

REPUBLICA DEL PERU



Resolución Jefatural

Lima, 26 de febrero de 2013

Vistos: el informe N° 037-2013-OGPP/INEN de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 040-2013-OPE-OGPP/INEN de la Oficina de Planeamiento Estratégico que sustentan el "Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – Año 2013", y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 71.3 del artículo 71° de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley 28411, 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° 457-2012-J/INEN del 05 de noviembre del 2012 se aprueba la Directiva N° 001-2012-OGPP/INEN "Directiva para la formulación, seguimiento, evaluación, reprogramación y reformulación del Plan Operativo Institucional y elaboración del Cuadro Anual de Necesidades 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





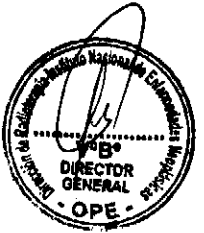
asesoría técnica a las Direcciones, Departamentos y Oficinas del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas a fin de que elaboren sus respectivos Planes de Gestión Clínica y/o Gestión Administrativa según corresponda, documentos que han servido de base para la elaboración del "Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – Año 2013";



Con el Visto Bueno de la Secretaría General, Oficina General Planeamiento y Presupuesto, Oficina General de Administración, Dirección de Control del Cáncer, Dirección de Medicina, Dirección de Cirugía, Dirección de Radioterapia, Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento, Departamento de Enfermería, y de la Oficina de Asesoría Jurídica del INEN; y,



De conformidad con la Ley N° 28748 Ley que crea como Organismo Público Descentralizado al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas calificado posteriormente como Organismo Público Ejecutor en concordancia con la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; de conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones del INEN aprobado por Decreto Supremo N° 001-2007-SA.



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el "Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas Año 2013", el mismo que como anexo forma parte de la presente Resolución.



ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los Planes de Gestión Clínica y/o Gestión Administrativa de la Secretaría General, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Dirección de Control de Cáncer, Dirección de Medicina, Dirección de Cirugía, Dirección de Radioterapia y Medicina Nuclear, Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento y Departamento de Enfermería, 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, a través 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 2013", 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 Institucional.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

Tatiana Vidaurre
 MC. Tatiana Vidaurre Rojas
 Jefe Institucional





PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas



"INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013 INEN



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013**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**

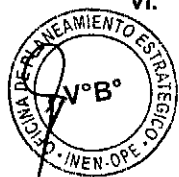
- 2.1.1 Características de la población: indicadores sociales, demográficos y económicos
- 2.1.2 Situación de salud: indicadores sanitarios de mortalidad.
- 2.1.3 Accesibilidad: factores geográficos, económicos, culturales, etc.

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° 2)**IV. RESULTADOS ESPERADOS / ACTIVIDADES (MATRIZ N° 3)****V. PROGRAMA DE INVERSIONES (Matriz N° 5)****VI. ANEXOS**

PRESENTACION

La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Instituto de Enfermedades Neoplásicas, en cumplimiento de la Directiva N° 001: "Directiva para la Formulación, Seguimiento, Evaluación, Reprogramación y Reformulación del Plan Operativo Institucional y Elaboración del Cuadro Anual de Necesidades", aprobada por Resolución Jefatural N° 457-2012J/INEN, con fecha 05 de noviembre de 2012, presenta al Plan Operativo Institucional del Ejercicio Presupuestal 2013; documento de gestión que sintetiza los objetivos que las Unidades Orgánicas se han propuesto alcanzar durante el presente año, documento que 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 cas Dirección u Oficina General, 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 los objetivos definidos en el Programa Estratégico Prevención y Control del Cáncer y está vinculado a la Estructura Funcional Programática y las metas SIAF correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

En tal sentido presentamos al "PLAN OPERATIVO INTITUCIONAL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013 DEL INEN", el cual contiene la Misión y Visión Institucional, el Análisis de la Situación de Salud, es decir el análisis de la Oferta y la Demanda de la Dirección de Cirugía, el alineamiento con los Objetivos del MINSA y las actividades consolidadas de las Direcciones y Oficinas Generales que tiene el Instituto, las cuales se ejecutaran en pos de lograr los resultados esperados así como los Objetivos Institucionales.

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 2013 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 elaborado con el incondicional apoyo de cada uno de los órganos que conforman cada Dirección General, con la asesoría de: Econ. Silvia Villavicencio Whittembury y Econ. Sylvia Del Carpio Bellido Sánchez.
Agradecemos especialmente a:

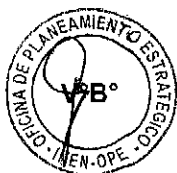
Tatiana Vidaurre Rojas	Jefatura Institucional
Julio Abugattas Saba	Subjefatura Institucional
Luis Liendo Liendo	Oficina De Asesoría Jurídica
Haydee Chacón	Oficina De Asesoría Jurídica
Moisés Navarro Palacios	Secretaría General
Maribel Tuesta	Secretaría General
Edgard Palomino Mallqui,	Oficina De Comunicaciones
Cecilia Aranda	Tramite documentario
Duniska Tarco Virto	Directora Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Abel Casabona Quispe	Director Oficina De Organización
Juan Carlos Chavez Chavarry,	Director Oficina De Planeamiento Estratégico
Luisa Vera Cárdenas,	Directora Of. De Proyectos De Inversión Y Cooperación Externa
Teresita Collantes Lazo	Oficina de Planeamiento Estratégico
Juan Carlos Gonzales Hernández	Oficina de Planeamiento Estratégico
Gustavo Dávila Vidal	Oficina General de Administración
Zenia Wong Vásquez	Asesoría OGA Y Jefatura Institucional
Doris Silva Pérez,	Oficina De Contabilidad Y Finanzas
Sonia Moreno Quispe	Oficina De Contabilidad Y Finanzas
Pepe, Díaz Bazán,	Oficina De Informática
Jessica Gálvez	Oficina De Informática
Orlando Pérez García-Blázquez,	Oficina De Logística
Walter Robles Vega,	Oficina De Logística
Dario Cárdenas Romero,	Director Oficina De Recursos Humanos
Edgar Amorín Kajatt,	Dirección De Cirugía
Francisco Berrospi Espinoza	Dpto. De Cirugía En Abdomen
Abraham Salas Hurtado,	Dpto. De Cirugía En Cabeza Y Cuello
Jose Cotrina Concha,	Dpto. De Cirugía En Mamas Y Tejidos Blandos
Martín Falla Jiménez	Dpto. De Cirugía En Mamas Y Tejidos Blandos
Marco Sanchez 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
Javier Manrique Hinojosa,	Dirección De Control Del Cáncer
Juan Urquiza Soriano,	Dpto. Anestesia, Analgesia, Reanimación Y Centro Quirúrgico





María Elena Rivera Campos
 Rina Luisa Huaraca
 Ingrid Perez Figueroa
 Macarena Farías Loza
 Gladys Castro García
 Liliana Neira Cueto
 Martha Mogollón Luque
 Carlos Santos Ortiz,
 Miriam Salazar Robles,
 Eduardo Payet Meza,
 Milward Ubillus Trujillo,
 Ebert Poquima Rojas
 Yoseline Nelly del Pilar Aznarán Isla
 Carmen Rosa Carpio Ricaldi
 Daphne Yakeline Malqui Flores
 Luis Castillo Bravo
 César Samanés Figari
 Limache Garcia, Abel
 Henry Gómez Moreno,
 Luis Mas Lopez
 Marco Jesús Villena Lazo
 Azucena Domínguez López
 Clara Perez Samitier
 Irma Ames Puente
 Brigida Pomasonco Loayza
 Luis Barreda Bolaños
 Mercedes Gamboa Goldez
 Lidia Malca Díaz
 Katherine Gutarra Chuquin,
 Francisco Torres Fernández
 Leslie Carranza García
 Jorge Moscol Ledesma
 Adela Heredia Zelaya
 Patrica Sobrados
 Jorge Huayanay Santos,
 Marquina Díaz, Juan
 Fabiola Arroyo Barrios
 Rosa Mori Salazar
 Rosario Coronado
 Mariela Pow Sang Godoy,
 Marga Lopez Contreras,
 Luz Loo de Li
 Luz Villa Chavez
 Carmen Arroyo Espinoza,
 María Velandres Siles,
 Luis Cuellar Ponce de León
 Raquel calle Hernández
 Luis Paúl Condori Sotomayor
 Karina Riveros Toribio
 Roberto López Rodríguez

Dpto. De Cirugía En Mamas Y Tejidos Blandos
 Dpto. De Especialidades Quirúrgicas
 Dpto de Cirugía de Torax
 Dpto de Cirugía Urología
 Dpto Cabeza y Cuello
 Dpto. de Neurocirugía
 Apoyo Dir Cirugía
 Dirección de Control de Cáncer
 Prevención Y Control Nacional Del Cáncer
 Dpto. de Epidemiología y Estadística
 Dpto. De Epidemiología Y Estadística Del Cáncer
 Dpto. De Epidemiología Y Estadística Del Cáncer
 Dpto. De normatividad, calidad y Control de Serv. Oncológicos
 Dpto. De Prom. Salud, Prevención Y Control Nacional Del Cáncer
 Dirección de Control del cáncer
 Comité de Calidad
 Dpto. De Investigación
 Dpto. De Investigación
 Dirección De Medicina
 Dpto. De Oncología Médica
 Dpto. Medicina Oncológica
 Dpto. Medicina Oncológica
 Dpto. Oncología Pediátrica
 Dpto. Oncología Pediátrica
 Dpto. Oncología Pediátrica
 Dpto Especialidades Médicas
 Dpto Especialidades Médicas
 Dpto. Medicina Crítica
 Dpto. De Especialidades Médicas
 Dir. Medicina
 Dpto. De Cirugía En Abdomen
 Dirección De Radioterapia
 Dpto Radioterapia
 Dpto de Medicina Nuclear
 Dpto. De Radiodiagnóstico
 Dpto. De Radioterapia
 Dirección de Radioterapia y Medicina Nuclear
 Dpto de Radioterapia
 Dpto de Medicina Nuclear
 Dirección De Servicios De Apoyo Al Diagnóstico Y Tratamiento
 Dirección De Servicios De Apoyo Al Diagnóstico Y Tratamiento
 Dirección De Servicios De Apoyo Al Diagnóstico Y Tratamiento
 Dpto. De Enfermería
 Dpto. De Enfermería
 Dpto. De Enfermería
 Comité de infecciones intrahospitalarias
 Comité de infecciones intrahospitalarias
 Comité de Infecciones intrahospitalarias
 Comité de Residuos sólidos
 Comité de Ecoeficiencia



**I. GENERALIDADES****a. Visión¹**

“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. Misión²

“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 Fines³

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

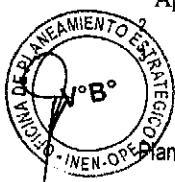
- 02.1 Órgano de Control Institucional.

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

¹ Aprobado con Resolución Jefatural N° 260-2011-J/INEN (12.07.2011)
LEY N° 28748 Creación de la OPD del INEN
Reglamento de Organización y Funciones. Artículo 1°, 8° y 48°





- 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
 - 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.



II. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

2.1. Análisis de la Demanda de Salud

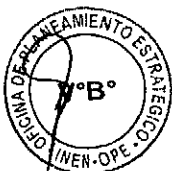
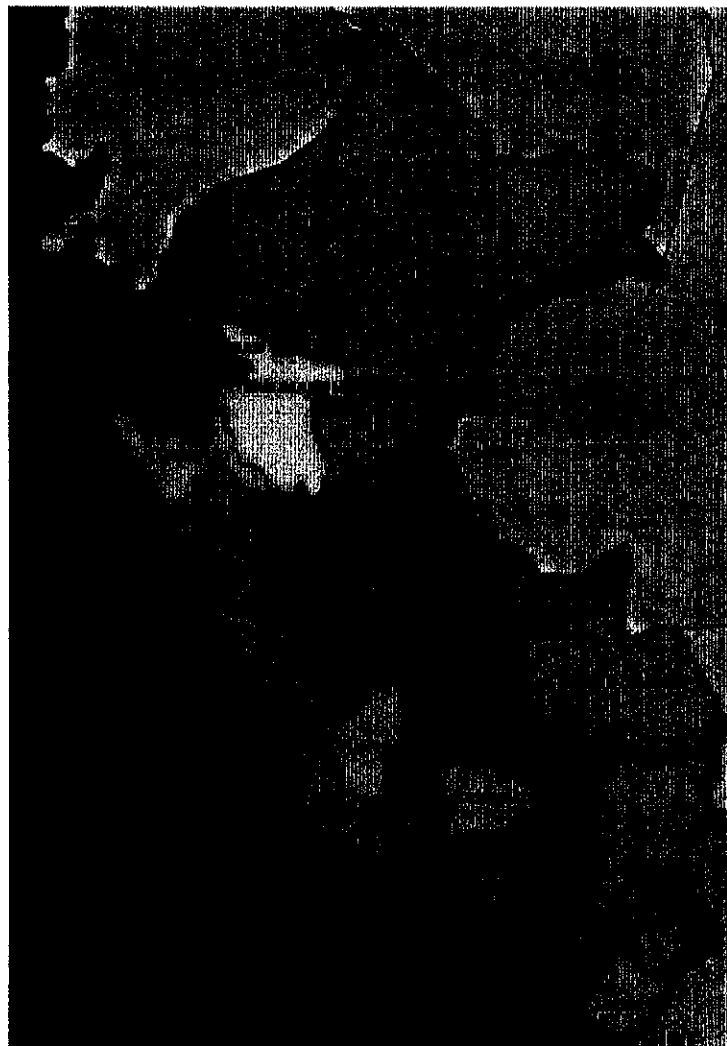
De acuerdo a los estimados presentados en Globocan 2008, se calcula que en el mundo ocurren 12.7 millones de casos nuevos de cáncer cada año, ocasionando 7.6 millones de muertes y que existen 28 millones de personas viviendo con cáncer. La tendencia esperada, si no existieran programas de control del cáncer, sería la ocurrencia de 16.5 millones de casos nuevos en el año 2020 y 20.3 millones en el año 2030. En el Perú se ha estimado que en el 2012 aproximadamente ocurrirán 45 mil casos nuevos de cáncer.

