIFARIO DIFERENCIADO	**1839**	**1226**	**3065**
CIRUGIA	1284	841	2125
MEDICINA	555	385	940
Total general	**217716**	**91343**	**309,059**

Fuente: Dpto de Epidemiología e informática

La Dirección de Medicina presenta mayor número de atenciones, siendo los Departamentos de Oncología Médica y de Especialidades Médicas los que lideran el número de atenciones; en general, las consultas externas ocurrieron en su mayoría en pacientes del rango de edad de 45 a 64 años, fueron 130,171 atenciones



La distribución por grupo de edad de las atenciones en consulta externa realizadas en alguno de los Departamentos de la Dirección de Cirugía presentan la siguiente característica: el Departamento de Ginecología, Mamas y Tejidos Blandos presenta un mayor grupo de pacientes de 45 a 64 años, esto debido a la incidencia de cáncer de cuello uterino y mama. Caso similar ocurre en el departamento de Urología donde se observa mayor frecuencia de pacientes de 65 años a más debido al cáncer de próstata presentado en este departamento.



- **Pacientes de Consulta Externa por y Condición Socioeconómica**

  En el año 2013, el INEN registró a 216 719 (70,1%) consultas externas en pacientes SIS (aproximadamente 67 500 consultas más que el año 2012), seguido por 47 496 (15,4%) en pacientes Hospitala (casi 44 400 menos que el 2012); los pacientes de ESSALUD hicieron uso del 11,9% de las consultas externas.

2.1.1.3 Indicadores Sociales

Se considera pobre a aquellas personas cuyo gasto per cápita, valorizada monetariamente, no supera el costo de la canasta alimentaria y no alimentaria, expresada como Línea de pobreza.

- **Índice de desarrollo humano – IDH**

El Indice de Desarrollo Humano (IDH), elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reveló que el Perú para el 2012 se ubica en el puesto 77, con un IDH de 0.741. En el año 2011, Perú había ocupado el puesto 80, con un IDH de 0.725.

El Informe de PNUD, que evalúo a 187 países, revela que la esperanza de vida peruana es de 74.2 años y que el ingreso per cápita anual es de US$ 9,306. No obstante, estamos por debajo de otros países de la región como Chile que ocupa el puesto 40 o Argentina que tiene el lugar 45.

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO · INEN-OPE · V°B°

Otros países que están por encima de Perú son Uruguay (51), Cuba (59), Panamá (60) y Venezuela (71). El informe del PNUD resalta los programas sociales aplicados en la región, particularmente aquellos dirigidos a reducir la pobreza y las desigualdades.

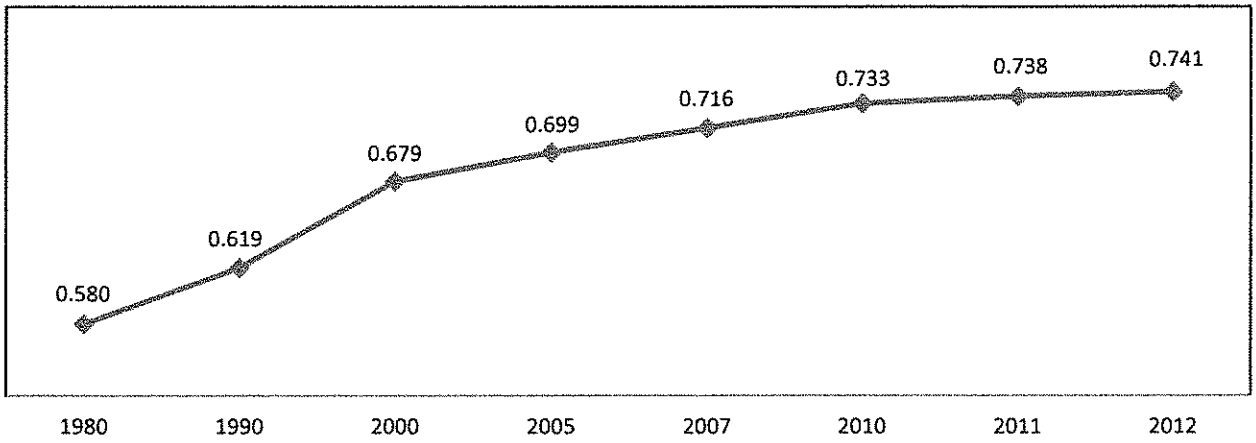
INDICE DE DESARROLLO HUMANO 2012 (*)

		Indice de Desarrollo Humano (IDH)	Esperanza de vida al nacer
Clasificación según el IDH		Valor (2012)	Años (2012)
73	Georgia	0,745	73,9
74	Líbano	0,745	72,8
75	San Cristóbal y Nieves	0,745	73,3
76	Irán (República Islámica)	0,742	73,2
77	Perú	0,741	74,2
78	Ex Republica de Yugoslava de Macedonia	0,740	75,0
79	Ucrania	0,740	68,8
80	Mauricio	0,737	73,5
81	Bosnia y Herzegovina	0,735	75,8
82	Azerbaiyan	0,734	70,9
83	San Vicente y las Granadinas	0.733	72,5

(*) No se cuenta con información más actualizada.

Entre 1980 y 2012 el IDH de Perú pasó de 0,580 a 0,741 en la actualidad, señala este informe. Esto significa que el país ha pasado de un nivel desarrollo humano medio a uno alto, según la medición de PNUD.

INDICE DE DESARROLLO HUMANO
PERU 1980-2012

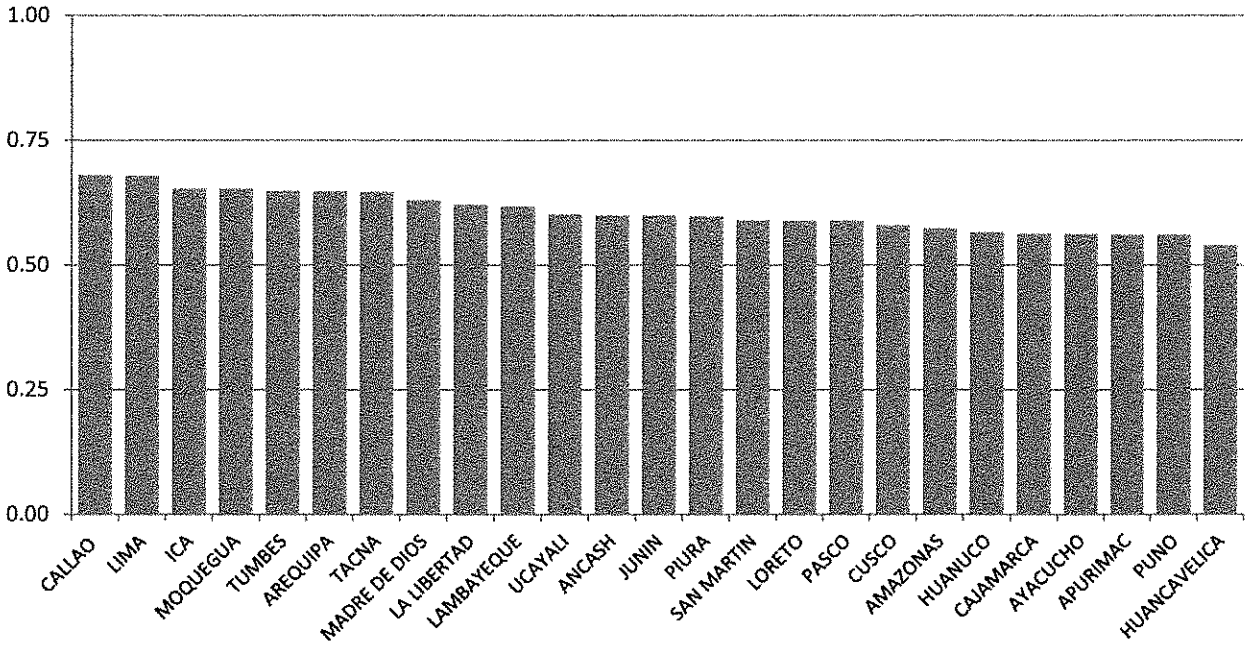


Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B° INEN-OPE

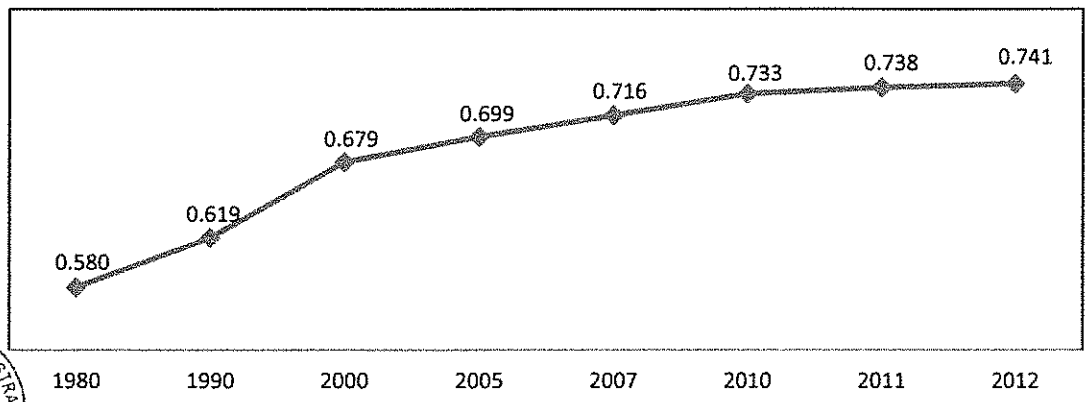
También se ha analizado el IDH por regiones al interior del país, en el año 2007, los departamentos que tuvieron mayor IDH fueron Lima (0.679) y Callao (0.680), según el estudio de la Situación de Salud en el Perú - 2012. DESARROLLAR PARA 2012 (AJUSTADO A DESIGUALDAD)

Indice de Desarrollo Humano por Regiones
Perú 2007



Entre 1980 y 2012 el IDH de Perú pasó de 0,580 a 0,741 en la actualidad, señala este informe. Esto significa que el país ha pasado de un nivel desarrollo humano medio a uno alto, según la medición de PNUD. En el 2012, el Perú tenía un IDH de 0,741, mientras que en el año 2011 fue de 0,738.

INDICE DE DESARROLLO HUMANO
PERU 1980-2012



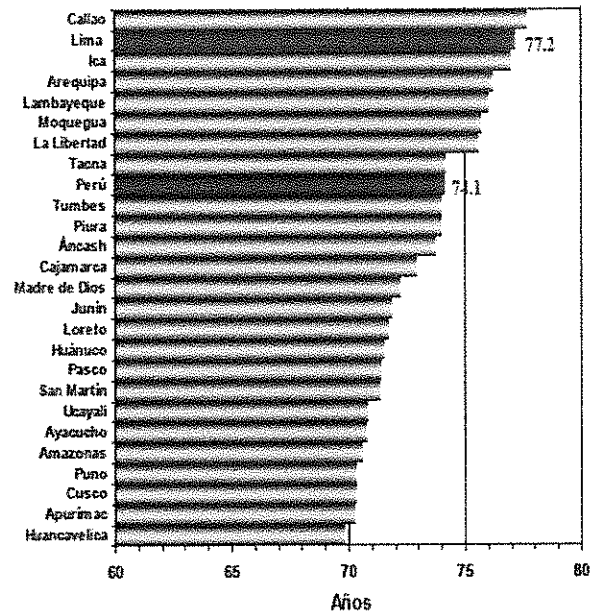
Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

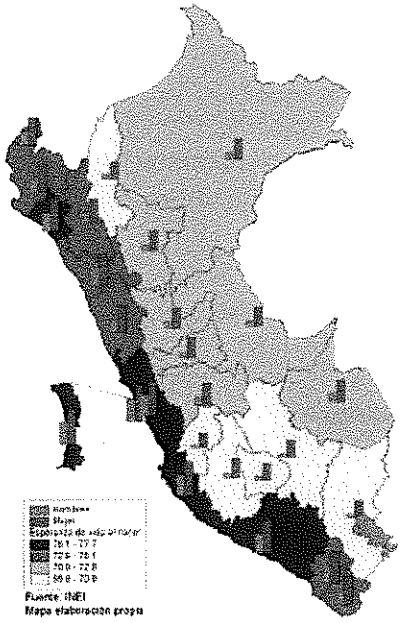
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - INEN-OPE - V°B°

- **Vida larga y saludable**

La mejor esperanza de vida al nacer se encuentra en La Molina con 76,5 años de vida, el resto de distritos de la jurisdicción se encuentran en posición intermedia, el último es Lurigancho con 74,5 años de vida.

Esperanza de vida al nacer, Perú 2010 - 2015

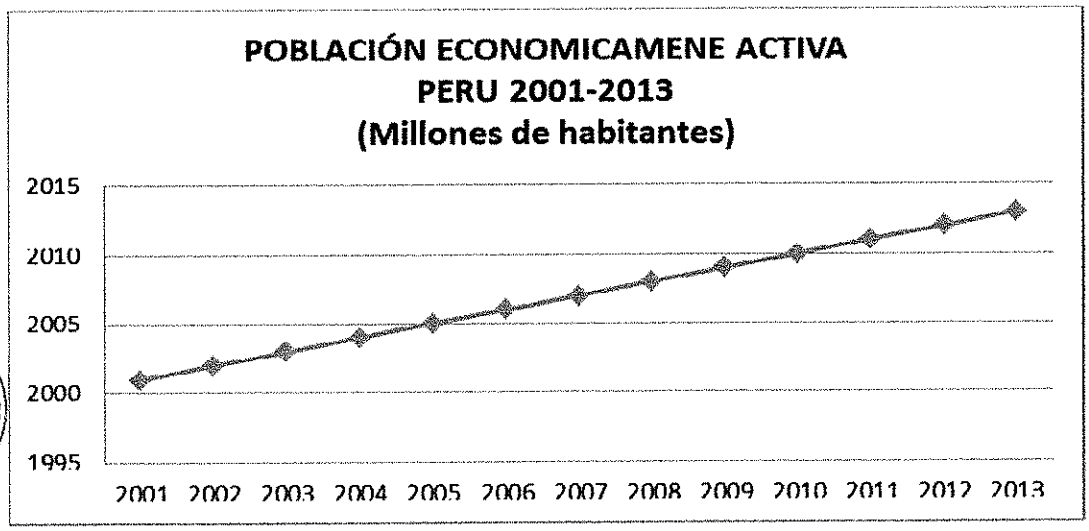




Fuente: INEI. Mapa de Estimaciones y Proyecciones Departamentales de Población 1995-2025. (aplicativo informático).

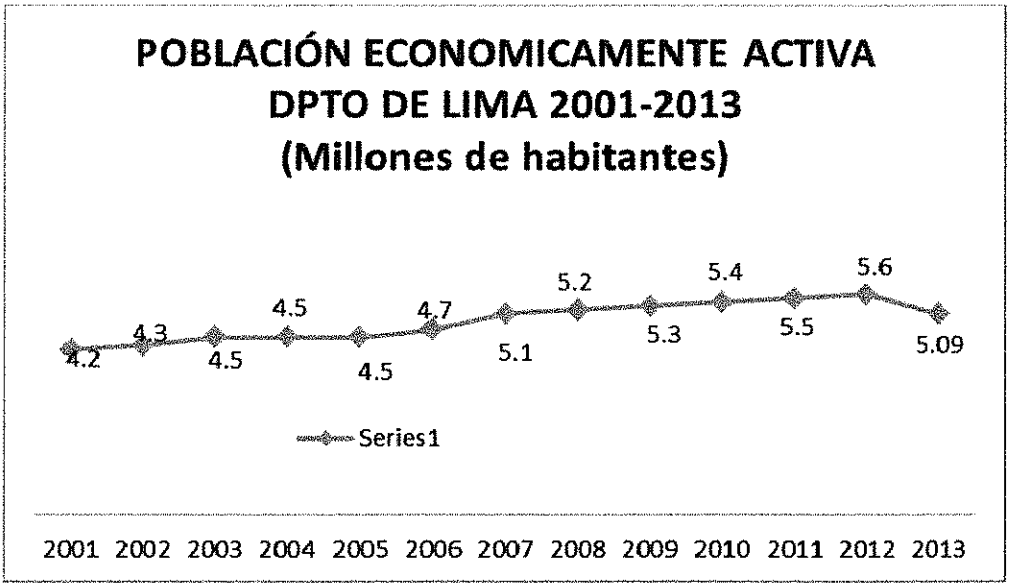
- **Población Económicamente Activa (PEA)**

La población activa total comprende a todas las personas que aportan trabajo para la producción de bienes y servicios durante un período específico. Incluye tanto a las personas con empleo como a las personas desempleadas. En el Perú para el año 2013 el INEI ha estimado una población económicamente activa de 16'328,800 habitantes. Se ha observado que la PEA se ha incrementado en 18.4% entre los períodos 2004-2013.



OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO · INEN-OPE · V°B°

En Lima (departamento) para el año 2013 el INEI estimó una PEA calculada de 5'078,900 habitantes, llegando a incrementarse aproximadamenteen 11.1% entre los períodos 2007-2013. La economía actual en el país ha favorecido al crecimiento económico principalmente en las provincias de Lima, Trujillo, Arequipa, Cajamarca, entre otros.



- **Educación**

En el país, de acuerdo con las estimaciones de la ENDES 2013, la mediana de los años de estudio de los hombres y las mujeres de seis y más años de edad fue de 9,0 y 7,8 años de estudios, respectivamente; la misma que se incrementó en 1,2 años en los hombres y en las mujeres, respecto con a la ENDES 2009, manteniéndose la brecha educativa de 1,2 años entre los hombres y las mujeres en el año 2009 y 2013.

La diferencia observada entre la mediana de años de estudios por sexo es resultado del diferente acceso los servicios educativos que experimentaron en su momento los mayores de 40 años de edad, en particular los mayores de 55 años entre los cuales la mediana de años de estudios de los hombres fue 10,2 años de estudios y de las mujeres fue 5,0; diferencia que a la fecha no existe entre los menores de 30 años de edad.

En el área urbana, la mediana de años de estudios de los hombres (10,2 años) fue ligeramente mayor a la mediana de años de estudios de las mujeres (10,0 años); brecha educativa que se mantiene en 0,2 años entre el año 2009 y el 2012.

En el área rural la mediana de años de estudios de los hombres (5,1 años) fue mayor a la de las mujeres (4,1 años) pero la brecha de estudios disminuyó de 1,3 (ENDES 2009) a 1,0 año en la ENDES 2013.

La mediana de años de estudios de los hombres que residen en el área urbana (10,2 años) fue el doble de la estimada para los residentes en el área rural (5,1 años). La brecha educativa aumentó de 3,8 años en la ENDES 2009 a 5,1 años en la ENDES 2013.

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO · INEN-OPE · V°B°

GRUPO DE EDAD	Sin educación	Primaria incompleta	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Superior y mas	No sabe / Sin información
0-14 años	13.7	59.4	10.7	16.3	0	0	0
15 a 24 años	0.6	4.15	6.65	32.4	34.05	22.1	0.1
25 a 39 años	0.9	7.8	9.3	13.3	35.4	33.2	0.1
40 a 64 años	2.2	29.4	2.6	12.4	26.5	26.8	0.1
65 a mas	10.7	54.1	0.2	6.5	13	15.5	0
Perú	4.5	28.5	6.8	26.2	23.2	10.5	0.2
Lima Metropolitana	2.8	16.5	3.4	15.4	31.4	30.5	0.1

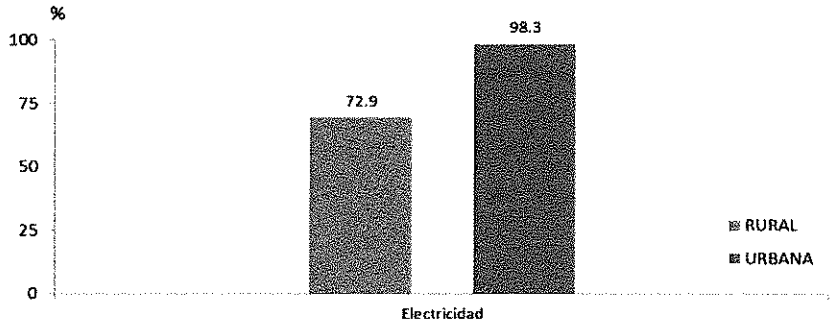
La mediana de años de estudios de las mujeres que residen en el área urbana (10,0 años) fue 2,4 veces la mediana de años de estudios de las residentes en el área rural (4,1 años). La brecha educativa aumentó de 4,7 en la ENDES 2009 a 5,9 años en la ENDES 2013.

GRUPO DE EDAD	Sin educación	Primaria incompleta	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Superior y mas	No sabe / Sin información
0-14 años	13.9	59.3	10.2	16.7	0	0	0
15 a 24 años	0.95	4.95	6.65	32.9	30.6	23.9	0.0
25 a 39 años	2.4	13.3	11.4	12.3	27.9	32.6	0.1
40 a 64 años	12.0	34.5	2.6	9.5	18.5	26.3	0.1
65 a mas	37.5	39.8	0.2	4.2	9.7	8.5	0.1
Perú	9.8	28.4	7.1	16.3	19.1	19.3	0
Lima Metropolitana	4.3	19.3	3	15.4	28.5	29.5	0

- **Nivel de vida digno**
  - **Servicio de Electricidad**

Entre los servicios básicos, destaca la energía eléctrica como el servicio de mayor cobertura en los hogares del país. A nivel nacional, el 91,2% de los hogares tenían acceso a este servicio al finalizar el año 2013, lo que constituye un incremento de 8,8 puntos porcentuales respecto a la ENDES 2009 (82,4%). Los hogares más beneficiados fueron los del área urbana, donde el servicio cubre al 98,3%; en el área rural un 72,9% ya disponía de este servicio. Sin embargo, fue en el área rural donde se dio el mayor incremento (18,6 puntos porcentuales) con respecto a la ENDES 2009 (de 54,3% a 72,9).

HOGARES CON ACCESO A SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, POR AREA DE RESIDENCIA, PERU 2013
(Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2013

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO · INEN-OPE ·

En el año 2013, los departamentos que cuentan con servicio de electricidad casi en su totalidad son Lima, Arequipa, Tacna, Tumbes, Ica y Lambayeque, sin embargo departamentos como Amazonas, Cajamarca y Loreto no superan el 75% de hogares con servicio de electricidad.

- **Fuente de Agua para Beber**

A nivel nacional, el 79,9% de los hogares utilizaba el agua de red pública, ya sea dentro o fuera de la vivienda incluyendo pilón/grifo público, para beber. El mayor porcentaje corresponde a la conexión directa dentro de la vivienda (73,4%).

En el área urbana, el 84,3% de los hogares usaba agua por red pública para beber, sea dentro o fuera de la vivienda incluyendo pilón/grifo público, en comparación con el 68,7% de los hogares del área rural que se encontraban en esa misma situación; no obstante el 17,4% de los hogar aún utilizan agua proveniente de manantial, río o acequia para beber.

Las menores proporciones de hogares con fuente de abastecimiento de agua de red pública se presentó en los departamentos de Loreto, Ucayali y Puno (28,7%, 52,6% y 57,2%, respectivamente). En tanto en 12 departamentos, el porcentaje de hogares que se abastecieron de agua por red pública fue superior al promedio nacional (79,9%), entre ellos destaca Cusco con un porcentaje de 93,2%.

- **Servicio Higiénico o Sanitario**

El 90,1% de los hogares tenía servicio higiénico: 64,6% con inodoro conectado a la red pública y 25,5% con letrina incluyendo pozo ciego o negro. En el área urbana, la proporción de hogares con servicio higiénico (95,8%) fue mayor que en el área rural (75,5%). La mayor proporción de hogares sin servicio higiénico se apreció en el área rural (24,5%); aunque es importante resaltar que ha disminuido en 10,8 puntos porcentuales respecto al año 2009.

- **Material del Piso**

En la ENDES 2013 se encontró un menor porcentaje de hogares que tienen piso de tierra/arena respecto lo observado en la ENDES 2009 (30,5% y 38,1%, respectivamente), incrementándose en pisos de losetas, terrazos o similares y cemento / ladrillo.

- **Bienes de consumo duradero por Área de Residencia**

La mayoría de los hogares del país poseía radio (82,5%) y televisor (82,9%). En el área urbana, al menos el 84,2% de los hogares tenía radio y el 94,3% televisores; mientras que en el área rural, el 78,0% de los hogares contaba con radio y el 53,0% televisor.

A nivel nacional, el 48,7% tenía refrigerador. En el área urbana 62,7% y, en el área rural, sólo 11,8% de los hogares tenía dicho bien.

El teléfono residencial o fijo es un bien que solo tenía el 27,4% de los hogares en el país; en particular, los hogares urbanos (36,8%). Respecto con la ENDES 2009, la proporción de hogares con teléfono residencial o fijo disminuyó en 1,0 punto porcentual; mientras que el uso de celulares aumentó.

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO · INEN-OPE · V°B°

La computadora es un bien que poseía el 29,9% de hogares y fundamentalmente, los hogares urbanos (39,7%). Esta proporción a nivel nacional se incrementó en 8,0 puntos porcentuales respecto a la ENDES 2009 (12,1%).

El 15,7% de los hogares tenía bicicleta, 13,4% motocicletas, 11,6% carro o camión y 0,3% bote con motor.

La refrigeradora es un bien más frecuente entre los hogares del área urbana (62,7%) que en los del área rural (11,8%). A nivel departamental, la tenencia de refrigeradora fue mayor entre los hogares de Lima (77,5%), Tumbes (67,3%), Arequipa (61,8%), Ica (61,4%), Madre de Dios (60,5%), Moquegua (59,9%) y Lambayeque (55,3%). En cambio, en Huancavelica y Puno dicha proporción fue menor al 10,0%.

- **Niveles de Fecundidad**

En el país, la Tasa Global de Fecundidad (TGF) fue de 2,4 hijos por mujer para el período 2010-2013 según la ENDES 2013. La TGF estimada para el área rural (3,4) fue 61,9% más alta que la del área urbana (2,1). Se puede decir que la fecundidad en el país ha disminuido 7,7% respecto a la estimada en la ENDES 2009, que fue de 2,6 hijas e hijos por mujer para el período 2006-2009.

En el área urbana, la fecundidad por edad alcanza su mayor nivel en el grupo de 25 a 29 años de edad y conjuntamente con el grupo de 20 a 24 años y 30 a 34 años, aportan el 68,9% de la fecundidad total.

TASAS DE FECUNDIDAD, POR AREA DE RESIDENCIA, NIVEL DE EDUCACION PERU 2013

CARACTERISTICA	ENDES 1986	ENDES 1991-1992	ENDES 1996	ENDES 2009	ENDES 2012	ENDES 2013
Area de residencia						
Urbana	3.1	3	2.8	2.3	2.3	2,1
Rural	6.3	6.6	6.6	3.6	3.5	3,4
Región Natural						
Lima Metropolitana	2.5	2.5	2.5	2.1	2.1	1,9
Resto Costa	3.8	3.3	2.9	2.4	2.4	2,5
Sierra	5.4	4.9	4.6	2.9	2.8	2,5
Selva	6	5.1	4.7	3.5	3.5	3,3
Nivel de educación						
Sin educación	6.6	7.3	6.9	4.4	4.7	4,2
Primaria	5.0	5.4	5	3.6	3.5	3,5
Secundaria	3.1	3.4	3	2.6	2.6	2,5
Superior	1.9	2.2	2.1	1.9	1.9	1,8
TOTAL	**4,3**	**4,0**	**3,5**	**2,6**	**2,6**	**2,4**

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2013.

2.1.1.4 Situación de pobreza

Según el lugar de residencia, en el año 2013, la pobreza en el área rural afectó al 48,0% de la población, resultado inferior en 5,0 puntos porcentuales comparado con el 2012 (53,0%); este resultado, refleja los efectos del crecimiento sostenido de la economía que llegó a las regiones donde se concentran los niveles más altos de pobreza y donde se han focalizado los programas sociales.

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO · INEN-OPE · V°B°

La pobreza en el área urbana alcanzó al 16,1%, resultado menor en 0,5 puntos porcentuales al registrado en el 2012 (16,6%). La disminución de la pobreza monetaria a nivel nacional, en 1,9 puntos porcentuales respecto al 2012, significaría que 491 mil personas dejaron de ser pobres.

En el año 2012, los mayores niveles de pobreza extrema se presentaron en el área rural con el 16,6%, mientras que en área urbana sólo alcanzó el 1,0%. Con relación al año anterior, se aprecia que la pobreza extrema en el área rural y urbana decreció en 3,7 y 0,4 puntos porcentuales, respectivamente.

De acuerdo a la ENDES 2013, el 43,6% de los hogares en Lima Metropolitana pertenecían al quintil superior de riqueza; mientras que la Sierra y la Selva tenían un mayor porcentaje de hogares en el quintil inferior (40,3% y 38,3%, respectivamente) y presentan una similar distribución de hogares por quintiles de riqueza.

DISTRIBUCION, POR AREA DE RESIDENCIA Y REGION NATURAL, SEGUN QUINTILES DE RIQUEZA, PERU 2013

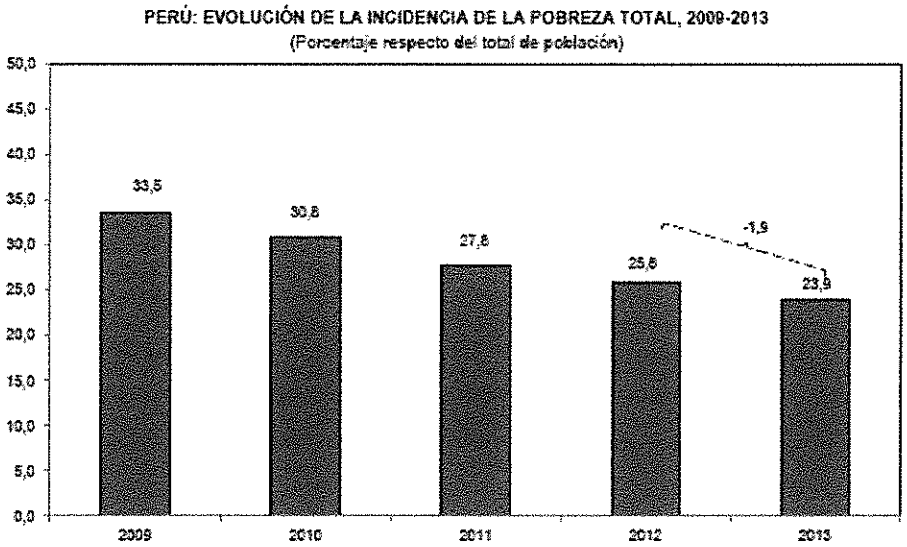
(Distribución porcentual)

QUINTIL DE RIQUEZA	TOTAL	AREA DE RESIDENCIA		REGIÓN NATURAL			
		URBANA	RURAL	LIMA METROPOLITANA	RESTO COSTA	SIERRA	SELVA
Quintil inferior	20.3	3.2	65.4	0.1	8.0	40.3	38.3
Segundo quintil	20.7	18.3	27.3	6.8	23.0	27.0	32.9
Quintil medio	20.4	26.1	5.5	20.2	29.0	15.3	18.2
Cuarto quintil	19.4	26.2	1.4	29.4	25.3	10.5	8.2
Quintil superior	19.2	26.3	0.4	43.6	14.7	6.9	2.5
Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Número de Hogares	**26,854**	**19,437**	**7,416**	**7,989**	**6,441**	**9083**	**3,340**

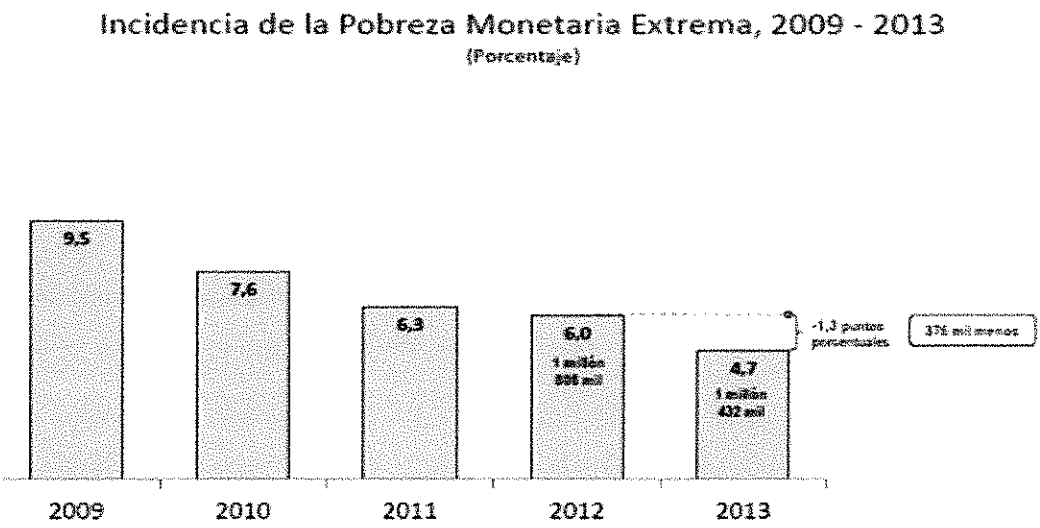
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. 2013

Analizando la evolución de la Pobreza Monetaria vemos que se ha reducido en un 40.2% entre los períodos 2009 y 2013; esto significa que para el año 2013 se registró 7,284 millones de personas en situación de pobreza, sin embargo 491 mil personas dejaron de ser pobres.

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - INEN-OPE - V°B°



Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO 2009 - 2013



Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO 2009 - 2013

Analizando la incidencia de la pobreza en el año 2013, según ámbitos geográficos, vemos que a nivel nacional se ha reducido en un 1.9% con respecto al 2012; mientras que en Lima Metropolitana vemos que la incidencia de pobreza se ha reducido en 1.7% con respecto al 2012.

Se ve que la reducción de la incidencia de la pobreza es mayor en la zona rural presentando una reducción a nivel nacional del 5%.

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO · INEN-OPE · V°B°

INCIDENCIA DE LA POBREZA, SEGUN AMBITOS GEOGRAFICOS, PERU 2012-2013
(Porcentaje)

Ambitos Geográficos	2012	2013	Diferencia en puntos porcentuales
Nacional	25.8	23.9	-1.9
Urbana	16.6	16.1	-0.5
Rural	53.0	48.0	-5.0
Lima Metropolitana 1/	14.5	12.8	-1.7

Valores ajustados a la proyección de la población a partir del Censo de Población de 2007.
1/ Incluye Provincia Constitucional del Callao
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO 2019 - 2013

INCIDENCIA DE LA POBREZA, SEGUN AMBITOS GEOGRAFICOS, PERU 2012-2013
(Porcentaje)

Ambitos Geográficos	2012	2013	Diferencia en puntos porcentuales
Nacional	25.8	23.9	-1.9
Urbana	16.6	16.1	-0.5
Rural	53.0	48.0	-5.0
Lima Metropolitana 1/	14.5	12.8	-1.7

Valores ajustados a la proyección de la población a partir del Censo de Población de 2007.
1/ Incluye Provincia Constitucional del Callao
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO 2019 - 2013

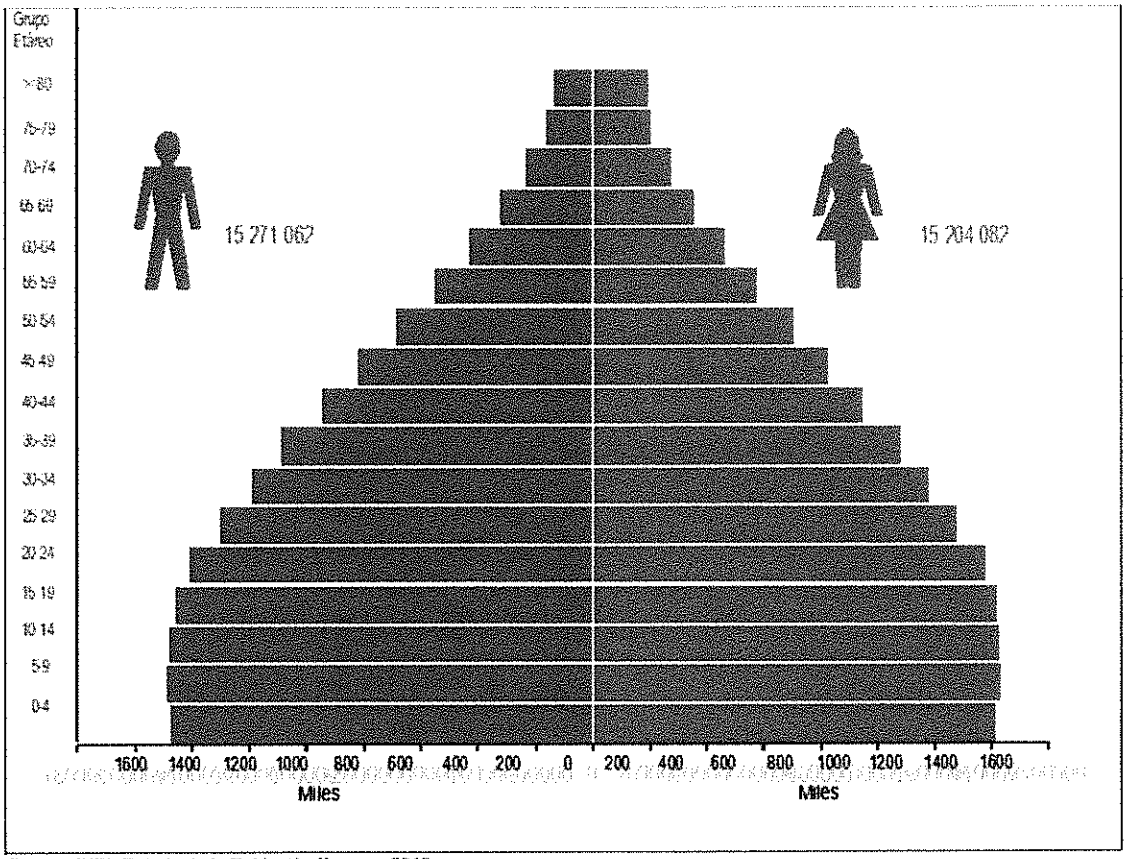
2.1.1.5 Indicadores Demográficos

Iniciaremos el análisis desde dos puntos de vista:

- **Estructura de la Población Nacional**
  Al 30 de junio de 2013 se tiene una población estimada para el Perú de 30'475,144. La población de 0 - 4 años es de 2'902,061 y representa el 9.5%; de 5 - 9 años el 9,6% (2'933,928), de 15-29 años representa el 27.2% (8'283,188) y los mayores de 50 años representan el 17.5% (5'335,040). Es importante precisar que la población mayoritariamente es joven, lo que hace que la pirámide poblacional tenga las características de los países en desarrollo (expansiva).

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO · INEN OPE · V°B°

PIRAMIDE POBLACIONAL DEL PERU AL 30 DE JUNIO DE 2013



Fuente. INEI. Estado de la Población Peruana 2013

En el año 2013, el 61,4% de la población reside en siete departamentos: Lima, Piura, La Libertad, Cajamarca, Puno, Junín y Cusco.

Densidad Poblacional

El nivel de concentración poblacional se analiza con el índice de densidad, tomando como referencia la población estimada del Perú para el año 2013 y la superficie de 1'285,215.60 km^2, da una densidad de 23.7 personas por km^2, siendo mucho mayor en la Provincia Constitucional del Callao (6 686,6 hab./km²) y en los departamentos ubicados en la Costa del país.

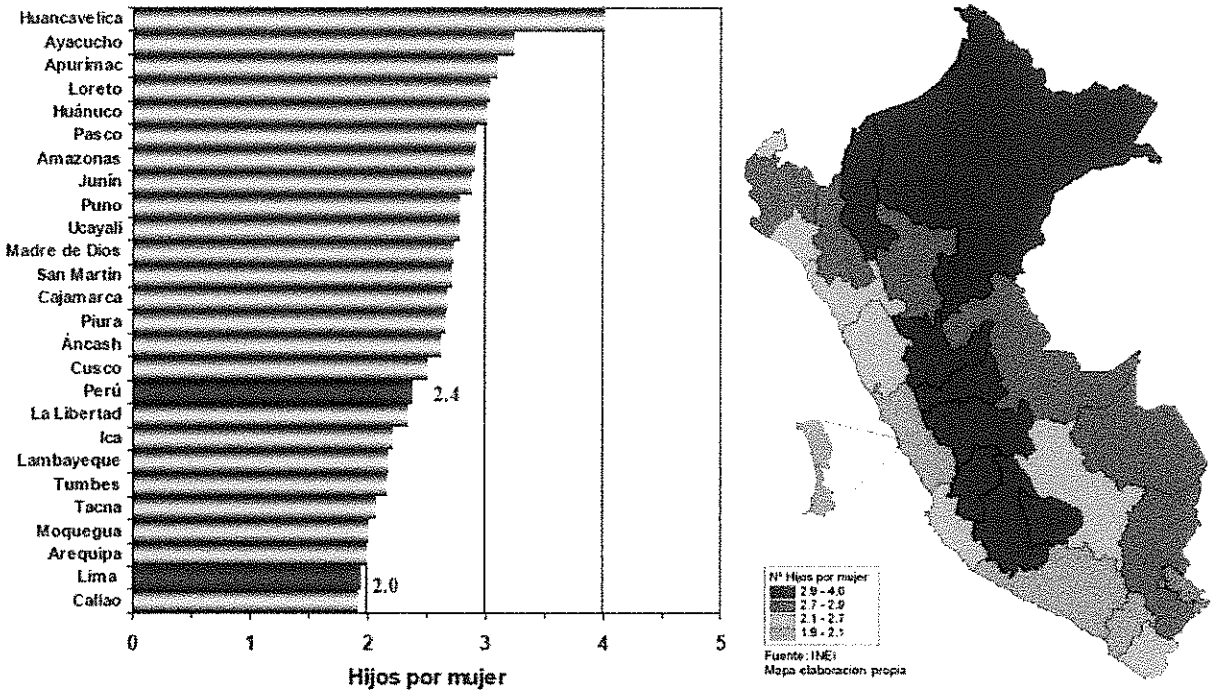
Si se compara por departamentos, Lima presenta una densidad de 274,2 hab./km², seguida de Lambayeque con 87,2 hab./km², La Libertad con 71,2 hab./km², Piura con 50,6 hab./km². En el otro extremo, se encuentran Madre de Dios, Loreto y Ucayali (ubicados en la Selva), donde la densidad poblacional es menor a 5,0 hab./km²

- **Tasa de Fecundidad**

  La Tasa de Fecundidad General (TFG) en el país, según la ENDES 2013, fue de 81 nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil. En el área urbana, esta relación fue de 72 nacimientos y en el área rural de 113 nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil.

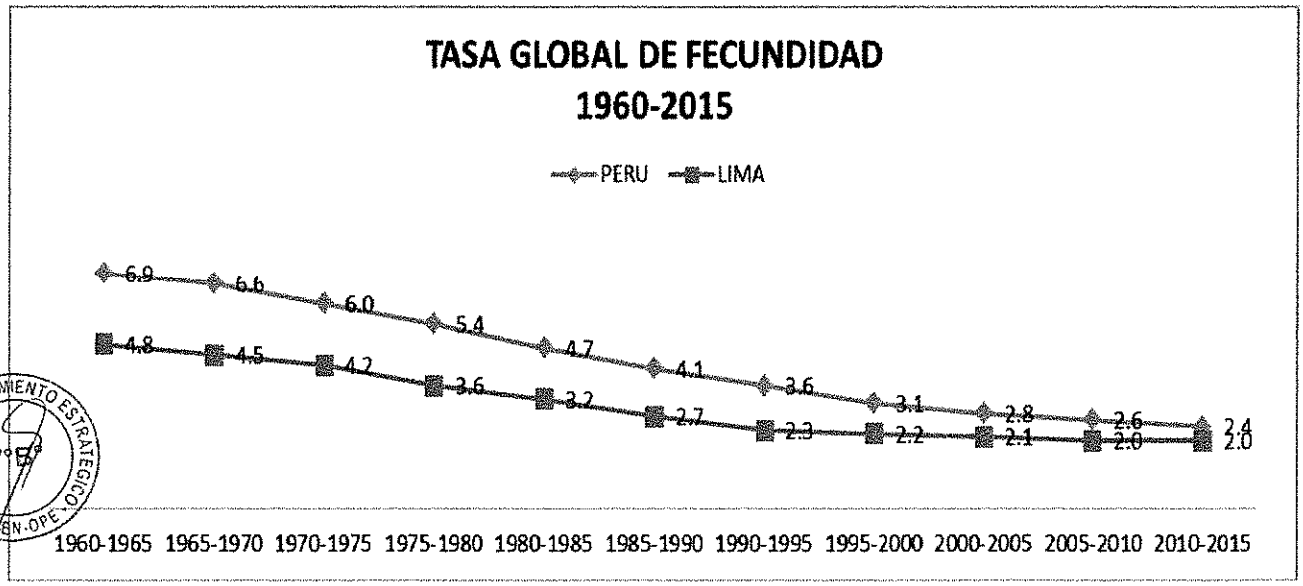
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO · INEN-OPE · V°B°

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD
PERU 2010-2013



Fuente: INEI. Mapa de Estimaciones y Proyecciones Departamentales de Población 1995-2025. (aplicativo informático).

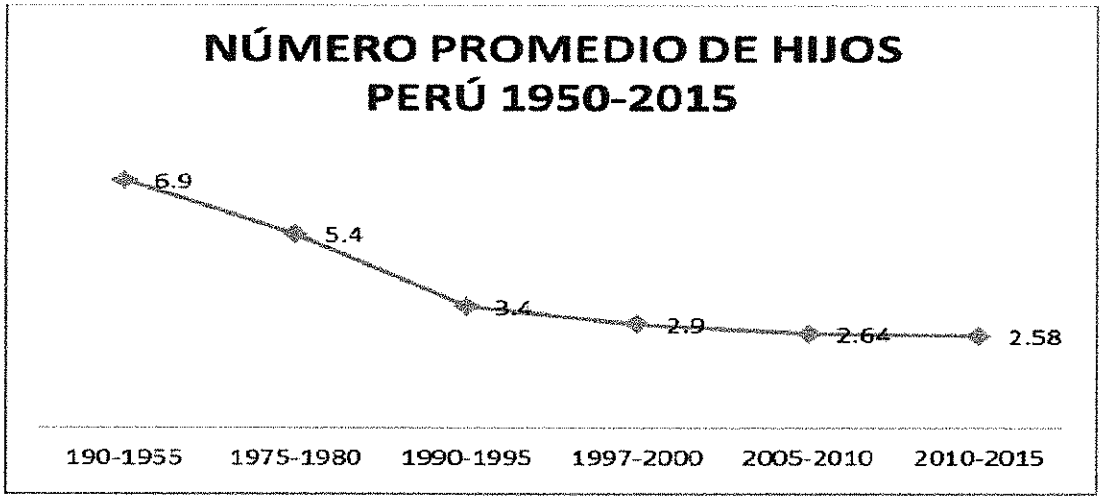
- **Tendencia de La Tasa Global de Fecundidad**
  El reporte de la ENDES explica que la tasa global de fecundidad viene descendiendo, por lo tanto el número promedio de hijos por pareja es mucho menor si lo comparamos con años pasados.



OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO · INEN-OPE · V°B°

- **Número Promedio de Hijos**

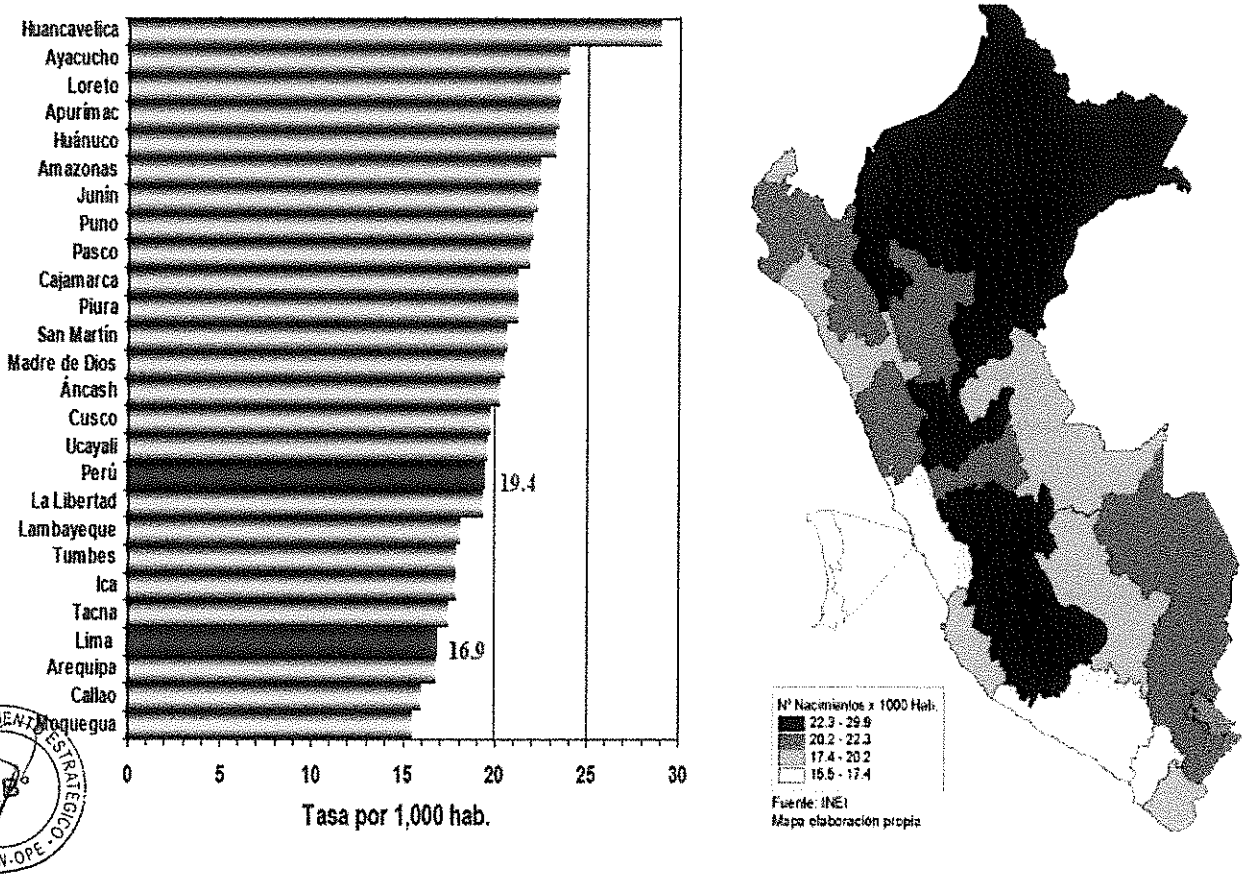
En el año 2013 el número promedio para el Perú es de 2.4 hijos por mujer; en el área rural es 3,4 y en el área urbana es 2,1.



- **Tasa Bruta de Natalidad**

Según la ENDES 2013, a nivel nacional el número de nacimientos promedio estimado fue de 18,4 niños por cada mil habitantes; observándose un nivel más bajo en el área urbana (17,1 por mil) que en el área rural (22,3 por mil).

TASA BRUTA DE NATALIDAD
PERU 2010-2015

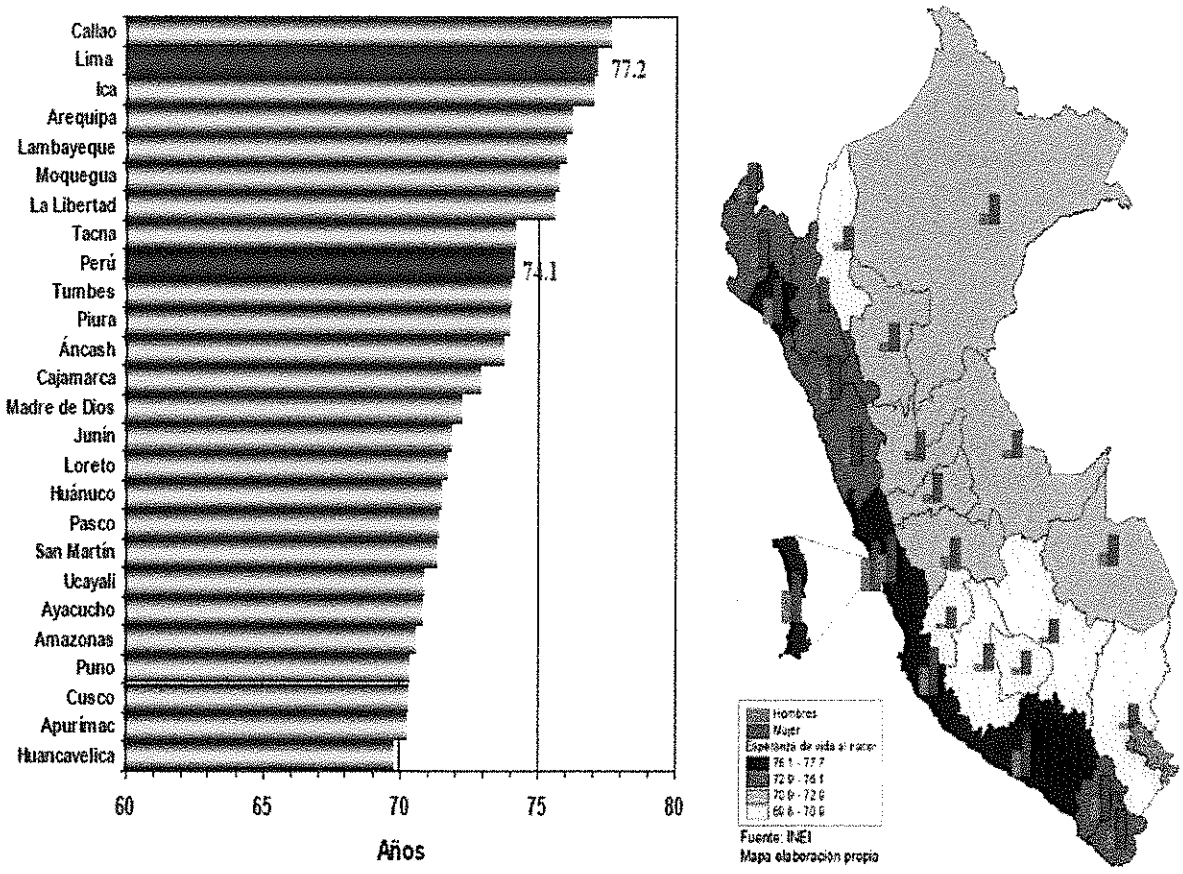


Fuente: INEI. Mapa de Estimaciones y Proyecciones Departamentales de Población 1995-2025. (aplicativo informático).

- **Esperanza de Vida al Nacer**
  La esperanza de vida al nacer representa el número de años que en promedio se espera que viva una persona después de nacer. Una esperanza de vida alta indica un mejor desarrollo económico y social en la población.

  Según el INEI (Proyecciones de la Población del Perú), la esperanza de vida para el período 2010-2015 en promedio es 74,1 años a nivel nacional; existiendo una diferencia de 5,4 años de esperanza de vida a favor del sexo femenino. Se ha observado un incremento importante desde 1985.

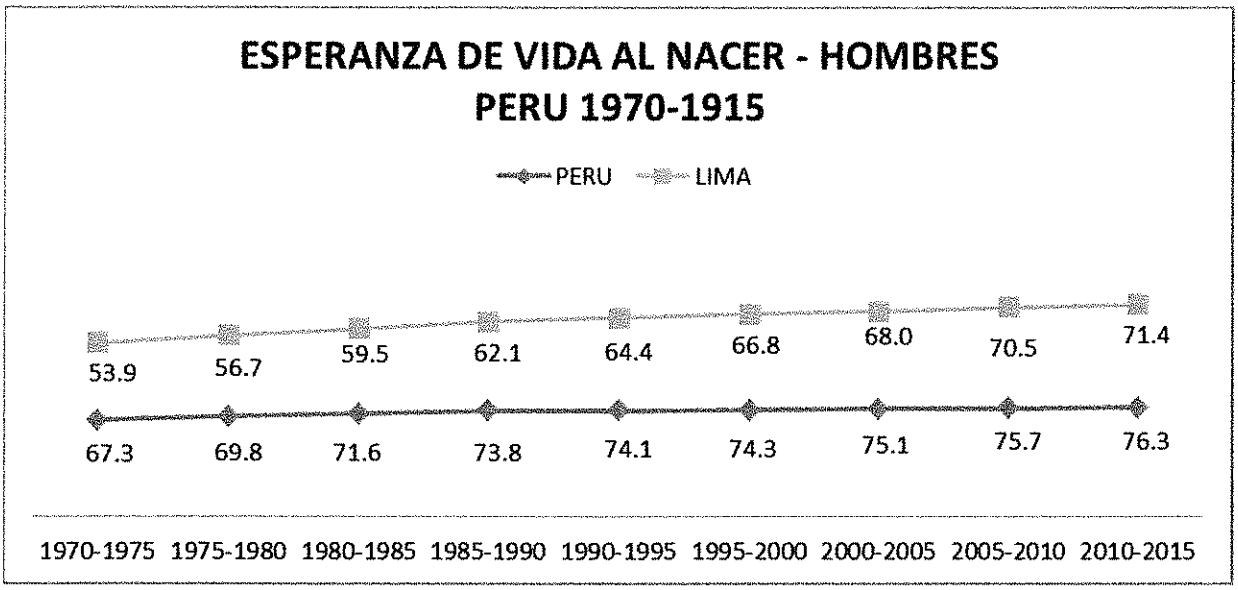
ESPERANZA DE VIDA AL NACER
PERU 2010 - 2015



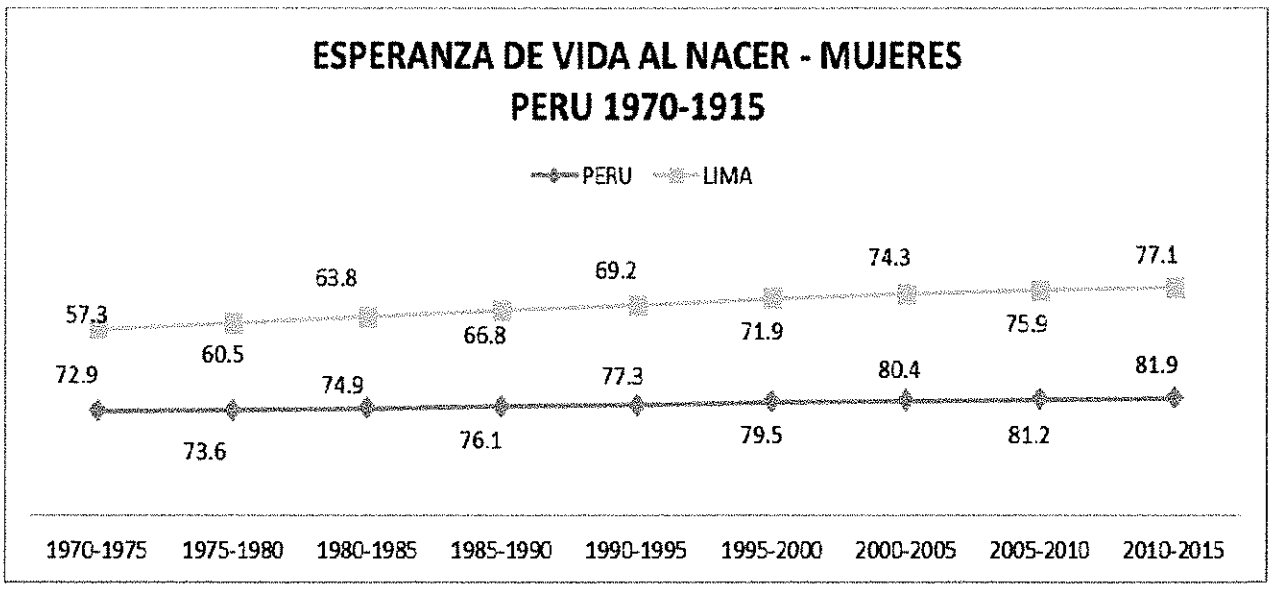
Fuente: INEI. Mapa de Estimaciones y Proyecciones Departamentales de Población 1995-2025. (aplicativo informático).

La esperanza de vida al nacer en los hombres y en las mujeres, tanto en el Perú como en Lima presenta una tendencia creciente, sin embargo en Lima la esperanza de vida es mayor debido al estilo de vida de los ciudadanos y factores climáticos.

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO · INEN-OPE · V°B°



El aumento de la esperanza de vida al nacer, sugiere una mejoría de las condiciones de vida y salud de la población de Lima y del Perú



Vemos que la esperanza de vida al nacer tanto en el Perú como en Lima es mayor en las mujeres; es decir las mujeres viven más años que los hombres.

- **Migración**

El Perú está avanzando en materia económica y social a un crecimiento económico importante, al finalizar el 2013 se registró un crecimiento en el PBI de 5.2% anual y también se evidenció reducción de los niveles de pobreza, ello incide definitivamente en materia migratoria, no solo hacia el exterior, sino que se expresa también en una gran movilidad interna, debido al fuerte crecimiento que están teniendo algunas ciudades del interior del país, como Arequipa, Cajamarca y Trujillo con las aperturas de nuevos centros comerciales y la formación de empresas grandes fuera de la capital, da como resultado que ya no se vea solo a Lima como la ciudad de las oportunidades.

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - INEN-OPE V°B°

La migración interna se mide de manera efectiva en cada censo poblacional, los datos disponibles corresponden al año 2007. Sin embargo la migración externa se mide a partir de los datos de los puntos de control fronterizos y de los aeropuertos internacionales. EN el acumulado de enero a noviembre de 2013 el saldo migratorio para peruanos fue negativo, es decir no retornó el 8.1% de peruanos que viajaron al exterior.

2.1.2 Situación de salud: indicadores sanitarios de morbi-mortalidad.

2.1.2.1 Mortalidad

Se estima que en el Perú fallecen 600 personas por cada 100,000 habitantes, lo que equivale a alrededor de 180,000 defunciones por año. La tasa bruta de mortalidad no ha sufrido variaciones significativas en los últimos años, lo que puede observarse en el cuadro adjunto.

PERÚ			
Indicador	**Unidad Medida**	**Años**	**Valor**
Tasa bruta de mortalidad	Muertes por 1000 habitantes	1995-2000	6.4
		2000-2005	6.2
		2005-2010	6.0
		2010-2015	6.0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Elaboración: Ministerio de Salud - Oficina General de Estadística e Informática

Las principales causas (agrupadas) de mortalidad se observan en la siguiente tabla:

Tasa de mortalidad (por 100,000 hab.) año 2010	
Perú	600.0
Enfermedades transmisibles	143.4
Tumores	116.1
Enfermedades del aparato circulatorio	97.9
Causas externas	68.6

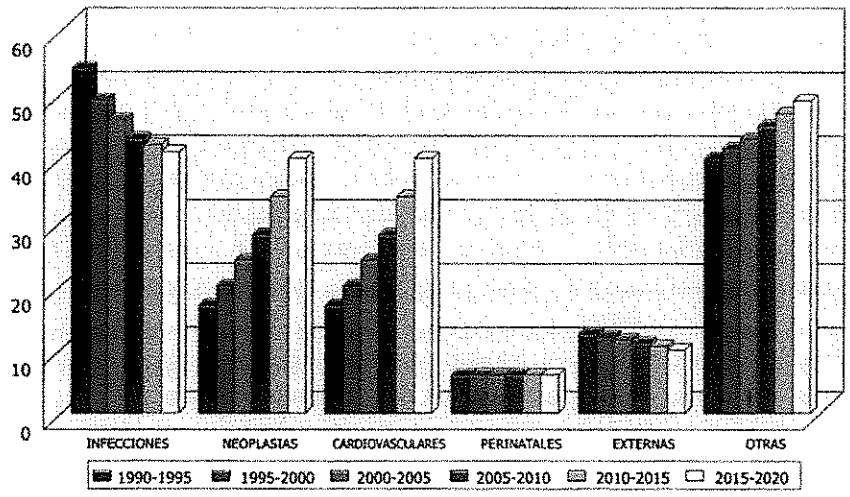
Fuente: Indicadores Básicos Nacionales 2010. MINSA.

De esta manera se puede inferir que en el año 2010 ocurrieron 34,800 muertes por cáncer a nivel nacional.

Seguidamente se presenta los cambios en la estructura de la mortalidad en el Perú desde 1990 con proyección hacia 2020. En el gráfico podemos observar que a diferencia de que las enfermedades infecciosas van disminuyendo, las enfermedades neoplásicas, como las cardio vasculares van en aumento.

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO · INEN-OPE · V°B°

Gráfico Nº 6
Cambios en la Estructura de la Mortalidad. Perú 1990 - 2020



OGE/ENT/ASIS 99

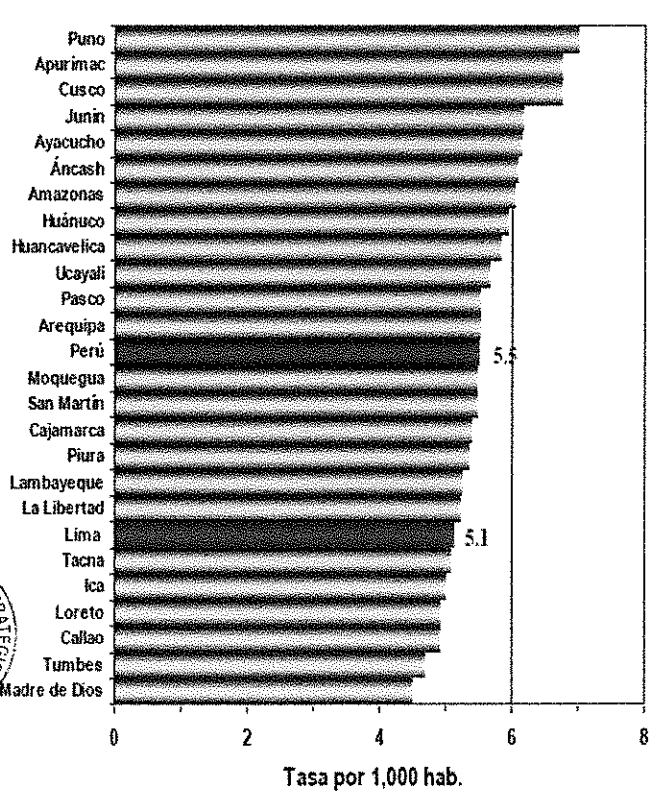
Fuente: Análisis de Situación de Salud.
Dirección Ejecutiva de Enfermedades No Transmisibles.
Oficina General de Epidemiología. Red Nacional de Epidemiología

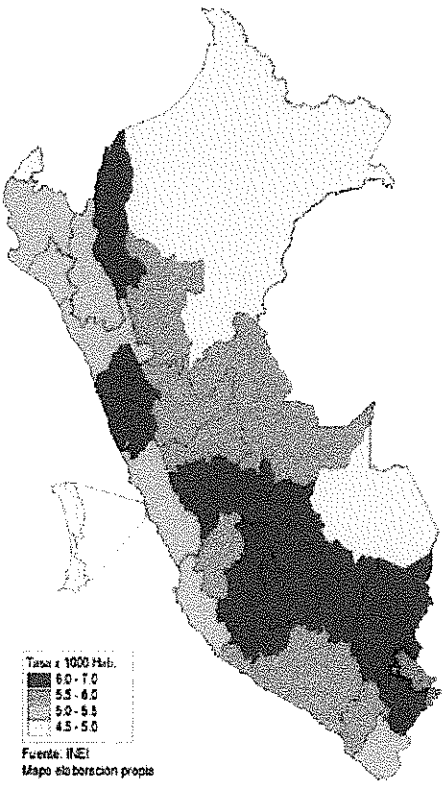
Tasa Bruta de Mortalidad

La tasa bruta de mortalidad (TBM) del año 2013, que expresa el número de muertes por cada mil habitantes, según el INEI, muestra una tendencia ascendente a nivel nacional, aunque esa misma tendencia no es seguida por todos los departamentos al mismo ritmo.