El INEN recibe los casos con diagnóstico de neoplasia maligna o de alta sospecha de cáncer, procedentes de cualquier punto del país sin restricciones, por lo que puede asumirse que toda la población del país es la población de referencia.

La población peruana en el año 2012 se ha estimado en **29,8 millones**, que se distribuyen en 50,12% de mujeres y 49,88% de hombres. El 9.0% corresponde a peruanos de 60 y más años (INEI).

El 51,9% de la población habita en la Región Costa (28,6% en Lima Metropolitana y 23,3% en el Resto de Costa), el 35,4% en la Sierra y el 12,6% en la Selva (ENDES 2011).

El 74% de la población es urbana (ENDES 2011).



2.1.1 Características de la Población:

- 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 IDH se construye en base a la Esperanza de Vida al Nacer (que refleja los avances en cuanto al objetivo de obtener una vida larga y saludable), Años Promedio de Escolaridad y Años Esperados de Escolaridad (que reflejan los avances en materia educativa, vital para abrir las oportunidades de mejora socioeconómica) y el Ingreso Nacional Bruto por Habitante en términos de paridad de poder adquisitivo (como expresión de la importancia del nivel de ingreso para lograr una vida digna). El puntaje va desde cero hasta uno, siendo más alto cuanto más desarrollado esté el país.

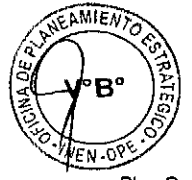
De acuerdo al IDH alcanzado, el PNUD clasifica a los países en cuatro niveles de desarrollo humano: Muy Alto, Alto, Medio y Bajo. Ratificando la visión de que América Latina es una "región de clase media internacional", ningún país de ella figura en el último nivel, hallándose la gran mayoría en los niveles alto y medio, habiendo inclusive dos países en el nivel muy alto.

Otra buena noticia es que todos sus integrantes avanzaron este año. El que más lo hizo fue el Perú, con un incremento en su IDH de 0.004 puntos (cifra que, si bien puede parecer modesta, no lo es, porque no es fácil escalar tan rápidamente en un indicador como este).

El Perú figura en el noveno puesto latinoamericano, con un IDH de 0.725, que lo sitúa en el puesto 80 del mundo. El incremento desde su 0.721 anterior fue el mayor de la región. Y su ascenso de un puesto (en el 2010 estuvo en el 81) solo fue superado por el de la República Dominicana, que ascendió dos.

Los componentes que permitieron construir el citado IDH peruano fueron una Esperanza de Vida de 74 años, un tiempo promedio de escolaridad de 8.7 años, un tiempo esperado de escolaridad de 12.9 años y un ingreso nacional per capita (medido en precios constantes del año 2005 y en términos de PPA) de 8,389 dólares internacionales corrientes.

AMÉRICA LATINA						
INDICE DE DESARROLLO HUMANO 2011						
Puesto		País	IDH		Variación	
Am. Lat.	Mundo		2010	2011	Puesto Mundial	IDH
1	1	Monaco	0.953	0.953	1	0.000
2	2	Qatar	0.947	0.947	2	0.000
3	3	Irlanda	0.937	0.937	3	0.000
4	4	Países Bajos	0.932	0.932	4	0.000
5	5	Corea del Sur	0.927	0.927	5	0.000
6	6	Chad	0.925	0.925	6	0.000
7	7	Arabia Saudita	0.924	0.924	7	0.000
8	8	Baréin	0.923	0.923	8	0.000
9	9	Perú	0.721	0.725	81	0.004
10	10	Ecuador	0.718	0.720	80	0.002
11	11	Brasil	0.715	0.718	79	0.003
12	12	Colombia	0.712	0.710	82	-0.002
13	13	Paraguay	0.709	0.709	83	0.000
14	14	Uruguay	0.708	0.708	84	0.000
15	15	Argentina	0.707	0.707	85	0.000
16	16	Chile	0.706	0.706	86	0.000
17	17	Venezuela	0.705	0.705	87	0.000
18	18	Costa Rica	0.704	0.704	88	0.000
19	19	República Dominicana	0.703	0.703	89	0.000
20	20	Guatemala	0.702	0.702	90	0.000
21	21	El Salvador	0.701	0.701	91	0.000
22	22	Honduras	0.700	0.700	92	0.000
23	23	Nicaragua	0.699	0.699	93	0.000
24	24	Paraguay	0.698	0.698	94	0.000
25	25	Uruguay	0.697	0.697	95	0.000
26	26	Brasil	0.696	0.696	96	0.000
27	27	Argentina	0.695	0.695	97	0.000
28	28	Chile	0.694	0.694	98	0.000
29	29	Venezuela	0.693	0.693	99	0.000
30	30	Costa Rica	0.692	0.692	100	0.000
31	31	República Dominicana	0.691	0.691	101	0.000
32	32	Guatemala	0.690	0.690	102	0.000
33	33	El Salvador	0.689	0.689	103	0.000
34	34	Honduras	0.688	0.688	104	0.000
35	35	Nicaragua	0.687	0.687	105	0.000
36	36	Paraguay	0.686	0.686	106	0.000
37	37	Uruguay	0.685	0.685	107	0.000
38	38	Brasil	0.684	0.684	108	0.000
39	39	Argentina	0.683	0.683	109	0.000
40	40	Chile	0.682	0.682	110	0.000
41	41	Venezuela	0.681	0.681	111	0.000
42	42	Costa Rica	0.680	0.680	112	0.000
43	43	República Dominicana	0.679	0.679	113	0.000
44	44	Guatemala	0.678	0.678	114	0.000
45	45	El Salvador	0.677	0.677	115	0.000
46	46	Honduras	0.676	0.676	116	0.000
47	47	Nicaragua	0.675	0.675	117	0.000
48	48	Paraguay	0.674	0.674	118	0.000
49	49	Uruguay	0.673	0.673	119	0.000
50	50	Brasil	0.672	0.672	120	0.000
51	51	Argentina	0.671	0.671	121	0.000
52	52	Chile	0.670	0.670	122	0.000
53	53	Venezuela	0.669	0.669	123	0.000
54	54	Costa Rica	0.668	0.668	124	0.000
55	55	República Dominicana	0.667	0.667	125	0.000
56	56	Guatemala	0.666	0.666	126	0.000
57	57	El Salvador	0.665	0.665	127	0.000
58	58	Honduras	0.664	0.664	128	0.000
59	59	Nicaragua	0.663	0.663	129	0.000
60	60	Paraguay	0.662	0.662	130	0.000
61	61	Uruguay	0.661	0.661	131	0.000
62	62	Brasil	0.660	0.660	132	0.000
63	63	Argentina	0.659	0.659	133	0.000
64	64	Chile	0.658	0.658	134	0.000
65	65	Venezuela	0.657	0.657	135	0.000
66	66	Costa Rica	0.656	0.656	136	0.000
67	67	República Dominicana	0.655	0.655	137	0.000
68	68	Guatemala	0.654	0.654	138	0.000
69	69	El Salvador	0.653	0.653	139	0.000
70	70	Honduras	0.652	0.652	140	0.000
71	71	Nicaragua	0.651	0.651	141	0.000
72	72	Paraguay	0.650	0.650	142	0.000
73	73	Uruguay	0.649	0.649	143	0.000
74	74	Brasil	0.648	0.648	144	0.000
75	75	Argentina	0.647	0.647	145	0.000
76	76	Chile	0.646	0.646	146	0.000
77	77	Venezuela	0.645	0.645	147	0.000
78	78	Costa Rica	0.644	0.644	148	0.000
79	79	República Dominicana	0.643	0.643	149	0.000
80	80	Guatemala	0.642	0.642	150	0.000
81	81	El Salvador	0.641	0.641	151	0.000
82	82	Honduras	0.640	0.640	152	0.000
83	83	Nicaragua	0.639	0.639	153	0.000
84	84	Paraguay	0.638	0.638	154	0.000
85	85	Uruguay	0.637	0.637	155	0.000
86	86	Brasil	0.636	0.636	156	0.000
87	87	Argentina	0.635	0.635	157	0.000
88	88	Chile	0.634	0.634	158	0.000
89	89	Venezuela	0.633	0.633	159	0.000
90	90	Costa Rica	0.632	0.632	160	0.000
91	91	República Dominicana	0.631	0.631	161	0.000
92	92	Guatemala	0.630	0.630	162	0.000
93	93	El Salvador	0.629	0.629	163	0.000
94	94	Honduras	0.628	0.628	164	0.000
95	95	Nicaragua	0.627	0.627	165	0.000
96	96	Paraguay	0.626	0.626	166	0.000
97	97	Uruguay	0.625	0.625	167	0.000
98	98	Brasil	0.624	0.624	168	0.000
99	99	Argentina	0.623	0.623	169	0.000
100	100	Chile	0.622	0.622	170	0.000



- Indicadores Demográficos

La población peruana en el año 2012 se ha estimado en **29,8 millones**, que se distribuyen en 50,1% de mujeres y 49,9% de hombres. El 9.0% corresponde a peruanos de 60 y más años (INEI).

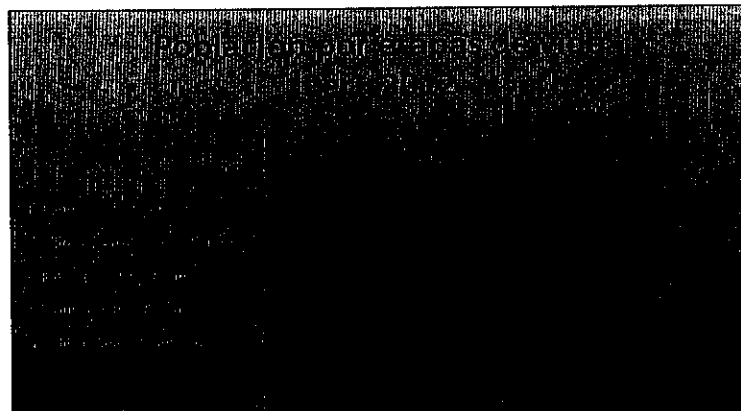
El 51,9% de la población habita en la Región Costa (28,6% en Lima Metropolitana y 23,3% en el Resto de Costa), el 35,4% en la Sierra y el 12,6% en la Selva (ENDES 2011). El 74% de la población es urbana (ENDES 2011).

Composición y estructura de la población**Población por etapas del ciclo de vida**

Año	Población Total	0-14 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55 años y más
2000	25,983,588	34.1%	10.3%	18.3%	30.2%	7.1%	
2001	26,366,533	33.7%	10.2%	18.3%	30.5%	7.3%	
2002	26,739,379	33.3%	10.2%	18.2%	30.9%	7.4%	
2003	27,103,457	32.8%	10.2%	18.2%	31.3%	7.5%	
2004	27,460,073	32.4%	10.2%	18.1%	31.6%	7.6%	
2005	27,810,540	32.0%	10.2%	18.1%	32.0%	7.8%	
2006	28,151,443	31.6%	10.1%	18.0%	32.4%	7.9%	
2007	28,481,901	31.2%	10.1%	17.9%	32.8%	8.1%	
2008	28,807,034	30.8%	10.0%	17.8%	33.2%	8.2%	
2009	29,132,013	30.4%	9.9%	17.8%	33.5%	8.4%	
2010	29,461,933	29.9%	9.8%	17.7%	33.9%	8.6%	
2011	29,797,694	29.5%	9.7%	17.7%	34.2%	8.8%	
2012	30,135,875	29.1%	9.6%	17.7%	34.6%	9.0%	
2013	30,475,144	28.7%	9.5%	17.7%	34.9%	9.2%	
2014	30,814,175	28.3%	9.4%	17.7%	35.2%	9.4%	
2015	31,151,643	27.9%	9.3%	17.6%	35.5%	9.7%	

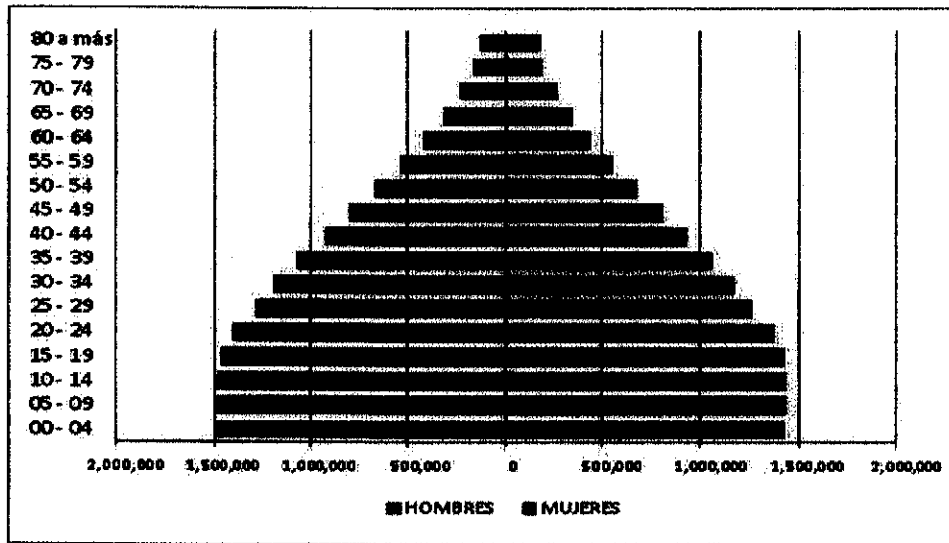
Población por etapas del ciclo de vida

Se observa el incremento del porcentaje de la población de 60 años y más. La población peruana presenta una tendencia hacia el envejecimiento.