En el 2013 a nivel nacional la tasa bruta de mortalidad alcanzada es 5.58 por cada mil habitantes.

TASA BRUTA DE MORTALIDAD
PERU 2010 – 2015





Fuente: INEI
Mapa elaboracion propia

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO · INEN · OPE · V°B°

Plan

Fuente: INEI. Mapa de Estimaciones y Proyecciones Departamentales de Población 1995-2025. (aplicativo informático).

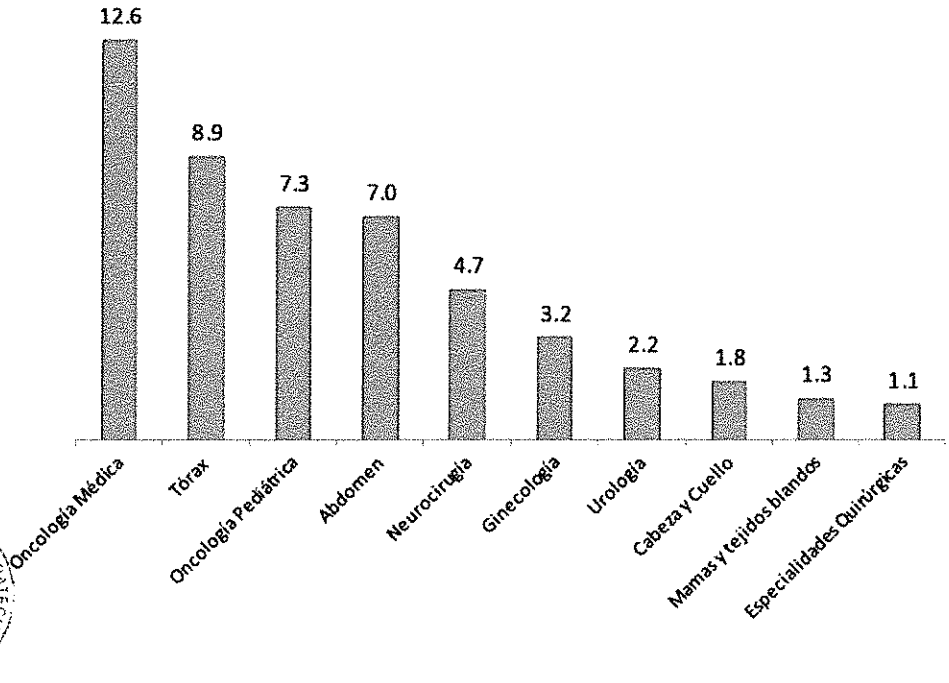
Evalúa la relación existente entre los egresos de aquellos pacientes que fallecieron y el total de egresos.
Para el año 2013 el departamento de Oncología Médica obtuvo un 12,6% de mortalidad bruta, seguido por el departamento de Tórax con 8,9%, y en un tercer lugar se ubica el departamento de Oncología Pediátrica con 7,3%.

Los departamentos de Urología, Mamas y tejidos blandos; y Ginecología presentan porcentajes de mortalidad bruta inferior al 6% en todo el período 2008-2013

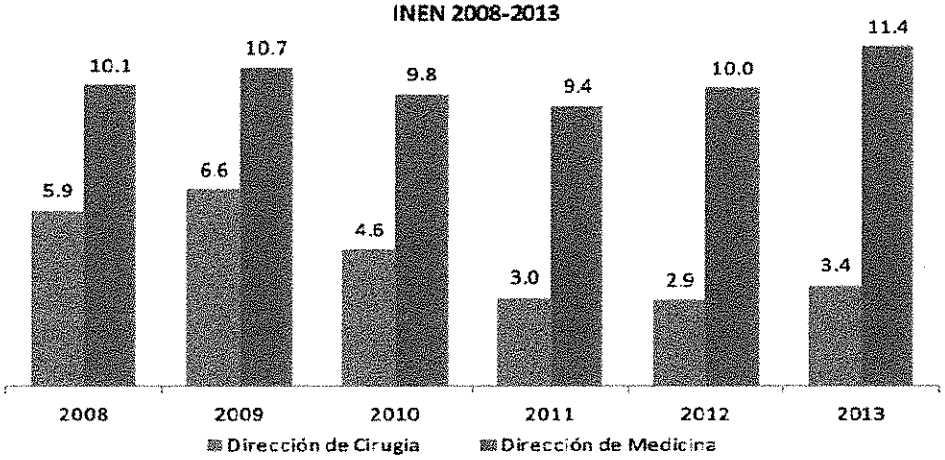
PORCENTAJE DE MORTALIDAD BRUTA SEGUN DEPARTAMENTO INEN 2008-2013

DEPARTAMENTO MEDICO	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Oncología Médica	11.3	11.5	11.7	10.7	10.5	12.6
Tórax	15.3	15.9	14.2	8.4	8.4	8.9
Oncología Pediátrica	6.3	7.9	4.3	5.1	8.1	7.3
Neurocirugía	7.8	7.0	9.9	7.7	6.8	4.7
Abdomen	7.8	9.2	5.6	5.2	4.4	7.0
Urología	4.7	4.4	4.3	3.3	2.7	2.2
Ginecología	5.0	5.2	3.0	2.4	2.5	3.2
Cabeza y Cuello	3.2	4.6	3.3	1.2	1.7	1.8
Mamas y Tejidos Blandos	4.4	4.9	2.4	0.9	1.2	1.3
Especialidades Quirúrgicas	0.0	9.4	1.9	1.0	0.7	1.1
Total-INEN	**7.2**	**8.0**	**6.6**	**5.5**	**5.7**	**6.5**

PORCENTAJE DE MORTALIDAD BRUTA SEGUN DEPARTAMENTO INEN 2013



OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO · INEN-OPE · V°B°

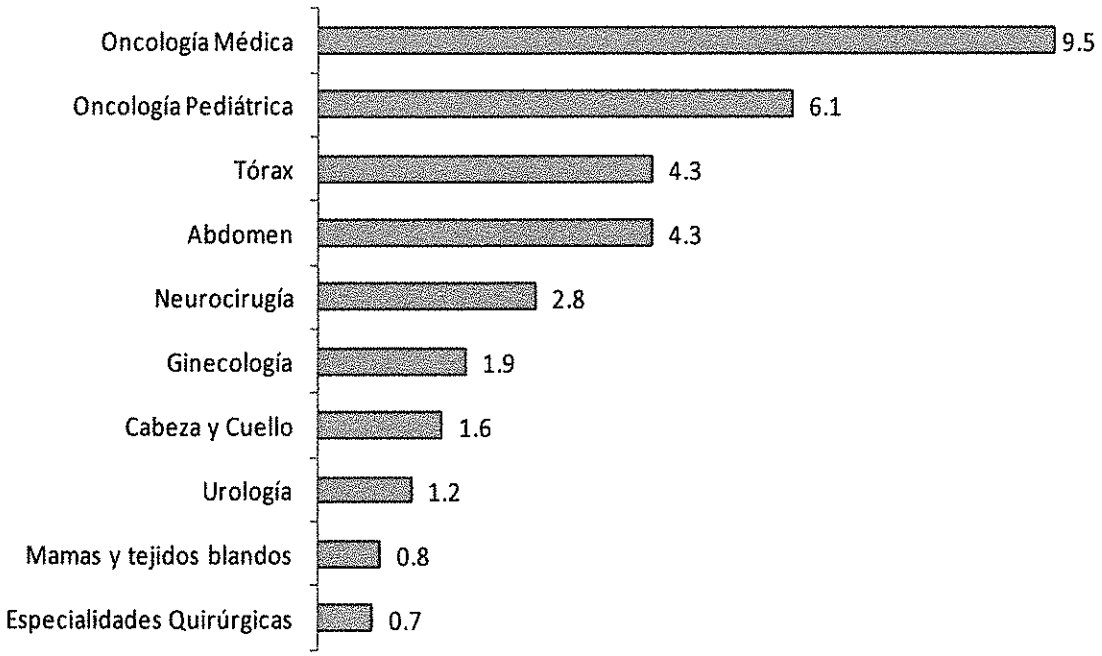


Tasa de mortalidad neta

Evalúa la relación existente entre los pacientes fallecidos en el hospital, y los egresos de aquellos pacientes que permanecieron más de 48 horas en el Instituto. La mortalidad neta en el año 2013 fue de 5,0% para el INEN.

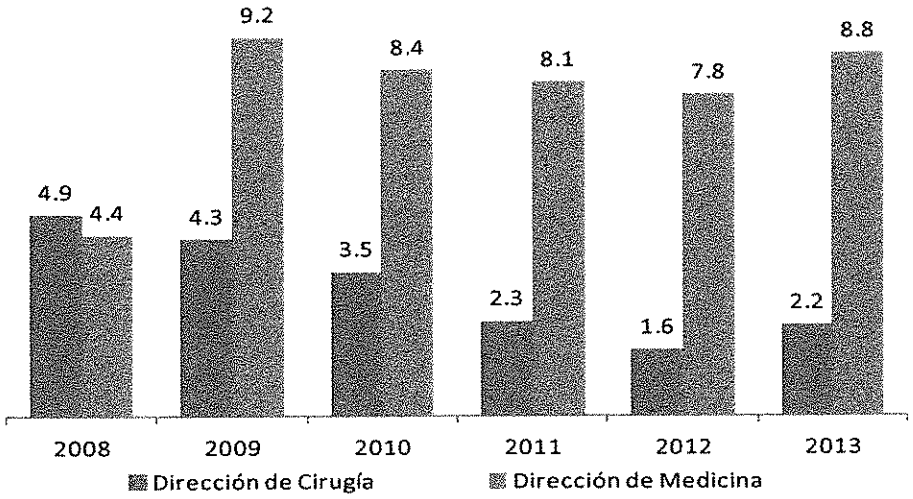
El departamento de Oncología Médica obtuvo un 9.5% de mortalidad neta, seguido por el departamento de Oncología Pediátrica con 6.1%, y el tercer lugar es ocupado por los departamentos de Abdomen y Tórax (4,3% cada uno).

MORTALIDAD NETA (%) SEGUN DEPARTAMENTO
INEN 2013



En el período 2008-2013, la Dirección de Medicina presenta un porcentaje de mortalidad neta inferior al 10%, en el último año fue 8.8%; sin embargo este porcentaje es mayor en comparación al porcentaje reportado en el mismo período por la dirección de Cirugía (2,2% en el 2013).

PORCENTAJE DE MORTALIDAD NETA SEGUN DIRECCION INEN 2008-2013



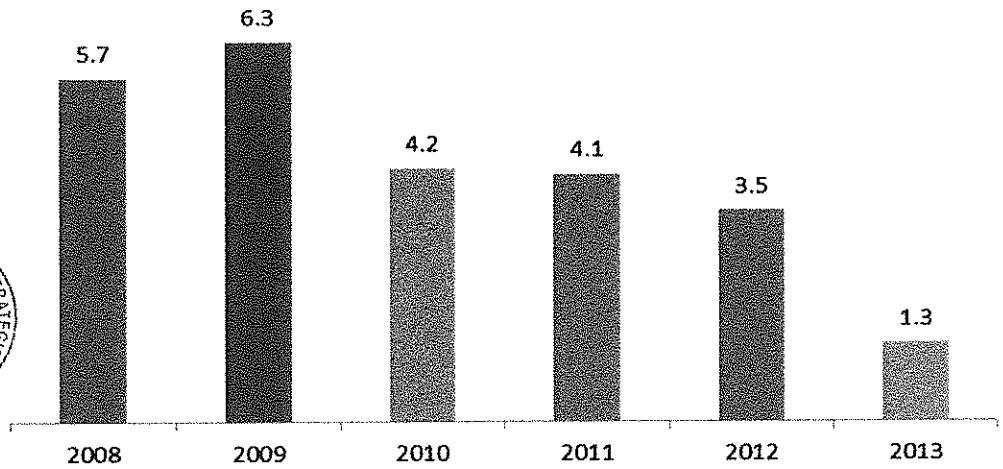
Tasa de mortalidad post operatoria

Mide la relación existente entre las muertes producidas dentro de los 10 días siguientes a una intervención quirúrgica.
En el año 2013 la tasa de mortalidad post operatoria en el INEN fue de 9,8 por 1000. El departamento de Tórax presenta la mayor tasa de mortalidad post operatoria, seguido de Abdomen y Neurocirugía.
Cabe mencionar que el departamento de Mamas y Tejidos Blandos presenta el menor porcentaje.

Porcentaje de Necropsias

El porcentaje de Necropsias alcanzado en el año 2013 fue de 1,3 %, en cifras absoluto significan 10 necropsias durante todo el año.
Este indicador comparado con años anteriores muestra una disminución importante, así tenemos que para el año 2008 el porcentaje de necropsias fue de 5.7%, aumentando en el 2009 a 6.3%, y en el 2011 se obtuvo un porcentaje de 4.1%.

PORCENTAJE DE NECROPSIAS INEN 2008-2013



OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO · INEN-OPE · V°B°

El Departamento de Tórax es el único departamento que solicitó la realización de necropsia en la Dirección de Cirugía; en la Dirección de Medicina, sólo el Departamento de Oncología Médica es el que ha solicitado necropsia.
El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas cuenta con tecnología de última generación y equipos sofisticados que muchas veces facilita la determinación del diagnóstico y posteriormente en el caso de fallecimiento del paciente no es necesario realizar una necropsia.

PORCENTAJE DE NECROPSIAS SEGUN DEPARTAMENTO MEDICO INEN 2008-2013

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Total-INEN	5.7	6.3	4.2	4.1	3.5	1.3
Dirección de Cirugía	10.1	8.8	7.5	7.0	4.7	1.2
Abdomen	12.1	7.8	10.9	7.2	10.2	0.0
Cabeza y Cuello	15.2	7.3	5.1	0.0	0.0	0.0
Mamas y Tejidos Blandos	6.3	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Tórax	18.2	16.4	14.1	18.6	14.4	9.7
Ginecología	8.6	8.9	8.1	7.1	0.0	0.0
Urología	2.8	6.4	6.5	0.0	0.0	0.0
Neurocirugía	2.4	6.3	6.4	3.1	7.4	0.0
Especialidades Quirúrgicas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Dirección de Medicina	1.8	4.1	2.0	2.7	2.7	1.6
Oncología Médica	2.2	4.3	1.7	2.8	2.8	1.6
Oncología Pediátrica	0.0	2.9	5.9	2.0	2.6	0.0

Fuente Dpto de Epidemiología y Estadística del Cáncer

2.1.2.2 Morbilidad

El INEN como Instituto referencial en la especialidad oncológica a nivel nacional, recibe sin restricciones pacientes de todo el país, que buscan atención recuperativa así como la confirmación o el descarte de un diagnóstico de cáncer; de esta manera ingresan pacientes de EsSalud, de los hospitales de las FFAA y PNP, y de las Clínicas Privadas. En el año 2013 se registraron 15,572 pacientes nuevos; de ellos el 26.2% no tuvieron diagnóstico de cáncer ni de carcinoma in situ.

El análisis que se presenta a continuación corresponde a los casos de neoplasia maligna (cáncer invasor) que fueron diagnosticados durante el año 2013.

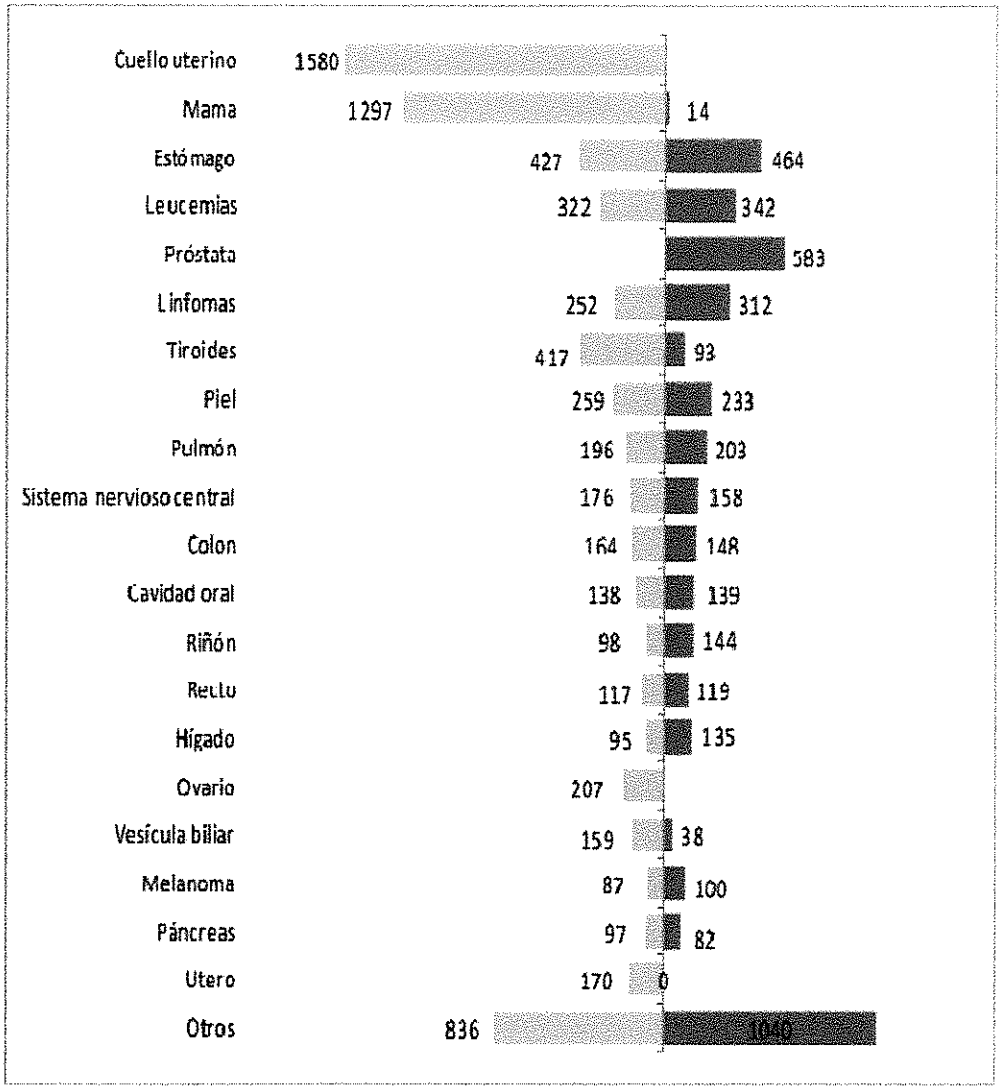
- **Análisis de Morbilidad por enfermedades neoplásicas Malignas**

En el año 2013, el INEN recibió a 12,034 pacientes con Neoplasias Malignas y Carcinoma In Situ, donde el 63.3% fueron pacientes del sexo femenino y el 36.7% del sexo masculino. Los diagnósticos consignados hasta el momento corresponden a la suma de diagnósticos presuntivos y definitivos, que da una aproximación muy certera de lo ocurrido durante el 2013.

Fueron 11,496 casos de neoplasias malignas invasivas; de ellos la mayor frecuencia ocurre en mujeres, 7,119 casos, que representan el 61.9%. En las mujeres los tipos de cáncer más frecuentes fueron: cuello uterino, mama, estómago, tiroides y leucemias; mientras que en los hombres, los tipos de cáncer más frecuentes fueron: próstata, estómago, leucemias, linfomas y piel no melanoma.

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO · INEN-OPE · V°B°

DISTRIBUCION DE CASOS DE NEOPLASIAS MALIGNAS INEN 2013



Fuente: Dpto de Epidemiología y Estadística del Cáncer

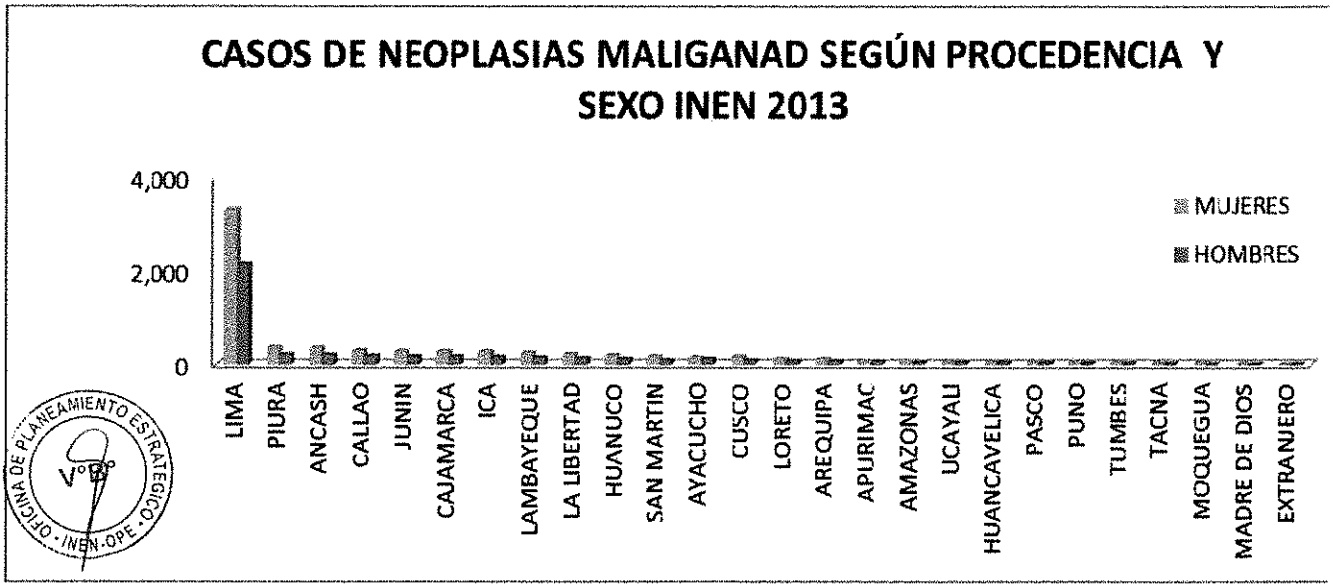
Durante el 2013 el mayor número de casos de Neoplasias Malignas registrados en el INEN tiene como lugar de procedencia el Departamento de Lima (5,451) con una mayor predominancia en las mujeres (3,307).

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO · INEN-OPE · V°B°

CASOS DE NEOPLASIAS MALIGNAS REGISTRADOS SEGÚN PROCEDENCIA Y SEXO INEN 2013

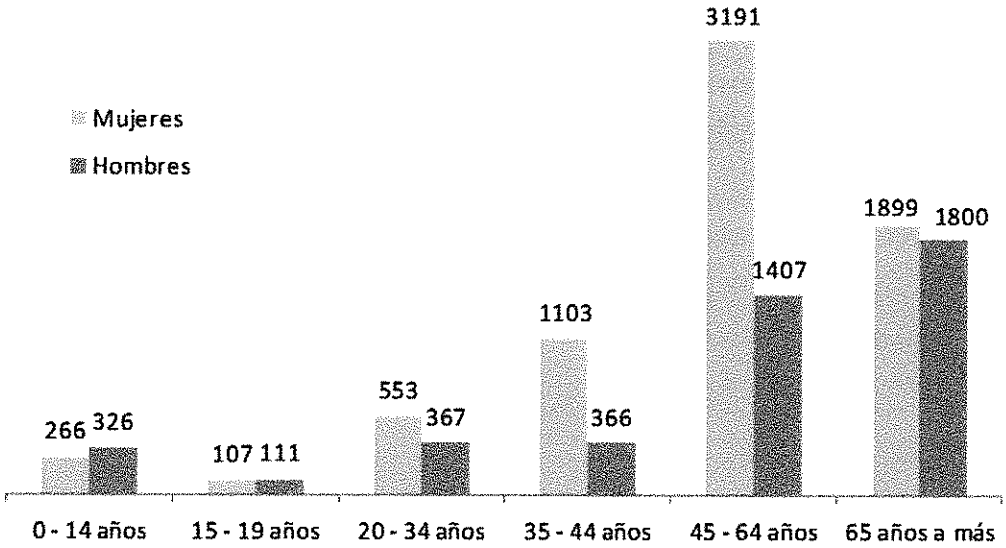
DEPARTAMENTO	MUJERES	HOMBRES	TOTAL	PORCENTAJE
LIMA	3,307	2,144	5,451	47.4
PIURA	369	211	580	5.0
ANCASH	366	209	575	5.0
CALLAO	306	189	495	4.3
JUNIN	289	165	454	3.9
CAJAMARCA	280	162	442	3.8
ICA	282	157	439	3.8
LAMBAYEQUE	254	148	402	3.5
LA LIBERTAD	228	131	359	3.1
HUANUCO	194	115	309	2.7
SAN MARTIN	174	92	266	2.3
AYACUCHO	149	109	258	2.2
CUSCO	171	82	253	2.2
LORETO	119	75	194	1.7
AREQUIPA	120	69	189	1.6
APURIMAC	72	56	128	1.1
AMAZONAS	76	45	121	1.1
UCAYALI	73	44	117	1.0
HUANCAVELICA	64	45	109	0.9
PASCO	58	39	97	0.8
PUNO	54	20	74	0.6
TUMBES	42	24	66	0.6
TACNA	28	16	44	0.4
MOQUEGUA	23	12	35	0.3
MADRE DE DIOS	13	10	23	0.2
EXTRANJERO	8	8	16	0.1
Total	**7,119**	**4,377**	**11,496**	**100.0**

Fuente: Dpto de Epidemiología y Estadística del Cáncer



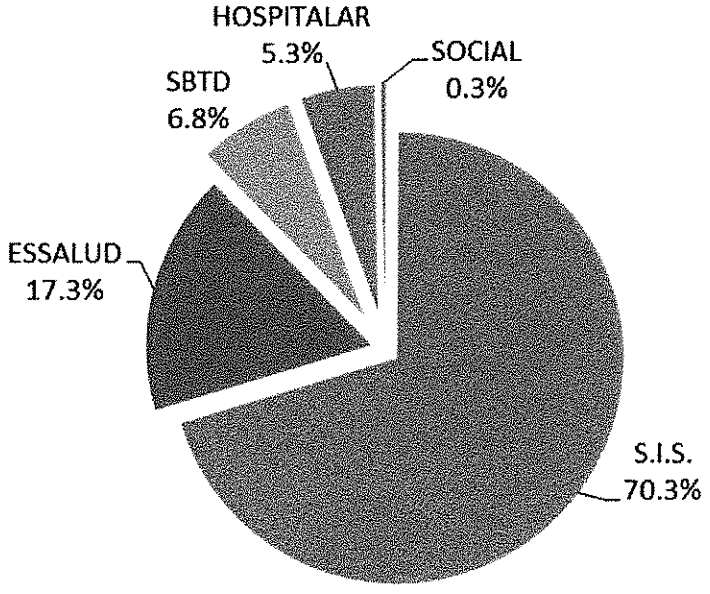
Las Neoplasias Malignas en hombres presentan mayor frecuencia entre los 65 años a más (1,800 casos) posiblemente por el riesgo que existe a desarrollar cáncer de próstata. En el caso de las mujeres el grupo de 45 a 64 años presenta la mayor frecuencia de casos de Neoplasias Malignas (3,191 casos).

CASOS DE NEOPLASIAS MALIGNAS Y CARCINOMA IN SITU REGISTRADOS SEGUN GRUPO DE EDAD INEN 2013



Los pacientes atendidos en el INEN, durante el 2013, por Neoplasias Malignas según la clasificación de Condición Socio Económica se distribuyen así: el 70.3% son pacientes SIS, el 5.3% corresponden a la categoría Hospitalar, el 17.3% son de ESSALUD, el 6.8% pertenecen al Servicio bajo tarifario diferenciado (SBTD) y sólo el 0.3% correspondía a categoría Social.mujeres

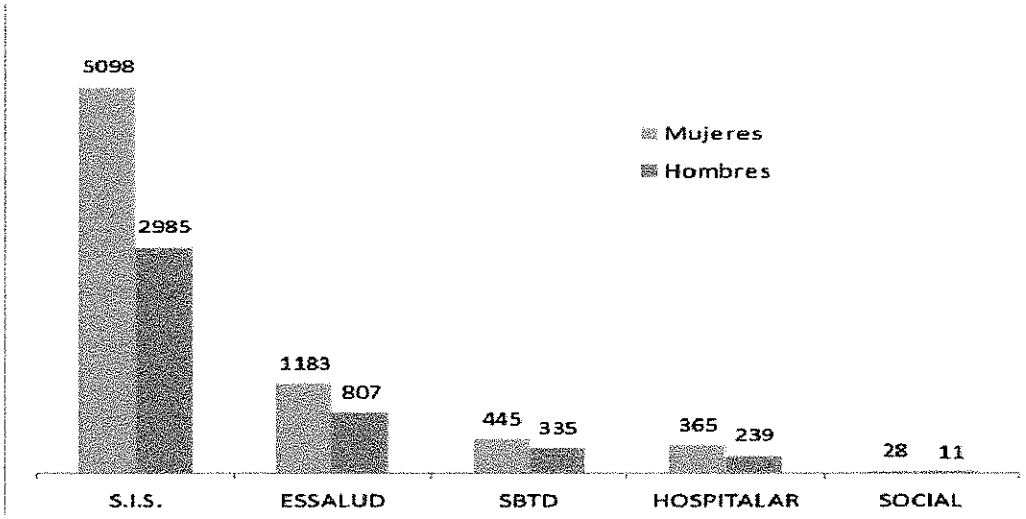
CASOS DE NEOPLASIAS MALIGNAS REGISTRADOS SEGUN CONDICION SOCIOECONOMICA INEN 2013



OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B° OFEN-OPE-INEN

El INEN en el 2013, los pacientes atendidos por Neoplasias Malignas afiliados al SIS fueron 5,098 mujeres y 2,985 hombres; mientras que en el grupo Hospitalario fueron 365 mujeres y 239 hombres. Esta información se refiere al momento de la admisión; es posible que algunos pacientes de condición Hospitalario luego hayan cambiado a SIS.

CASOS DE NEOPLASIAS MALIGNAS REGISTRADO SEGUN CONDICION SOCIOECONOMICA INEN 2013



En el 2013, la distribución de pacientes por departamentos asistenciales que presentaron mayor frecuencia de neoplasias malignas tratadas fueron Abdomen (2,351 casos), Ginecología (1,903) y Mamas y Tejidos Blandos (1,629 casos).

CASOS DE NEOPLASIAS MALIGNAS REGISTRADOS POR DEPARTAMENTOS ASISTENCIALES INEN 2013

DIRECCION DE CIRUGIA	N	Porcentaje
GINECOLOGIA	1903	16.6%
ABDOMEN	2351	20.5%
MAMAS Y TEJIDOS BLANDOS	1629	14.2%
CABEZA Y CUELLO	1588	13.8%
UROLOGIA	1077	9.4%
TORAX	436	3.8%
NEUROCIRUGIA	339	2.9%
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	129	1.1%
DIRECCION DE MEDICINA		
ONCOLOGIA MEDICA	1349	11.7%
ONCOLOGIA PEDIATRICA	296	2.6%
DIRECCION DE RADIOTERAPIA		
RADIOTERAPIA	397	3.5%
TOTAL	**11,496**	

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B° OFICINA INEN-OPE

A manera de resumen se puede decir que del total de pacientes registrados como casos nuevos durante el 2013 el 77.3% corresponde al diagnóstico de Neoplasias Malignas y Carcinomas In Situ; el 22.7% restante fueron diagnosticados como Enfermedades No Malignas, luego de haber pasado los procedimientos de trabajo diagnóstico correspondiente.

Todos los departamentos asistenciales, atendieron casos de Neoplasias Malignas y Carcinoma In Situ en mayor frecuencia que casos de Enfermedades no Malignas, a excepción de Especialidades Quirúrgicas donde la distribución es cercana al 50% para cada grupo.