PIRAMIDE POBLACIONAL DEL PERÚ AÑO 2012



Tasa bruta de natalidad: 19.43 por 1,000 hab. (Fuente: Indicadores Básicos Nacionales 2010, Dirección General de Epidemiología, Ministerio de Salud).

- Indicadores Económicos

Producto Bruto Interno per capita \$/. 14,764.82 (Fuente: Indicadores Básicos Nacionales 2010, Dirección General de Epidemiología, Ministerio de Salud).

Población en Pobreza

Total pobres 31.3%; Pobres extremos 9.8% (Fuente: Indicadores Básicos Nacionales 2010, Dirección General de Epidemiología, Ministerio de Salud).

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

- 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.

		Tasa bruta de mortalidad	
		Muertes por 1000 habitantes	
Tasa bruta de mortalidad	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:

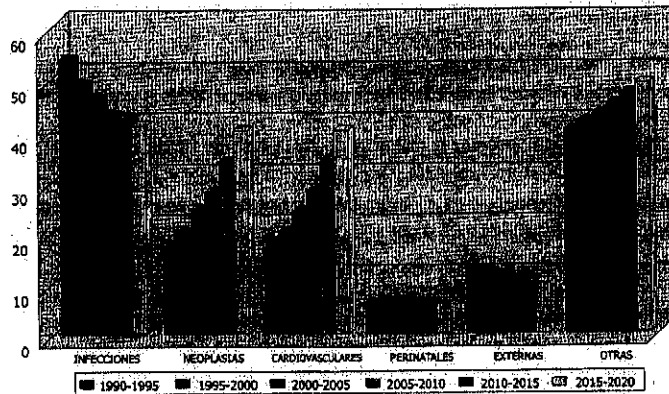
Tasa de mortalidad (por 100,000 hab) año 2010	
Perú	600.0
Enfermedades transmisibles	143.4
Tumores	116.1
Enfermedades del aparato circulatorio	97.9
Causas externas	68.6

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.

Gráfico N° 6
Cambios en la Estructura de la Mortalidad. Perú 1990 - 2020



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

OGE/ENT/ASIS 99

2.1.3 Accesibilidad: factores geográficos y económicos.

2.1.3.1 Características Geográficas:

Ubicación: Av. Angamos 2520 distrito de Surquillo Lima, lo cual determina que su acceso geográfico sea bueno, tanto a nivel de Lima Metropolitana y Callao, como para el nivel nacional.

2.1.3.2 Características Económicas:

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



**2.2. Análisis de la Oferta del Establecimiento de Salud****2.2.1 Gestión de los servicios de Salud:**

El INEN es un Instituto, altamente especializado en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, brinda los servicios de Consulta Externa, Hospitalización, Cirugía, Radioterapia, Exámenes de Laboratorio, Atenciones en Emergencia, a la vez que promueve la Investigación, Docencia, Prevención y Promoción de la Salud. En el organigrama adjunto se aprecia la estructura definida por las cinco Direcciones Generales, cuatro de ellas dedicadas a las labores asistenciales y la Dirección de Control del Cáncer que tiene como funciones el desarrollo de la normatividad y el control del cáncer a nivel nacional.

El INEN, en el año 2011 presentó los siguientes indicadores de producción asistencial:

14,910 pacientes nuevos admitidos al INEN

273,749 consultas externas realizadas

10,961 egresos (hospitalizaciones)

6,267 intervenciones en Sala de Operaciones

1,189,484 exámenes de laboratorio

75,174 sesiones de radioterapia

46,391 aplicaciones de quimioterapia

32,353 en adultos

14,038 en niños

Rendimiento - cama : 39.4 egresos por cama hospitalaria

Porcentaje de Ocupación de camas : 75.9%

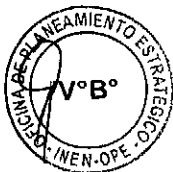
Permanencia Hospitalaria : 7.2 días

Intervalo de sustitución : 2.2 días por cada egreso

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. malign. Piel (239)	Otros tum. malign. 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.

Consulta Externa

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

2.2.1 Servicios de Salud:

Consulta Externa – Cirugía Mayor y Cirugía Menor

Seguidamente, presentamos la producción a nivel de consulta externa, atendidos, atenciones y cirugía (mayor y menor) por cada uno de los departamentos que conforman la Dirección de Cirugía.

La Información consignada es hasta el mes de octubre del año 2012, fecha en que se ha tomado como referencia para realizar las estimaciones para el año 2013.

A nivel de INEN podemos afirmar que:

En cuanto a las consultas externas registradas en el período de análisis se ha producido lo siguiente:

Un incremento del orden del 3.25% durante el 2011 respecto al año 2012.

Para el año 2012 el incremento previsto respecto al 2010 es aproximadamente 9.07%. Ello porque al comparar el crecimiento entre el 2012 respecto al 2011 el crecimiento es del 5.65%.

A nivel de detalle podemos observar en el cuadro denominado Producción 2012- 2011 – 2012, que plantea en la siguiente página.

Si analizamos el Centro Quirúrgico tenemos 10 salas de operaciones, de las cuales están en funcionamiento 9, la otra está siendo utilizada como almacén.

En estas salas se realizan tanto cirugía mayor y como cirugía menor de las cuales el 64.0% corresponde a cirugía mayor y el 36% a cirugía menor. Recién a partir del 2011 se cuenta con registro diferenciado.

No podemos analizar la tendencia de las cirugías tomando como referencia el año 2010, ello en razón de que no se tenía diferenciado. Y a nivel de 2012 al parecer ha disminuido.

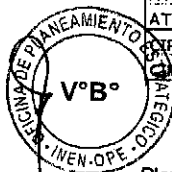
CUADRO RESUMEN DE LAS CIRUGÍAS MAYORES Y MENORES, REALIZADAS EN EL INEN DEL 2010 AL 2012

INEN	2010	2011	2012										Total	Proyectado 2013
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct		
TOTAL	6,065	10,023	879	791	932	759	877	842	895	891	721	477	7,946	9,535
MAYOR	6,065	6,267	567	484	557	470	559	542	570	568	481	329	5,127	6,152
MEJOR		3,756	312	307	375	289	318	300	325	323	240	148	2,819	3,383





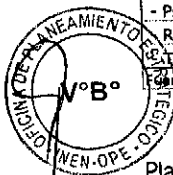
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas													
Departamento de Epidemiología y Estadística del Cáncer													
PRODUCCION 2010 - 2011 - 2012													
ABDOMEN	2010	2011	2012										Total
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	
TOTAL - INEN	265,146	273,749	26,559	24,475	27,094	22,450	25,980	24,173	24,994	24,753	21,932	18,590	241,000
ATENCIONES	11,336	11,301	1,028	865	1,103	840	1,048	976	1,038	982	886	729	9,495
ATENDIDOS	4,468	4,494	824	428	534	362	387	333	334	333	284	228	4,047
CIRUGIA MAYOR	1,051	1,024	95	81	81	83	99	93	99	105	86	58	880
CIRUGIA MENOR	no dato	118	11	10	11	5	8	11	5	10	15	4	90
CABEZA Y CUELLO													
CABEZA Y CUELLO	2010	2011	2012										Total
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	
TOTAL - INEN	265,146	273,749	26,559	24,475	27,094	22,450	25,980	24,173	24,994	24,753	21,932	18,590	241,000
ATENCIONES	17,265	16,459	1,544	1,336	1,668	1,214	1,472	1,332	1,457	1,296	1,033	850	13,202
ATENDIDOS	7,878	7,685	1,346	887	957	654	731	624	546	411	330	256	6,742
CIRUGIA MAYOR	901	973	92	86	94	76	82	103	86	98	72	55	844
CIRUGIA MENOR	no dato	1,084	88	104	111	88	102	89	86	93	62	51	874
GINECOLOGIA													
GINECOLOGIA	2010	2011	2012										Total
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	
TOTAL - INEN	265,146	273,749	26,559	24,475	27,094	22,450	25,980	24,173	24,994	24,753	21,932	18,590	241,000
ATENCIONES	33,498	32,440	3,053	2,577	2,941	2,403	2,862	2,676	2,695	2,707	2,288	1,221	25,423
ATENDIDOS	12,500	12,419	2,291	1,352	1,438	1,018	1,188	915	866	795	612	454	10,929
CIRUGIA MAYOR	991	954	100	86	86	82	90	77	78	86	70	39	794
CIRUGIA MENOR	no dato	22	10	7	16	11	7	18	12	23	17	8	11
NEUROCIROLOGIA													
NEUROCIROLOGIA	2010	2011	2012										Total
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	
TOTAL - INEN	265,146	273,749	26,559	24,475	27,094	22,450	25,980	24,173	24,994	24,753	21,932	18,590	241,000
ATENCIONES	4,324	4,114	418	354	404	305	365	342	365	395	355	331	3,634
ATENDIDOS	1,368	1,342	299	160	161	111	100	93	90	103	75	69	1,261
CIRUGIA MAYOR	424	365	29	35	33	21	35	36	37	27	28	28	309
CIRUGIA MENOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAMAS Y TEJIDOS BLANDOS													
MAMAS Y TEJIDOS BLANDOS	2010	2011	2012										Total
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	
TOTAL - INEN	265,146	273,749	26,559	24,475	27,094	22,450	25,980	24,173	24,994	24,753	21,932	18,590	241,000
ATENCIONES	22,555	22,588	2,041	1,910	1,912	1,827	2,005	1,823	1,691	2,018	1,521	1,028	17,776
ATENDIDOS	8,027	8,234	1,662	1,020	987	787	751	608	436	535	363	282	7,431
CIRUGIA MAYOR	1,186	1,270	114	86	113	92	107	113	108	106	96	55	990
CIRUGIA MENOR	no dato	988	75	66	87	68	76	56	83	85	46	37	679
TORAX													
TORAX	2010	2011	2012										Total
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	
TOTAL - INEN	265,146	273,749	26,559	24,475	27,094	22,450	25,980	24,173	24,994	24,753	21,932	18,590	241,000
ATENCIONES	4,706	5,065	425	391	437	357	350	380	385	390	307	235	3,657
ATENDIDOS	1,492	1,636	272	161	163	104	106	120	93	120	85	73	1,297
CIRUGIA MAYOR	300	385	31	25	25	29	26	17	36	32	32	22	275
CIRUGIA MENOR	no dato	235	12	19	13	13	9	12	21	14	12	7	132
UROLOGIA													
UROLOGIA	2010	2011	2012										Total
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	
TOTAL - INEN	265,146	273,749	26,559	24,475	27,094	22,450	25,980	24,173	24,994	24,753	21,932	18,590	241,000
ATENCIONES	15,975	14,460	1,388	1,096	1,422	1,137	1,389	1,272	1,309	1,401	1,021	682	12,117
ATENDIDOS	4,730	4,790	1,058	635	746	400	408	303	291	278	190	138	4,447
CIRUGIA MAYOR	660	640	55	43	72	51	58	64	68	62	62	39	574
CIRUGIA MENOR	no dato	985	89	67	97	78	93	79	86	80	67	28	764