NUMERO DE PACIENTES NUEVOS POR DEPARTAMENTO
INEN 2013

DIRECCIONES	Neoplasia Maligna y Carcinoma In Situ	Porcentaje	Enfermedades no Malignas	Porcentaje
DIRECCION DE CIRUGIA	**9,983**	**75.7%**	**3,196**	**24.3%**
ABDOMEN	2,364	87.7%	331	12.3%
CABEZA Y CUELLO	1,605	72.7%	603	27.3%
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	130	50.2%	129	49.8%
GINECOLOGIA	2,324	76.2%	725	23.8%
MAMAS Y TEJIDOS BLANDOS	1,697	68.0%	800	32.0%
NEUROCIRUGIA	440	72.5%	167	27.5%
TORAX	1,084	82.1%	236	17.9%
UROLOGIA	339	62.3%	205	37.7%
DIRECCION DE MEDICINA	**1,649**	**83.6%**	**324**	**16.4%**
ONCOLOGIA MEDICA	1,353	83.4%	269	16.6%
ONCOLOGIA PEDIATRICA	296	84.3%	55	15.7%
DIRECCION DE RADIOTERAPIA	400	96.9%	13	3.1%
RADIOTERAPIA	400	96.9%	13	3.1%
Total	**12,034**	**77.3%**	**3,538**	**22.7%**

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - INEN-OPE - V°B°

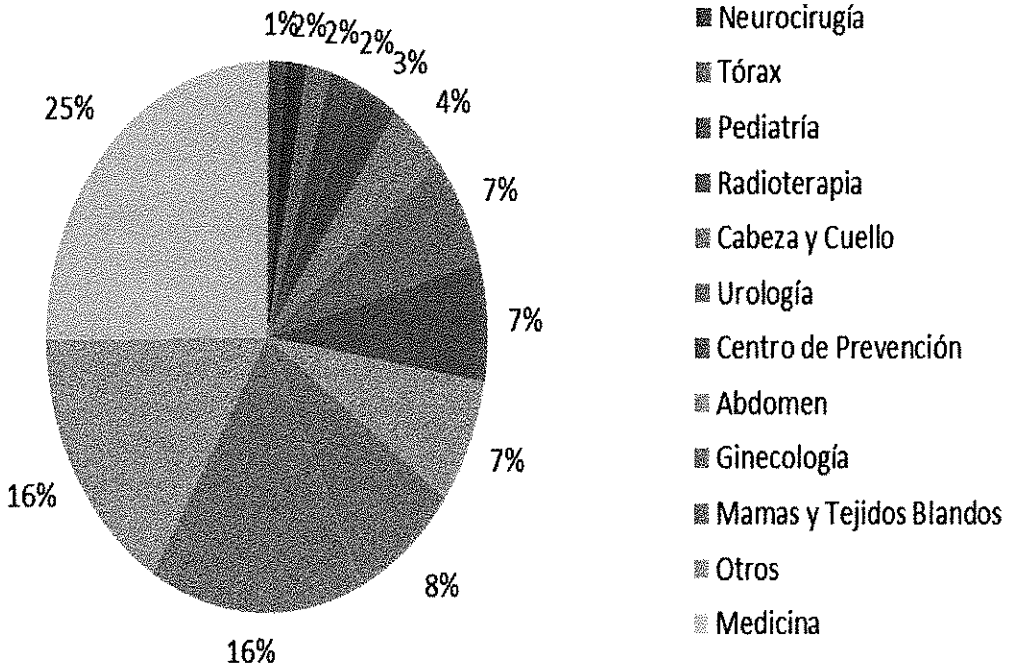
NUMERO DE PACIENTES NUEVOS POR CONDICION SOCIOECONOMICA INEN 2013

Condición Socioeconómica	Neoplasia Maligna y Carcinoma In Situ	%	No Maligna	%	Total
S.I.S	8,419	83.9%	1,617	16.1%	10036
HOSPITAL	671	58.7%	472	41.3%	1143
ESSALUD	2,107	73.1%	774	26.9%	2881
CLINICA	798	54.5%	667	45.5%	1465
SERVICIO SOCIAL	39	83.0%	8	17.0%	47
Total	12,034	77.3%	3,538	22.7%	15572

- **Exámenes de radiodiagnóstico realizados en el 2013**

  En el año 2013 el 25% de los exámenes radiológicos se realizaron en pacientes del Departamento de Medicina, seguido del Departamento de Mamas y Tejidos Blandos con un 16%. En 16% de los exámenes no se ha precisado el Departamento de origen. El Centro de Prevención ha contribuido con el 7% de los exámenes de radiodiagnóstico.

EXAMENES DE RADIODIAGNOSTICO REALIZADOS SEGUN DEPARTAMENTO MEDICO INEN 2013



OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO · INEN-OPE · V°B°

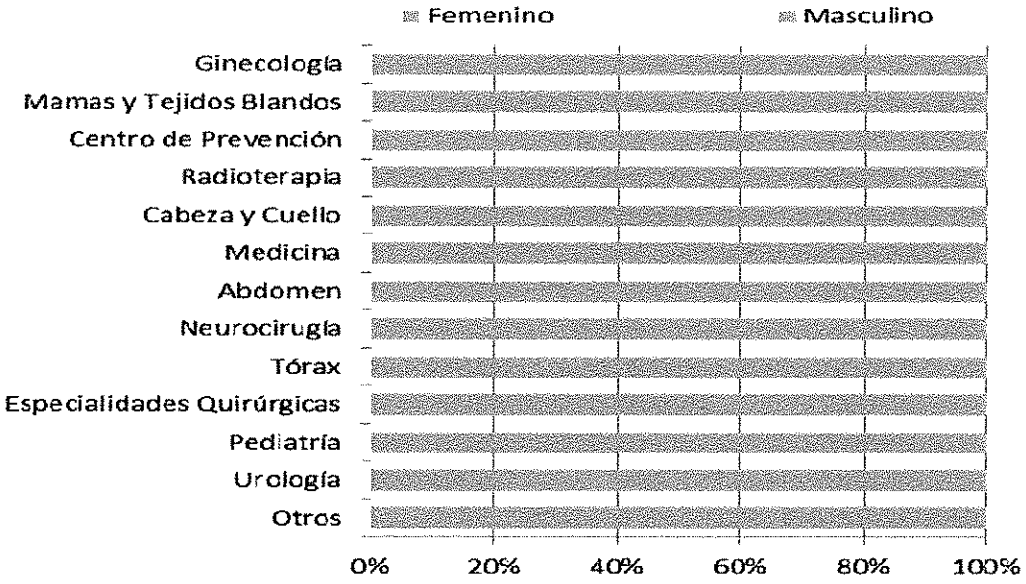
Exámenes realizados según departamento médico y sexo

El Departamento de Ginecología y Mamas y Tejidos Blandos realizaron el 100% y 92% de exámenes en pacientes de sexo femenino.

Los Departamentos de Radioterapia, Medicina y Cabeza y Cuello tuvieron mayor demanda de exámenes por pacientes del sexo femenino con un porcentaje de 83.4%, 68.7% y 68.6% respectivamente. De los pacientes procedentes del Centro de Prevención, el 89.2% fueron de sexo femenino.

Los pacientes del sexo masculino se realizaron un mayor número de exámenes en los Departamentos de Urología y Pediatría con un porcentaje de 79.1% y 56.4% respectivamente.

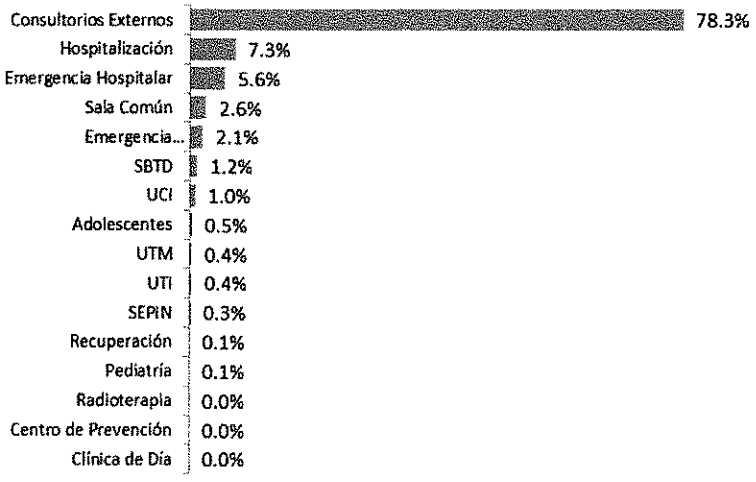
EXAMENES REALIZADOS SEGUN DEPARTAMENTOS MEDICOS Y SEXO INEN 2013



Exámenes realizados según área hospitalaria

El área hospitalaria que presenta mayor porcentaje de exámenes de radiodiagnóstico es el área de Consultorios Externos con un 78.3% de exámenes realizados en el 2013, seguido por àreas de hospitalización (Emergencia hospitalar y Sala Común).

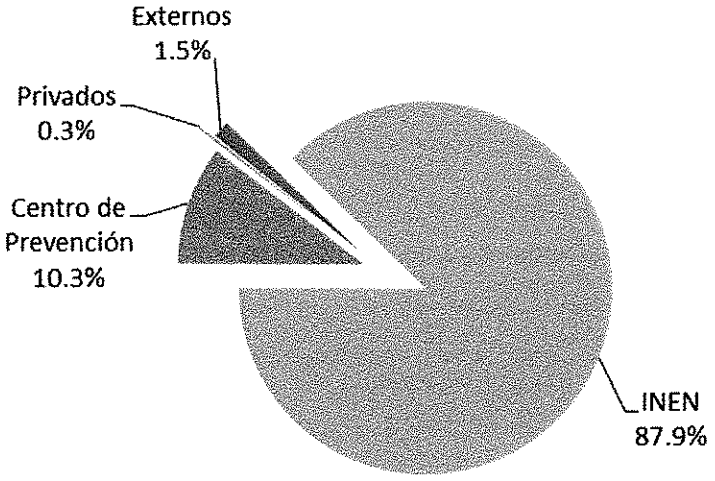
PORCENTAJE DE EXAMENES DE RADIODIAGNOSTICO POR AREA HOSPITALARIA INEN 2013



Exámenes realizados por tipo de paciente

Cerca del 88% de los exámenes de radiodiagnóstico fueron realizados por pacientes del INEN, seguido por un 10.3% de exámenes realizados para los pacientes de centro de prevención, los pacientes externos solo representan el 1.5% de exámenes. Los pacientes privados representaron el 0.3% de los exámenes.

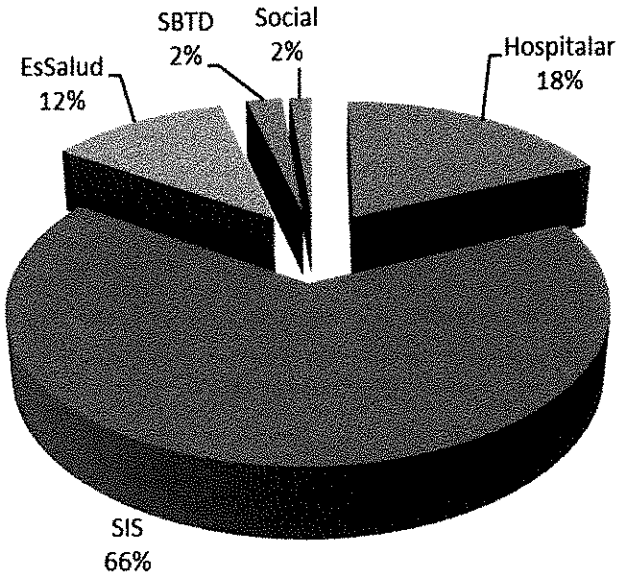
EXAMENES DE RADIODIAGNOSTICO POR TIPO DE PACIENTE INEN 2013



Exámenes realizados por condición social

El 66% de los exámenes radiológicos fueron realizados en pacientes SIS, a diferencia del año 2012 cuando esta cifra estuvo en 50%. Los pacientes de condición Hospitalar representaron el 18% del total de exámenes de radiodiagnóstico, en el año anterior habían alcanzado el 30%. La proporción de exámenes radiológicos en pacientes provenientes de EsSalud se mantiene en cifras constantes de alrededor de 12%.

EXAMENES DE RADIODIAGNOSTICO SEGUN CLASIFICACION SOCIOECONOMICA INEN 2013



OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO · INEN-OPE · V°B°

- **Análisis de morbilidad por enfermedades no malignas**

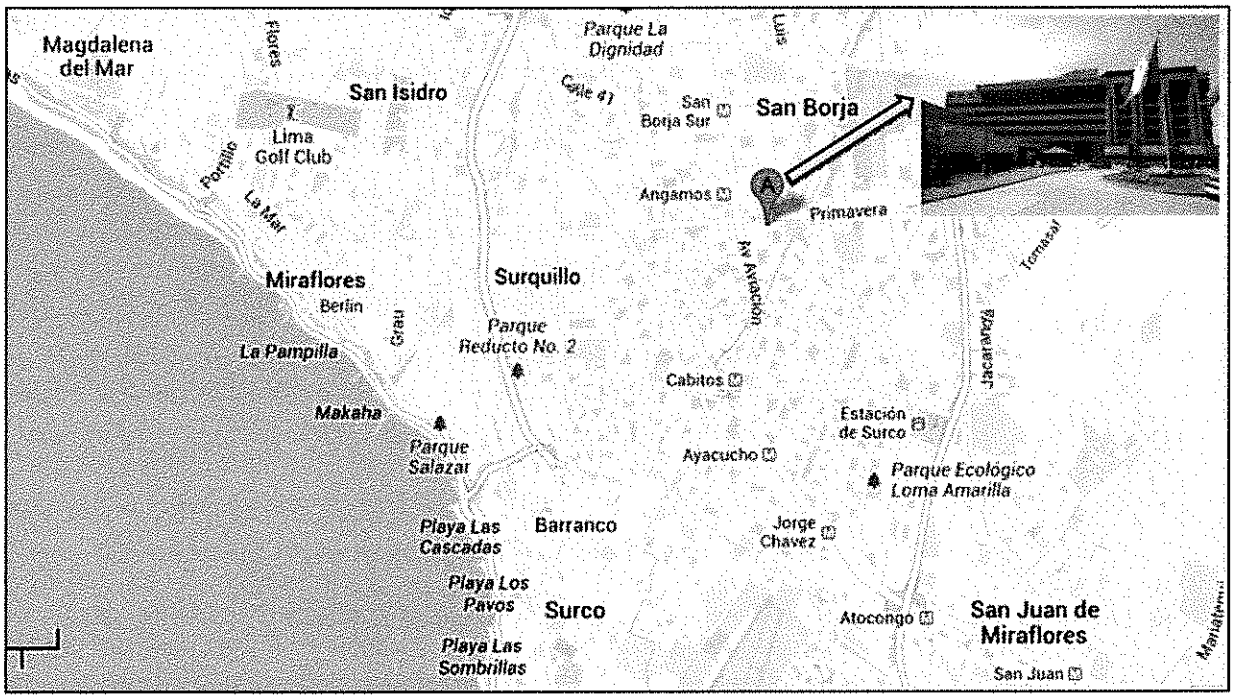
  Del total de casos nuevos atendidos durante el año 2013, el 22.7% tiene enfermedades no malignas, de las cuales el 45.5% corresponde a la clínica, el 41.3% de hospital el 29.6% a EsSALUD y la diferencia al SIS y servicio social

2.1.3 Accesibilidad: factores geográficos y económicos.

2.1.3.1 Características Geográficas:

El INEN se encuentra ubicado en el Departamento de Lima, Provincia de Lima, Distrito de Surquillo, en el cruce de la Av. Angamos Este con la Av. Aviación, entre los límites de los distritos de San Borja, Surco y Surquillo, es una zona residencial de nivel socioeconómico medio alto.

MAPA DE LA UBICACION GEOGRAFICA DEL INEN



(A) Instituto Nacional de Especialidades Neoplásicas

Los distritos que se encuentran en el entorno del Instituto Nacional de Especialidades Neoplásicas son:

- Por el Norte: con los distritos de San Luis y San Borja.
- Por el Este: con los distritos de San Juan de Miraflores y La Molina.
- Por el Sur: con los distritos de Surco y Barranco.
- Por el Oeste: con los distritos de Miraflores y San Isidro.

(A) INEN

Los distritos que se encuentran en el entorno del INEN son:

- Por el Norte: los distritos de San Luis y San Borja.
- Por el Este: el distrito de La Molina.
- Por el Sur: los distritos de Surco y Barranco.
- Por el Oeste: los distritos de Miraflores y San Isidro.

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B° INEN-OPE-OC

Clima

Surquillo como todos los distritos de la gran Lima tiene un clima subtropical con una temperatura media de 16° (14° a 26°) y humedad relativa entre 60 a 90%; sin precipitaciones de lluvia durante todo el año, su territorio se extiende en la cuenca baja del Río Rímac, el relieve es suave y llano.

Accesibilidad

El INEN es fácilmente accesible por su ubicación en la intersección de las avenidas Aviación y Angamos, que se conectan con las grandes avenidas de la zona sur de la ciudad (Javier Prado, Canadá, Evitamiento (Panamericana Sur), Tomás Marsano, Benavides, República de Panamá y Vía Expresa), numerosas líneas de transporte urbano provenientes de todos los sectores de la ciudad llegan al INEN. Recientemente el funcionamiento de los medios de transporte masivo como la Línea 1 del Tren Eléctrico (Metro de Lima) y los buses del Metropolitano han facilitado aún más el acceso al INEN.

2.1.3.2 Características Económicas:

El INEN es Pliego y tiene asignación directa de Presupuesto de parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

Pliego N° 136

Unidad Ejecutora: 001 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

2.2. Análisis de la Oferta del Establecimiento de Salud

El INEN, al constituirse como el Hospital referencial de cáncer a nivel Nacional recibe a los pacientes sin ninguna restricción, por eso puede considerarse a toda la población del país como la población sujeta de programación o de responsabilidad.

2.2.1 Gestión de los servicios de Salud:

El INEN, en cumplimiento de las funciones que le han sido otorgadas, realiza actividades asistenciales, de investigación, docencia y actividades relacionadas a su función rectora. Obviamente, la función asistencial es la más antigua y la que ha permitido labrar la enorme reputación institucional del INEN, sin embargo, basado en esta función, no sólo se han construido sólidas bases para la función docente o de formación de cuadros y la función de investigación científica y aplicada, sino para realizar actividades de Prevención y Promoción de la Salud a nivel Nacional.
Es desde el año 2003 que el INEN va sufriendo sucesivos cambios de status institucional pasando de hospital a Instituto Especializado (RM N° 483-2003-SA), luego a Instituto nacional (Ley 28570, julio del 2005), a Organismo Público Descentralizado con personería jurídica propia (Ley 287448, mayo 2006) y Organismo Público Ejecutor (DS-034-2008-PCM).

2.2.1.1 Unidades de servicios

El Instituto de Enfermedades Neoplásicas brinda atención especializada a pacientes con cáncer a través de los cinco Direcciones y el Departamentos de Enfermería

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B° INEN-OPE

DIRECCION DE CONTROL DEL CANCER
Promoción de la salud, prevención y control nacional del cáncer
Normatividad, calidad y control nacional de servicios oncológicos
Epidemiologia y estadística del cáncer
Investigación
Educación
DIRECCION DE MEDICINA
Oncología Medica
Oncología Pediátrica
Especialidades Medicas
Medicina Critica
DIRECCION DE CIRUGIA
Tórax
Mamas y tejidos blandos
Especialidades Quirúrgicas
Cirugía Urológica
Neurocirugía
Cirugía en cabeza y cuello
Cirugía en Abdomen
Cirugía Ginecológica
Departamento de anestesia, analgesia, reanimación y centro quirúrgico
DIRECCION DE RADIOTERAPIA
Radioterapia
Medicina nuclear
DIRECCION DE SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
Patología
Radiodiagnóstico
Atención de servicios al cliente
Farmacia
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

Consulta Externa

Durante el año 2013 se han brindado aproximadamente un total 309,059, consultas, cifra superior a la registrada durante el año 2012 que fue del orden de 290.242 y a la del 2011 273,749 consultas.

Camas Hospitalarias

Durante el 2013, el INEN destinó un total de 380 camas hospitalarias para la estadía de los pacientes; estas camas se distribuyeron según el área hospitalaria como se muestra en el cuadro adjunto.

CAMAS HOSPITALARIAS POR AREA DE HOSPITALIZACION
INEN – 2013

AREA DE HOSPITALIZACION	N° de Camas
Emergencia	24
Sala común	145
SBTD	24
SEPIN	22
TAMO	3
Pediatría	44
UCI	7
UTM	28
UTI	7
Adolescentes	39
Aislados	6
Clínica de día	11
Recuperación	20
TOTAL CAMAS	**380**

Producción: El INEN, en el año 2013 presentó los siguientes indicadores de producción asistencial:

15,572 pacientes nuevos admitidos al INEN

309,059 consultas externas realizadas

15,677 egresos (hospitalizaciones)

6,651 intervenciones en Sala de Operaciones

2,018,851 exámenes de laboratorio

80,030 sesiones de radioterapia

40,038 aplicaciones de quimioterapia

El perfil de las neoplasias atendidas en el INEN, en un período de diez años es el siguiente:

Mujeres	Hombres
Cuello uterino (1,600)	Próstata (442)
Mama (1,191)	Estómago (413)
Estómago (370)	Leucemias (297)
Leucemias (258)	Pulmón (220)
Tiroides (247)	Linfomas (204)
Otros tum. malig. Piel (239)	Otros tum. malig. Piel (189)
Colon - Recto (202)	Colon-Recto (181)
Ovario (199)	Testículo (167)
Pulmón (197)	Sist. nerv. Central (124)

INEN: **casos promedio por año. Período 2000-2009**

Los tipos de neoplasia maligna más frecuentes son: cuello uterino, mama, estómago, piel no melanoma, leucemias y linfomas. Actualmente, cada día se recibe en promedio 40 casos nuevos de cáncer.

2.2.1.2 Comunicación

El INEN cuenta como medios de comunicación el internet, correo institucional, líneas telefónicas fijas y RPM distribuidos a todos los jefes de departamento y servicios de la institución los cuales lo utilizan para la comunicación inmediata y coordinaciones de referencias.
A través de las diferentes herramientas comunicacionales se busca llegar a la población con mensajes preventivos y de promoción de la salud (disminuir la mortalidad por cáncer en la población peruana) y también para dar a conocer los servicios que se ofrecen a la comunidad.
Promover estilos de vida saludables y detección temprana en la población con énfasis en los factores de riesgo de cáncer. Realizar Campañas de despistaje y campañas de sensibilización a la población.

- **Línea Preventiva**

  Con el afán de llevar información especializada a la población iniciamos un conjunto de estrategias a todo nivel para educar a las personas apuntando hacia la contribución de una cultura de prevención en las familias, escuelas y comunidades.

  Así inició el servicio de una línea de consejería telefónica a la cual la denominamos "Línea Preventiva", nombre que identifica su propósito principal. A través de este servicio la población en general puede consultar y recibir orientación o consejería sobre cómo prevenir la enfermedad y los lugares donde se puede recibir atención oncológica.

- **Consultas Online**

  En vista que cada día Internet está haciendo más accesible a la población, masificándose dentro y fuera del hogar y haciendo dependientes de esta herramienta a diversas actividades rutinarias de nuestras vidas, decidimos aplicarla a los servicios de consejería que brindan los especialistas en prevención y en promoción de la salud.
  Con el sustento en tales consideraciones creamos un correo electrónico y su respectivo espacio de conexión en la página web (prevenir@inen.sld.pe) donde la población pueda efectuar sus consultas en busca de orientación y consejería preventiva contra el cáncer.

- **Citas Electrónicas**

  Los pacientes del INEN también pueden gestionar sus citas para consultas externas. Ello gracias a la nueva plataforma informática que se utiliza en este nosocomio. El INEN tiene como política mantenerse siempre a la vanguardia y avanzar en forma paralela a los progresos científicos y tecnológicos aplicados a la medicina. Y en este caso estamos poniendo al servicio de nuestros usuarios la herramienta informática más moderna como es el Internet.

- **Farmacia INEN Precios**

  Este servicio está ubicado al lado superior izquierdo de la web institucional, en el recuadro identificado como: Farmacia INEN. Permite realizar consulta de medicamentos sobre la disponibilidad y el precio, ingresando tan solo el nombre genérico del producto. Además, están publicados los requisitos para la

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B° INEN-OPE

adquisición de medicamentos y material médico, y los procedimientos para recoger tickets de conformidad de medicinas para quimioterapia.

La población en general y especialmente los pacientes que reciben atención en el INEN pueden consultar a través de Internet los precios de medicamentos oncológicos que están a su disposición en el Departamento de Farmacia del referido nosocomio. Esta innovadora medida se puede acceder a través del Portal Web del INEN: www.inen.sld.pe.

2.2.2 Recursos en Salud:

2.2.2.1 Recursos Humanos

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas cuenta con 2655 servidores de los cuales el 51.94% son nombrados (1329), el 9.2% son profesionales médicos incluyendo a los médicos residentes (4.52% nombrados y 4.67% residentes) con diferentes especialidades.

CUADRO RESUMEN DE PERSONAL SEGÚN GRUPO FUNCIONAL - ENERO 2015

TOTAL DE TRABAJADORES	GRUPO FUNCIONAL								TOTAL GENERAL
	ADMINISTRATIVO		ASISTENCIAL		MEDICO		RESIDENTES	DESTACADO	
	CONTR	NOMB	CONTR	NOMB	CONTR	NOMB			
NUMERO	598	912	607	23	68	588	135	04	**2,935**
DISTRIBUCION PORCENTUAL	20.37	31.07	20.68	0.78	2.32	20.03	4.60	0.14	**100.00**

FUENTE: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

ELABORADO POR OPE-OGPP _ INEN

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B° INEN-OPE-OGPP

RECURSOS HUMANOS SEGÚN GRUPO FUNCIONAL ENERO 2015

SERVICIO	GRUPO FUNCIONAL										
	ADM CONTR	ASIST CONT	CONT. x REEMPLAZO TECNIC	CONTR x REEMPLAZO PROF SALUD	DIRIT ADMIN	MEDIC CONT	NO M PROF SALUD	NOMB ADMIN	RESID DIST INEN	RESIDT INPEN	TOTAL GENERAL
ARCHIVO GENERAL	01										01
AUDITORIO	01							01			02
BANCO DE SANGRE	03	05					02				10
BIBLIOTECA								01			01
BIOQUIMICA	01	01					01				03
CARDIOLOGÍA						01					01
CENTRAL TELÉFONICA	01		01								02
CIRUGÍA MAYOR (Anestesiología)	01										01
CITOLOGÍA						01		01			02
CONSULTORIOS EXTERNOS	19							06			25
COSTURA	05		02					01			08
CUNA JARDIN	07	03						05			15
DEPARTAMENTO DE FARMACIA	04	65					09	15			93
DIRECC. DE SERV.DE APOYO AL DIAG. Y TRATAM.	03						20	07			30
DIRECCION DE SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	19	09					01				29
DIRECCION DE CIRUGIA	11		01				43	06			61
DIRECCION DE CONTROL DEL CANCER	09	04				02	05	16			36
DIRECCION DE MEDICINA	07	04				04	13	11			39
DIRECCION DE RADIOTERAPIA	02	04				03	27	09			45
DPTO DE INVESTIGACIÓN	01	03									04
DPTO DE EDUCACION	03	01						06			10
DPTO DE EPIDEMIOLOGIA/ESTADIST DEL CANCER	26		01			01	01	03			32
DPTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	01						04				05
DPTO DE MEDICINA NUCLEAR	04	03					02	01			10
DPTO DE NEUROCIRUGIA							01				01
DPTO DE NORMATIVIDAD CALID Y CONT NAC SERV ONCOLOGICOS	01	01									02
DPTO. DE NEUROCIRUGIA	01					02	01				04
DPTO. DE RADIODIAGNOSTICO	16	20				08	15	20			79
DPTO. DE ANEST.ANALGESIA REANIMAC. Y CENT.QUIRURG	03			01		02	03	01			10
DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL PACIENTE	25	01					20	80			126
DPTO. DE CIRUG.EN MAMAS Y TEJ. BLANDOS		01					02				03
DPTO. DE CIRUGIA EN ABDOMEN	02					01	01				04
DPTO. DE CIRUGIA EN TORAX	01					02	01				04
DPTO. DE CIRUGIA GINECOLOGICA	01	01					04				06
DPTO. DE CIRUGIA UROLOGÍCA							03				03
DPTO. DE ENFERMERIA	03	337	02	06			284	353			985
DPTO. DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	10	04		01		09	17	02			43
DPTO. DE ONCOLOGIA MÉDICA	10	02			01	06	06	01			26
DPTO. DE ONCOLOGIA PEDIATRICA	07	01				02	03				13
DPTO. DE PATOLOGIA	17	29		01		06	19	05			77
DPTO. DE RADIOTERAPIA	10	23				02	04	01			40
DPTO.DE CIRUGIA EN CABEZA Y CUELLO	02						02				04
DPTO.DE MEDICINA CRÍTICA	04	04				10	04				22
DPTO.DE PROMOC.DE LA SAL. Y CONT. NAC. DEL CANCER	06	02					03	02			13
DPTO.I.D.Y AT. EN PREV. DETEC. Y DIAGNOSTICO (antes D&D)	02							01	01		04
ENDOCRINOLOGÍA						01					01
HEMATOLOGIA		02				01					03
HOSPITALIZACIÓN	02										02
IMPRENTA	01										01
INFECTOLOGÍA								01			01
INMUNOLOGIA		01									01
JEFATURA INSTITUCIONAL	09		01					01			11
LABORATORIO CLÍNICO	08	28			01	01	59	34			131
LAVANDERIA	07							05			12
MANTENIMIENTO	09							02			11
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACION		01									01
MEDICINA PALIATIVA Y TTMTO DEL DOLOR	01					01	02				04
MICROBIOLOGIA		01									01
MÓDULO V (Pediatria)	01										01
OFIC. GRAL. DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	07							01			08
OFIC.DE ING.MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	72		01					152			225
OFIC.DE PROYECT.DE INVERS Y COOPERACION EXTERNA	01							01			02
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	03							01			04
OFICINA DE COMUNICACIONES	06							08			14
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	08							30			38
OFICINA DE INFORMÁTICA	20							08			28
OFICINA DE LOGISTICA	21		01		01			36			59
OFICINA DE ORGANIZACION								01			01
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	02				01			02			05
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	09		02				01	23			35
OFICINA DE SEGUROS (SIS)	21							03			24
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	05							01			06
OFICINA GRAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03										03
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	09							01			10
PATOLOGÍA	01						01				02
PEDIATRIA (Hospitalización)	03										03
QUIMIOTERAPIA	01										01
RADIODIAGNÓSTICO	01										01
RADIOTERAPIA	02	06									08
REHABILITACIÓN		01									01
RESIDENCIA MÉDICA									20	114	134
SECRETARIA GENERAL	08							07			15
SERVICIO DE EMERGENCIA	01										01
SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN	04							02			06
SERVICIO DE NUTRICIÓN	02	29					01	17			49
SERVICIO SOCIAL		03					01				04
SUB JEFATURA INSTITUCIONAL							01	01			02
TALLER DE ELECTRICIDAD	01										01
UNID DE GENETICA Y BIOLOGIA MOLEC	01	06				02	01				10
UNID DE LIMPIEZA	62		01					12			75
UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL	02										02
UNIDAD DE INFORMÁTICA	02										02
UNIDAD DE PATRIMONIO	02							02			04
UNIDAD DE TRANSPORTES	09		01					02			12
UNIDAD DE VIGILANCIA	21	01						03			25
TOTAL GENERAL	598	607	14	09	04	68	588	912	21	114	2,935

FUENTE: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
ELABORADO POR OPE-OGPP _ INEN

OFICINA DE PLANEAMIENTO - INEN - V°B°

2.2.2.2 Recursos Presupuestales

Para el presente ejercicio presupuestal, el INEN tiene asignado un Presupuesto Inicial de Apertura del orden de doscientos ochenta y seis millones cuatrocientos veinticinco mil quinientos ochenta y nuevey 00/100 nuevos soles (S/ 286,425,589.00), los cuales están distribuidos de acuerdo a las categorías presupuestales, según como sigue:

- El 37.57% está destinado a los programas presupuestales, de los cuales el 89.23% es para el Programa Prevención y Control del Cáncer, la diferencia es para la ejecución de algunas actividades del Programa Prevención y Control de las Enfermedades Transmisibles: TBC y VIH –SIDA (0.1%) y el Programa Reducción de la vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (10.56%) y la incorporación del Programa de Control y Prevención de la Salud Mental con el 0.11%
- El 4.53% está destinado a la categoría de Acciones Centrales, cuyas actividades están fundamentalmente orientadas a la gestión administrativa.
- La diferencia, es decir el 57.9% del presupuesto está orientado a las asignaciones presupuestales que no resultan en producto (APNOP) y que en su mayoría están destinadas al control del cáncer.
- A nivel de fuente de financiamiento, el 81.81% procede de Recursos Ordinarios y la diferencia 18.19% a Recursos Directamente Recaudados. Las fuentes de financiamiento restantes se incorporan durante el ejercicio presupuestal.