MEDICINA ONCOLOGICA	2012												Total
	2010	2011	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	
TOTAL - INEN	265,146	273,749	26,559	24,475	27,094	22,450	25,980	24,173	24,994	24,753	21,932	18,590	241,000
ATENCIONES	52,745	52,480	5,143	4,701	4,927	4,313	4,976	4,587	4,836	5,042	4,573	4,486	47,584
ATENDIDOS	9,991	10,234	3,835	1,364	1,125	662	709	570	554	569	459	407	10,254
PEDIATRIA ONCOLOGICA													
PEDIATRIA ONCOLOGICA	2012												Total
	2010	2011	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	
TOTAL - INEN	265,146	273,749	26,559	24,475	27,094	22,450	25,980	24,173	24,994	24,753	21,932	18,590	241,000
ATENCIONES	12,537	12,369	1,105	1,059	1,125	931	1,106	932	995	1,069	902	927	10,151
ATENDIDOS	2,385	2,366	833	315	283	132	149	138	101	108	68	70	2,197
RADIOTERAPIA													
RADIOTERAPIA	2012												Total
	2010	2011	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	
TOTAL - INEN	265,146	273,749	26,559	24,475	27,094	22,450	25,980	24,173	24,994	24,753	21,932	18,590	241,000
ATENCIONES	28,079	26,295	2,069	2,013	2,285	1,693	2,181	2,096	2,158	2,234	1,969	1,985	20,683
ATENDIDOS	6,199	6,067	1,216	595	566	358	488	380	413	450	382	314	5,162
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS													
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	2012												Total
	2010	2011	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	
TOTAL - INEN	265,146	273,749	26,559	24,475	27,094	22,450	25,980	24,173	24,994	24,753	21,932	18,590	241,000
CIRUGIA PLAS. Y RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATENCIONES	2,662	3,315	245	240	265	206	232	269	287	256	195	176	2,371
ATENDIDOS	771	834	155	83	93	47	59	68	58	50	42	55	710
CIRUGIA MAYOR	276	366	25	23	24	19	35	23	33	32	21	17	252
CIRUGIA MENOR	no dato	287	25	31	39	25	21	34	30	17	19	12	253
ORTOPEDIA ONCOLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATENCIONES	3,363	3,369	283	301	325	246	272	231	268	276	206	139	2,547
ATENDIDOS	1,172	1,110	206	147	106	89	86	81	76	73	61	38	963
CIRUGIA MAYOR	276	290	26	19	29	17	27	16	25	20	14	16	209
CIRUGIA MENOR	no dato	37	2	3	1	1	2	1	2	1	2	1	16
NOTA: No Incluye Emergencia, Medicina Nuclear, Hematología Clínica, Genética Médica y Privados													
ATENCIONES													
ESPECIALIDADES MEDICAS	2012												Total
	2010	2011	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	
TOTAL - INEN	265,146	273,749	26,559	24,475	27,094	22,450	25,980	24,173	24,994	24,753	21,932	18,590	241,000
ESP. MEDICAS	34,731	38,467	3,478	3,375	3,649	3,295	3,582	3,285	3,523	3,562	3,447	3,170	34,366
- Cardiología	10,116	10,480	876	876	964	876	986	852	1,004	944	961	818	9,157
- Endocrinología	2,310	2,272	184	272	266	242	268	227	244	240	245	185	2,373
- Gastroenterología	3,060	5,239	509	489	542	446	378	486	456	481	454	420	4,661
- Infectología	1,888	2,517	270	218	161	165	243	195	202	242	187	161	2,044
- Nefrología	1,629	1,732	206	160	147	122	181	159	170	146	182	167	1,640
- Neumología	2,402	2,967	189	217	229	235	292	271	259	287	238	255	2,472
- Neurología	1,841	1,792	96	96	127	103	116	87	192	235	201	133	1,386
- Psicología	1,755	1,693	148	129	174	187	191	198	163	117	135	151	1,593
- Psiquiatría	327	332	33	26	35	18	28	31	33	24	27	29	284
- Rehabilitación Oncológica	no dato	68	45	23	32	33	32	32	44	30	29	38	338
- Tratamiento del Dolor	9,403	9,375	922	869	972	868	867	747	756	816	788	813	8,418
ATENDIDOS													
ESPECIALIDADES MEDICAS	2012												Total
	2010	2011	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	
TOTAL - INEN	89,153	17,291	20,387	11,879	11,741	8,245	8,956	7,701	7,454	6,816	6,085	4,919	94,183
ESP. MEDICAS	17,428	18,665	2,795	2,026	1,938	1,532	1,615	1,488	1,583	1,584	1,464	1,266	17,291
- Cardiología	7,584	7,843	833	774	782	654	709	613	697	661	641	506	6,870
- Endocrinología	997	1,029	162	189	159	107	106	73	76	72	68	61	1,073
- Gastroenterología	2,042	2,723	456	264	294	209	182	259	200	235	203	180	2,482
- Infectología	458	1,110	219	126	92	68	92	70	75	84	62	46	934
- Nefrología	870	558	168	64	74	63	50	44	31	18	37	20	569
- Neumología	455	1,481	179	166	126	121	143	115	124	135	101	112	1,322
- Neurología	1,152	839	88	81	95	68	60	50	112	113	76	59	802
- Psicología	893	619	98	55	80	65	64	73	51	44	56	58	644
- Psiquiatría	575	157	32	23	22	11	13	15	18	9	11	16	170
- Rehabilitación Oncológica	161	67	45	23	32	31	30	30	38	28	26	35	318
- Tratamiento del Dolor	2,241	2,239	515	261	182	135	166	146	161	185	183	173	2,107

Fuente: Dpto de Epidemiología y Estadística





Si tenemos en cuenta los egresos hospitalarios, vemos que la producción de cada una de las Direcciones como de los departamentos varía de un año a otro. Si tenemos en cuenta como año base el año 2010, tenemos que se ha producido una disminución del orden de -3.62% en el año 2011 respecto al 2010, y al proyectar los egresos hasta diciembre tendríamos, que los egresos se mantienen durante el 2013 pues la diferencia es de -3.78%.

El hecho más notorio se produce en la Dirección de Radioterapia cuya disminución es más del 84% en el 2011 respecto al 2010 y en el 2012 respecto a los dos años en análisis.

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
Departamento de Epidemiología y Estadística del Cáncer

EGRESOS HOSPITALARIOS 2010 - 2011 - 2012

DEPARTAMENTOS MEDICOS	2010	2011	2012										
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Total
TOTAL - INEN	11,373	10,961	969	873	988	852	913	971	931	962	911	749	9,119
Abdomen	1,135	1,108	89	77	91	85	104	118	106	109	92	59	930
Cabeza y Cuello	1,185	1,245	118	109	130	96	110	131	101	128	94	82	1,099
Especialidades Quirúrgicas	260	289	18	25	30	14	24	20	25	24	21	15	216
Ginecología	1,228	1,145	124	91	97	87	100	97	89	101	95	61	942
Neurocirugía	476	413	30	30	35	27	33	35	45	39	26	29	329
Mamas y Tejidos Blandos	1,273	1,410	123	85	111	109	107	135	119	116	109	62	1,076
Tórax	381	335	39	27	28	31	25	25	26	25	28	15	269
Urología	716	674	57	44	71	53	66	72	61	70	64	43	601
DIRECCIÓN DE MEDICINA	3,484	3,339	281	285	315	260	267	248	278	274	301	317	2,826
Oncología Médica	3,484	3,339	281	285	315	260	267	248	278	274	301	317	2,826
Oncología Pediátrica	1,041	973	86	99	80	88	77	90	80	76	81	66	825
DIRECCIÓN DE RADIOTERAPIA	194	30	2	1	0	2	0	0	1	0	0	0	6
Radioterapia	194	30	2	1	0	2	0	0	1	0	0	0	6

Fuente: Dpto de Epidemiología y Estadística

2.2.2 Recursos en Salud:

Recursos Humanos

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas cuenta con 2514 Recursos Humanos, de los cuales casi el 48.13% son nombrados (1210).

Casi el 8% son profesionales médicos con diferentes especialidades,

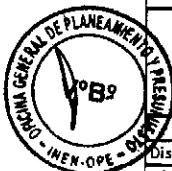
El 64.80% es personal asistencial.

CUADRO RESUMEN DE PERSONAL SEGÚN GRUPO FUNCIONAL ENERO 2013

TOTAL TRABAJADORES	GRUPO FUNCIONAL											
	ADMINISTRATIVO		ASISTENCIAL		MEDICO		PRACTICANTE	RESIDENTES	DESTACADOS	EXTERNO	OTROS	TOTAL GENERAL
	CONTR	NOMB	CONTR	NOMB	CONTR	NOMB						
NUMERO	347	186	715	914	87	110	1	96	18	18	22	2514
Distribuc. Porcentual	13.80	7.40	28.44	36.36	3.46	4.38	0.04	3.82	0.72	0.72	0.88	100.00

Fuente: Oficina de Recursos Humanos

Elaborado por: OPE-OSPP_INEN



actividades están fundamentalmente orientadas a la gestión administrativa.

- La diferencia, es decir el 80.13% del presupuesto está orientado a las actividades que no resultan en producto y que en su mayoría están destinadas al control del cáncer.
- A nivel de fuente de financiamiento, el 74.19% procede de Recursos Ordinarios y la diferencia (25.81%) a Recursos Directamente Recaudados. Las fuentes de financiamiento restantes se incorporan durante el ejercicio presupuestal.
- 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 5.23 de bienes y servicios

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	32,835,465.00	32,835,465.00	0.00	0.00	0.00
0016	PROGRAMA ENFERMEDADES TRASMISIBLES (VIH-SIDA Y TU)	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
0024	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	32,735,465.00	32,735,465.00	0.00	0.00	0.00
0068	PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
9001	ACCIONES CENTRALES	9,433,287.00	7,276,078.00	2,157,209.00	0.00	0.00
9002	ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	170,440,853.00	117,695,954.00	52,744,899.00	0.00	0.00

Fuente: SIAF

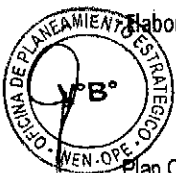
Elaborado por OPE/OGPP/INEN

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	15.44	20.81	0.00	0.00	0.00
0016	PROGRAMA ENFERMEDADES TRASMISIBLES (VIH-SIDA Y TU)	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00
0024	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00
0068	PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00
9001	ACCIONES CENTRALES	4.43	4.61	3.93	0.00	0.00
9002	ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	80.13	74.58	96.07	0.00	0.00

Fuente: SIAF

Elaborado por OPE-OGPP_INEN



**CUADRO RESUMEN DE PIA POR GENÉRICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AÑO 2013**

GENERICA: TODA FUENTE DE FTO	TOTAL PIA	RO	RDR
5-21: PERS Y OBLI SOC	43,893,668.00	35,026,000.00	8,867,668.00
5-22: PEN. OTRAS PREST. SOC	4,810,000.00	4,810,000.00	0.00
5-23: BS Y SS	108,764,367.00	67,893,497.00	40,870,870.00
5-25: OTROS GASTOS	78,000.00	78,000.00	0.00
6-26: ADQ.ACT.NO FINANC.	55,163,570.00	50,000,000.00	5,163,570.00
MONTO TOTAL	212,709,605.00	157,807,497.00	54,902,108.00

Fuente: SIAF

Elaborado por: OPE/OGPP- INEN

**ESTRUCTURA PORCENTUAL DE PIA POR GENÉRICA DE GASTO Y FUENTE DE
FINANCIAMIENTO AÑO 2013**

GENERICA: TODA FUENTE DE FTO	TOTAL PIA	RO	RDR
5-21: PERS Y OBLI SOC	20.64	22.20	16.15
5-22: PEN. OTRAS PREST. SOC	2.26	3.05	0.00
5-23: BS Y SS	51.13	43.02	74.44
5-25: OTROS GASTOS	0.04	0.05	0.00
6-26: ADQ.ACT.NO FINANC.	25.93	31.68	9.41
MONTO TOTAL	100.00	100.00	100.00

Fuente: SIAF

Elaborado por: OPE/OGPP- INEN

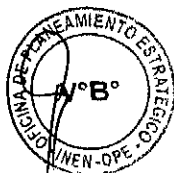
2.2.4 Recursos Tecnológicos

Teniendo en cuenta que a la fecha la Unidad de Patrimonio esta realizando 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 Auditorium 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.

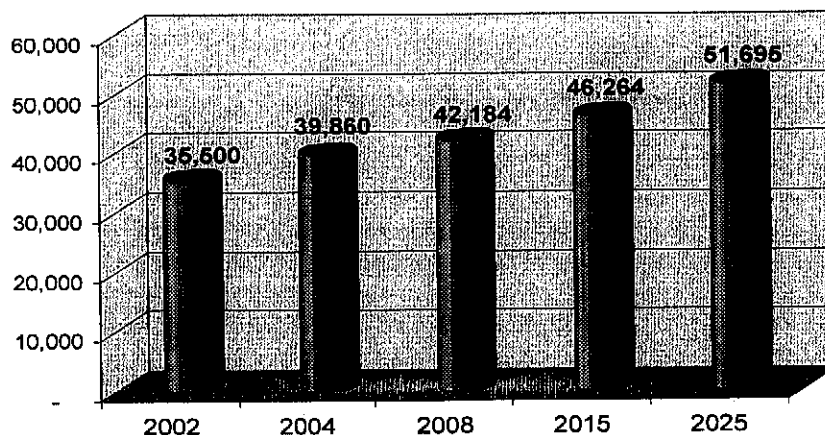
Debemos indicar que en el INEN funcionan 9 salas de operaciones.

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%; o sea cada 10 año se produce un incremento del orden del 15%.

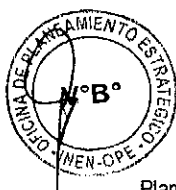
Estimaciones de la Incidencia de Cáncer en el Perú, 2002-2025.
Número de casos nuevos por año.



- 40% de pacientes admitidos a las especialidades oncológicas no tienen cáncer.
- 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.

2.3.2 Problemas identificados en la oferta

- Innecesaria 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.
- Alto costo de atención para pacientes no asegurados con escasos recursos económicos.





- Falta de atención integral los días sábados.
- 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 en la demanda. Unidades o servicios (hospitalización, patología etc) poco adecuada para la prestación del servicio con calidad, ante el incremento de la demanda.
- No se cuenta con disponibilidad de infraestructura para ubicar los equipos médicos.
- Indicadores adecuados que no reflejan mejor la demanda insatisfecha de la población y la calidad de los servicios que brindamos
- Déficit de personal profesional:
 - Médicos Dpto de Anestesiología,
 - Enfermeras especializadas en la unidad de hospitalización y cuidados post operatorios, cuidados críticos entre otros.
 - Personal profesional para la Dirección de Radioterapia
- Procesos y procedimientos inadecuados , flujos de atención inapropiados en cirugía ambulatoria y otros servicios
- Este servicio no cuenta con 01 Central de Monitoreo, por lo que nos encontramos con falta según la normativa vigente para el tipo de establecimiento
- Inadecuada identificación de los pacientes en hospitalización. Debe utilizarse el código de barras.
- Parte de los equipos están obsoletos debe de adquirirse nuevos tales como: Ecógrafos convencionales, PET Scan, Radiología intervencionista
- 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,
- Falta informatizar los procesos de atención del paciente en el centro quirúrgico. Aun se realizan manualmente.
- Falla permanente de los aires acondicionados de salas de operaciones.
- Paralización frecuente de los equipos de tratamiento (Aceleradores, equipos de cobalto) por falta de mantenimiento preventivo y correctivo, con la consiguiente suspensión o postergación de los tratamientos.
- Capacidad operativa no cubierta por falta de difusión y desconocimiento de la totalidad de las pruebas realizadas por el departamento de Medicina Nuclear
- Falta de protocolo interinstitucional para el manejo d de pacientes derivados de las unidades oncológicas y de las sedes regionales.
- Equipos de braquiterapia obsoletos



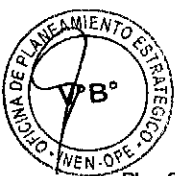


- Ingreso de personal con escaso conocimiento en atención de pacientes oncológicos.
- Ausentismo laboral
- Documentos de Gestión desactualizados (ROF, MOF, CAP, MAPRO).
- Falta de Comité de Auditoría Interna en enfermería que vele por la calidad de los cuidados brindados a los usuarios internos.
- Carencia de programas de educación y monitorización del personal de enfermería en las áreas de alta especialización.
- Aumento del riesgo de enfermedades ocupacionales en el personal de enfermería por aumento carga laboral.

2.4.3 Priorización de los problemas

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

1. Sobrecarga de pacientes debido a la admisión de personas que no tienen cáncer, lo cual genera procesos engorrosos y costos indebidos, además del incremento de la demanda
2. Insuficiente innovación tecnológica en centro quirúrgico.
3. Problemas técnicos con el Sistema Informático, lo cual repercute en la visualización de imágenes radiológicas en el Sistema en mención.
4. Unidades de hospitalización con materiales, equipos y mobiliario antiguos para la prestación del servicio con calidad.
5. Déficit de personal profesional:
 - Médicos especialistas.
 - Enfermeras especializadas en el centro quirúrgico, cuidados post operatorios y unidad de hospitalización.
6. Ingreso de personal con escaso conocimiento en atención de pacientes oncológicos.
7. Aumento del riesgo de enfermedades ocupacionales en el personal de enfermería por aumento carga laboral.
8. Demora en la entrega de los resultados de los exámenes anatomopatológicos y radiológicos.
9. Concentración de pacientes en consulta externa en los módulos de atención ambulatoria a las 08.00 hrs, lo cual trae como consecuencia demasiada confluencia de pacientes en dichas áreas.
10. Citas prolongadas en algunos departamentos quirúrgicos por demasiada demanda de pacientes, probablemente no oncológicos en algunos casos.
11. Centralización de curación de pacientes post operados, cirugía menor particularmente.
12. Alto costo de atención para pacientes no asegurados con escasos recursos económicos.
13. Falta de atención integral los días sábados.
14. Consultas externas sobredimensionadas sobre todo en los Departamentos de Cabeza y Cuello, Mamas y Partes Blandas, Abdomen y Neurocirugía.





15. Flujos de atención inapropiados en cirugía ambulatoria.
16. Incompleta identificación de los pacientes en hospitalización.
17. Equipos y luminarias obsoletas en el centro quirúrgico.
18. Falta informatizar los procesos de atención del paciente en el centro quirúrgico.
19. Falla permanente de los aires acondicionados de salas de operaciones.
20. Ausentismo laboral.
21. Falta de Comité de Auditoría Interna en enfermería que vele por la calidad de los cuidados brindados a los usuarios internos.
22. Documentos de Gestión : MOF y MAPRO desactualizados
23. Carencia de programas de educación y monitorización del personal de enfermería en las áreas de alta especialización.

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.
- Cuadro Resumen del personal por servicio al mes de enero de 2013-01-30
- Cuadro Resumen de todas las Matrices N°2, las cuales forman parte de los Planes de Gestión Clínica y/o Administrativa de las Unidades orgánicas del INEN.
- Definiciones de Actividades de Gestión Clínica o Prestacionales.





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 Torax 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 anesthesiologo, 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, Auditorías 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.



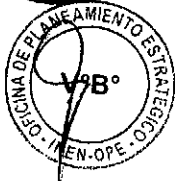


Atención de Servicio Social: Conjunto de acciones de salud efectuadas a un(a) paciente en el Consultorio de Servicio Social, en las Unidades Operativas del Instituto o en el Servicio Emergencia, para su atención efectuada por el profesional de la salud Asistente Social, profesional de la salud no médico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

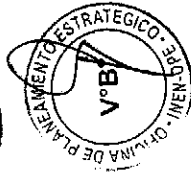
Atención de Medicina Física y Rehabilitación: Conjunto de acciones de salud efectuadas a un(a) paciente en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, para su atención, efectuada por el profesional Médico Rehabilitador, profesional de la salud Tecnólogo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



MATRIZ N° 1
 MATRIZ DE AJUSTE A LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES DEL PLIEGO MINSA PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO AÑO 2013

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL MINSA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PEI 2011-2015)	OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA (POI)	RESULTADOS ESPERADOS
<p>Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza.</p>	<p>Promover estilos de vida saludables y detección temprana en la población con factores de riesgo de cáncer.</p>	<p>Incrementar el acceso a servicios preventivos y de detección temprana de cáncer.</p>	<p>Incremento del número de atenciones preventivas y detección temprana de cáncer.</p> <p>Reducción de la mortalidad por cáncer de cérvix.</p> <p>Reducción de la mortalidad por cáncer de mama</p> <p>Reducción de la mortalidad por cáncer de estómago</p> <p>Reducción de la mortalidad por cáncer de próstata</p> <p>Reducción de la mortalidad por cáncer de pulmón</p> <p>Reducción de la mortalidad por cáncer de colon y recto</p> <p>Reducción de la mortalidad por cáncer de hígado</p> <p>Reducción de la mortalidad por cáncer de piel no melanoma</p> <p>Reducción de la mortalidad por cáncer de linfoma</p> <p>Reducción de la mortalidad por leucemia</p> <p>Reducción de la mortalidad por cáncer de hígado</p> <p>Reducción de la mortalidad por linfoma</p> <p>Reducción de la mortalidad por leucemia</p> <p>Reducción de la mortalidad por cáncer de piel</p> <p>Reducción de la mortalidad por los otros tipos de cáncer</p>
	<p>Disminuir la mortalidad por cáncer en la población peruana.</p>	<p>Reducir la mortalidad por cáncer.</p>	<p>Disminución de las complicaciones y el riesgo de los pacientes oncológicos en relación a las enfermedades transmisibles: VIH -SIDA y TBC</p>
	<p>Desarrollar la investigación y educación en materia oncológica en el INEN y con proyección nacional.</p>	<p>Promover y/o desarrollar la docencia e investigación en materia oncológica a nivel nacional</p>	<p>Personal de las Direcciones Regionales, hospitales y establecimientos de salud con capacitados en atención de cáncer.</p> <p>A nivel nacional se desarrollan proyectos de investigación en cáncer.</p>
	<p>Impulsar el desarrollo de la normatividad y la información estadística y epidemiológica para la mejora de la calidad de los servicios oncológicos a nivel nacional.</p>	<p>Fortalecer el Rol Rector del Instituto a nivel nacional.</p>	<p>Sistema de monitoreo, evaluación y supervisión implementado</p> <p>Normas y Guías clínicas aprobadas y difundidas a nivel nacional</p>
<p>Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud</p>		<p>Lograr atención con Calidad Mejorando la Gestión Clínica y Administrativa</p>	<p>Incremento de la Satisfacción del usuario del INEN</p> <p>INEN establecimiento Seguro frente a emergencias y desastres</p> <p>Implementación de la planificación estratégica con enfoque de gestión por resultados</p>



MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

OG. 1.:

Incrementar el acceso a servicios preventivos y de detección temprana de cancer

1. DESCRIPCIÓN:	
Con este objetivo se pretende empoderar a la población en el cuidado de su salud y en la práctica de medidas preventivas y de detección precoz de cáncer, la misma que será mediante la consejería personalizada en prevención de las neoplasias priorizadas, enfatizando la atención de la población de mayor riesgo y de menor acceso a los servicios de salud.	
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:	
Educar a la población que demanda atención, con la finalidad que adopten estilos de vida adecuados para prevenir el cáncer y del mismo modo conscientizarlos para que acudan a sus chequeos preventivos en forma oportuna y de acuerdo a la edad establecida en las normas técnicas del programa estratégico de prevención del cáncer.	
3. RESULTADOS ESPERADOS:	
Incremento del número de atenciones preventivas y detección temprana de cancer	3000004. MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO 3000424. MUJERES CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA 3000425. MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA Y CONO LEEP 3044195. MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO:	
Indicador	Numero de atenciones preventivas y detección temprana de cancer en el INEN
Forma de Cálculo	Numero de atenciones preventivas y detección temprana de cancer en los servicios del INEN, pacientes SIS, INEN, ESSalud.
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	



MATRIZ N° 2

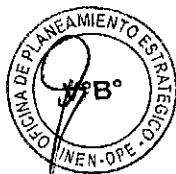
MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

OG. 2:

Reducir la mortalidad por cáncer

1. DESCRIPCION:	
Con este objetivo se pretende disminuir y controlar la mortalidad por cáncer, brindando atención integral y especializada en forma oportuna en las diferentes neoplasias durante la determinación del diagnóstico, estadíaje y tratamiento, así como la atención de las complicaciones y el riesgo de los pacientes oncológicos en relación a las enfermedades transmisibles, con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza.	
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:	
Brindar a la población servicios especializados en el diagnóstico, estadíaje y tratamiento con la finalidad de disminuir y controlar las diferentes neoplasias.	
3. RESULTADOS ESPERADOS:	
<p>Reducción de la mortalidad por cáncer de cuello uterino.</p> <p>Reducción la mortalidad por cáncer de mama.</p> <p>Reducción la mortalidad por cáncer de estómago.</p> <p>Reducción la mortalidad por cáncer de próstata.</p> <p>Reducción la mortalidad por cáncer de pulmón.</p> <p>Reducción la mortalidad por cáncer de colon y recto.</p> <p>Reducción la mortalidad por cáncer de hígado.</p> <p>Reducción la mortalidad por linfoma.</p> <p>Reducción la mortalidad por leucemia.</p> <p>Reducción la mortalidad por cáncer de piel no melanoma.</p> <p>Reducción la mortalidad por los otros tipos de cáncer.</p> <p>Disminución de las complicaciones y el riesgo de los pacientes</p>	<p>5000074. DIAGNOSTICAR CASOS DE TUBERCULOSIS</p> <p>5000078. BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS</p> <p>5000079. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS</p> <p>5000083. REALIZAR DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD</p> <p>5000084. BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD</p> <p>5003065. DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO</p> <p>5003066. DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA</p> <p>5003067. DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO</p> <p>5003068. DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA</p> <p>5003069. EVALUACION MEDICA PREVENTIVA, DETERMINACION DE DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON</p> <p>5003070. DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO</p> <p>5003071. DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO</p> <p>5003072. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LEUCEMIA</p> <p>5003073. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA</p> <p>5003074. DIAGNOSTICO, ESTADIAJE CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA</p> <p>5000446. APOYO A LA REHABILITACION FISICA</p> <p>5000723. DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION</p> <p>5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO</p> <p>5001561. ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS</p> <p>5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS</p> <p>5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION</p> <p>5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS</p> <p>5001568. ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS</p> <p>5001569. COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS</p> <p>5002202. PROCEDIMIENTOS DE HEMOTERAPIA BANCO DE SANGRE, ORGANOS Y TEJIDOS</p> <p>5003635. DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE LA NEOPLASIA MALIGNA DE HUESOS</p> <p>5003636. DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE LA NEOPLASIA MALIGNA DE TEJIDOS BLANDOS</p> <p>5003637. DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE NEOPLASIA MALIGNA GERMINAL</p> <p>5003638. DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DEL CANCER DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL</p> <p>5003639. DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DEL CANCER RENAL</p> <p>5003640. DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DEL RETINOBLASTOMA</p> <p>5003722. TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNA DE HUESOS</p> <p>5003723. TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNA DE TEJIDOS BLANDOS</p> <p>5003724. TRATAMIENTO DE NEOPLASIA MALIGNA GERMINAL</p> <p>5003725. TRATAMIENTO DE RETINOBLASTOMA</p> <p>5003726. TRATAMIENTO DEL CANCER DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL</p> <p>5003727. TRATAMIENTO DEL CANCER RENAL</p>
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO:	
Indicador	Tasa de Mortalidad Bruta
Forma de Cálculo	$(\text{Total Fallecidos} / \text{Nro. de Egresos}) \times 100$
Indicador	Incremento de acceso al tratamiento en pacientes SIS
Forma de Cálculo	$\text{Pacientes SIS Atendidos} / \text{Total de Pacientes Atendidos} \times 100$
Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	