  Cabe resaltar que solamente que dentro de la categoría presupuestal Programas Presupuestales, el Programa presupuestal presupuestal de Prevención y Control del Cáncer tiene asignado recursos por fuente de financiamiento RDR.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2015 POR CATEGORIA PRESUPUESTAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL	RO	RDR	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	**107,410,700**	**200,000**	**107,610,700**
- 0016. TBC-VIH/SIDA	110,000	-	110,000
- 0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	95,820,700	200,000	96,020,700
- 0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTR	11,360,000	-	11,360,000
- 0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	120,000	-	120,000
ACCIONES CENTRALES	**9,007,993**	**3,967,082**	**12,975,075**
- 9001. ACCIONES CENTRALES	9,007,993	3,967,082	12,975,075
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	**117,910,300**	**47,929,514**	**165,839,814**
- 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	117,910,300	47,929,514	165,839,814
TOTAL	**234,328,993**	**52,096,596**	**286,425,589**

FUENTE:SIAF

ELABORADO POR OPE/OGPP

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B° INEN-OPE

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2015 POR CATEGORIA PRESUPUESTAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL	RO	RDR	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	**45.84**	**0.38**	**37.57**
- 0016. TBC-VIH/SIDA	0.10	-	0.10
- 0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	89.21	100.00	89.23
- 0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTR	10.58	-	10.56
- 0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	0.11	-	0.11
ACCIONES CENTRALES	**3.84**	**7.61**	**4.53**
- 9001. ACCIONES CENTRALES	3.84	7.61	4.53
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	**50.32**	**92.00**	**57.90**
- 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	50.32	92.00	57.90
TOTAL	100.00	100.00	100.00
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	81.81	18.19	100.00

- Si tenemos en cuenta las genéricas de gasto por fuente de financiamiento, tanto en RO como en RDR la mayor asignación presupuestal es en la genérica 2.3 de bienes y servicios con el 30.5% y 90.51% respectivamente
- Debemos así mismo recalcar que la Genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales en RO tiene el 24.41% y en RDR casi el 6.82%.
- En el caso de la Genérica 2.6, tenemos que de la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios representa el 4283% y en RDR el 2.29%
- A nivel de todo el presupuesto casi el 98.03% lo conforman las genéricas: 2.21 Personal y Obligaciones sociales 2.3 bienes y servicios y 5.2 adquisición de activos no financieros , con el 21.21 %, 41.42% y 35.46% respectivamente.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2015 POR GENERICA

GENERICA DE GASTO	RO	RDR	TOTAL
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	57,198,993	3,551,064	**60,750,057**
2.2. PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	5,200,000	-	**5,200,000**
2.3. BIENES Y SERVICIOS	71,460,000	47,169,660	**118,629,660**
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	-
2.5. OTROS GASTOS	108,000	183,500	**291,500**
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINACIEROS	100,362,000	1,192,372	**101,554,372**
MONTO TOTAL	234,328,993	52,096,596	286,425,589

FUENTE:SIAF

Elaborado por: OPE/OGPP- INEN

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B° INEN-OPE

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2015 POR GENERICA

Según GENERICA DE GASTO	RO	RDR	TOTAL
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24.41	6.82	**21.21**
2.2. PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	2.22	-	**1.82**
2.3. BIENES Y SERVICIOS	30.50	90.54	**41.42**
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	**-**
2.5. OTROS GASTOS	0.05	0.35	**0.10**
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINACIEROS	42.83	2.29	**35.46**
MONTO TOTAL	100.00	100.00	100.00

Fuente: SIAF
Elaborado por: OPE/OGPP- INEN

2.2.2.3 Recursos Tecnológicos

Teniendo en cuenta que a la fecha la Unidad de Patrimonio realiza, periodicamente el inventario de Mobiliario y Equipo, este documento formará parte del presente documento.

Condiciones de la Infraestructura

El INEN funciona en una infraestructura relativamente nueva de material consta de cuatro bloques:

- 01 Auditórium con capacidad para 500 personas
- 02 Funcionan las Oficinas Administrativas, consulta externa centro quirúrgico y hospitalización
- 03 Bloque Maes Heller, en el cual funciona, investigación, educación epidemiología y estadística
- 04 el Centro de Prevención del Cáncer, donde fundamentalmente se realiza la consejería, tamizaje y detección temprana.

Debemos indicar que en el INEN funcionan 9 salas de operaciones.

Desde la construcción del INEN, en forma permanente se vienen ejecutando obras para brindar o mejorar la calidad de servicio que se brinda, ya sea por la seguridad del paciente, como por la instalación de nuevos equipos que mejoran no solo el diagnóstico sino el tratamiento de los mismos.; tal es así que se formulan proyectos de Inversión para cumplir con los requerimientos de los servicios, tanto a nivel de infraestructura como de equipamiento.

Seguidamente detallaremos en el caso de la infraestructura las modificaciones que se han realizado a la misma así como el equipamiento, la agrupación de los equipos es teniendo en cuenta el Inventario Patrimonial al mes de noviembre del 2013.

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO · INEN-OPE · V°B°

En cuanto a la infraestructura, podemos afirmar que a partir del año 2007 se realizaron obras de instalación y remodelación del áreas donde se ubica el resonador magnético.

CUADRO RESUMEN DE LAS REMODIELACIÓNES, ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INEN

ITEM	N° INV	DESCRIPCION	AREA DE UBICACIÓN	ANO ING.
1	00001	Edificio del INSTITUTO DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS, el área construida es de 34,393.00 metros cuadrados, repartidos en: 1 sotano, 7 pisos y 1 azotea.	JEFATURA INSTITUCIONAL	1991
2	00002	Obras de Instalación y remodelación del área donde se ubica el Resonador Magnetico.	DPTO. DE RADIODIAGNOSTICO	2007
3	00003	Obras de Mejoramiento del servicio de preparación de Mezclas parenterales del INEN.	DPTO. DE FARMACIA	2008
4	00004	Obras de Mejoramiento del Sistema de Almacenamiento de Medicamentos e Insumos Médicos del INEN.	DPTO. DE FARMACIA	2009
5	00005	Culminación de Obras de Mejoramiento del Servicio de Preparacion de Mezclas parenterales y Sistema de Almacenamiento de Medicamentos e Insumos Médicos del INEN.	DPTO. DE FARMACIA	2011
6	00006	Servicio p/el tendido y eq.de redes de oxigeno medicina aire comprimido y sistema de vacio; suministro e instalacion d/empotrados de oxigeno y vacio en el serv. pacientes inmunodeprimidos	HOSP. 3RO OESTE (SEPIN-TAMO)	2011
7	00007	Ascensor montacarga (montapaquetes ropa material quirurgico, marca DALDOSS, modelo MDL200 (microlift), capac. 200kg., veloc. 0.17 mt&seg., de 220v., 2HP, 60Hz., comp. de: maq.de trabajo	DPTO. DE ANESTESIA,ANALGESIA,REAN.Y C.	2011
8	00008	Mejora en Infraestructura (Gastos por la contratación de Servicios-Proyectos de Inversion), servicio de mano de obra de ventilación, dormitorios, pasadizos y área de trabajo para el Servicio de SEPIN TAMO	HOSP. 3RO OESTE (SEPIN-TAMO)	2012
9	00008 A	Mejora en Infraestructura (Gastos por la contratación de Servicios-Proyectos de Inversion), servicio de instalación del sistema de monitoreo, control, video y temperatura para el Servico de SEPIN TAMO	HOSP. 3RO OESTE (SEPIN-TAMO)	2012

Fuente: OLOG - Inventario de Bienes Patrimoniales a diciembre 2013

Seguidamente analizaremos los cuadros de equipamiento del INEN, de los cuales tomaremos los más representativos y que están relacionados directamente con la prestación de servicios de salud; así tenemos:

Transporte terrestre, en total se cuenta con 11 vehículos, de los cuales dos son ambulancias, 5 automóviles , 3 camionetas y 1 microbus. De acuerdo al año, vemos que 3 han sido adquiridos entre el 2012 y 2013. Pero cabe resaltar que la ambulancia del 2013, es usada.

RESUMEN PARA TRANSPORTE TERRESTRE

N°	DENOMINACIÓN SBN	UBICACIÓN	CANTIDAD	FECHA DE ADQUISICION EQUIPO		
				2013	2012	ANTES DEL 2012
01	AMBULANCIA	UNIDAD DE TRANSPORTE.	2	1	0	1
02	AUTOMOVIL	UNIDAD DE TRANSPORTE.	5	0	2	3
03	CAMIONETA	UNIDAD DE TRANSPORTE.	3	0	0	3
04	MICROBUS	UNIDAD DE TRANSPORTE.	1	0	0	1
TOTAL			11	1	2	8

Fuente: OLOG - Inventario de Bienes Patrimoniales diciembre 2013

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - INEN-OPE - V°B°

RESUMEN EQUIPO MEDICO

Nº	DENOMINACIÓN SBN	UBICACIÓN	CANTIDAD	FECHA DE ADQUISICION EQUIPO		
				2013	2012	ANTES DEL 2012
121	LAMPARA CIALITICA	ENDOSCOPIA-CIRUGIA MENOR	19	0	0	19
122	LAMPARA DE HENDIDURA	OFTALMOLOGIA	1	0	0	1
123	LAMPARA DE LUZ HALOGENA	ENDOSCOPIA-CIRUGIA MENOR	1	0	0	1
124	LAMPARA FOTOCURADO	MODULO V	1	0	0	1
125	LAMPARA INCANDESCENTE	CENTRO DE PREVENCION Y DIAGNOSTICO DEL	3	3	0	0
126	LAMPARA ULTRAVIOLETA - INFRARR	DPTO. DE RADIOTERAPIA	2	0	0	2
127	LAPAROFLATOR ELECTRONICO	SALA DE OPERACIONES	1	0	0	1
128	LAPAROSCOPIO	ENDOSCOPIA-CIRUGIA MENOR	1	0	0	1
129	LARINGOSCOPIO	SALA DE OPERACIONES	12	8	3	1
130	LARINGOSTROBOSCOPIO	MODULO I	1	0	0	1
131	LAVADORA VAPOR DE INSTRUMENTA	GASTROENTEROLOGIA	1	1	0	0
132	LAVADOR DE MICROPLACAS	INMUNOLOGIA	1	0	0	1
133	LAVADOR ULTRASONIDO	CENTRO SUPPLY Y DE RESERVA (C.S.R.)	1	0	0	1
134	LAVADORA DE MATERIAL DE LABORA	CENTRO SUPPLY Y DE RESERVA (C.S.R.)	1	0	0	1
135	LAVADORA DESINFECTADORA	CENTRO SUPPLY Y DE RESERVA (C.S.R.)	2	1	0	1
136	LECTOR DE MICROPLACAS	INMUNOLOGIA	1	0	0	1
137	LUMINOMETRO - ANALIZADOR DE BIO	CENTRO SUPPLY Y DE RESERVA (C.S.R.)	1	0	1	0
138	MAMOGRAFO	CENTRO DE PREVENCION Y DIAGNOSTICO DEL	2	1	0	1
139	MANIQUI DE ENTRENAMIENTO PARA IN	DPTO. DE ANESTESIA,ANALGESIA,REAN.Y C.	1	0	0	1
140	MANIQUI DE ENTRENAMIENTO PARA RI	SALA DE OPERACIONES	1	0	0	1
141	MAQUINA LAVA CHATAS	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (U.C.I)	14	1	0	13
142	MAQUINA PARA CIRCULACION EXTRA	AREA DISPOSICION FINAL DE BIENES-DEPOS	1	0	0	1
143	MICRO PERFORADOR - MICRO DRILL	SALA DE OPERACIONES	5	0	0	5
144	MICROCENTRIFUGA	MICROBIOLOGIA	1	1	0	0
145	MICROMANIPULADOR	SALA DE OPERACIONES	1	0	0	1
146	MICROSCOPIO (OTROS)	DPTO. DE PATOLOGIA	68	29	1	38
147	MICROSCOPIO COMPUESTO	DPTO. DE PATOLOGIA	3	1	0	2
148	MICROSCOPIO ELECTRONICO	SALA DE OPERACIONES	43	0	0	43
149	MICROSCOPIO QUIRURGICO	SALA DE OPERACIONES	1	0	0	1
150	MICROSIERRA	SALA DE OPERACIONES	9	0	0	9
151	MICROTOMO	GENETICA Y BIOLOGIA MOLECULAR	5	2	0	3
152	MICROTOMO DE ROTACION	DPTO. DE PATOLOGIA	10	0	0	10
153	MONITOR DE ENCEFALOGRAMA	NEURO ONCOLOGIA - ELECTROENCEFALOGRAFI	1	0	0	1
154	MONITOR DE GASTOCARDIACO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (U.C.I)	1	0	0	1
155	MONITOR DE PRESION ARTERIAL Y FR	DPTO. DE ANESTESIA,ANALGESIA,REAN.Y C.	3	0	0	3
156	MONITOR DESFIBRILADOR	DPTO. DE ANESTESIA,ANALGESIA,REAN.Y C.	2	0	0	2
157	MONITOR MULTI PARAMETRO	DPTO. DE ANESTESIA,ANALGESIA,REAN.Y C.	49	0	0	49
158	MONITOR PLANO	DIRECCION DE MEDICINA	1	0	1	0
159	MORCELADORA ELECTROMECANICA	SALA DE OPERACIONES	1	0	0	1
160	MUFLA	DPTO. DE RADIOTERAPIA	1	0	0	1
161	OFTALMOSCOPIO	OFTALMOLOGIA	3	2	0	1
162	OTOSCOPIO	HOSP. 7MO PISO	4	0	0	4
163	OXIMETRO	DPTO. DE ANESTESIA,ANALGESIA,REAN.Y C.	8	0	0	8
164	OXIMETRO DE PULSOS	HOSP. 7MO PISO	79	14	13	52
165	PANTOSCOPIO	HOSP. 7MO PISO	2	1	0	1
166	PERFORADOR CRANEAL	DPTO. DE PATOLOGIA	4	0	0	4
167	PERFORADOR MANUAL	SALA DE OPERACIONES	1	0	0	1
168	PERFORADOR NEUMATICO QUIRURGIC	SALA DE OPERACIONES	5	0	0	5
169	POSICIONADOR CENTRALIZADOR DE L	DPTO. DE RADIOTERAPIA	2	0	0	2
170	PROBADOR DE USO MEDICO (OTROS)	DIRECCION DE MEDICINA	1	0	0	1
171	PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJID	DPTO. DE PATOLOGIA	2	1	0	1
172	PROCTOSIGMOIDOSCOPIO	ENDOSCOPIA-CIRUGIA MENOR	1	0	0	1
173	PURIFICADOR DE AGUA (MAYOR A 1/8	DPTO. DE RADIODIAGNOSTICO	2	0	0	2
174	RESECTOSCOPIO	SALA DE OPERACIONES	2	0	0	2

V°B° OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - INEN-OPE

RESUMEN EQUIPO MEDICO

Nº	DENOMINACIÓN SBN	UBICACIÓN	CANTIDAD	FECHA DE ADQUISICION EQUIPO		
				2013	2012	ANTES DEL 2012
175	RESPIRADOR DE ANESTESIA PARA NE	DPTO. DE ANESTESIA,ANALGESIA,REAN.Y C.	1	0	0	1
176	RINOLARINGOFIBROSCOPIO	MODULO I	5	0	3	2
177	ROTADOR DE PLACAS	INMUNOLOGIA	1	0	0	1
178	ROTADOR DE PLAQUETAS	BANCO DE SANGRE	2	0	0	2
179	SECADOR DE MATERIAL QUIRURGICO	CENTRO SUPPLY Y DE RESERVA (C.S.R.)	1	1	0	0
180	SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR YE	ODONTOESTOMATOLOGIA	2	0	0	2
181	SIERRA QUIRURGICA ELECTRICA	DPTO. DE PATOLOGIA	4	0	0	4
182	SIN DESCRIPCION	ENDOSCOPIA-CIRUGIA MENOR	16	7	0	9
183	SISTEMA DE ABLACION POR RADIOFR	SALA DE OPERACIONES	1	0	0	1
184	SISTEMA DE CONCENTRACION AL VAC	GENETICA Y BIOLOGIA MOLECULAR	1	0	0	1
185	SISTEMA DE DOSIMETRIA COMPUTARIZ	DPTO. DE RADIOTERAPIA	1	0	0	1
186	SISTEMA DE EXTRACCION DE GASES A	MODULO 0 - MEDICINA ONCOLOGICA	2	0	0	2
187	SISTEMA DE LLENADO ESTERIL	CENTRO SUPPLY Y DE RESERVA (C.S.R.)	1	0	0	1
188	SISTEMA DE VIDEO PARA BRONCOFIB	ENDOSCOPIA-CIRUGIA MENOR	1	0	0	1
189	SISTEMA DE VIDEO PARA ENDOCIRUG	DIRECCION DE MEDICINA	2	0	0	2
190	SISTEMA DE VIDEO PARA MICROSCOP	DPTO. DE PATOLOGIA	1	0	0	1
191	TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES	REHABILITACION	1	0	0	1
192	TANQUE PARA NITROGENO LIQUIDO	TAMO - CRIOPRESERVACION	3	0	0	3
193	TERMO METALICO PARA MATERIAL BI	GENETICA Y BIOLOGIA MOLECULAR	1	0	0	1
194	TERMOCICLADOR	GENETICA Y BIOLOGIA MOLECULAR	5	2	0	3
195	TOMOGRAFO COMPUTARIZADO HELIC	DPTO. DE RADIODIAGNOSTICO	2	0	0	2
196	TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULT	DPTO. DE RADIODIAGNOSTICO	1	0	0	1
197	TORNIQUETE NEUMATICO	SALA DE OPERACIONES	2	2	0	0
198	TRANSILUMINADOR	GENETICA Y BIOLOGIA MOLECULAR	2	1	0	1
199	ULTRASONIDO PARA TERAPIA	REHABILITACION	1	0	0	1
200	UNIDAD DE CALENTAMIENTO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (U.C.I)	6	0	2	4
201	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA	SALA DE OPERACIONES	2	0	0	2
202	UNIDAD DENTAL	MODULO V	2	0	0	2
203	VENTILADOR DE ANESTESIA	DPTO. DE ANESTESIA,ANALGESIA,REAN.Y C.	3	0	0	3
204	VENTILADOR PULMONAR	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (U.C.I)	4	0	2	2
205	VENTILADOR VOLUMETRICO	UNIDAD DE TRATAMIENTO INTERMEDIO - UTI	19	0	2	17
206	VIDEO PROCESADOR CON FUENTE DE	ENDOSCOPIA-CIRUGIA MENOR	2	0	0	2
207	VIDEOENDOSCOPIO	ENDOSCOPIA-CIRUGIA MENOR	3	2	0	1
TOTAL			1,190	110	81	999

Fuente: OLOG - Inventario de Bienes Patrimoniales a diciembre 2013

Del cuadro que acabamos de observar, podemos determinar que casi el 20% de los equipos médicos han sido adquiridos los dos últimos, años, ello ha repercutido favorablemente en la atención de los pacientes sobretodo en el servicio de radioterapia

También se ha adquirido equipos para realizar actividades de prevención del cáncer, como es el caso del cáncer de estómago, se ha adquirido gastrovideoendoscopios, tomógrafos computarizados entre otros

Seguidamente presentamos el cuadro resumen de los equipos utilizados en banco de sangre, TAMO- criopreservación, inmunología, genética y biología molecular entre otros.

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO · INEN.OPE · V°B°

RESUMEN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

Nº	DENOMINACIÓN SBN	UBICACIÓN	CANTIDAD	FECHA DE ADQUISICIÓN EQUIPO		
				2013	2012	ANTES DEL 2012
01	CALEFACTOR	DPTO. DE EDUCACION	5	0	0	5
02	CAMARA DE REFRIGERACION	TAMO - CRIOPRESERVACION	3	0	0	3
03	CAMARA FRIGORIFICA	UNIDAD DE ALMACEN	2	0	0	2
04	CONGELADOR DE PLASMA	BANCO DE SANGRE	2	0	0	2
05	CONGELADOR PARA REACTIVOS	BANCO DE SANGRE	1	0	1	0
06	CONGELADOR PARA SANGRE	SALA DE OPERACIONES	1	0	0	1
07	CONGELADORA ELECTRICA HORIZONT	INMUNOLOGIA	3	0	1	2
08	CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL	BANCO DE SANGRE	13	0	1	12
09	CONSERVADOR PARA SANGRE	BANCO DE SANGRE	2	0	0	2
10	DESHUMEDECEDOR PARA AMBIENTE T	GENETICA Y BIOLOGIA MOLECULAR	1	0	0	1
11	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO	DPTO. DE PATOLOGIA	82	16	29	37
12	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO	JEFATURA INSTITUCIONAL	116	15	10	91
13	EQUIPO PURIFICADOR DE AMBIENTE	ENDOSCOPIA-CIRUGIA MENOR	3	0	0	3
14	EVAPORADOR	DPTO. DE FARMACIA	2	0	2	0
15	EXTRACTOR DE AIRE	TALLER DE CARPINTERIA.	44	0	6	38
16	INYECTOR DE AIRE	TALLER DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDIC	2	0	0	2
17	REFRIGERADOR PARA SANGRE	BANCO DE SANGRE	1	0	1	0
18	REFRIGERADORA CONSERVADORA D	BIOQUIMICA	5	3	0	2
19	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMEST	UNIDAD DE LAVANDERIA	81	0	6	75
20	REFRIGERADORA ELECTRICA INDUSTR	MICROBIOLOGIA	1	0	0	1
21	TERMA	QUIMIOTERAPIA	17	2	2	13
22	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA	BANCO DE TEJIDOS TUMORALES	1	0	0	1
TOTAL			388	36	59	293

Fuente: OLOG - Inventario de Bienes Patrimoniales a noviembre 2013

Como se puede observar en siguiente cuadro hemos incluido a aquellos equipos que sirven de soporte para el funcionamiento del hospital como es el caso de la Casa de Fuerza, servicio de nutrición y talleres.

En cada uno de los cuadros vemos como se adquiere nuevos equipos, con ello se quiere garantizar una adecuada prestación de servicios.

Información adicional de los bienes y equipos se encuentra en el inventario Institucional.

RESUMEN MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES

Nº	DENOMINACIÓN SBN	UBICACIÓN	CANTIDAD	FECHA DE ADQUISICIÓN EQUIPO		
				2013	2012	ANTES DEL 2012
01	AMOLADORA	TALLER DE MECANICA.	8	2	3	3
02	ANALIZADOR DE GASES	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (U.C.I)	1	0	0	1
03	ATORNILLADORA ELECTRICA	TALLER DE CARPINTERIA.	12	6	6	0
04	BATIDORA INDUSTRIAL	NUTRICION	1	0	0	1
05	BOMBA DE VACIO O DE ALTA PRESION	TALLER DE MECANICA.	6	2	0	4
06	BOMBA PARA AGUA	CASA DE FUERZA	3	0	0	3
07	BOMBA SUMERGIBLE	CASA DE FUERZA	4	0	0	4
08	CALADORA ELECTRICA MANUAL	TALLER DE CARPINTERIA.	1	0	0	1
09	CALDERO	CASA DE FUERZA	1	0	0	1
10	CALIBRADORES EN GENERAL	DPTO. DE RADIOTERAPIA	1	0	0	1
11	CAMARA DE IONIZACION NUCLEAR	DPTO. DE RADIOTERAPIA	7	0	0	7
12	CAMPANA EXTRACTORA ELECTRICA	DPTO. DE MEDICINA NUCLEAR	7	6	0	1
13	CARRETILLA EN GENERAL (MAYOR A 1/8 UT	UNIDAD DE ALMACEN	1	0	0	1
14	CARRETILLA HIDRAULICA	UNIDAD DE ALMACEN	7	2	0	5
15	CENTRIFUGA	UNIDAD DE LAVANDERIA	1	0	0	1
16	COMPRESORA DE AIRE	CASA DE FUERZA	8	0	1	7
17	CONTENEDOR	UNIDAD DE VIGILANCIA INTERNA	1	1	0	0
18	CONTENEDOR DE POLIETILENO (MAYOR A 1/	UNIDAD DE LIMPIEZA	2	0	0	2
19	COPIADORA DE LLAVES	TALLER DE CARPINTERIA.	1	0	0	1
20	DESTILADOR DE AGUA	AREA DISPOSICION FINAL DE BIENES-DEPOS	1	0	0	1

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B° INEN-OPE-OLOG

RESUMEN MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES

Nº	DENOMINACIÓN SBN	UBICACIÓN	CANTIDAD	FECHA DE ADQUISICIÓN EQUIPO		
				2013	2012	ANTES DEL 2012
21	ELECTROBOMBA	CASA DE FUERZA	7	0	0	7
22	ENGRAPADOR INDUSTRIAL	UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL PATRIMONIA	1	0	0	1
23	EQUIPO DE BAÑO MARIA	DPTO. DE PATOLOGIA	12	0	0	12
24	EQUIPO DE RADIODIAGNOSTICO	DPTO. DE RADIODIAGNOSTICO	1	0	0	1
25	EQUIPO DE RAYOS X	DPTO. DE RADIODIAGNOSTICO	4	0	0	4
26	EQUIPO DE SOLDADURA	TALLER DE MECANICA.	5	0	0	5
27	EQUIPO HIDRONEUMATICO	CASA DE FUERZA	1	0	0	1
28	EQUIPO OXIACETILENO	TALLER DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDIC	2	1	0	1
29	EQUIPO PARA REPRODUCCIONES FOTOGRAF	FOTOGRAFIA CLINICA	1	0	0	1
30	ESMERIL ELECTRICO	TALLER DE CARPINTERIA.	6	2	0	4
31	ESTUFA ELECTRICA	CENTRO DE PREVENCION Y DIAGNOSTICO DEL	1	1	0	0
32	ESTUFA ELECTRICA PARA LABORATORIO	MICROBIOLOGIA	2	0	0	2
33	EXTRACTOR (OTROS)	TAMO - CRIOPRESERVACION	2	0	0	2
34	GATAS EN GENERAL	UNIDAD DE TRANSPORTE	2	0	0	2
35	GUILLOTINA	UNIDAD DE IMPRENTA	1	0	0	1
36	HORNO DE CAMARA	NUTRICION	1	0	0	1
37	HORNO ELECTRICO PARA LABORATORIO	INMUNOLOGIA	1	0	0	1
38	INGLETEADORA	TALLER DE MECANICA.	2	0	0	2
39	LIJADORA ELECTRICA	DPTO. DE RADIOTERAPIA	3	0	3	0
40	LIMPIADOR DE DRENES	TALLER DE INSTALACIONES SANITARIAS	1	0	0	1
41	MAQUINA CORTADORA (OTRAS)	ALBAÑILERIA	1	0	1	0
42	MAQUINA CORTADORA DE LOSETAS	TALLER DE INSTALACIONES SANITARIAS	2	0	0	2
43	MAQUINA CORTADORA DE TELA	UNIDAD DE COSTURA	2	0	0	2
44	MAQUINA DE COSER CERRADORA	UNIDAD DE COSTURA	1	0	0	1
45	MAQUINA DE COSER RECTA INDUSTRIAL	UNIDAD DE COSTURA	10	0	0	10
46	MAQUINA DE COSER REMALLADORA	UNIDAD DE COSTURA	2	0	0	2
47	MAQUINA DE SOLDAR	TALLER DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDIC	3	1	0	2
48	MAQUINA DESATORADORA	TALLER DE INSTALACIONES SANITARIAS	3	0	0	3
49	MAQUINA GARLOPA	TALLER DE CARPINTERIA.	1	0	0	1
50	MAQUINA MOLEDORA DE CARNE	NUTRICION	1	0	0	1
51	MAQUINA MULTIPLE PARA CARPINTERIA	CASA DE FUERZA	1	0	0	1
52	MAQUINA PARA HACER OJALES	UNIDAD DE COSTURA	1	0	0	1
53	MAQUINA PARA IMPRENTA EN GENERAL	UNIDAD DE IMPRENTA	3	0	0	3
54	MAQUINA PARA PRODUCCION DE HIELO	NUTRICION	1	0	0	1
55	MAQUINA PEGADORA DE BOTONES	UNIDAD DE COSTURA	1	0	0	1
56	MAQUINA ROSCADO DE TUBO	TALLER DE INSTALACIONES SANITARIAS	1	0	0	1
57	MAQUINA SELLADORA DE MATERIAL PLAST	TAMO - CRIOPRESERVACION	6	0	0	6
58	MAQUINA TALADRO	TALLER DE MECANICA.	1	1	0	0
59	MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO	TALLER DE INSTALACIONES SANITARIAS	3	0	1	2
60	MOTOBOMBA	CASA DE FUERZA	3	0	0	3
61	PERFORADORA INDUSTRIAL	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	2	0	0	2
62	PISTOLA PARA PINTAR	AREA DISPOSICION FINAL DE BIENES-DEPOS	2	0	0	2
63	RACK (OTROS)	EMERGENCIA	1	0	0	1
64	RECIRCULADOR DE AGUA	AREA DISPOSICION FINAL DE BIENES-DEPOS	1	0	0	1
65	ROTOMARTILLO	TALLER DE INSTALACIONES SANITARIAS	10	0	1	9
66	RUTEADORA	TALLER DE CARPINTERIA.	3	2	1	0
67	SIERRA CIRCULAR	TALLER DE CARPINTERIA.	5	1	0	4
68	SIERRA NEUMATICA	SALA DE OPERACIONES	1	0	0	1
69	SIN DESCRIPCION	TALLER DE MECANICA.	17	0	0	17
70	TALADRO ELECTRICO PORTATIL	DPTO. DE MEDICINA NUCLEAR	8	2	0	6
71	TANQUE DE CONDENSADO	CASA DE FUERZA	1	0	0	1
72	TANQUE HIDRONEUMATICO	DPTO. DE RADIOTERAPIA	3	0	0	3
73	TANQUE NEUMATICO	CASA DE FUERZA	3	0	0	3
74	TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE COMB	TALLER DE ELECTRICIDAD.	2	0	0	2
75	TECLE	CASA DE FUERZA	1	0	0	1
76	TERMOBLOQUE PARA LABORATORIO	MICROBIOLOGIA	1	0	1	0
77	TORNILLO DE BANCO	CASA DE FUERZA	1	0	0	1
78	TORNO ELECTRICO	AREA DISPOSICION FINAL DE BIENES-DEPOS	1	0	0	1
79	TRITURADORA	OF. GRAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1	0	0	1
TOTAL			241	30	18	193

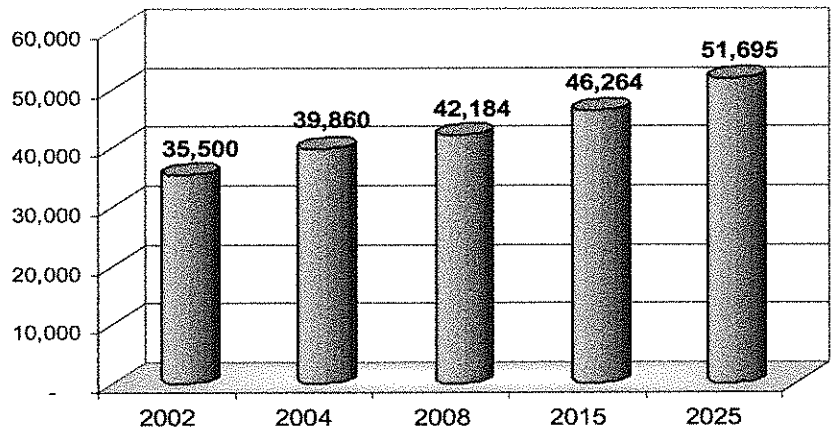
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - INEN - V°B°

2.3 Identificación de Problemas

2.3.1 problemas Identificados con la Demanda (Problemas Sanitarios)

- Uno de los problemas más importante identificado es el incremento de la incidencia del cáncer en el Perú, que se estima un crecimiento respecto al año 2002 del orden del 30.9% al año 2015 y para el año 2025 del 45.3%; es decir cada 10 año se produce un incremento del orden del 15%.

Estimaciones de la Incidencia de Cáncer en el Perú, 2002-2025.
Número de casos nuevos por año.



- Actitud fatalista de parte de la población que no acude a los servicios de salud en forma oportuna.
- Desconocimiento de las medidas de prevención y detección temprana de cáncer.
- Aspectos culturales de pacientes por regiones geográficas
- Temor de no ser comprendida para el quechua hablante o que solo se comunica con su dialecto
- Problemas sociales al entorno familiar
- Limitada o nula atención oncológica especializada en algunas regiones, por falta de profesionales especializados. A lo que se suma la concentración de estos en algunas regiones entre las que podemos señalar: Lima, Arequipa, Callao, La Libertad Lambayeque.

2.3.2 Problemas identificados en la oferta

- Sobrecarga de pacientes por la admisión de personas sin cáncer, lo genera procesos innecesarios y costos indebidos.
- Concentración de pacientes en consulta externa y otros servicios a las 08.00 hrs, lo cual trae como consecuencia demasiada confluencia de pacientes en todos los servicios y áreas.
- Citas prolongadas en algunos departamentos quirúrgicos por demasiada demanda de pacientes, probablemente no oncológicos en algunos casos. Controles de pacientes post operados con criterio de curación deberán ser evaluados en forma descentralizada.

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B° INEN-OPE

- Problemas técnicos con el Sistema Informático, lo cual repercute en la adquisición de imágenes radiológicas en el Sistema en mención, sistema se cuelga en UCI.
- Consultas externas sobredimensionadas sobre todo en los Departamentos de Cabeza y Cuello, Mamas y Partes Blandas, abdomen y Neurocirugía.
- Demora en la entrega de los resultados de los exámenes y en los informes procedimientos realizados.
- Infraestructura rebasada por la demanda. Unidades o servicios (hospitalización, patología, banco de sangre, farmacia,, hematología, citrometría de flujo etc) poco adecuada para la prestación del servicio con calidad, ante el incremento de la demanda. A lo cual se suma la infraestructura inadecuada para desarrollar los procedimientos de Medicina Nuclear.
- Infraestructura obsoleta e inadecuada para ubicar los equipos médicos adquiridos.
- Indicadores desactualizados que no reflejan apropiadamente la demanda insatisfecha de la población y la calidad de los servicios ofrecidos.
- Déficit de personal profesional por creciente demanda sobre todo:
    - Médicos para el Departamento de Anestesiología,
    - Enfermeras especializadas en la unidad de hospitalización y cuidados post operatorios, cuidados críticos entre otros.
    - Personal profesional para la Dirección de Radioterapia
- Flujogramas y manuales de procedimientos desactualizados, pues, no incorporan los procedimientos especializados que realiza el INEN durante el tratamiento de las neoplasias.
- Parte de los equipos y mobiliario están obsoletos debe de adquirirse nuevos tales como: Ecógrafos convencionales, PET Scan, Radiología intervencionista, para realizar estudios de FISH, tomógrafos, resonancia, ecografía general y ecografía mamaria, Rayos laser para cirugía endobronquial, traqueal, Equipos neuroquirúrgicos, equipos especializados para cirugía de tórax, laser par cirugía, equipo de radiofrecuencia para nódulos pulmonares, ecógrafo con brazo robótico para patología mamaria, equipos de multimodalidad (SPECT/CT Y PET/CT), aires acondicionados entre otros.
- Débil socialización del Plan Esperanza, Convenio FISSAL y Seguro Integral de Salud, entre el personal
- Ingreso de personal de enfermería con escaso conocimiento en atención de pacientes oncológicos.
- Documentos de Gestión desactualizados (ROF, MOF, CAP, MAPRO).
- Riesgo de enfermedades ocupacionales en el personal de enfermería por aumento carga laboral.
- Carencia de un Plan de Mantenimiento preventivo y Correctivo de Equipos, con la consecuente paralización de los equipos.
- Ausencia del Programa de Residentado Médico para Medicina Nuclear.
- Carencia de algunos protocolos, guías, normas que permitan mejorar la atención en el INEN

2.4.3 Priorización de los problemas

El orden en la priorización de los problemas identificados en el INEN es el siguiente:

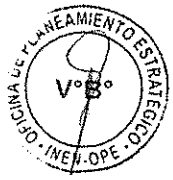
1. Infraestructura rebasada por la demanda. Unidades o servicios (hospitalización, patología, banco de sangre, farmacia,, hematología, citrometría de flujo etc) poco adecuada para la prestación del servicio con calidad, ante el incremento de la demanda. A lo cual se suma la infraestructura inadecuada para desarrollar los procedimientos de Medicina Nuclear.
2. Infraestructura obsoleta e inadecuada para ubicar los equipos médicos adquiridos.
3. Parte de los equipos y mobiliario están obsoletos debe de adquirirse nuevos tales como: Ecógrafos convencionales, PET Scan, Radiología intervencionista, para realizar estudios de FISH, tomógrafos, resonancia, ecografía general y ecografía mamaria, Rayos laser para cirugía endobronquial, traqueal, Equipos neuroquirúrgicos, equipos especializados para cirugía de tórax, laser par cirugía, equipo de radiofrecuencia para nódulos pulmonares, ecógrafo con brazo robótico para patología mamaria, equipos de multimodalidad (SPECT/CT Y PET/CT), aires acondicionados entre otros.
4. Carencia de un Plan de Mantenimiento preventivo y Correctivo de Equipos, con la consecuente paralización de los equipos.
5. Sobrecarga de pacientes por la admisión de personas sin cáncer, lo genera procesos innecesarios y costos indebidos.
6. Concentración de pacientes en consulta externa y otros servicios a las 08.00 hrs, lo cual trae como consecuencia demasiada confluencia de pacientes en todos los servicios y áreas.
7. Citas prolongadas en algunos departamentos quirúrgicos por demasiada demanda de pacientes, probablemente no oncológicos en algunos casos. Controles de pacientes post operados con criterio de curación deberán ser evaluados en forma descentralizada.
8. Problemas técnicos con el Sistema Informático, lo cual repercute en la adquisición de imágenes radiológicas en el Sistema en mención, sistema se cuelga en UCI.
9. Consultas externas sobredimensionadas sobre todo en los Departamentos de Cabeza y Cuello, Mamas y Partes Blandas, abdomen y Neurocirugía.
10. Demora en la entrega de los resultados de los exámenes y en los informes procedimientos realizados.
11. Déficit de personal profesional por creciente demanda sobre todo:
    - Médicos para el Departamento de Anestesiología,
    - Enfermeras especializadas en la unidad de hospitalización y cuidados post operatorios, cuidados críticos entre otros.
    - Personal profesional para la Dirección de Radioterapia
12. Débil socialización del Plan Esperanza, Convenio FISSAL y Seguro Integral de Salud, entre el personal
13. Ingreso de personal de enfermería con escaso conocimiento en atención de pacientes oncológicos.
14. Documentos de Gestión desactualizados (ROF, MOF, CAP, MAPRO).
15. Riesgo de enfermedades ocupacionales en el personal de enfermería por aumento carga laboral.
16. Ausencia del Programa de Residentado Médico para Medicina Nuclear.

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - INEN - OPE - V°B°

17. Carencia de algunos protocolos, guías, normas que permitan mejorar la atención en el INEN

4 ANEXOS:

- Matriz N° 1 Matriz de ajuste a los objetivos generales institucionales del Pliego MINSA para el planeamiento operativo año 2013
- Matriz N° 2 Matriz de instrumentación de los Objetivos generales del INEN año 2013, esta matriz ha sido elaborada en coordinación con el Departamento de Epidemiología y Estadística.
- Matriz N° 3 Matriz de Planificación de Productos/Acciones Operativas y Actividades
- Matriz N° 4 Programación Presupuestal de Producto/proyectos – Actividades
- Matriz N° 5 Programación de los Proyectos de Inversión Anual
- Matriz N° 7 Matriz Consolidada de Demanda Global 2013.
- Definiciones de Actividades de Gestión Clínica o Prestacionales.
- Cuadros Resúmenes de parte de los Equipos, Mobiliario del Inventario Patrimonial del INEN



MATRIZ N° 1

MATRIZ DE AJUSTE A LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES DEL PLIEGO MINSA PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO AÑO 2015

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL MINSA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PEI 2012-2016)	OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA (POI)	RESULTADOS ESPERADOS
Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza.	Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza.	Mejorar el acceso a servicios oncológicos de prevención y diagnóstico precoz, con el fin de reducir los diagn´soticos en estadpio avanzado de cáncer	Incremento del numero de atenciones preventivas y deteccion temprana de cancer.
		Brindar atenció integral especializada alas personas con cáncer con priodidad a las personas de menores recursos económicos.	Reducción de la mortalidad por cáncer de cérvix
			Reducción la mortalidad por cáncer de mama
			Reducción la mortalidad por cáncer de estómago
			Reducción la mortalidad por cáncer de próstata
			Reducción la mortalidad por cáncer de pulmón
			Reducción la mortalidad por cáncer de colon y recto
			Reducción la mortalidad por cáncer de hígado
			Reducción la mortalidad por cáncer de piel no melanoma
			Reducción la mortalidad por cáncer de linfoma
			Reducción la mortalidad por leucemia
			Reducción la mortalidad por cáncer de higado
			Reducción la mortalidad por linfoma
			Reducción la mortalidad por leucemia
			Reducción la mortalidad por cáncer de piel
			Reducción la mortalidad por los otros tipos de cáncer
	Desarrollar la investigación y educación en materia oncológica en el INEN y con proyección nacional.	Promover la docencia e investigación en materia oncológica a nivel nacional	Personal de las Direcciones Regionales, hospitales y establecimientos de salud con capacitados en atenciòn de cáncer.
			A nivel nacional se desarrollan proyectos de investigación en càncer.
			Se ejerce la docencia en materia oncológica en el INEN
Fortalecer el ejercicio de la rectoria y optimización de los servicios de Salud	Fortalecer ele jercicio de la rectoría y optimización de los procesos de gestión	Fortalecer el Rol Rector del Instituto a Nivel Nacional	Sistema de monitoreo, evaluación y supervisión implementado
			Normas y Guías clínicas aprobadas y difundidas a nivel nacional
		Mejorar los sistemas adminsitrativos y de soporte técnico del INEN	Implementaciòn de la planificaciòn estratègica con enfoque de gestiòn por resultados
	Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza.	Contribuir a disminuir y controlar los riesgos y daños a la salud frente a las enfermedades transmisibles y no tranmisibles, emergencias por desastres, peligros naturales, determinastes de la salud y otros en poblaciones pobres.	Disminución de las complicaciones y el riesgo de los pacientes oncológicos en relación a las enfermedades transmisibles: VIH - SIDA y TBC
	Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza.		Mejorar la calidad de vida y su familia del paciente oncológico
	Reducir los riesgos de desastres en saludk originados por factores externos		INEN establecimiento Seguro frente a emergencias y desastres

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO · INEN-OPE · V°B°

MATRIZ N° 02

MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2015

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

OG. 1. :Incrementar el acceso a los servicios preventivos y de detección temprana de cáncer

1. DESCRIPCION:
Con este objetivo se pretende incrementar el acceso y la detección temprana del cáncer desarrollando, actividades preventivo promocionales y de detección primaria del cáncer
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:
Que todos los pacientes que lleguen al preventorio se les brinde las actividades de diagnóstico precoz del cáncer y reciban tratamiento oportuno
3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
Acceso y detección temprama del cáncer en la población	Población informada Población con acceso al tamizaje del cáncer Diagnóstico oportuno del cáncer

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Número de consejerías brindadas (1)			
Forma de Cálculo	N° de consejerías dadas en un período			
Datos históricos	*Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2015, y valor proyectado para el siguinte año*			
	2013	2014	2015	2016
	13,960	19,922	15,470	16,049
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	7,581		7,889	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Número de atenciones de detección temprana arealizadas en un período (2)			
Forma de Cálculo	Número de atenciones de detección temprana arealizadas en un período			
Datos históricos	*Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2015, y valor proyectado para el siguinte año*			
	2013	2014(*)	2015	2016
	34,517	35,718	34,522	34,693
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	16,931		17,621	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Número de pruebas de tamizaje de cuello uterino			
Forma de Cálculo	Número de pruebas de tamizaje de cuello uterino en un período			
Datos históricos	*Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2015, y valor proyectado para el siguinte año*			
	2013	2014(*)	2015	2016
	19830	20239	19656	19656
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	9632		10024	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - INEN - OPE - V°B°

MATRIZ N° 02

MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2015

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

OG. 1. :Incrementar el acceso a los servicios preventivos y de detección temprana de cáncer

1. DESCRIPCION:				
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	% de mujeres examinadas con examen de papanicolau			
Forma de Cálculo	Númerod e mujeres con examen de papanicolau en un períodos sobre el total de mujeres programadas en examen de papanicolau en el mismo período por cien			
Datos históricos	*Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2015, y valor proyectado para el siguinte año*			
	2013	2014(*)	2015	2016
	155.73%	107.10%	100.0%	100.0%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	100.00%		100.00%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Mujeres de 30 a 49 examinadas con Inspección Visual de ácido Acético (IVA)			
Forma de Cálculo	Total de de mujeres examinadas con IVA en un períodos sobre el total de mujeres programadas con IVA en un período por cien			
Datos históricos	*Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2015, y valor proyectado para el siguinte año*			
	2013	2014	2015	2016
	158.89%	249.90%	100.00%	100.00%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	100.00%		100.00%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Mujeres de 30 a 49 examinadas con detección molecular de papiloma virus humano (PVH)			
Forma de Cálculo	Total de de mujeres examinadas con detección molecular de PVH en un períodos sobre el total de mujeres programadas con detección de PVH en un período por cien			
Datos históricos	*Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2015, y valor proyectado para el siguinte año*			
	2013	2014	2015	2016
	9.04%	58.98%	100.00%	100.00%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	100.00%		100.00%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - INEN-OPE - V°B°

MATRIZ N° 02

MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2015

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

OG. 2: Reducir la Mortalidad por Cáncer

1. DESCRIPCION:
Con este objetivo se pretende mejorar la calidad de servicios que se brinda a la población con problemas oncológicos el INEN, con el diagnóstico y atención oportuna y de calidad, en forma integral
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:
Que todas las Unidades Orgánicas involucradas en el proceso asuman el rol que les corresponde

3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
Incremento de la satisfacción del usuario del INEN	Diagnóstico y tratamiento oportuno y adecuado del cáncer de cuerllo uterino en estadío I Incremento de los pacientes del Seguro Integral de Salud Procesos de mejoramiento de la calidad en la atención

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO¹:

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de Pacientes Nuevos con Diagnóstico de Cáncer de Cuello Uterino Estadio I operados antes de los 90 días de admitidos al INEN (**)			
Forma de Cálculo	Número de pacientes operados antes de los 90 días, que admitidos en el INEN sobre el total de pacientes admitidos por 100			
Datos históricos	*Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2015, y valor proyectado para el siguinte año*			
	2013	2014 (**)	2015	2016
	78%	58%	80	80
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	80		80	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de Pacientes Nuevos con Diagnóstico confirmado y estadío para Cáncer de Cuello Uterino Estadio (**)			
Forma de Cálculo	Número de pacientes nuevos con diagnóstico confirmado y estadío para cáncer de cuello uterino registrados sobre el total de pacientes nuevos con diagnóstico confirmado y estadío para cáncer de cuello uternino por 100			
Datos históricos	*Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2015, y valor proyectado para el siguinte año*			
	2013	2014 (**)	2015	2016
	91%	75%	80%	80%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	80%		80%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO · INEN-OPE · V°B°

MATRIZ N° 02

MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2015

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

OG. 2: Reducir la Mortalidad por Cáncer

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de flebitis			
Forma de Cálculo	Número de pacientes usuarios con cateter venoso que presentan flebitis sobre el número de personas con catéter venos periférico por 100			
Datos históricos	*Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2015, y valor proyectado para el siguinte año*			
	2013	2014 (**)	2015	2016
	0.17%	0.15%	<1%	<1%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	<1%		<1%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Tasa de mortalidad bruta (INEN)			
Forma de Cálculo	Número de muertes ocurridas en el INEN en un pelodo entre el número de egresos totales en el mismo período			
Datos históricos	*Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2015, y valor proyectado para el siguinte año*			
	2013	2014 (**)	2015	2016
	6.50%	7.40%	7.00%	7.00%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	7.00%		7.00%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Incremento de acceso al tratamiento en los pacientes SIS			
Forma de Cálculo	Número de pacientes SIS atendidos en el INEN (Consulta externa) en un período sobre el total de pacientes atendidos en el INEN por 100			
Datos históricos	*Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2015, y valor proyectado para el siguinte año*			
	2013	2014	2015	2016
	60.68%	63.90%	65.00%	67.50%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	65.00%		65.00%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO · INEN-OPE · V°B°

MATRIZ N° 02

MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2015

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

OG. 3. : Promover y/o desarrollar la docencia y la investigación en materia oncológica a nivel nacional

1. DESCRIPCION:
Con este objetivo se pretende desarrollar y promover la ejecución de proyectos de investigación a nivel nacional, lo cual permitirá tener mejores alternativas en el tratameitno del cáncer.

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:
Que el departamento de investigación promueva anivel nacional la investigación y que el Departamento de Educación contribuya a formar adecuadamente a los profesionales de la salud; así como capacitar al personalk de las Direcciones Regionales y hospitales en la atención del cáncer

3. RESULTADOS ESPERADOS:	
RESULTADO ESPERADO	**PRODUCTOS**
Promover la docencia e investigación a nivel nacional.	Personal de las Diresas y hospitales capacitados Proyectos de investigación desarrollados y publicados.

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:

CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	Investigaciones realizadas			
Forma de Cálculo	Número de documentos de Gestión elaborados sobre el total de documentos de gestión programados por 100			
Datos históricos	*Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2015, y valor proyectado para el siguinte año*			
	2013	**2014 (*)**	**2015**	**2016**
	86	80	103	N/D
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTRE**	
	40		63	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				

CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	Personal capacitado			
Forma de Cálculo	Total de presupuesto devengado durante un ejercicio presupuestal entre el total de presupuesto modificado durante el ejercicio presupuestal por 100			
Datos históricos	*Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2015, y valor proyectado para el siguinte año*			
	2013	**2014**	**2015**	**2016**
	2949	5250	5560	N/D
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTRE**	
	2780		2780	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - INEN-OPE - V°B°

MATRIZ N° 02

MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2015

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

OG. 4. :Fortalecer el Rol Rector del Instituto a nivel nacional

1. DESCRIPCION:

Con este objetivo se pretende elaborar normas, guías, protocolos entre otros que permitan estandarizar los procedimientos de atención de los diferentes tipos de cáncer a nivel nacional.

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:

Quea nivel nacional se apliquen los mismos procedimientos y técnicas.

3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
Estandarización de protocolos y procedimeintos de atención	Normas y gúias técnicas aprobadas e implementadas. Sistema de evaluación y monitoreo implementado

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO[1]:

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje emisión de normas y guías técnicas elaboradas			
Forma de Cálculo	Número denormas y guias técnicas aprobadas sobre el total de normas y guías técnicas programadas por 100documentos de gestión programados por 100			
Datos históricos	*Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2015, y valor proyectado para el siguinte año*			
	2013	2014	2015	2016
	50%	100%	100%	100%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	20%		80%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	% de supervisiones realizadas			
Forma de Cálculo	Porcentaje de supervisones realizadas en un período sobre el total de supervisiones programadas para el mismo período por 100			
Datos históricos	*Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2015, y valor proyectado para el siguinte año*			
	2013	2014 (*)	2015	2016
	100%	124%	100%	100%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	50.00%		50.00%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - INEN-OPE - V°B°

MATRIZ N° 02

MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2015

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

OG. 5. :Lograr atención con calidad mejorando la gestion clínica y administrativa

1. DESCRIPCION:

Con este objetivo se pretende mejorar la calidad de atención que se brinda a la población con problemas oncológicos el INEN, através de la modernizaciòn y fortalecimiento en la gestión técnico administrativa, implementando progresivamente la metodología de la Gestión por Resultados.

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:

Que todas las Unidades Orgánicas ejecuten las tarea, actividades programadas en su Plan de Gestión Clínica, con lo cual se lograría cumplir con los objetivos del PEI

3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
Implementaciòn de la planificaciòn estratègica con enfoque de gestiòn por resultados	Documentos técnicos administrativos elaborados Mayor Ejecución Presupuestal Incremento del Presupuesto asignado al PP Prevención y Control del Cáncer en el INEN Procesos de mejoramiento de la calidad en la atención elaborados

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de Ejecución del presupuesto(PIM) durante el ejercicio fiscal 2015			
Forma de Cálculo	Total de presupuesto devengado durante un ejercicio presupuestal entre el total de presupuesto modificado durante el ejercicio presupuestal por 100			
Datos históricos	*Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2015, y valor proyectado para el siguinte año*			
	2013	**2014**	**2015**	**2016**
	89.90%	94.24%	100.00%	100.00%
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTRE**	
	38.00%		100.00%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de incremento del presupuesto(PIM) en el programa presupuestal Prevención y Control del Cáncer INEN			
Forma de Cálculo	Total de presupuesto modificado durante un ejercicio presupuestal del Programa de Prevención y Control del Cáncer sobre el total de presupuesto modificado en el ainterior ejercicio presupuestal del programa de prevención y control del cáncer por 100			
Datos históricos	*Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2015, y valor proyectado para el siguinte año*			
	2013	**2014**	**2015**	**2016**
	292.77%	263.30%	150.00%	10.00%
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTRE**	
	161.24		**138.76**	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO · INEN/OPE · V°B°

MATRIZ N° 02

MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2015

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

OG. 5. :Lograr atención con calidad mejorando la gestíon clínica y administrativa

1. DESCRIPCION:				
CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	% de ejecución del PIM durante el ejercicio presupuestal			
Forma de Cálculo	Total de presupuesto modificado durante un ejercicio presupuestal sobre el total de presupuesto modificado en el ejercicio presupuestal por 100			
Datos históricos	*Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2015, y valor proyectado para el siguinte año*			
	2013	**2014**	**2015**	**2016**
	88.00%	94.00%	100.00%	100.00%
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTRE**	
	38%		**62%**	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				

CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	% de Procesos y procedimientos elaborados			
Forma de Cálculo	Número de Procesos y procedimientos elaborados sobre el toral de procesos y procedimientos programados por 100			
Datos históricos	*Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2015, y valor proyectado para el siguinte año*			
	2013	**2014**	**2015**	**2016**
	S/I	85.70	100.00	100.00
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTRE**	
	50%		**50%**	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				

CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones			
Forma de Cálculo	Número de procesos de selección realizados sobre el total de procesos de selección programados por 100			
Datos históricos	*Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2015, y valor proyectado para el siguinte año*			
	2013	**2014**	**2015**	**2016**
	88%	94%	98%	98%
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTTRE**	
	38%		*60%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				

CONCEPTOS	**PARAMETROS**			
Indicador	Porcentaje de satisfacción del usuario en Nutrición de l DASPY DISAD			
Forma de Cálculo	Promedio de los resultados de la aplicación de la encuesta			
Datos históricos	*Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2015, y valor proyectado para el siguinte año*			
	2013	**2014**	**2015**	**2016**
	N/D	65%	80%	80%
Resultado para el año	**I SEMESTRE**		**II SEMESTTRE**	
	80%		*80%*	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				

MATRIZ N° 02

MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2015

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

OG. 6. :Contribuir a disminuir y controlar los riesgos y daños a la salud frente a las enfermedades transmisibles y no transmisibles, emergencias por desastres, peligros natutales, detrerminantes de la salud y otros en poblaciones pobres.

1. DESCRIPCION:
Con este objetivo se pretende disminuir y controlar los riesgos y daños en la salud de los enfermos oncológicos frente a las enfermedades transmisibles y no transmisibles, emergencias por desastres, peligros natutales, determiznates de la salud entre otros.
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:
Que todas las Unidades Orgánicas ejecuten las tarea, actividades programadas en su Plan de Gestión Clínica, con lo cual se lograría cumplir con los objetivos del poi y del PEI
3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
Reducir los riesos de transmisición de enfermedades transmisibles, no transmisibles y desastres en enfermos oncológicos.	Búsqueda de sintomáticos respiratorios en enfermos con cáncer con. Tratamiento de aduerdo a normas y guías técnicas a pacientes con c´ncer y VIH SIDA Población con monitoreo vigilancia y control de danos a la salud frente a emergencias y desastres (simulacros) Atención con salud mental a pacientes con cáncer y sus familiares.

Tratameinto según normas y guías técnicas a pacientes con cáncer y con VIH SIDA

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	% de Simulacros ejecutados			
Forma de Cálculo	Numero de simulacros ejecutados sobre el total de simulacros programados por 100			
Datos históricos	*Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2015, y valor proyectado para el siguinte año*			
	2013	2014	2015	2016
	100%	100%	100%	100%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	33%		67%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Pacientes con VIH-Cáncer confirmados reciben tratamiento según normas y guías técnicas			
Forma de Cálculo	Pacientes con VIH-Cáncer confirmados reciben tratamiento según normas y guías técnicas, total de pacientes programados por 100.			
Datos históricos	*Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2015, y valor proyectado para el siguinte año*			
	2013	2014	2015	2016
	S/I	100.00%	100.00%	100.00%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	50.00%		50.00%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	% de pacientes nuevos tamizados en salud mental con problemas emocionales			
Forma de Cálculo	Número de pacientes nuevostamizados en salud mental con problemas emocionales/ sobre el total de pacientes nuevos programados para tamizaje por 100			
Datos históricos	*Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2015, y valor proyectado para el siguinte año*			
	2013	2014	2015	2016
	S/I	S/I	40.00%	40.00%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	40.00%		40.00%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				

CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	% de sintomáticos respiratorios identificados			
Forma de Cálculo	Nuero de sintomáticos respirarios identificados en un periodo sobre el total de sintomáticos respiratorios programados en el periodo por 100			
Datos históricos	*Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2015, y valor proyectado para el siguinte año*			
	2013	2014	2015	2016
	S/I	S/I	100.00%	100.00%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	100		100	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador				

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO · INEN.OPE · V°B°

MATRIZ Nº 03

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES 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 ESTADÍO AVANZADO DE CÁNCER.

RESULTADO ESPERADO	META FÍSICA					PROGRAMACION TRIMESTRAL				REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA			META SIAF 2015*	UNIDAD ORGANICA	
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES / SUB PRODUCTO	U.M	META	I	II	III	IV	TOTAL	RO	RDR		CENTRO DE COSTO	DEPENDENCIA
INCREMENTO DEL NÚMERO DE ATENCIONES PREVENTIVAS Y DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER.	3044194 POBLACIÓN INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN CUIDADO DE LA SALUD DEL CÁNCER DE CÉRVIX, CÁNCER DE MAMA, CÁNCER GÁSTRICO, CÁNCER PRÓSTATA Y CÁNCER DEL PULMÓN	5000118	4419401 - población informada y sensibilizada sobre las medidas de prevención y control de cáncer (mama, cuello uterino, gástrico, próstata, pulmón) por medios de comunicación masivos.	259 Persona Informada	459,638	114,910	114,909	114,910	114,909	1,144,007	1,144,007	-	32		SEC GENERAL / DICON
			4419402 - 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	259 Persona Informada	32,000	7,360	8,320	8,320	8,000					02.01 07.01	
	3044195 MUJERES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA DE CÁNCER DE CÉRVIX	5000119	4419501 Persona informada con consejería de cáncer de cervix.	00086 Persona	3,096	711	803	803	773	149,500	149,500	-	33	07.01	DICON
	3000004 MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO	5000132	5000403 Persona atendida con consulta médica ginecológica	086. Persona	19,656	4,521	5,111	5,111	4,914	1,005,482	1,005,482	-	17		DICON / DISAD
			5000404 Mujer examinada con examen de papanicolau	086. Persona	15,135	3,481	3,935	3,935	3,784					07.01 08.02.01 08.02.02	
			5000401 Mujer de 30 a 49 años examinada con inspección visual de ácido acético (IVAA)	086. Persona	2,752	633	716	716	687						
			5000402 Mujer de 30 a 49 años examinada con detección molecular del papiloma virus humano (PVH)	086. Persona	1,769	407	460	460	442						
	3000424 - MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON COLPOSCOPIA	5003262	0042401 - persona atendida con consulta médica ginecológica	086. Persona	1,082	249	281	281	271	140,194	140,194	-	30		DICON / DISAD
			0042402 - persona examinada con colposcopia	086. Persona	1,082	249	281	281	271					07.01 08.02.01 08.02.02	
	3000425 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL	5003263	0042501 - persona atendida con consulta médica ginecológica	086. Persona	314	73	82	82	77	58,500	58,500	-	31		DICON /DIR. CIRUGÍA
			0042502 - persona examinada con crioterapia	086. Persona	77	18	20	20	19					07.01 09.01	
			0042503 - persona examinada y atendida para cono Leep	086. Persona	237	55	62	62	58						
	3044197 MUJERES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA DE CÁNCER DE MAMA	5000120	4419701 Persona informada con consejería de cáncer de mama	086. Persona	3,090	711	803	803	773	204,077	204,077	-	34	07.01	DICON
	3044198 MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFÍA BILATERAL	5000121	4419802 - persona examinada con mamografía bilateral	086. Persona	6,000	1,380	1,560	1,560	1,500	214,182	214,182	-	35		DICON / DISAD
			4419801 - persona atendida con consulta médica de mama	086. Persona	6,000	1,380	1,560	1,560	1,500					07.01 09.01.03	
			4419803 - persona atendida con procedimiento de biopsia por aspiración con aguja fina (BAAF)	086. Persona	50	12	13	13	12						
	3000363 PERSONAS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE: COLON Y RECTO, HÍGADO, LEUCEMIA, LINFOMA PIEL Y OTROS	5003063	0036301 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	179,228	179,228	-	18	07.01	DICON
	3044199 PERSONAS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER GÁSTRICO	5000122	4419901 Persona informada con consejería de cáncer gástrico	086. Persona	3,000	690	780	780	750	167,668	167,668	-	36	07.01	DICON
	3045112 PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPÍA DIGESTIVA ALTA	5000130	4411201 Persona atendida con consulta médica de gastroenterología	086. Persona	2,000	460	520	520	500	408,873	408,873	-	41		DICON / DIMED/DISAD
			4411202 Persona examinada con endoscpía digestiva alta	086. Persona	2,000	460	520	520	500					07.01 08.02 10.03	
			4411203 Persona examinada con estudio patológico de biopsia quirúrgica	086. Persona	200	46	52	52	50						

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - V°B° - UNEN - OPE

MATRIZ Nº 03

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES 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 ESTADÍO AVANZADO DE CÁNCER.