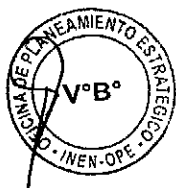
MATRIZ N° 2
MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

OG. 3:

Promover y/o desarrollar la docencia e investigación en materia oncológica a nivel nacional

1. DESCRIPCION	
Con este objetivo se pretende mejorar la investigación y educación en materia oncológica.	
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:	
Contar con mayor número de personas especializadas en la prestación de servicios, así como desarrollar la investigación en materia oncológica.	
3. RESULTADOS ESPERADOS:	
Personal de las Direcciones Regionales, hospitales y establecimientos de salud con capacitados en atención de cáncer.	5000538. CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
A nivel nacional se desarrollan proyectos de investigación en cáncer.	5000913. INVESTIGACION Y DESARROLLO
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO:	
Indicador	Investigaciones Realizadas
Forma de Cálculo	Número de Estudios realizados / Total de Estudios Programados x100
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del Indicador	



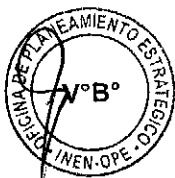
MATRIZ N° 2
MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

OG. 4:

Fortalecer el Rol Rector del Instituto a nivel nacional.

1. DESCRIPCION:	
Implementar acciones e monitoreo, supervisión y evaluación, así como desarrollar instrumentos normativos para su aplicación a nivel nacional.	
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:	
Regiones que utilizan adecuadamente los recursos destinados a las actividades de promoción y prevención en el tratamiento del cancer aplicando las normas técnicas aprobadas por el INEN.	
3. RESULTADOS ESPERADOS:	
Sistemas de Monitoreo, Evaluación y Supervisión Implementado	5000060. ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (TBC Y VIH/SIDA) 5000116. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA DE PREVENCION DEL CANCER 5000117. NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 5003310. ARTICULACION DE DOCUMENTOS TECNICOS Y PLANES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD
Normas y Guías Clínicas aprobadas y difundidas a nivel nacional	5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS 5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 5001210. SISTEMAS PENSIONES
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:	
Indicador	Emisión de Normas / Guías Clínicas
Forma de Cálculo	Número de Normas Elaboradas / Total de Normas Programadas x100
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del Indicador	



MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

OG. 5.:

Lograr atención con Calidad Mejorando la Gestión Clínica y Administrativa

1. DESCRIPCIÓN:	
Brindar servicios de salud oncológica de calidad en un establecimiento seguro enfocado en resultados para la satisfacción del usuario.	
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:	
Pacientes y Usuarios satisfechos.	
3. RESULTADOS ESPERADOS:	
Incremento de la Satisfacción del Usuario en el INEN	5000067. MEJORAMIENTO DE LA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS 5003299. ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 5003300. SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 5003302. CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD IMPLEMENTADOS PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
INEN Establecimiento seguro frente a Emergencia y Desastres	5003303. ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
Implementación de la Planificación Estratégica con enfoque de Gestión por Resultados	5003306. ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 5000455. APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 5000953. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 5001195. SERVICIOS GENERALES 5001285. VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 5001565. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO:	
Indicador	Tiempo Efectividad de Atención al Paciente*
Forma de Cálculo	Tiempo Atención Médica / Tiempo de Permanencia del Paciente en el INEN
Indicador	Porcentaje de Satisfacción del Usuario en Dirección de Servicio de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento DISAD y Dirección de Atención del Servicio al Paciente DASP
Forma de Cálculo	N° de usuarios externos satisfechos en DISAD y DASP / N° Total de usuarios externos encuestados de DISAD y DASP**
Indicador	Porcentaje de Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del INEN
Forma de Cálculo	N° de Procesos realizados del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del INEN / N° de Procesos Programados en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del INEN x100
Indicador	Porcentaje de Incremento en la Asignación Presupuestal en el PPR
Forma de Cálculo	Presupuesto Institucional Modificado al PPR / Total de Presupuesto Institucional Modificado x100
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	



MATRIZ N° 3
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013
 MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

OBJETIVO GENERAL: OGI Incrementar el acceso a servicios preventivos y de detección temprana de cáncer.

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	JUB	META	PROGRAMACION TRIMESTRAL												REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA				META SIAF 2013*	CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGANICA	DEPENDENCIA	
						I II III IV												TOTAL	RO	RDR	CJT					OTROS
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV									
Incremento del número de atenciones preventivos y de detección temprana de cáncer.	3044194 Población informada y sensibilizada en cuidado de la salud del cáncer de cervix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer prostata y cáncer del pulmón	4419401	Población informada y sensibilizada sobre las medidas de prevención y control de cáncer (cervix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer prostata y cáncer de pulmón) por medios de comunicación masiva	259 Persona Informada	150.000	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	1.269.023,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0026	07.01/04.01	SEC GENERAL / DICON			
		4419402	Población informada y sensibilizada sobre las medidas de prevención y control de cáncer (cervix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer prostata y cáncer de pulmón) por medios de comunicación alternativa	259 Persona Informada	100.000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	1.269.023,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0027	07.07	DICON			
	3044195 Mujeres de 18 años con consejería de cáncer de cérvix	4419501	Persona informada con consejería de cáncer de cérvix.	Persona informada	2.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4.227,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0028	07.07	DICON			
		3000403	Persona atendida con consulta médica ginecológica	086. Persona	2.500	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	10.350,431,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0009	07.07/11.01	DICON / DISAD			
	3050004 Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	5000404	Mujer examinada con examen de papanicolaou	086. Persona	2.500	625	625	625	625	625	625	625	625	625	10.350,431,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0009	07.07/11.01	DICON / DISAD			
		5000401	Mujer de 30 a 49 años examinada con inspección visual con acido acético (IVA)	086. Persona	450	112	113	112	113	112	113	112	113	113	10.350,431,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0009	07.07/11.01	DICON / DISAD			
	3000402 Mujer de 30 a 49 años examinada con detección molecular de papiloma virus humano (PVH)	5000402	Mujer de 30 a 49 años examinada con detección molecular de papiloma virus humano (PVH)	086. Persona	2.500	625	625	625	625	625	625	625	625	625	10.350,431,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0009	07.07/11.01	DICON / DISAD			
		0042401	Persona atendida con consulta médica ginecológica	086. Persona	450	112	113	112	113	112	113	112	113	113	1.943,852,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0022	07.07/11.01	DICON / DISAD			
	3000424 Examen de colposcopia en mujeres con citología anormal	0042402	Persona examinada con colposcopia	086. Persona	450	112	113	112	113	112	113	112	113	113	1.943,852,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0022	07.07/11.01	DICON / DISAD			
		0042403	Persona examinada con estudio patológico de biopsia quirúrgica	086. Persona	45	11	11	11	11	11	11	11	11	12	1.943,852,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0022	07.07/11.01	DICON / DISAD			
	3044197 Mujeres de 18 años con consejería de cáncer de mama	4419701	Persona informada con consejería de cáncer de mama	086. Persona	1.500	375	375	375	375	375	375	375	375	375	1.544,269,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0028	07.07	DICON			
		4419801	Persona atendida con consulta médica de mama	086. Persona	1.500	375	375	375	375	375	375	375	375	375	1.544,269,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0028	07.07	DICON			
3044198 Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	4419802	Persona examinada con mamografía bilateral	086. Persona	1.000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	1.079,638,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0029	07.07/11.01	DICON / DISAD				
	4419803	Persona atendida con procedimiento de biopsia por aspiración con aguja	086. Persona	50	12	13	12	13	12	13	12	13	13	1.079,638,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0029	07.07/11.01	DICON / DISAD				
3000363 Personas con consejería en la prevención del cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma piel y otros	0036301	Personas informadas con consejería en la prevención del cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma piel y otros	086. Persona	500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	4.228,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0010	07.07	DICON				
	4419901	Persona informada con consejería de cáncer gástrico	086. Persona	1.700	425	425	425	425	425	425	425	425	425	1.129,757,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0030	07.07	DICON				
3044199 Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico	4411201	Persona atendida con consulta médica de gastroenterología	086. Persona	500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	6.057,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0036	07.07/11.01	DICON / DISAD				
	4411202	Persona examinada con endoscopia digestiva alta	086. Persona	500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	6.057,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0036	07.07/11.01	DICON / DISAD				
3045112 Personas de 45 a 65 años con endoscopia Digestiva alta	4411203	Persona examinada con estudio patológico de biopsia Quirúrgica	086. Persona	400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	3.810,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0031	07.07	DICON				
	4420001	Persona informada con consejería de cáncer de próstata	086. Persona	500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	3.810,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0031	07.07	DICON				
3044201 Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	3044201	Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	086. Persona	150	37	36	37	36	37	36	37	36	36	1.012,980,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0032	07.07	DICON				
	3044202	Varones de 50 a 70 años con con dosaje de PSA	086. Persona	150	37	36	37	36	37	36	37	36	36	1.601,713,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0033	07.07	DICON				



MATRIZ N° 3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

OBJETIVO GENERAL: OGI. Incrementar el acceso a servicios preventivos y de detección temprana de cáncer.

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U/M	META	PROGRAMACION TRIMESTRAL				REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA					META SIAF 2013*	CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGANICA	DEPENDENCIA
						METAS FISICAS				TOTAL	RD	RD	RD	OTROS				
						I	II	III	IV									
	3041203 Población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón	4420402	Población escolar informada con consejería de cáncer de pulmón	086. Persona	1	1				485,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	07.07	DICON	
	3041204 Población en edad laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón	4420401	Persona informada con consejería de cáncer de pulmón	086. Persona	500	125	125	125	125	881,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	07.07	DICON	
	3000364 Evaluación médica preventiva en cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel no melanoma	3000364	Evaluación médica preventiva del estado clínico y tratamiento del cáncer de cuello uterino	086. Persona	1,000	250	250	250	250	69,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	07.07	DICON	
	(*)	5001075	Promoción de la salud	080 Informe	16	4	4	4	4	883,940.00	399,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	07.07/04.01	DICON / SEC GENERAL	

(*) JAPNOP



MATRIZ Nº 3
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013
 MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