RESULTADO ESPERADO	META FÍSICA					PROGRAMACION TRIMESTRAL				REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA			META SIAF 2015*	UNIDAD ORGANICA	
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES / SUB PRODUCTO	U.M	META	I	II	III	IV	TOTAL	RO	RDR		CENTRO DE COSTO	DEPENDENCIA
	3044200 PERSONAS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA	5000123	4420001 Persona informada con consejería de cáncer de próstata	086. Persona	1,030	237	268	268	257	60,000	60,000	-	37	07.01 09.01.07	DICON
	3044201 VARONES DE 50 A70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTÁTICO 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	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	086. Persona	2,500	575	650	650	625	215,000	215,000	-	39		DICON
			4420202 - persona examinada con dosaje de PSA total	086. Persona	2,500	575	650	650	625					07.01	
	3044204 POBLACIÓN EN EDAD LABORAL CON CONSEJERÍA 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
	3000364 EVALUACIÓN MÉDICA PREVENTIVA EN CÁNCER DE COLON Y RECTO, HÍGADO LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL NO MELANOMA	5003064	0077248 Evaluación médica preventiva en cáncer de colon y recto, higado, leucemia, linfoma, piel no melanoma	086. Persona	500	115	130	130	125	40,000	40,000	-	19	07.01	DICON
	3999999 SIN PRODUCTO	5001075	0000581 Desarrollo de acciones preventivas	060. Informe	4,007	999	1,007	1,006	995	802,420	500,134	302,286	65		DICON / SEC GENERAL
			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	994	995	983						
			Promoción Banco de Sangre		24	3	7	7	7						
			Promoción tarbajo Social		3,780	945	945	945	945						
			Promoción U F Nutrición		150	37	41	42	30						
			Promoción DASP		4	1	1	1	1						
	TOTAL OBJETIVO N° 1									4,813,431	4,511,045	302,286			

Fuente: DICON/SEC GENERAL

(*)APNOP

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B° INEN-OPE

MATRIZ Nº 03

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES 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	META FÍSICA					PROGRAMACION TRIMESTRAL				REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA			META SIAF 2015*	UNIDAD ORGANICA	
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES / SUB PRODUCTO	U.M	META	I	II	III	IV	TOTAL	RO	RDR		CENTRO DE COSTO	DEPENDENCIA
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE CUELLO UTERINO	3000365 - ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003065	**0036501 - Diagnostico Y Estadiaje De Cáncer De Cuello Uterino**	**086 Persona**	**5014**	**1,252**	**1,256**	**1,254**	**1,252**	7,921,870	7,921,870	-	20		
			0036501 - Diagnóstico Y Estadiaje De Cáncer De Cuello Uterino	086 Persona	1,536	384	384	384	384					09.05 / 11.01-11.02	DIR. CIRUGÍA / DISAD
			0036502 - Tratamiento De Cáncer De Cuello Uterino Con Estadio Clínico I	086 Persona	622	155	156	156	155					09.05/09.09 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD
			0036503 - Tratamiento De Cáncer De Cuello Uterino Con Estadio Clínico II	086 Persona	3,129	782	783	782	782					09.05 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD
			0036504 - Tratamiento De Cáncer De Cuello Uterino Con Estadio Clínico III	086 Persona	1,193	298	299	298	298					09.05 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD
			0036505 - Tratamiento Del Cáncer De Cuello Uterino Con Estadio Clínico IV	086 Persona	70	17	18	18	17					09.05 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR MEDICINA/DIRAD/DISAD
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE MAMA	3000366 - ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003066	**3000366 - Atención Del Cáncer De Mama Para El Estadiaje Y Tratamiento**	**086 Persona**	**4,349**	**1,086**	**1,089**	**1,088**	**1,086**	7,543,927	7,543,927	-	21		
			0036601 - Diagnostico Y Estadiaje Clínico De Cáncer De Mama	086 Persona	1,332	333	333	333	333					09.03 / 10.02 / 11.01-11.02	DIR. CIRUGÍA / DISAD/DIRAD
			0036602 - Tratamiento Del Cáncer De Mama Con Estadio Clínico I	086 Persona	526	131	132	132	131					09.05/09.09 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD
			0036603 - Tratamiento Del Cáncer De Mama Con Estadio Clínico II	086 Persona	2,009	502	503	502	502					09.05/09.09 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD
			0036604 - Tratamiento Del Cáncer De Mama Con Estadio Clínico III	086 Persona	1,566	391	392	392	391					09.05/09.09 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD
			0036605 - Tratamiento Del Cáncer De Mama Con Estadio Clínico IV	086 Persona	248	62	62	62	62					09.05/09.09 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE ESTÓMAGO	3000367 - ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003067	**3000367 - Atención Del Cáncer De Estomago Para El Estadiaje Y Tratamiento**	**086 Persona**	**2,714**	**677**	**680**	**679**	**678**	2,231,483	2,231,483	-	22		
			0036701 Determinación del estadio clínico del cáncer de estómago	086 Persona	831	207	208	208	208					09.06 / 10.02 / 11.01-11.02	DIR. CIRUGÍA / DISAD/DIRAD
			0036702 Tratamiento del cáncer de estómago con estadio clínico I	086 Persona	692	173	173	173	173					09.05/09.09 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD
			0036703 Tratamiento del cáncer de estómago con estadio clínico II	086 Persona	833	208	209	208	208					09.05/09.09 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD
			0036704 Tratamiento del cáncer de estómago con estadio clínico III	086 Persona	538	134	135	135	134					09.05/09.09 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD
			0036705 Tratamiento del cáncer de estómago con estadio clínico IV	086 Persona	651	162	163	163	163					09.05/09.09 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO · V°B° · INEN-OPE

MATRIZ Nº 03

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES 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	META FISICA ACTIVIDADES / SUB PRODUCTO	U.M	META	PROGRAMACION TRIMESTRAL I	II	III	IV	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA TOTAL	RO	RDR	META SIAF 2015*	UNIDAD ORGANICA CENTRO DE COSTO	DEPENDENCIA
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE PRÓSTATA	3000368 - ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003068	**3000368 - Atención del Cáncer de Próstata para el diagnostico, Estadiaje y Tratamiento**	**086 Persona**	**2,140**	**533**	**537**	**535**	**535**	1,242,264	1,242,264	-	23		
			0036801 - Diagnostico Y Estadiaje Clinico Del Cáncer De Próstata	086 Persona	655	163	164	164	164					09.07 / 10.02 / 11.01-11.02	DIR. CIRUGÍA / DISAD/DIRAD
			0036802 - Tratamiento De Cáncer De Próstata Con Estadio Clínico I	086 Persona	99	24	25	25	25					09.05/09.09 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD
			0036803 - Tratamiento De Cáncer De Próstata Con Estadio Clínico II	086 Persona	409	102	103	102	102					09.05/09.09 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD
			0036804 - Tratamiento De Cáncer De Próstata Con Estadio Clínico III	086 Persona	1,061	265	266	265	265					09.05/09.09 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD
			0036805 - Tratamiento De Cáncer De Próstata Con Estadio Clínico IV	086 Persona	571	142	143	143	143					09.05/09.09 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE PULMÓN	3000369 - ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003069	**3000369 - Atención Del Cáncer de Pulmón Que Incluye: Diagnostico, Estadiaje Y Tratamiento**	**086 Persona**	**798**	**199**	**200**	**201**	**198**	1,470,541	1,470,541	-	24		
			0036901 - Diagnostico Y Estadiaje Clinico De Cáncer De Pulmón	086 Persona	369	92	93	92	92					09.04 / 10.02 / 11.01-11.02	DIR. CIRUGÍA / DISAD/DIRAD
			0036902 - Tratamiento De Cáncer De Pulmón Con Estadio Clínico I	086 Persona	64	16	16	16	16					09.05/09.09 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD
			0036903 - Tratamiento De Cáncer De Pulmón Con Estadio Clínico II	086 Persona	23	6	6	6	5					09.05/09.09 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD
			0036904 - Tratamiento De Cáncer De Pulmón Con Estadio Clínico III	086 Persona	122	30	31	31	30					09.05/09.09 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD
			0036905 - Tratamiento De Cáncer De Pulmón Con Estadio Clínico IV	086 Persona	589	147	147	148	147					09.05/09.09 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE HÍGADO	5003071 - DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	5003071	**5003071 - Determinación del Diagnóstico, Estadio Clínico y Tratamiento del Cáncer de Hígado**	**086 Persona**	**647**	**161**	**163**	**162**	**161**	943,862	943,862	-	26	**09.04 / 10.02 / 11.01-11.02**	**DIR. CIRUGÍA / DISAD/DIRAD**
			0037101 - Diagnostico Y Estadiaje Clinico Del Cáncer De Hígado	086 Persona	198	49	50	50	49					09.04 / 10.02 / 11.01-11.02	DIR. CIRUGÍA / DISAD/DIRAD
			0037102 - Tratamiento De Cáncer De Hígado Con Estadio Clínico I	086 Persona	62	15	16	16	15					09.05/09.09 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD
			0037103 - Tratamiento De Cáncer De Hígado Con Estadio Clínico II	086 Persona	224	56	56	56	56					09.05/09.09 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD
			0037104 - Tratamiento De Cáncer De Hígado Con Estadio Clínico III	086 Persona	88	22	22	22	22					09.05/09.09 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD
			0037105 - Tratamiento De Cáncer De Hígado Con Estadio Clínico IV	086 Persona	273	68	69	68	68					09.05/09.09 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - INENIOPE - V°B°

MATRIZ Nº 03

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES 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	META FÍSICA					PROGRAMACION TRIMESTRAL				REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA			META SIAF 2015*	UNIDAD ORGANICA	
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES / SUB PRODUCTO	U.M	META	I	II	III	IV	TOTAL	RO	RDR		CENTRO DE COSTO	DEPENDENCIA
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE COLON Y RECTO	3000370 - ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003070	**00370 Determinación del estadio clínico y tratamietonodel cáncer de Colon y Recto**	**086 Persona**	**1,756**	**435**	**442**	**440**	**439**	1,190,148	1,190,148	-	25		
			0037001 Determinación del estadio clínico del cáncer de colon y recto	086 Persona	538	133	135	135	135					09.04 / 10.02 / 11.01-11.02	DIR. CIRUGÍA / DISAD/DIRAD
			0037002 Tratamiento del cáncer de colon y recto con estadio clínico I	086 Persona	225	55	57	57	56					09.05/09.09 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD
			0037003 Tratamiento del cáncer de colon y recto con estadio clínico II	086 Persona	598	148	150	150	150					09.05/09.09 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD
			0037004 Tratamiento del cáncer de colon y recto con estadio clínico III	086 Persona	611	152	153	153	153					09.05/09.09 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD
			0037005 Tratamiento del cáncer de colon y recto con estadio clínico IV	086 Persona	322	80	82	80	80					09.05/09.09 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD
	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE COLON PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		0037001 - Diagnostico Y Estadiaje Clínico Del Cáncer De Colon	086 Persona	263	65	66	66	66					09.04 / 10.02 / 11.01-11.02	DIR. CIRUGÍA / DISAD/DIRAD
			0037002 - Tratamiento De Cáncer De Colon Con Estadio Clínico I	086 Persona	75	18	19	19	19					09.05/09.09 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD
			0037003 - Tratamiento De Cáncer De Colon Con Estadio Clínico II	086 Persona	315	78	79	79	79					09.05/09.09 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD
			0037004 - Tratamiento De Cáncer De Colon Con Estadio Clínico III	086 Persona	315	78	79	79	79					09.05/09.09 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD
			0037005 - Tratamiento De Cáncer De Colon Con Estadio Clínico IV	086 Persona	153	38	39	38	38					09.05/09.09 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD
	3000370 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE RECTO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		0037006 - Diagnóstico Y Estadio Clínico Del Cáncer De Recto	086 Persona	275	68	69	69	69					09.04 / 10.02 / 11.01-11.02	DIR. CIRUGÍA / DISAD/DIRAD
			0037007 - Tratamiento De Cáncer De Recto Estadio Clínico I	086 Persona	150	37	38	38	37					09.05/09.09 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD
			0037008 - Tratamiento De Cáncer De Recto Con Estadio Clínico II	086 Persona	283	70	71	71	71					09.05/09.09 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD
			0037009 - Tratamiento De Cáncer De Recto Con Estadio Clínico III	086 Persona	296	74	74	74	74					09.05/09.09 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD
			0037010 - Tratamiento De Cáncer De Recto Con Estadio Clínico IV	086 Persona	169	42	43	42	42					09.05/09.09 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR LEUCEMIA	3000372 - ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	5003072	**5003072 - Diagnostico Y Tratamiento Médico De Leucemia**	**086 Persona**	**2,079**	**519**	**520**	**520**	**520**	5,545,982	5,545,982	-	27		
			0037201 - Diagnostico Y Tratamiento Médico De Leucemia	086 Persona	760	190	190	190	190					08.01/08.02/10.02 /11.01-11.02	DIR.MEDICINA/ DISAD/DIRAD
			0037202 - Tratamiento Con Manejo Paliativo Y/O Sintomático De Leucemia	086 Persona	1,319	329	330	330	330					08.01/08.02/10.02 /11.01-11.02	DIR.MEDICINA/ DISAD/DIRAD
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR LINFOMA	3000373 - ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	5003073	**3000373 - Atención De La Linfoma Que Incluye: Diagnostico Y Tratamiento**	**086 Persona**	**2,494**	**623**	**623**	**624**	**624**	1,347,542	1,347,542	-	28		
			0037301 - Diagnostico Y Tratamiento Médico De Linfoma	086 Persona	760	190	190	190	190					08.01/08.02/10.02 /11.01-11.02	DIR.MEDICINA/ DISAD/DIRAD
			0037302 - Tratamiento Paliativo De Linfoma	086 Persona	1,734	433	433	434	434					08.01/08.02/10.02 /11.01-11.02	DIR.MEDICINA/ DISAD/DIRAD

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B° INEN-OPE

MATRIZ Nº 03

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES 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	META FÍSICA					PROGRAMACION TRIMESTRAL				REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA			META SIAF 2015*	UNIDAD ORGANICA	
	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES / SUB PRODUCTO	U.M	META	I	II	III	IV	TOTAL	RO	RDR		CENTRO DE COSTO	DEPENDENCIA
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA	3000374 - ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003074	**5003074 - Diagnostico, Estadiaje Clínico Y Tratamiento Del Cáncer De Piel No Melanoma**	**086 Persona**	**1,595**	**398**	**401**	**398**	**398**	1,187,819	1,187,819	-	29	**09.04 / 10.02 / 11.01-11.02**	**DIR. CIRUGÍA / DISAD/DIRAD**
			0037401 - Diagnóstico Y Estadiaje Clinico Del Cáncer De Piel No Melanoma	086 Persona	296	74	74	74	74					09.04 / 10.02 / 11.01-11.02	DIR. CIRUGÍA / DISAD/DIRAD
			0037402 - Tratamiento Del Cáncer De Piel No Melanoma Con Estadio Clinico I	086 Persona	817	204	205	204	204					09.05/09.09 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD
			0037403 - Tratamiento Del Cáncer De Piel No Melanoma Con Estadio Clinico II	086 Persona	361	90	91	90	90					09.05/09.09 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD
			0037404 - Tratamiento Del Cáncer De Piel No Melanoma Con Estadio Clinico III	086 Persona	132	33	33	33	33					09.05/09.09 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD
			0037405 - Tratamiento Del Cáncer De Piel No Melanoma Con Estadio Clinico IV	086 Persona	285	71	72	71	71					09.05/09.09 / 08.01 / 10.01 /11.01-11.02	DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD
	2193990 AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL TRATAMENTO AMBULATORIO DEL CANCER DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LIMA-PERU	4000004	4000004 Ampliacion de Institutos de Salud	081 Obra	1		1			150,000	-	150,000	10		
		4000016	4000016 Mejoramiento de Institutos de Salud	081 Obra	1		1			59,700,000	59,700,000	-	11		
		6000001	6000001 Expediente Técnico	054 Expediente Técnico	1		1			30,000	-	30,000	12		
		6000002	6000002 Supervision y Liquidacion de Obras	109 Supervision	1		1			10,000	-	10,000	13		
		6000005	6000005 Adquisicion de Equipos	064 Instalación	1		1			10,000	-	10,000	14		
TOTAL POR										**90,535,438**	**90,325,438**	**200,000**			

Fuente: CMTPPCC

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B° INEN.OPE

MATRIZ Nº 03

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES 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	META FÍSICA				PROGRAMACION TRIMESTRAL				REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA			META SIAF 2015*	UNIDAD ORGANICA	
		COD	ACTIVIDADES / SUB PRODUCTO	U.M	META	I	II	III	IV	TOTAL	RO	RDR		CENTRO DE COSTO	DEPENDENCIA
Brindar atención integral a todos los pacientes con enfermedades neoplásicas	SIN PRODUCTO	5001561	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	006 Atención	5,636	1,409	1,409	1,409	1,409	2,613,241	2,416,091	197,150	69	08.04	DIR. MEDICINA
		5001562	**ATENCIÓN DE CONSULTAS EXTERNAS**	021 Consulta	**165,520**	**41,378**	**41,380**	**41,379**	**41,383**	11,933,497	9,787,411	2,146,086	70	**09.05 / 11.01-11.02**	**DIR. CIRUGÍA / DISAD/DIR MEDICINA/DIRAD**
			Consulta		**156,351**	**39,087**	**39,088**	**39,087**	**39,089**						
			Interconsulta		**9,169**	**2,291**	**2,292**	**2,292**	**2,294**						
			Dirección de Cirugía		**59,931**	**14,982**	**14,983**	**14,982**	**14,984**						DIR.CIRUGÍA
			Consulta		58,530	14,632	14,633	14,632	14,633						
			Interconsulta		1,401	350	350	350	351						
			Dirección de Medicina		87,941	21,985	21,985	21,985	21,986						/DIR. MEDICINA
			Consulta		80,196	20,049	20,049	20,049	20,049						
			Interconsulta		7,745	1,936	1,936	1,936	1,937						
			Dirección de Radioterapia		7,458	1,865	1,864	1,864	1,865						DIRAD
			DISAD (Atención de Consulta Externa en SBTD y otros)		5,095	1,273	1,274	1,274	1,274						DISAD
			Unidad Funcional de Nutrición		4,500	1,125	1,125	1,125	1,125						
			Equipo funcional de genética....		595	148	149	149	149						
			Consulta		572	143	143	143	143						
			Interconsulta		23	5	6	6	6						
			Orientacion y Acompañamiento al usuario (INEN está Contigo)	060 Informe	**4**	**1**	**1**	**1**	**1**						**SECRETARÍA GENERAL**
			PROGRAMA Navegación de Pacientes	Acciones	**12,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**						
			Persona atendida por la enfermera en la consulta externa		**11,200**	**2,800**	**2,800**	**2,800**	**2,800**						**DPTO DE ENFERMERÍA**

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO · INEN OPE · V°B°

MATRIZ Nº 03

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES 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	META FÍSICA U.M	META	PROGRAMACION TRIMESTRAL I	II	III	IV	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA TOTAL	RO	RDR	META SIAF 2015*	UNIDAD ORGANICA CENTRO DE COSTO	DEPENDENCIA
		5001563	Atención en hospitalización	031 Dia Cama	12,384	3,096	3,096	3,096	3,096	20,387,926	17,107,587	3,280,339	71		DIR.CIRUGÍA /DIR. MEDICINA/DISAD/OGA
			DICIR		10,984	2,746	2,746	2,746	2,746						
			DIMED		1,400	350	350	350	350						
			Atención en hospitalización UF Nutrición	N° Atenciones	4,380	1,095	1,095	1,095	1,095						
			Atención en hospitalización DASP	Acciones	23	6	6	6	5						
			Atención en hospitalización enfermeria	N° Atenciones	86,000	21,500	21,500	21,500	21,500						
		5001564	**TOTAL DE CIRUGÍA**	065 Intevención	**6,296**	**1,574**	**1,574**	**1,574**	**1,574**	8,780,923	4,025,743	4,755,180	72	09.01/09.02/09.03/09.04/09.05/09.06/09.07/09.08/09.09/08.03/11.01	DIR. CIRUGÍA / DIR. MEDICINA/DISAD
			Cirugia mayor		3,516	879	879	879	879						
			cirugía menor		2,780	695	695	695	695						
			Atenciónes de enfermeria en cirugia mayor	N° Atenciones	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500						
			Atenciónes de enfermeria en cirugia menor		9,000	2,250	2,250	2,250	2,250						
		5001568	ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS	031 Dia -Cama	1,180	295	295	295	295	2,906,454	2,524,000	382,454	74	08.04	DIR. MEDICINA
		5001569	COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	134 Recetas	620,000	155,000	155,000	155,000	155,000	21,671,328	803,456	20,867,872	75	11.04	DISAD
		5001189	**SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO**	Procedimientos	3,931,107	981,271	987,297	981,288	981,251	55,546,167	52,239,610	3,306,557	66	10.01/10.02/11.01/11.02	DIR. RADIOTERAPIA/DISAD
			Dpto Radioterapia		5,780	1,445	1,445	1,445	1,445						
			Dpto Med. Nuclear		1,116	279	279	279	279						
			Quimioterapia		**161,968**	**40,492**	**40,492**	**40,492**	**40,492**						
			- Prescripcion quimioterapia DIMED		16,968	4,242	4,242	4,242	4,242						
			- Preparación quimioterapia farmacia		145,000	36,250	36,250	36,250	36,250						
			DIREMED-Procedimiento Especiales		5,320	1,330	1,330	1,330	1,330						
			DIREMED-Otros Procedimiento		13,952	3,488	3,488	3,488	3,488						
			DISAD Total (*)		**3,742,971**	**934,237**	**940,263**	**934,254**	**934,217**						
			Nutricion parenteral y formulas magistrales		4,800	1,200	1,200	1,200	1,200						
			DISAD (EXAMENES LAB)		**3,589,632**	**895,903**	**901,927**	**895,920**	**895,882**						
			Genética y Biología Molecular		4,426	1,106	1,106	1,107	1,107						
			Patología quirúrgica		162,370	40,583	40,602	40,603	40,582						
			Banco de Tumorales		1,500	375	375	375	375						
			Inmunohistoquímica		35,830	8,958	8,957	8,958	8,957						
			Citopatología		73,350	18,338	18,337	18,338	18,337						
			Patología Clínica		2,847,603	711,153	714,156	711,151	711,143						
			Banco de Sangre		465,593	115,650	118,654	115,648	115,641						
			Laboratorio Bioquímica		1,050,000	262,500	262,500	262,500	262,500						
			Laboratorio hematología		1,080,000	270,000	270,000	270,000	270,000						
			Laboratorio Inmunología		140,000	35,000	35,000	35,000	35,000						
			Laboratorio Microbiología		100,000	25,000	25,000	25,000	25,000						
			Laboratorio Hematología Especial		11,550	2,888	2,887	2,888	2,887						
			Histocompatibilidad y criopreservación		460	115	115	115	115						
			DISAD (EX. PROC.RADIODIAGNÓSTICO)		148,539	37,134	37,136	37,134	37,135						

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B° INEN/OPE

MATRIZ Nº 03

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES 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	META FÍSICA								REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA			META SIAF 2015*	UNIDAD ORGANICA	
		COD	ACTIVIDADES / SUB PRODUCTO	U.M	META	PROGRAMACION TRIMESTRAL I	II	III	IV	TOTAL	RO	RDR		CENTRO DE COSTO	DEPENDENCIA
		5000446	Apoyo a la rehabilitación física	133 Sesión	956	239	239	239	239	532,138	461,968	70,170	58	08.03	DIR. MEDICINA
		5000455	Apoyo al ciudadano y su familia	001 Acción	26,180	6,545	6,545	6,545	6,545	1,052,545	1,014,595	37,950	59	11.03	DISAD
		5000723	Disponibilidad de alimentos con calidad nutricional para la población	101 Ración	360,000	90,000	90,000	90,000	90,000	6,077,498	4,577,458	1,500,040	61	11.03	DISAD
		5002202	Procedimiento de hemoterapia banco de sangre , organos y tejidos	112 Unidad	91,188	22,800	22,797	22,798	22,793	2,214,382	1,239,771	974,611	76		
			Procedimiento de hemoterapia banco de sangre, órganos y tejidos (DISAD)(*)		91,188	22,800	22,797	22,798	22,793					11.01	DISAD
			Persona informada por la enfermera/o en la consejería	Persona Informada	860	215	215	215	215					11.05	DPTO DE ENFERMERÍA
		5003635	Diagnóstico y estadiaje clínico de la neoplasia maligna de huesos	393 Persona Diagnosticada	157	40	39	39	39	50,500	50,500	-	77	09.08/11.01	DIR.CIRUGÍA/DISAD
		5003722	Tratamiento de la neoplasia maligna de huesos	0087 Persona Atendida	203	51	51	51	50	243,000	243,000	-	83		
		5003636	Diagnóstico y estadiaje clínico de la neoplasia maligna de tejidos blandos	393Persona Diagnosticada	241	61	60	60	60	48,000	48,000	-	78	09.03/11.01	
		5003723	Tratamiento de la neoplasia maligna de tejidos blandos	0087 Persona Atendida	358	89	90	89	90	189,900	189,900	-	84		
		5003637	Diagnóstico y estadiaje clínico de la neoplasia maligna germinal	393 Persona Diagnosticada	341	85	85	85	86	46,000	46,000	-	79	09.07/11.01	
		5003724	Tratamiento de la neoplasia maligna germinal	0087 Persona Atendida	923	231	230	231	231	269,001	269,001	-	85		
		5003638	Diagnóstico y estadiaje clínico del cáncer del sistema nerioso central	393 Persona Diagnosticada	438	110	109	110	109	85,000	85,000	-	80	09.02/11.01	
		5003726	Tratamiento de la neoplasia del cáncer del sistema nervioso central	0087 Persona Atendida	130	33	32	33	32	233,000	233,000	-	87		
		5003639	Diagnóstico y estadiaje clínico del cáncer renal	393 Persona Diagnosticada	217	54	55	54	54	14,000	14,000	-	81	09.07/11.01	
		5003727	Tratamiento del cáncer renal	0087 Persona Atendida	419	104	105	105	105	110,643	110,643	-	88		
		5003640	Diagnóstico y estadiaje clínico del retinoblastoma	393 Persona Diagnosticada	55	14	14	14	13	20,000	20,000	-	82	09.01/11.01	
		5003725	Tratamiento del retinoblastoma	0087 Persona Atendida	473	118	119	118	118	139,000	139,000	-	86		
TOTAL ACTIVIDADES NO LIGADAS A PRODUCTOS Y PROGRAMA CONTROL TBC/VIH-SIDA										135,184,143	97,645,734	37,518,409			

(*) En este punto se ha invluido el total de procedimientos que se realizan den la Dirección de servicos de Apoyo al Dsignóstico y Tratamiento, estimándose que aproximadamente el 55% corresponde a los Programas Presupuestales y a las neoplasias malignas incdluidos en la Estructura Funcional Programática del Ministrio de Economía y Finanzas.

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B° INEN-OPE

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

OBJETIVO 03: PROMOVER LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN MATERIA ONCOLÓGICA A NIVEL NACIONAL

RESULTADO ESPERADO	META FÍSICA: PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES / SUB PRODUCTO	U.M	META	PROGRAMACION TRIMESTRAL I	II	III	IV	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA: TOTAL	RO	RDR	META SIAF 2015*	UNIDAD ORGANICA: CENTRO DE COSTO	DEPENDENCIA
Personal de las Direcciones Regionales, hospitales y establecimientos de salud con capacitados en atención de cáncer.	3999999	5000913	**Investigación y Desarrollo**	**066 Investigación**	**103**	**37**	**22**	**27**	**17**	1,986,273	742,332	1,243,941	62	07/08/09/10/11	OICON EN COORDINACIÓN CON ÓRGANOS DE LÍNEA DEL INEN
			Desarrollo de Investigación(En proceso de Publicación)	060 Informe	1	1					-	-			
			Investigación epidemiológica	066 Investigación	8	2	2	2	2		-	-			
			Realizar estudios de investigación en materia concológica	066 Investigación	95	35	20	25	15		-	-			
		5002202	Procedimiento de hemoterapia, banco de sangre, órganos y tejidos (*)	N° de procedimientos	1500	375	375	375	375	-	-	-	76	08.03	
Mejorar los conocimientos de los profesionales de la salud en materia oncológica a nivel nacional		5000538	**Capacitación y perfeccionamiento**	**088 Persona capacitada**	**5660**	**1333**	**1653**	**1633**	**1476**	326,182	176,182	150,000	60	07/08/09/10/11	
			Capacitación y perfeccionamiento (Dpto. De Promoción)	**Persona capacitada**	3100	**713**	**868**	**868**	**651**		-	-			
			Capacitación y Perfeccionamiento (Dpto. de Educación)	**Persona capacitada**	**1675**	**460**	**580**	**505**	**565**		-	-			
			Reuniones académicas de los Departamentos y Servicios	Informe	6	0	3	0	3		-	-			
			Capacitación de Post grado	Persona capacitada	1430	365	485	410	470		-	-			
			Capacitación de Pre grado	Persona capacitada	45	45	45	45	45		-	-			
			Curso de capacitación	Persona capacitada	200	50	50	50	50		-	-			
			Capacitación y perfeccionamiento (Dpto. de Investigación)	**Persona Capacitada**	100	**0**	**0**	**100**	**0**		-	-			
			Recursos e instrumentos para la docencia e investigación	Informe	21	5	6	4	6		-	-			
			Renovación de Convenios con Entidades educativas.	Informe	2	0	1	0	1		-	-			
			Recursos e instrumentos para la docencia e investigación	Informe	21	5	6	4	6		-	-			
			Capacitación y perfeccionamiento (DICON)	**Persona Capacitada**	**645**	**150**	**175**	**160**	**160**		-	-			
			Capacitación y perfeccionamiento (Dpto. de Epidemiología)	**Persona Capacitada**	**140**	**10**	**30**	**0**	**100**		-	-			
			TOTAL OBJETIVO 3							2,312,455	918,514	1,393,941			

FUENTE:DICON

(*) El presupuesto se asigna a través de la DISAD

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO · INEN · OPE · V°B°

MATRIZ Nº 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

OBJETIVO GENERAL: OG4 FORTALECER EL ROL RECTOR DEL INSTITUTO A NIVEL NACIONAL.

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	META FÍSICA COD	ACTIVIDADES / SUB PRODUCTO	U.M	META	PROGRAMACION TRIMESTRAL I	II	III	IV	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA TOTAL	RO	RDR	META SIAF 2015*	UNIDAD ORGANICA CENTRO DE COSTO	DEPENDENCIA
SISTEMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN IMPLEMENTADO	3000001 Acciones comunes	5004441	**Monitoreo, Evaluación y Control de los servicios oncológicos**	060 Informe	71	14	23	19	15	648,881	648,881	-	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 de Normatividad		34	0	14	13	7						
			Implementación, Monitoreo y Evaluacion de los convenios suscritos para implementar Preventorios		20	0	8	8	4						
			Monitoreo y Evaluación de los convenios suscritos para implementar Servicios/Departamentos de Oncología		14	0	6	5	3						
		5004433	**MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE VIH_SIDA TUBERCULOSIS**	060 Informe	12	3	3	3	3	5,000	5,000	-	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	734,970	734,970	-	16	06/07/08/09/10/11	DICON/DIR.CIRUGÍA/DIR MEDICINA/DIR.RADIO TERAPIA/DISAD/DPTO. ENFERMERÍA/DGPP
			Emisión de Documentos Normativos en el INEN		15	4	4	4	3						
			Proyecto de Documento Normativo		34	9	15	6	4						
			Anteproyecto de Documento Normativo		71	1	10	29	31						
			Difusión e Implementación de documentos técnicos normativos en salud		11	2	4	2	3						
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA OBJ. N° 4										1,388,851	1,388,851	-			

FUENTE:UNIDADES ORGÁNICAS

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO · INEN-OPE · V°B°

MATRIZ Nº 03

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

OBJETIVO 04: MEJORAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y DE SOPORTE TÉCNICO DEL INEN

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	META FÍSICA COD	ACTIVIDADES / SUB PRODUCTO	U.M	META	PROGRAMACION TRIMESTRAL I	II	III	IV	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA TOTAL	RO	RDR	META SIAF 2015*	UNIDAD ORGANICA CENTRO DE COSTO	DEPENDENCIA
Sistema administrativo oportuno	SIN PRODUCTO	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	060 Informe	68763	17047	17628	17047	17041	8,773,142	5,741,010	3,032,132	53		MULTIDEPENDENCIAS
			OGA		1065	269	263	271	262					05.01/05.03/05.04 /08.05	OGA
			OLOG		80	22	20	17	21						
			OCF		204	51	51	51	51						
			OINF		31	9	7	9	6						
			ORH		739	183	183	190	183						
			OIMS		11	4	2	4	1						
			DIR.CIRUGIA		3218	805	804	805	804					09.01/09.02/09.03 /09.04/09.05/09.0	DIR. CIRUGÍA
			DIR RADIOTERAPIA		2846	714	711	712	709					10.01/10.02/10.03	DIR RADIOTERAPIA
			DIR. MEDICINA		5100	1275	1275	1275	1275					08.01/08.02/08.03 /08.04/08.05	DIR MEDICINA
			DICON		141	32	33	35	41					07.01	DICON
			Gestión DICON		30	9	8	9	4						
			Dpto de Educación		14	2	4	3	5						
			Dpto de Epidemiología y Estadística del Cáncer		45	10	11	10	14						
			Dpto de Normatividad , Calidad y Control del Cáncer		30	6	7	5	12						
			Dpto de Promoción		8	2	1	2	3						
			Dpto de Investigación		14	3	2	6	3						
			DISAD		51814	12802	13398	12809	12805						
			Dpto DASP		50831	12708	12707	12711	12705						
			DASP		43	11	9	11	12						
			Consulta externa		44	11	10	13	10						
			Hospitalizacion Cuentas Corrientes		28	7	6	8	7						
			Nutrición		57	14	15	14	14						
			Trabajo Social		50655	12664	12666	12664	12661						
			Capellanía		4	1	1	1	1						
			Dpto Farmacia		84	21	21	21	21						
			Dpto Patologia		855	62	659	66	68						
			Patologia quirúrgica		10	4	1	3	2						
			Inmunohistoquímica		9	3	1	3	2					10.01	DISAT
			Banco de tejidos tumorales		19	5	4	5	5						
			Genética y Biología molecular		13	3	1	5	4						
			Patologia clínica		611	1	602	2	6						
			Gestión de la Calidad		603		601		2						
			Gestión de la Calidad (procedimientos)		599		599								
			Auditorías Internas		2		1		1						
			Informes de Revisión de la Dirección		2		1		1						
			Banco de Sangre		8	1	1	2	4						
			Citopatología		221	54	55	56	56						
			Dpto de Radiodiagnóstico		44	11	11	11	11						
			DPTO DE ENFERMERÍA		4503	1125	1126	1125	1127					11.05	
			COMITÉ DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS (**)		76	25	18	15	18						

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B° INEN.OPE

MATRIZ Nº 03

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

OBJETIVO 04: MEJORAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y DE SOPORTE TÉCNICO DEL INEN

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	META FÍSICA COD	ACTIVIDADES / SUB PRODUCTO	U.M	META	PROGRAMACION TRIMESTRAL I	II	III	IV	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA TOTAL	RO	RDR	META SIAF 2015*	UNIDAD ORGANICA CENTRO DE COSTO	DEPENDENCIA
		5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	060 Informe	128	35	38	33	22	1,050,771	860,241	190,530	51	06.01	DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
		5000002	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	001 Acción	27,574	6,894	6,895	6,890	6,895	1,888,556	1,469,621	418,935	52	04.03	SECRETARÍA GENERAL
			Jefatura Institucional		31	8	7	8	8						
			Secretaria General		27,543	6,886	6,888	6,882	6,887						
		5000004	ASESORAMIENTO TECNICO JURIDICO	001 Acción	1687	423	421	423	420	310,502	234,787	75,715	54	01.02	JI-OAJ
		5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	060 Informe	9	3	1	3	2	324,818	199,118	125,700	55	05.06	OGA
		5000006	ACCIONES Y CONTROL DE AUDITORIA	001 Acción	34	4	9	8	13	627,286	503,216	124,070	57	03.01	OCI
		5000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	137 Planilla	12	3	3	3	3	5,200,000	5,200,000	0	64	05.06	OGA
		5000953	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	060 Informe	4	1	1	1	1	6,920,976	3,155,316	3,765,660	63	05.04	JI/OGA
		5001195	SERVICIOS GENERALES	060 Informe	32	8	8	8	8	11,032,165	8,138,254	2,893,911	67		
		5001285	VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	001 Acción	41	10	12	7	12	31,923	0	31,923	68		
		5005467	MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	060. INFORME	4	1	1	1	1	700,000	700,000	0	89		
		5001565	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	060 Informe	9	2	2	3	2	3,675,732	1,652,348	2,023,384	73		
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL Nº 9										40,835,874	27,853,911	12,681,960			

FUENTE:UNIDADES ORGÁNICAS

PLAN DE GESTIÓN CLÍNICA Y/O DMISNITRATIVA AÑO 2015

MATRIZ DE TRABAJO: PROGRAMACIÓN DE ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS

OBJETIVO 05: 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	ACTIVIDAD OPERATIVA			U.M.	META	PROGRAMACION TRIMESTRAL				META SIAF 2015	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA			UNIDAD ORGANICA	
	PRODUCTO*	COD	ACCIONES OPERATIVAS**			I	II	III	IV		TOTAL	RO	RDR	COD CENTRO DE COSTO	DEPENDENCIA
	3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	5005188	Tamizaje de personas con transtornos metales y problemas psicosociales	438 Persona Tamizada	720	180	179	181	180	48	44,300	44,300	-	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	DIRECCIÓN DE MEDICINA
			Entrevista	Entrevista	720	180	179	181	180						
			Consejería	Consejería	360	90	89	91	90						
	3000699 POBLACIÓN CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN AENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD	5005189	Tratamiento de personas con problemas psicosociales	394 Persona Tratada	216	54	54	54	54	49	34,300	34,300	-		
			Consulta	Atención	216	54	54	54	54						
			Consulta Psicológica	Atención	216	54	54	54	54						
			Consulata médica psiquiátrica	Atención	348	87	87	87	87						
			Psicoterapia individual	Intervención	1080	270	269	271	269						
			Evaluación Psicológica	Psicoterapia	324	81	80	81	81						
	3000700 PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005190	Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de	394 Persona Tratada	311	78	78	78	77	50	41,400	41,400	-		
			Consulta médica	Atención	311	78	78	78	77						
			Consulta Psicológica	Atención	103	26	26	26	25						
			Consulta médica psiquiátrica	Atención	208	52	56	52	52						
			Intervención individual	Intervención	527	134	131	135	125						
			Intervención individual consultorio externo	Intervención	155	39	39	39	38						
			Acompañamiento psicológico hospitalario	Intervención	206	51	51	52	52						
			Acompañamiento psicológico a pacientes que reciben quimioterapia ambulatoria	Intervención	155	39	38	40	37						
			Acompañamiento psicológico a pacientes en el servicio de emergencia	Intervención	7	3	1	3	0						
			Acompañamiento psicológico a pacientes en el servicio cuidados paliativos al dolor	Intervención	5	2	2	1	0						
			Intervención familiar	Intervención	412	103	103	103	103						
			Psicoterapia individual	Psicoterapia	1030	258	258	258	258						

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B° INEN-OPE

PLAN DE GESTIÓN CLÍNICA Y/O DMISNITRATIVA AÑO 2015

MATRIZ DE TRABAJO: PROGRAMACIÓN DE ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS

OBJETIVO 05: 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	ACTIVIDAD OPERATIVA			U.M.	META	PROGRAMACION TRIMESTRAL				META SIAF 2015	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA			UNIDAD ORGANICA	
	PRODUCTO*	COD	ACCIONES OPERATIVAS**			I	II	III	IV		TOTAL	RO	RDR	COD.CENTRO DE COSTO	DEPENDENCIA
DISMINUCIÓN DE LAS COMPLICACIONES Y EL RIESGO DE LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS EN RELACIÓN A LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: VIH - SIDA Y TBC	3000691. SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	5005157	Medidas de control de infecciones y bioseguridad en los servicios de atencion de tuberculosis	Trabajador protegido	28,884	2221	2,221	2,221	22,221	05	19,000	19,000	-	10.03	DIRMED
	3000612. SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	5004436	Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	087 Persona Atendida	3,600	900	900	900	900	02	17,000	17,000	-		
	3000614. PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004438	Diagnóstico de casos de Tuberculosis	393 Persona Diagnosticada	286	72	71	72	71	03	12,000	12,000	-		
			Diagnóstico de Tuberculosis Pulmonar	393 Persona Diagnosticada	142	36	35	36	35						
			Diagnosticar casos de Tuberculosis extra pulmonar.	393 Persona Diagnosticada	144	36	36	36	36						
	3043961. POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	5000071	Brindar información y atención preventiva a población de alto riesgo	394 Persona	53	13	14	13	13	06	6,000	6,000	-		
	3043968. POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	5000078	Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guía clínicas	0087 Persona tratada	315	79	79	79	78	07	10,000	10,000	-		
	3043969. PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	5000079	Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios	0087 Persona tratada	158	40	39	40	39	08	11,721	11,721	-		
	3000616. PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004440	Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	00394 Persona	28	7	7	7	7	04	18,279	18,279	-		
			Despistaje y Diagnóstico para pacientes con TB y Diabetes Mellitus.	087 Persona Atendida	4	1	1	1	1						
			Despistaje y Diagnóstico para pacientes con TB y VIH/SIDA.	087 Persona Atendida	8	2	2	2	2						
			Despistaje y Diagnóstico de TB y ASMA	087 Persona Atendida	8	2	2	2	2						
			Despistaje y Diagnóstico de TB y EPOC	087 Persona Atendida	8	2	2	2	2						
	3043974. PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	5000084	Brindar tratamiento para tuberculosis a personas con comorbilidad	0087 Persona tratada	22	5	6	5	6	09	11,000	11,000	-		
			Atención curativa de TB y Diabetes Mellitus :	087 Persona Atendida	2		1		1						
			Atención comorbilidad de TB y VIH/SIDA.	087 Persona Atendida	4	1	1	1	1						
			Atención de TB e Insuficiencia Renal.	087 Persona Atendida	8	2	2	2	2						
			Atención curativa de Asma / EPOC	087 Persona Atendida	8	2	2	2	2						

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO · INEN · OPE · V°B°

PLAN DE GESTIÓN CLÍNICA Y/O DMISNITRATIVA AÑO 2015

MATRIZ DE TRABAJO: PROGRAMACIÓN DE ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS

OBJETIVO 05: 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	ACTIVIDAD OPERATIVA: PRODUCTO*	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA: ACCIONES OPERATIVAS**	U.M.	META	PROGRAMACION TRIMESTRAL I	II	III	IV	META SIAF 2015	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO A PIA: TOTAL	RO	RDR	UNIDAD ORGANICA: COD CENTRO DE COSTO	DEPENDENCIA
DISMINUCIÓN DE LAS COMPLICACIONES Y EL RIESGO DE LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS EN RELACIÓN A LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: VIH - SIDA Y TBC	3000691. SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	5005157	Medidas de control de infecciones y bioseguridad en los servicios de atencion de tuberculosis	Trabajador protegido	28,884	2221	2,221	2,221	22,221	05	19,000	19,000	-	10.03	DIRMED
	3000612. SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	5004436	Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	087 Persona Atendida	3,600	900	900	900	900	02	17,000	17,000	-		
	3000614. PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004438	Diagnóstico de casos de Tuberculosis	393 Persona Diagnosticada	286	72	71	72	71	03	12,000	12,000	-		
			Diagnóstico de Tuberculosis Pulmonar	393 Persona Diagnosticada	142	36	35	36	35						
			Diagnosticar casos de Tuberculosis extra pulmonar.	393 Persona Diagnosticada	144	36	36	36	36						
	3043961. POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	5000071	Brindar información y atención preventiva a población de alto riesgo	394 Persona	53	13	14	13	13	06	6,000	6,000	-		
INEN ESTABLECIMIENTO SEGURO FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	3000564. SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5003305	Oferta complementaria organizada frente a emergencias y desastres	006 Atención	10	10	10	10	10	42	8,000	8,000	-		
		5003306	Atención de salud y movilización de brigadas frente a emergencias y desastres	006 Atención	100	100	100	100	100	43	29,000	29,000	-		
	3000565. SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5003299	Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	046 Estudio	1		1			44	180,000	180,000	-		
		5004475	Seguridad estructural y no estructural de establecimientos de salud.	044 Establecimiento de Salud	1	1	1	1	1	45	11,097,945	11,097,945	-		
	3000628. POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES	5003303	Organización e implementación de simulacros frente a emergencias y desastres	550 Simulacro	3		1	1	1	46	25,055	25,055	-		
		5004473	Implementación de centros de operaciones de emergencias de salud para el análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres	201 Informe Técnico	12	3	3	3	3	47	20,000	20,000	-		
											11,585,000	11,585,000	-		

Fuente. OPE/OGPP

RESUMEN

TOTAL OBJETIVOS	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RO	RDR
OBJETIVO N° 1	4,913,831	4,611,545	302,286
OBJETIVO N° 2	225,689,581	187,971,172	37,718,409
- PpR	90,525,438	90,325,438	200,000
- APNOP	135,164,143	97,645,734	37,518,409
OBJETIVO N° 3	2,312,455	918,514	1,393,941
OBJETIVO N° 4	1,388,851	1,388,851	-
OBJETIVO N° 5	40,535,871	27,853,911	12,681,960
OBJETIVO N° 6	11,585,000	11,585,000	-
TOTAL PIA	286,425,589	234,328,993	52,096,596

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO · V°B° · INEN-OPE-OGPP

MATRIZ Nº 4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES

ESTRUCTURA FUNCIONAL											REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL			
CATEGORIA PRESUPUESTAL	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	PROGRAMA PPTAL	PRODUCTO PROYECTO	UNID MEDIDA	COD	ACTIV OBRA ACCINV	UNID MEDIDA	GENER	TOTAL	RO	RDR	META 2015
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	20 SALUD	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000001 ACCIONES COMUNES	060 INFORME	5004441	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	060 INFORME	2.3	648,881	648,881	-	15
		043 SALUD COLECTIVA	0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO			090 NORMA	5004442	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	090 NORMA	2.1	734,970	734,970	-	16
		044 SALUD INDIVIDUAL	0096 ATENCION MEDICA BASICA		3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	438 PERSONA TAMIZADA	5000132	TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	438 PERSONA TAMIZADA	2.3	1,005,462	1,005,462	-	17
					3000363 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	086 PERSONA	5003063	CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLONY RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	086 PERSONA	2.3	179,228	179,228	-	18
			0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		3000364 PERSONAS CON EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL		5003064	EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL		2.3	40,000	40,000	-	19
					3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADAJE Y TRATAMIENTO		5003065	DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO		2.1 2.3	7,921,870	7,921,870	-	20
					3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADAJE Y TRATAMIENTO		5003066	DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA		2.1 2.3	7,543,927	7,543,927	-	21
					3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADAJE Y TRATAMIENTO		5003067	DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO		2.1 2.3	2,231,483	2,231,483	-	22
					3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADAJE Y TRATAMIENTO		5003068	DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA		2.1 2.3	1,242,264	1,242,264	-	23
					3000369 ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE DIAGNOSTICO, ESTADAJE Y TRATAMIENTO		5003069	EVALUACION MEDICA PREVENTIVA, DETERMINACION DE DIAGNOSTICO, ESTADAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON		2.1 2.3	1,470,541	1,470,541	-	24
					3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE DIAGNOSTICO, ESTADAJE Y TRATAMIENTO		5003070	DIAGNOSTICO, ESTADAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO		2.1 2.3	1,190,148	1,190,148	-	25
					3000371 ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADAJE Y TRATAMIENTO		5003071	DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO		2.1 2.3	943,862	943,862	-	26
					3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		5003072	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LEUCEMIA		2.1 2.3	5,545,982	5,545,982	-	27
					3000373 ATENCION DE LA LYFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		5003073	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA		2.1	1,347,542	1,347,542	-	28
					3000374 ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE DIAGNOSTICO, ESTADAJE Y TRATAMIENTO		5003074	DIAGNOSTICO, ESTADAJE CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA		2.1 2.3	1,187,819	1,187,819	-	29
					3000424 MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON COLPOSCOPIA		5003252	EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL		2.3	140,194	140,194	-	30
					3000425 MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP		5003253	CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL		2.3	56,500	56,500	-	31
		043 SALUD COLECTIVA	0086 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		3044194 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO,	269 PERSONA INFORMADA	5000118	INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE	269 PERSONA INFORMADA	2.1 2.3	1,144,007	1,144,007	-	32
		044 SALUD INDIVIDUAL	0096 ATENCION MEDICA BASICA		3044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	086 PERSONA	5000119	CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	086 PERSONA	2.3	149,500	149,500	-	33
							5000120	CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA		2.3	204,077	204,077	-	34
					3044196 MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL		5000121	MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS		2.3	214,182	214,182	-	35
					3044199 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO		5000122	CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO		2.1 2.3	167,668	167,668	-	36
					3044200 VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA		5000123	CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA		2.3	60,000	60,000	-	37
					3044201 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL		5000124	EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS		2.3	112,000	112,000	-	38
					3044202 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA		5000125	DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA		2.3	215,000	215,000	-	39
					3044204 POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON		5000127	CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION EN EDAD LABORAL		2.3	12,700	12,700	-	40
			0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		3045112 PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA		5000130	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS		2.3	408,873	408,873	-	41
					2193090 AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL CANCER DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS, LIMA - PERU	054 EXPEDIENTE TECNICO	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	054 EXPEDIENTE TECNICO	2.6	30,000	-	30,000	12
						109 SUPERVISION	6000002	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	109 SUPERVISION	2.6	10,000	-	10,000	13
						004 INSTALACION	6000005	ADQUISICION DE EQUIPOS	004 INSTALACION	2.6	10,000	-	10,000	14
						061 OBRA	4000004	AMPLIACION DE INSTITUTOS DE SALUD	061 OBRA	2.6	150,000	-	150,000	10
							4000015	MEJORAMIENTO DE INSTITUTOS DE SALUD		2.6	50,700,000	50,700,000	-	11
SUB - TOTAL											96,820,700	95,820,700	200,000	

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B° INEN-OPE-OCO

MATRIZ Nº 4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES

ESTRUCTURA FUNCIONAL											REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL			META 2015
CATEGORIA PRESUPUESTAL	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	PROGRAMA PPYAL	PRODUCTO PROYECTO	UNID MEDIDA	COD	ACTIV OBRA ACCION	UNID MEDIDA	FTE FTO	TOTAL	RO	RDR	
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	20 SALUD	016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036 PREVENCION DE DESASTRES	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000564 SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	006 ATENCION	5003305	OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	006 ATENCION	2 3	8,000	8,000	-	42
							5003306	ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		2 3	29,000	29,000	-	43
					3000565 SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	046 ESTUDIO	5003299	ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	046 ESTUDIO	2 3	180,000	180,000	-	44
						044 ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5004475	SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	044 ESTABLECIMIENTO DE SALUD	2 3	11,097,945	11,097,945	-	45
					3000628 POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES	550 SIMULACRO	5003303	ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	550 SIMULACRO	2 3	25,055	25,055	-	46
						201 INFORME TECNICO	5004473	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	201 INFORME TECNICO	2 3	20,000	20,000	-	47
	SUB - TOTAL										11,360,000	11,360,000	-	
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	20 SALUD	044 SALUD INDIVIDUAL	0096 ATENCION MEDICA BASICA	0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000636 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	438 PERSONA TAMIZADA	5005188	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	438 PERSONA TAMIZADA	2 3	44,300	44,300	-	48
					3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	394 PERSONA TRATADA	5005189	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	394 PERSONA TRATADA	2 3	34,300	34,300	-	49
			0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	394 PERSONA TRATADA	5005190	TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	394 PERSONA TRATADA	2 3	41,400	41,400	-	50
	SUB - TOTAL										120,000	120,000	-	
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	20 SALUD	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0016 TBC-VIH/SIDA	3000001 ACCIONES COMUNES	050 INFORME	5004433	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	050 INFORME	2 3	5,000	5,000	-	01
		044 SALUD INDIVIDUAL	0096 ATENCION MEDICA BASICA		3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	087 PERSONA ATENDIDA	5004436	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	087 PERSONA ATENDIDA		17,000	17,000	-	02
					3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	393 PERSONA DIAGNOSTICADA	5004438	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	393 PERSONA DIAGNOSTICADA		12,000	12,000	-	03
			0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	394 PERSONA TRATADA	5004440	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	394 PERSONA TRATADA		18,279	18,279	-	04
		043 SALUD COLECTIVA	0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	395 TRABAJADOR PROTEGIDO	5005157	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	395 TRABAJADOR PROTEGIDO		19,000	19,000	-	05
					3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	394 PERSONA TRATADA	5000071	BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	394 PERSONA TRATADA		6,000	6,000	-	06
		044 SALUD INDIVIDUAL	0096 ATENCION MEDICA BASICA		3043966 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	087 PERSONA ATENDIDA	5000078	BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	087 PERSONA ATENDIDA		10,000	10,000	-	07
					3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL		5000079	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS			11,721	11,721	-	08
			0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	394 PERSONA TRATADA	5000084	BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	394 PERSONA TRATADA		11,000	11,000	-	09
	SUB - TOTAL										110,000	110,000	-	
T O T A L P p R											107,810,700	107,410,700	200,000	

V°B° OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - INEN.OPE

MATRIZ Nº 4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES

ESTRUCTURA FUNCIONAL											REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL			META 2015
CATEGORIA PRESUPUESTAL	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	PROGRAMA PPTAL	PRODUCTO PROYECTO	UND MEDIDA	COD	ACTIV OBRA ACCINV	UND MEDIDA	GENER	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR	
ACCIONES CENTRALES	20. SALUD	004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	060. INFORME	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	060. INFORME	2.1 2.3 2.6	1,050,771	860,241	190,530	51
		006. GESTION	0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR			001. ACCION	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	001. ACCION	2.1 2.3	1,888,556	1,469,621	418,935	52
			0008. ASESORAMIENTO Y APOYO			060. INFORME	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	060. INFORME	2.1 2.2 2.3 2.5 2.1 2.3 2.6	8,773,142	5,741,010	3,032,132	53
						001. ACCION	5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	001. ACCION	2.1 2.3 2.6	310,502	234,787	75,715	54
			0011. PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS			060. INFORME	5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	060. INFORME	2.3	324,818	199,118	125,700	55
						086. PERSONA			086. PERSONA	2.1				
			0012. CONTROL INTERNO			001. ACCION	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	001. ACCION	2.1 2.3	627,286	503,216	124,070	57
MONTO TOTAL											12,975,075	9,007,993	3,967,082	

V°B° PLANEAMIENTO ESTRATEGICO INEN-OPE

MATRIZ Nº 4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES

CATEGORIA PPTAL	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	PROGRAMA PPTAL	PRODUCTO PROYECTO	UND MEDIDA	COD	ACTIV OBRA ACC INV	UND MEDIDA	GENER	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL TOTAL	RO	RDR	METAS 2015
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0097. ATENCION MEDICA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	133. SESION	5000446	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	133. SESION	2.1 2.3	532,138	461,968	70,170	58
	23. PROTECCIO	051. ASISTENCIA SOCIAL	0115. PROTECCION DE			001. ACCION	5000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	001. ACCION	2.1 2.3	1,052,545	1,014,595	37,950	59
	20. SALUD	043. SALUD COLECTIVA	0095. CONTROL DE RIESGOS Y			088. PERSONA	5000538	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	088. PERSONA	2.1 2.3	326,182	176,182	150,000	60
		044. SALUD INDIVIDUAL	0097. ATENCION MEDICA			101. RACION	5000723	DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL	101. RACION	2.1 2.3	6,077,498	4,577,458	1,500,040	61
		009. CIENCIA Y TECNOLOGIA	0016. INVESTIGACION			066. INVESTIGACI	5000913	INVESTIGACION Y DESARROLLO	066. INVESTIGACI	2.1 2.3	1,986,273	742,332	1,243,941	62
		044. SALUD INDIVIDUAL	0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			060. INFORME	5000953	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	060. INFORME	2.1 2.3 2.5 2.6	6,920,976	3,155,316	3,765,660	63
	24. PREVISION	052. PREVISION SOCIAL	0116. SISTEMAS DE PENSIONES			137. PLANILLA	5000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	137. PLANILLA	2.2 2.5	5,200,000	5,200,000	-	64
	20. SALUD	043. SALUD COLECTIVA	0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA			060. INFORME	5001075	PROMOCION DE LA SALUD	060. INFORME	2.1 2.3 2.6	802,420	500,134	302,286	65
		044. SALUD INDIVIDUAL	0098. SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO			050. EXAMEN	5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	050. EXAMEN	2.1 2.3 2.6	55,546,167	52,239,610	3,306,557	66
			0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			060. INFORME	5001195	SERVICIOS GENERALES	060. INFORME	2.1 2.3 2.5 2.6	11,032,165	8,138,254	2,893,911	67
		043. SALUD COLECTIVA	0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD			001. ACCION	5001285	VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	001. ACCION	2.3	31,923	-	31,923	68

MATRIZ Nº 4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES

CATEGORIA PPTAL	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	PROGRAMA PPTAL	PRODUCTO PROYECTO	UND MEDIDA	COD	ACTIV OBRA ACC INV	UND MEDIDA	GENER	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL TOTAL	RO	ROR	METAS 2014
		044. SALUD INDIVIDUAL	0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			006. ATENCION	5001561	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	006. ATENCION	2.1 2.3	2,613,241	2,416,091	197,150	69
						021. CONSULTA	5001562	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	021. CONSULTA	2.1 2.3 2.6	11,933,497	9,787,411	2,146,086	70
						031. DIA-CAMA	5001563	ATENCION EN HOSPITALIZACION	031. DIA-CAMA	2.1 2.3 2.5 2.6	20,387,926	17,107,587	3,280,339	71
						065. INTERVENCION	5001564	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	065. INTERVENCION	2.1 2.3 2.6	8,780,923	4,025,743	4,755,180	72
						060. INFORME	5001565	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	060. INFORME	2.3 2.6	3,675,732	1,652,348	2,023,384	73
						031. DIA-CAMA	5001568	ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	031. DIA-CAMA	2.1 2.3 2.6	2,906,454	2,524,000	382,454	74
			0098. SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO			134. RECETA	5001569	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	134. RECETA	2.1 2.3 2.6	21,671,326	803,456	20,867,872	75
						112. UNIDAD	5002202	PROCEDIMIENTOS DE HEMOTERAPIA BANCO DE	112. UNIDAD	2.1 2.3	2,214,382	1,239,771	974,611	76
			0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			393. PERSONA DIAGNOSTICADA	5003635	DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE LA NEOPLASIA MALIGNA DE HUESOS	393. PERSONA DIAGNOSTICADA	2.3	50,500	50,500	-	77
							5003636	DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE LA NEOPLASIA MALIGNA DE TEJIDOS BLANDOS		2.3	48,000	48,000	-	78
							5003637	DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE NEOPLASIA MALIGNA GERMINAL		2.3	46,000	46,000	-	79
							5003638	DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DEL CANCER DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL		2.3	85,000	85,000	-	80
							5003639	DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DEL CANCER RENAL		2.3	14,000	14,000	-	81
							5003640	DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DEL RETINOBLASTOMA		2.3	20,000	20,000	-	82
						087. PERSONA ATENDIDA	5003722	TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNA DE HUESOS	087. PERSONA ATENDIDA	2.3	243,000	243,000	-	83
							5003723	TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNA DE TEJIDOS BLANDOS		2.3	189,900	189,900	-	84
							5003724	TRATAMIENTO DE NEOPLASIA MALIGNA GERMINAL		2.3	269,001	269,001	-	85
							5003725	TRATAMIENTO DE RETINOBLASTOMA		2.3	139,000	139,000	-	86
							5003726	TRATAMIENTO DEL CANCER DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL		2.3	233,000	233,000	-	87
							5003727	TRATAMIENTO DEL CANCER RENAL		2.3	110,643	110,643	-	88
						060. INFORME	5005467	MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	060. INFORME	2.3	700,000	700,000	-	89
											165,839,814	117,910,300	47,929,514	

V°B° ORDENAMIENTO ESTRATEGICO - INEN-OPE

MATRIZ Nº 5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

PROGRAMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ANUAL

PROYECTO	COD. SNIP	COD. PRESUPUESTAL	COMPONENTES	U.M.	META FISICA	META OPERATIVA									PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA					REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL			UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
						SUBCOMPONENTE	U.M.	META OPERATIVA	FASE PROYECTADA DEL COMPONENTE/SUBCOMPONENTE: EXPEDIENTE APROBADO (EO) (EQUIPOS Y OBRA)	PROCESO CONVOCADO	BUENA PRO Y CONTRATO FIRMADO	EN EJECUCIÓN (VALORIZACIÓN DE OBRA)	FIN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	LIQUIDACIÓN SÓLO EN OBRAS	META	I	II	III	IV	TOTAL	RO	ROR	
"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL CANCER DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS"	143957	Pendiente	ESTUDIO DEFINITIVO EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	Plan de Contingencia	Obra del Plan de Contingenica	1			X	X	X		1	0.25	0.75			59,900,000	59,700,000	200,000	OGA / OPICE (COMO APOYO)
					1	Expediente Técnico de obra civil	Expediente	1	X	X	X		X		1		0.50	0.50					
					1	Expediente Técnico de Equipamiento	Expediente	1	X	X	X		X		1		0.50	0.50					
					1	Supervisión de Estudios Definitivos de Obra	Informe	1		X	X		X		1		0.50	0.50					
					1	Supervisión de Estudios Definitivos de Equipamiento.	Informe	1		X	X		X		1		0.50	0.50					
					1	Evaluación preliminar de Impacto Ambiental	Informe	1		X	X		X		1			1.00					
			EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO	OBRA	1	Ejecución de Obra	Obra (proceso convocado)	1		X					1				1.00				
				EQUIPAMIENTO	1	Equipamiento	Equipos (proceso convocado)	1		X					1				1.00				
				SUPERVISIÓN	1	Supervisar la Obra y el Equipamiento	Informe (proceso convocado)	1		X					1				1.00				
			SUB TOTAL												0	0				59,900,000.00	59,700,000.00	200,000.00	
"FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL ARCHIVO DE IMÁGENES MEDICAS EN EL DPTO. DE RADIODIAGNÓSTICO DEL INEN".	168098	2167410	CIERRE DE PROYECTO	INFORME	1	Formato SNIP 14: Ficha de Registro del Informe de Cierre del Proyecto	Informe	1							1		1			0.00			OGA / OPICE (COMO APOYO)
			SUB TOTAL																	0.00	0.00	0.00	

MATRIZ Nº 5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

PROGRAMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ANUAL

PROYECTO	COD. SNIP	COD. PRESUPUESTAL	COMPONENTES	U.M.	META FISICA	META OPERATIVA								PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA					REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL			UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
						SUBCOMPONENTE	U.M.	META OPERATIVA	FASE PROYECTADA DEL COMPONENTE/SUBCOMPONENTE						META	I	II	III	IV	TOTAL	RO	ROR	
									EXPEDIENTE APROBADO (ID) (EQUIPOS Y OBRA)	PROCESO CONVOCADO	BUENA PRO Y CONTRATO FIRMADO	EN EJECUCIÓN (VALORIZACIÓN DE OBRA)	FIN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	LIQUIDACIÓN SOLO EN OBRAS								
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA DEL INEN	PENDIENTE	PENDIENTE	ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL	ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL	1	Formulación de un Proyecto	Proyecto	1							1	1				0.00	0.00		OPICE
					1	Inscripción en Banco de Proyectos y presentación a OPI/MINSA	Proyecto	1							1		1			0.00	0.00		OPICE
					1	Evaluación (Resultado: 1. Viable; 2. Observado)	Informe	1							1		1			0.00	0.00		OPI - MINSA
					1	Levantamiento de observaciones	Informe	1							1		1			0.00	0.00		OPICE
					1	Viabilidad de Proyecto	Informe	1							1		1			0.00	0.00		OPI - MINSA
			SUBTOTAL																	0.00	0.00		
"INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE COAGULACIÓN EN TIEMPO REAL EN LAS SALAS DE OPERACIÓN DEL INEN"	276664	2191028	CIERRE DE PROYECTO	INFORME	1	Formato SNIP 14: Ficha de Registro del Informe de Cierre del Proyecto	Informe	1							1	1				0.00	0.00		
			SUBTOTAL																	0.00	0.00		
PROYECTO INTEGRAL DE EQUIPAMIENTO	PENDIENTE	PENDIENTE	ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL	ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL	1	Formulación de un Proyecto	Proyecto	1							1			1		0.00	0.00		OPICE
					1	Inscripción en Banco de Proyectos y presentación a OPI/MINSA	Proyecto	1							1				1	0.00	0.00		OPICE
					1	Evaluación (Resultado: 1. Viable; 2. Observado)	Informe	1							1				1	0.00	0.00		OPI - MINSA
					1	Levantamiento de observaciones	Informe	1							1				1	0.00	0.00		OPICE
					1	Viabilidad de Proyecto	Informe	1							1				1	0.00	0.00		OPI - MINSA
			SUBTOTAL																	0.00	0.00		

V°B° PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - INEN-OPE

MATRIZ Nº 7

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

MATRIZ CONSOLIDADA DEMANDA GLOBAL

DEMANDA GLOBAL SEGÚN F.F.
(en Nuevos Soles)

Según GENERICA DE GASTO	RO	RDR	TOTAL
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	57,198,993	3,551,064	**60,750,057**
2.2. PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	5,200,000	-	**5,200,000**
2.3. BIENES Y SERVICIOS	71,460,000	47,169,660	**118,629,660**
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	-
2.5. OTROS GASTOS	108,000	183,500	**291,500**
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINACIEROS	100,362,000	1,192,372	**101,554,372**
TOTAL	234,328,993	52,096,596	286,425,589

FUENTE:SIAF
ELABORADO POR OPE/OGPP

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO · INEN-OPE · V°B°

DEFINICIONES DE ACTIVIDADES DE GESTION CLINICA Y/O PRESTACIONALES

Gerencia permanente: Conjunto de acciones realizadas en el Centro de Costo - Unidad Orgánica - Unidad Productora de Servicios, para efectivizar los procesos establecidos por normas legales, técnicas y/o administrativas relacionadas a sus objetivos funcionales.

Atención de consulta externa: Conjunto de acciones de salud efectuadas a un paciente oncológico en el Consultorio Externo, para su diagnóstico y tratamiento determinado, efectuada por el profesional de la salud médico especializado, profesional de la salud no médico y personal de apoyo o soporte.

Atención de emergencia y cuidados críticos: Conjunto de acciones de salud efectuadas a un paciente oncológico en la Emergencia y Cuidados Críticos, para su diagnóstico y tratamiento determinado, efectuada por el profesional de la salud médico especializado, profesional de la salud no médico y personal de apoyo o soporte.

Atención de procedimientos: Conjunto de acciones de salud efectuadas a un paciente oncológico en la Unidad de Procedimientos Especializados y/o Consultorio (de corresponder), para su diagnóstico y/o tratamiento, efectuada por el profesional de la salud médico especializado, profesional de la salud no médico y personal de apoyo o soporte.

Atención de interconsultas: Conjunto de acciones de salud efectuadas a un paciente oncológico en las diferentes unidades orgánicas del Instituto Nacional de enfermedades Neoplásicas: Consultorio Externo, Departamento de Medicina Crítica, Departamento de Especialidades Médicas, departamento de Cirugía de Tórax entre otros según corresponda para su diagnóstico y/o tratamiento y/o rehabilitación, efectuada por el profesional de la salud médico especializado.

Atención en hospitalización: Conjunto de acciones de salud efectuadas a un paciente oncológico en la Unidad de Internamiento – Hospitalización del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, para su diagnóstico y/o tratamiento y/o rehabilitación, efectuada por el profesional de la salud médico especializado, profesional de la salud no médico y personal de apoyo o soporte.

Intervenciones quirúrgicas: Conjunto de acciones de salud efectuadas a un paciente en un Quirófano (Centro Quirúrgico), bajo anestesia general o regional, para un tratamiento determinado, y efectuadas por uno o más equipos de cirujanos, médico anestesiólogo, perfusionista, y personal de apoyo o soporte.

Actividad sanitaria especializada: Conjunto de actividades médicas especializadas tales como: Junta médica, Docencia en Servicio, Investigación Clínica u Operativa, Discusión de Casos Clínicos, Auditorias Clínicas, Elaboración de Epicrisis, Participación en Comités Especializados, Técnicos y/o Administrativos.

Atención odontoestomatológica: Conjunto de acciones de salud efectuadas a un(a) paciente oncológico en el Consultorio Odontoestomatológico, para su atención, efectuada por el profesional de la salud odontoestomatológico especializado, profesional de la salud no médico y personal de apoyo o soporte.

Atención nutricional: Conjunto de acciones de salud efectuadas a un(a) paciente en el Consultorio Nutricional o a través del Servicio de Alimentación del, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, para su atención, efectuada por el profesional de la salud Nutricionista, profesional de la salud no médico y personal de apoyo o soporte.

V°B° PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INEN OPE

Atención de Servicio Social: Conjunto de acciones de salud efectuadas a un(a) paciente en el Consultorio de Servicio Social, en las Unidades Operativas del Instituto o en el Servicio Emergencia, para su atención efectuada por el profesional de la salud Asistente Social, profesional de la salud no médico y personal de apoyo o soporte.

Atención de Medicina Paliativa y Tratamiento del Dolor: Conjunto de acciones de salud efectuadas a un(a) paciente en el Servicio de Medicina Paliativa y Tratamiento del Dolor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, para su atención, efectuada por el profesional Médico, profesional de la salud no médico y personal de apoyo o soporte.

Atención de Medicina Física y Rehabilitación: Conjunto de acciones de salud efectuadas a un(a) paciente en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, para su atención, efectuada por el profesional Médico Rehabilitador, profesional de la salud Tecnólogo Médico, y personal de apoyo o soporte.

Atención de Salud Mental Oncológica: Conjunto de acciones de salud efectuadas a un(a) paciente en el Servicio de salud Mental Oncológica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, para su atención, efectuada por el profesional Médico Psiquiatra, Psicólogo y personal de apoyo o soporte.

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO · INEN-OPE · V°B°