RESULTADO ESPERADO	COD	ACTIVIDADES	META FISICA				PROGRAMACION TRIMESTRAL				REQUERIMIENTO FINANCIERO ASIGNADO AL PIA				NIFIA SIAF 2013*	UNIDAD ORGANICA	DEPENDENCIA	
			U/M	META	I			II			TOTAL	RO	RID	DYT				CIJOS
					74	76	74	74	76	74								
Reducción de la mortalidad por cáncer de cuello uterino	0042501	Persona atendida con consulta médica ginecológica	086 Persona	300	74	76	74	76	74	76	74	76	0.00	0.00	0.00	0023	DICON /DIR. CIRUGIA	
	0042502	Persona examinada y atendida con crioterapia	086 Persona	50	12	13	12	13	12	13	12	13	0.00	0.00	0.00			
	0042503	Persona examinada y atendida para como LEEP	086 Persona	250	62	63	62	63	62	63	62	63	0.00	0.00	0.00			
Reducción de la mortalidad por cáncer de cuello uterino	00365	Determinación del estado clínico y tratamiento del cáncer de cuello uterino.	086 Persona	1,898	474	474	474	474	474	474	474	474	0.00	0.00	0.00	0012	DIR. CIRUGIA / DISAD	
	0036501	Determinación del estado clínico del cáncer de cuello uterino.	086 Persona	1,898	474	474	474	474	474	474	474	474	0.00	0.00	0.00		DIR. CIRUGIA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD	
	0036502	Tratamiento del cáncer de cuello uterino con estado clínico I	086 Persona	157	39	39	39	39	39	39	39	39	0.00	0.00	0.00		DIR. CIRUGIA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD	
	0036503	Tratamiento del cáncer de cuello uterino con estado clínico II	086 Persona	1,029	257	257	257	257	257	257	257	257	0.00	0.00	0.00		DIR. CIRUGIA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD	
	0036504	Tratamiento del cáncer de cuello uterino con estado clínico III	086 Persona	640	160	160	160	160	160	160	160	160	0.00	0.00	0.00		DIR. CIRUGIA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD	
	0036505	Tratamiento del cáncer de cuello uterino con estado clínico IV	086 Persona	72	18	18	18	18	18	18	18	18	0.00	0.00	0.00		DIR. CIRUGIA /DIR. MEDICINA/DIRAD/DISAD	
	0036601	Determinación del estado clínico y tratamiento del cáncer de mama.	086 Persona	1,409	351	353	352	352	352	353	352	353	0.00	0.00	0.00		DIR. CIRUGIA / DISAD/DIRAD	
	0036601	Determinación del estado clínico del cáncer de mama.	086 Persona	1,409	351	353	352	352	352	353	352	353	0.00	0.00	0.00		DIR. CIRUGIA / DISAD/DIRAD	
	0036602	Tratamiento del cáncer de mama con estado clínico I	086 Persona	96	24	24	24	24	24	24	24	24	0.00	0.00	0.00	0013	DIR. CIRUGIA / DISAD/DIRAD	
	0036603	Tratamiento del cáncer de mama con estado clínico II	086 Persona	507	126	127	127	127	127	127	127	127	0.00	0.00	0.00		DIR. CIRUGIA / DISAD/DIRAD	
0036604	Tratamiento del cáncer de mama con estado clínico III	086 Persona	608	152	152	152	152	152	152	152	152	0.00	0.00	0.00		DIR. CIRUGIA / DISAD/DIRAD		
0036605	Tratamiento del cáncer de mama con estado clínico IV	086 Persona	198	49	50	49	50	49	50	49	50	0.00	0.00	0.00		DIR. CIRUGIA / DISAD/DIRAD		
Reducción de la mortalidad por cáncer de estómago	00367	Determinación del estado clínico y tratamiento del cáncer de estómago	086 Persona	1,010	251	253	252	252	252	252	252	254	0.00	0.00	0.00	0014	DIR. CIRUGIA / DISAD/DIRAD	
	0036701	Determinación del estado clínico del cáncer de estómago	086 Persona	1,010	251	253	252	252	252	252	252	254	0.00	0.00	0.00		DIR. CIRUGIA / DISAD/DIRAD	
	0036702	Tratamiento del cáncer de estómago con estado clínico I	086 Persona	78	19	20	19	20	19	20	19	20	0.00	0.00	0.00		DIR. CIRUGIA / DISAD/DIRAD	
	0036703	Tratamiento del cáncer de estómago con estado clínico II	086 Persona	103	25	26	26	26	26	26	26	26	0.00	0.00	0.00		DIR. CIRUGIA / DISAD/DIRAD	
	0036704	Tratamiento del cáncer de estómago con estado clínico III	086 Persona	81	20	20	20	20	20	20	21	21	0.00	0.00	0.00		DIR. CIRUGIA / DISAD/DIRAD	
	0036705	Tratamiento del cáncer de estómago con estado clínico IV	086 Persona	748	187	187	187	187	187	187	187	187	0.00	0.00	0.00		DIR. CIRUGIA / DISAD/DIRAD	
	00368	Determinación del estado clínico y tratamiento del cáncer de próstata	086 Persona	603	149	151	151	151	151	151	151	152	0.00	0.00	0.00		DIR. CIRUGIA / DISAD/DIRAD	
	0036801	Determinación del estado clínico del cáncer de próstata	086 Persona	603	149	151	151	151	151	151	151	152	0.00	0.00	0.00		DIR. CIRUGIA / DISAD/DIRAD	
	0036802	Tratamiento del cáncer de próstata con estado clínico I	086 Persona	7	1	2	2	2	2	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0015	DIR. CIRUGIA / DISAD/DIRAD	
	0036803	Tratamiento del cáncer de próstata con estado clínico II	086 Persona	67	16	17	17	17	17	17	17	17	0.00	0.00	0.00		DIR. CIRUGIA / DISAD/DIRAD	
0036804	Tratamiento del cáncer de próstata con estado clínico III	086 Persona	265	66	66	66	66	66	66	66	67	0.00	0.00	0.00		DIR. CIRUGIA / DISAD/DIRAD		
0036805	Tratamiento del cáncer de próstata con estado clínico IV	086 Persona	264	66	66	66	66	66	66	66	66	0.00	0.00	0.00		DIR. CIRUGIA / DISAD/DIRAD		



MATRIZ N° 3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

OBJETIVO GENERAL: OZG Reducir la mortalidad por cáncer

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS	META FISICA		PROGRAMACION TRIMESTRAL				REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA				META SIAF 2013*	CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGANICA	DEPENDENCIA					
		U. F. A.	ACTIVIDADES	META	TRIMESTRAL			TOTAL	RO	RJR	DyJ					OTROS				
					I	II	III										IV			
Reducción de la mortalidad por cáncer DE Huesos, Riñón, retinoblastoma etc	SI N PRODUCTO	5001562	Atención de consultas externas	DIR. CIRUGIA	34708	34710	34710	34710	10,923,993.00	8,644,715.00	2,239,278.00	0.00	0.00	0662	09.05/11.01-11.02	DIR. CIRUGIA / DSAD				
					96239	24559	24560	24560								09.05/09.05-08.07	DIR. CIRUGIA / DIR. MEDICINA / DIRAD / DSA			
					36271	9067	9068	9068									09.05 / 08.01 / 10.01	DIR. CIRUGIA / DIR. MEDICINA / DIRAD / DSA		
					4328	1082	1082	1082									09.05 / 08.01 / 10.01	DIR. CIRUGIA / DIR. MEDICINA / DIRAD / DSA		
					2466	616	617	616												
					4985	1245	1247	1246												
					3331	832	833	833					16,341,505.00	13,788,258.00	2,553,247.00	0.00	0.00	0664	09.01/09.02/09.03/09.04/09.05/09.06/09.07/09.08/09.09/09.09.03/11.01	DIR. CIRUGIA / DIR. MEDICINA / DSAD
					1654	413	414	414					19,292,799.00	14,347,045.00	4,945,754.00	0.00	0.00	0663	DIR. CIRUGIA / DIR. MEDICINA / DSAD / OG	
					21775	5443	5444	5444												
					568248	142059	142064	142061	142065											
					7178	1794	1795	1794	1795											
					200	50	50	50	50											
					8194	2048	2049	2048	2049											
					815	203	204	204	204											
					25909	6477	6477	6477	6478											
525953	131487	131489	131488	131489																
486814	121703	121704	121703	121704																
39139	9784	9785	9785	9785																
5000446	6118	1529	1530	1529	1530				961,718.00	836,238.00	125,480.00	0.00	0.00	0650	DIR. MEDICINA					
5000455	25250	6184	6185	6184	6185				799,615.00	566,592.00	233,023.00	0.00	0.00	0651	DSAD					
5000723	327000	52500	52500	52500	52500				5,190,510.00	4,057,658.00	1,133,052.00	0.00	0.00	0653	DSAD					
5001561	9300	2325	2325	2325	2325				3,264,328.00	2,904,458.00	359,870.00	0.00	0.00	0661	DIR. MEDICINA					
5001568	6200	1850	1850	1850	1850				3,251,313.00	2,649,567.00	601,946.00	0.00	0.00	0666	DIR. MEDICINA					
5001569	619613	154904	154905	154905	154905				22,444,832.00	368,157.00	22,576,635.00	0.00	0.00	0667	DSAD					
5002202	42159	10639	10640	10640	10640				1,573,009.00	1,087,229.00	485,780.00	0.00	0.00	0668	DSAD					
5003635	123	30	31	31	31				56,022.00	58,022.00	0.00	0.00	0669	09.08/11.01						
5003722	123	30	31	31	31				1,674,413.00	1,674,413.00	0.00	0.00	0075	09.09/11.01						
5003636	217	54	54	54	54				102,363.00	102,363.00	0.00	0.00	0070							
5003723	217	54	54	54	54				1,163,810.00	1,163,810.00	0.00	0.00	0076							
5003637	430	107	108	107	108				194,665.00	194,665.00	0.00	0.00	0071	09.07/11.01						
5003724	430	107	108	107	108				2,509,489.00	2,509,489.00	0.00	0.00	0077							



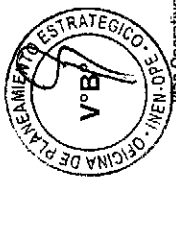
MATRIZ N° 3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.F.A	META	PROGRAMACION TRIMESTRAL				REQUISITO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA					META SISE 2013	FECHA DE COSTO	DEPENDENCIA		
						I	II	III	IV	TOTAL	RD	ROR	DVI	OTROS					
Personal de las Direcciones Regionales, hospitales y establecimientos de salud con capacitados en atención de Cáncer.	SIN PRODUCTO	5000513	Investigación y Desarrollo	066 Investigación	80	19	21	19	21										
			Revisar y autorizar investigaciones de materia oncológica	066 Investigación	50	12	13	12	13		608,179.00	338,030.00	0.00	0.00	0.00	0054	07/08/09/10/11		
			Realizar estudios de investigación en materia oncológica	066 Investigación	30	7	8	7	8										
Mejorar los conocimientos de los profesionales de la salud en materia oncológica a nivel nacional	SIN PRODUCTO	5000538	Capacitación y perfeccionamiento	088 Persona Capacitada	5132	1282	1284	1282	1284										
			Capacitación al personal de las DIREASAS en el marco del Ppi	088 Persona Capacitada	770	192	193	192	193										
			Curso taller prevención del Cáncer	088 Persona Capacitada	1680	420	420	420	420		109,146.00	34,864.00	0.00	0.00	0.00	0052	07/08/09/10/11		
			Curso registro y control de la calidad de la información en Cáncer	088 Persona Capacitada	900	225	225	225	225										
			Capacitación y Perfeccionamiento (Educación)	088 Persona Capacitada	1782	445	446	445	446										



MATRIZ Nº 3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

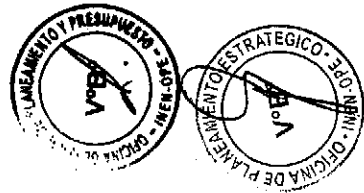
RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	COD	ACTIVIDADES	U.M	METAS FISICAS						REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA				META SIMF 2013*	CENTRO DE COSTO	UNIDAD ORGANICA DEPENDENCIA
					II	III	IV	TOTAL	RO	RDR	Dvt	OTROS					
Incremento de la Satisfacción del Usuario en I INEN.	3999999 SIN PRODUCTO	5000001	Planamiento y presupuesto	060 Informe	128	32	32	32	32	581,456.00	447,926.00	139,530.00	0.00	0.00	06.01	DIRECCION DE PLANAMIENTO Y PRESUPUESTO	
			Gestión administrativa		128	4006	4009	4008	4010						05.01/05.03/05.04/08.05	OGA	
			OGA		151	37	38	38	38						09.01/09.02/09.03/09.04/09.05/09.06/09.07/09.08/09.09	DIR. CIRUGIA	
		3999999 SIN PRODUCTO	5000003	DIR. CIRUGIA	060 Informe	128	1435	1435	1435	1435	5,831,470.00	4,425,161.00	1,406,309.00	0.00	0.00	10.01/10.02/10.08.01/08.02/08.07	DIR. RADIOLOGIA
				DIR. RADIOLOGIA		3386	846	847	846	847					07	DIR. MEDICINA	
				DIR. MEDICINA		5977	1494	1494	1494	1495					11	DIAGN	
				DIAGN		511	127	128	128	128					11.5	DPTO. DE ENFERMERIA	
				DISAD		6	2	1	2	1					04.03	SECRETARIA GENERAL	
				DPTO. DE ENFERMERIA		262	65	66	65	66					01.02	IJ-GAJ	
		3999999 SIN PRODUCTO	5000003	Conducción y orientación superior	001 Acción	25200	6300	6300	6300	6300	1,486,352.00	1,116,302.00	370,050.00	0.00	0.00	0045	
				Accidentes de Asealamiento Jurídico	060 Informe	1403	351	351	351	350	283,567.00	224,367.00	59,200.00	0.00	0.00	0047	
				Gestión de Recursos Humanos	060 Informe	67	16	17	17	17	573,600.00	573,600.00	0.00	0.00	0044		
				Gestión de Recursos Humanos	060 Informe	5	2	1	1	1	143,210.00	17,510.00	125,700.00	0.00	0.00	0048	
				Sistema de pensiones	137 Planilla	12	3	3	3	3	4,807,000.00	4,807,000.00	0.00	0.00	0059		
				Acciones de Control y Auditoría	060 Informe	13	3	3	3	4	533,632.00	471,212.00	62,420.00	0.00	0.00	0049	
			Mantenimiento y reparación de establecimientos de salud	060 Informe	12	3	3	3	3	4,546,026.00	2,623,077.00	1,922,949.00	0.00	0.00	0055		
			Servicios Generales	060 Informe	12	3	3	3	3	8,676,881.00	2,370,536.00	0.00	0.00	0058			
			Vigilancia y Control del Medio ambiente	060 Informe	55	13	14	14	14	11,123.00	11,123.00	0.00	0.00	0060			
			Mantenimiento y reparación de equipo	042 equipo	976	244	244	244	244	4,760,184.00	2,558,300.00	2,201,884.00	0.00	0.00	0065		
	3000167 Establecimiento Seguros	5003259	Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	Estudio	1	1	1	1	1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0037		
		5003300	Seguridad estructural de establecimientos de Salud	Plan	1	1	1	1	1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0038		
		5003302	Centro de operaciones de emergencias de salud implementados para el análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres	Inform técnico	12	3	3	3	3	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0039	I/OGA	
		5003303	Organización e implementación de simulacros y simulaciones frente a emergencias y desastres	Simulacro	3	1	1	1	1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0040		
		5003306	Atención de salud y movilización de brigadas frente a emergencias y desastres	Brigadas conformadas	5	5	5	5	5	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0041		
		50003310	Articulación de documentos técnicos y planes de gestión del riesgo de desastres en salud	Plan	4	1	1	1	1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0042		



MATRIZ N° 3
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013
 MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

RESUMEN

TOTAL OBJETIVO N° 1	22,271,015.00	21,931,785.00	339,230.00	0.00
TOTAL OBJETIVO N° 2	154,496,534.00	108,970,251.00	45,526,283.00	0.00
PPr	11,154,590.00	11,154,590.00	0.00	0.00
APROP	143,341,944.00	97,815,661.00	45,526,283.00	0.00
TOTAL OBJETIVO N° 3	1,090,219.00	717,325.00	372,894.00	0.00
TOTAL OBJETIVO N° 4	196,800.00	196,800.00	0.00	0.00
TOTAL OBJETIVO N° 5	34,655,037.00	25,991,336.00	8,663,701.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN				



MATRIZ N° 4
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013
 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES

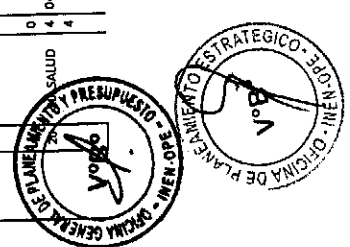
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CODIGO DE CLASIFICACIÓN	CODIGO DE DIVISIÓN FUNCIONAL	CODIGO DE CENTRO DE COSTOS	CODIGO DE PROGRAMA	CODIGO DE ACTIVIDAD	PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	CODIGO DE UNIDAD MEDIDA	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPARTAMENTO GLOBAL	REGIÓN A	GEOTIPICACIÓN	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIALES	OTROS RECURSOS	DICIONARIO
20	20	043	00	0024	3044194	3044194	PERSONA INFORMADA	5000118	Población informada y sensibilizada sobre las medidas de prevención y control de cáncer (cervix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón) por medios de comunicación masiva	259 Personas Informada	150,000	1,269,023.00			2.1 2.3				SEC GENERAL / DICOI
20	20	004	00	0024	3044192	3044192	INFORME	5000116	Monitoreo del Programa de Prevención y control del Cáncer	060 Informe	39	102,600.00			2.3				DICON/OGPP
20	20	043	00	0024	3044193	3044193	NORMA	5000117	Desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer	080 Norma	64	91,200.00			2.1 2.3				DICON/DIR DIRG./DI MED/DIREC. RADIOTERAPIA/DISA DEPT ENF/ DGPP
20	20	044	00	0024	3044195	3044195	PERSONA	5000119	Persona informada con consejería de cáncer de cérvix	259 Persona Informada	2000	4,227.00			2.3				DICON
20	20	044	00	0024	3000004	3000004	PERSONA INFORMADA	5000132	Mujer examinada con examen de papanicolaou	086. Persona	2500								DICON/ DISAD
20	20	044	00	0024	3000004	3000004	PERSONA INFORMADA	5000132	Mujer de 30 a 49 años examinada con Inspección visual con ácido acético (IVA)	086. Persona	450	10,350,431.00			2.3				DICON/ DISAD
20	20	044	00	0024	3000004	3000004	PERSONA INFORMADA	5000132	Mujer de 30 a 49 años examinada con detección molecular de papiloma virus humano (PVH)	086. Persona	2500								DICON/ DISAD
20	20	044	00	0024	3000424	3000424	PERSONA	5000262	Persona atendida con consulta médica ginecológica	086. Persona	450	1,943,852.00			2.3				DICON/ DISAD
20	20	044	00	0024	3044197	3044197	PERSONA	5000120	Persona examinada con colposcopia	086. Persona	450	1,544,269.00			2.3				DICON



MATRIZ N° 4
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013
 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES

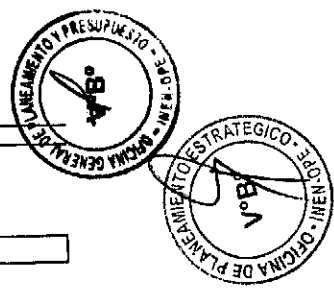
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
 GERIENC A
 DE GIANDA GLOBAL
 RO
 RBR
 DYT

ESTRUCTURA FUNCIONAL				ACTIVIDADES				METAS				RECURSOS				
CATEGORIA PRESUPUESTAL	CO	CO	CO	PROGRAMA	COD.	PRODUCTO/PROYECTO	U./N.	COD.	ACTIVIDADES	U./N.	U./N.	U./N.	U./N.	U./N.	U./N.	U./N.
20	20	20	20													
20	20	20	20													
0	0	0	0	0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044198	3044198. MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMMOGRAFÍA BILATERAL	PERSONA	5000121	Persona atendida con consulta médica de mama	1500						
0	0	0	0	0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044198	3044198. MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMMOGRAFÍA BILATERAL	PERSONA	5000121	Persona examinada con mamografía bilateral	1000					1,079,618.00	1,079,618.00
0	0	0	0	0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000363	3000363. PERSONAS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE: COLÓN Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	PERSONA	5000363	Personas informadas con consejería de biopsia por aspiración con aguja -	50						
0	0	0	0	0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000363	3000363. PERSONAS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE: COLÓN Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	PERSONA	5000363	Personas informadas con consejería en la prevención del cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma piel y otros	500					4,228.00	4,228.00
0	0	0	0	0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044199	3044199. PERSONAS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER GÁSTRICO	PERSONA	5000122	Persona informada con consejería de cáncer gástrico	1700					1,129,757.00	1,129,757.00
0	0	0	0	0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3045112	3045112. PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	PERSONA	5000130	Persona atendida con consulta médica de endoscopia digestiva alta	500					6,057.00	6,057.00
0	0	0	0	0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3045112	3045112. PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	PERSONA	5000130	Persona examinada con endoscopio digestiva alta	500						
0	0	0	0	0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044200	3044200. VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PROSTATIA	PERSONA	5000123	Persona examinada con estudio patológico de biopsia Quirúrgica	400						
0	0	0	0	0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044200	3044200. VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PROSTATIA	PERSONA	5000123	Persona informada con consejería de cáncer de próstata	500					3,810.00	3,810.00
0	0	0	0	0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044201	3044201. VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL	PERSONA	5000124	Persona atendida con consulta que incluye examen de tacto rectal	150					1,012,980.00	1,012,980.00
0	0	0	0	0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044202	3044202. VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA	PERSONA	5000125	Persona atendida con consulta médica	150					1,601,713.00	1,601,713.00
0	0	0	0	0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044203	3044203. POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN	PERSONA	5000126	Población escolar informada con consejería de cáncer de pulmón	1					485,810.00	485,810.00
0	0	0	0	0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044204	3044204. POBLACION LABORAL CON CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN	PERSONA	5000127	Persona informada con consejería de cáncer de pulmón	500					881,893.00	881,893.00
0	0	0	0	0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000365	3000365. ATENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	5003065	Evaluación médica preventiva del estado clínico y tratamiento del cáncer de cuello uterino	1000					69,407.00	69,407.00
0	0	0	0	0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000425	3000425. MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CITOERAPIA Y COMO LEEP	PERSONA	5003263	Persona atendida con consulta médica ginecológica	300						
0	0	0	0	0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000425	3000425. MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CITOERAPIA Y COMO LEEP	PERSONA	5003263	Persona examinada y atendida con citología	50						
0	0	0	0	0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000425	3000425. MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CITOERAPIA Y COMO LEEP	PERSONA	5003263	Persona examinada y atendida para como LEEP	250					1,006,222.00	1,006,222.00



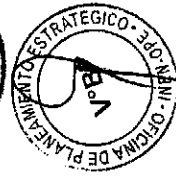
MATRIZ N° 4
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013
 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES

ESTRUCTURA FUN. GLOBAL										REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL			UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD. TERCERA DIVISION	COD. CUARTA DIVISION	COD. QUINTA DIVISION	COD. PRODUCTO/PROYECTO	COD. ACTIVIDADES*	U.M.	BIETA	GENERIC A	DEMANDA GLOBAL	RO	RDR	DXT	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
PRESUPUESTO POR RESULTADOS	20	4	044	004	0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	PERSONA	5003069	3000369	Determinación del estado clínico y tratamiento del cáncer de pulmón	086 Persona	519			DIR. CIRUGIA /DISAD/DIRAD
									Determinación del estado clínico del cáncer de pulmón	086 Persona	519			
									Tratamiento del cáncer de pulmón con estado clínico I	086 Persona	10	224,709.00	224,709.00	
									Tratamiento del cáncer de pulmón con estado clínico II	086 Persona	6			
									Tratamiento del cáncer de pulmón con estado clínico III	086 Persona	96			
									Tratamiento del cáncer de pulmón con estado clínico IV	086 Persona	407			
									Determinación del estado clínico y tratamiento del cáncer de colon y recto	086 Persona	571			
									Determinación del estado clínico del cáncer de colon y recto	086 Persona	571			
									Tratamiento del cáncer de colon y recto con estado clínico I	086 Persona	24			
									Tratamiento del cáncer de colon y recto con estado clínico II	086 Persona	107			
									Tratamiento del cáncer de colon y recto con estado clínico III	086 Persona	112			
									Tratamiento del cáncer de colon y recto con estado clínico IV	086 Persona	328			
									Determinación del estado clínico del cáncer de colon	086 Persona	321			
									Tratamiento del cáncer de colon con estado clínico I	086 Persona	9	248,316.00	248,316.00	
Tratamiento del cáncer de colon con estado clínico II	086 Persona	77												
Tratamiento del cáncer de colon con estado clínico III	086 Persona	67												
Tratamiento del cáncer de colon con estado clínico IV	086 Persona	168												
Determinación del estado clínico del cáncer de recto	086 Persona	250												
Tratamiento del cáncer de recto con estado clínico I	086 Persona	15												
Tratamiento del cáncer de recto con estado clínico II	086 Persona	30												
Tratamiento del cáncer de recto con estado clínico III	086 Persona	45												
Tratamiento del cáncer de recto con estado clínico IV	086 Persona	160												



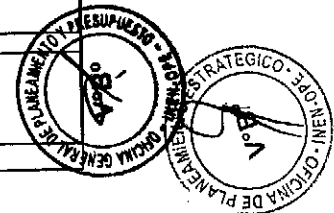
MATRIZ N° 4
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013
 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES

ESTRUCTURA FUNCIONAL										ELEMENTOS PRESUPUESTALES															
COD.	UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO	PROGRAMA	GRUPO FUNCIONAL	DIVISION FUNCIONAL	COG.	PROYECTO	U.M.	COD.	ACTIVIDADES	U.F.A.*	META*	GENERAL A	DEMANDA GLOBAL	FO	RDR	DVT	UNIDAD RESPONSABLE							
20	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0096. ATENCION MEDICA BASICA	00	0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	3000371	PERSONA	5003071	Determinación del diagnóstico, estado clínico y tratamiento del cáncer de hígado	086 Persona	216							DIR. CIRUGIA /DISAD/DIRAD							
									Determinación del estado clínico del cáncer de hígado	086 Persona	216														
									Tratamiento del cáncer de hígado con estado clínico I	086 Persona	4	2.1	45,267.00	45,267.00											
									Tratamiento del cáncer de hígado con estado clínico II	086 Persona	2	2.3													
20	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0096. ATENCION MEDICA BASICA	00	0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	3000372	PERSONA	5003072	Diagnóstico y tratamiento médico de leucemia	086 Persona	978								DIR. CIRUGIA /DISAD/DIRAD						
									Diagnóstico y tratamiento médico de leucemia	086 Persona	652	2.1	5,892,445.00	5,892,445.00											
									Tratamiento paliativo de la leucemia	086 Persona	326	2.3													
									Diagnóstico y tratamiento médico de linfoma	086 Persona	604														
20	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0096. ATENCION MEDICA BASICA	00	0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	3000373	PERSONA	5003073	Diagnóstico y tratamiento médico de linfoma	086 Persona	403								DIR. CIRUGIA /DISAD/DIRAD						
									Tratamiento paliativo de la linfoma	086 Persona	201	2.1	1,395,935.00	1,395,935.00											
									Determinación del diagnóstico, estado clínico y tratamiento del cáncer de piel de tipo melanoma	086 Persona	544	2.3													
									Determinación del estado clínico del cáncer de piel de tipo melanoma	086 Persona	544														
20	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	0096. ATENCION MEDICA BASICA	00	0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	3000374	PERSONA	5003074	Tratamiento del cáncer de piel de tipo melanoma con estado clínico I	086 Persona	120								DIR. CIRUGIA /DISAD/DIRAD						
									Tratamiento del cáncer de piel de tipo melanoma con estado clínico II	086 Persona	124	2.1	279,433.00	279,433.00											
									Tratamiento del cáncer de piel de tipo melanoma con estado clínico III	086 Persona	160	2.3													
									Tratamiento del cáncer de piel de tipo melanoma con estado clínico IV	086 Persona	140														



MATRIZ N° 4
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013
 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES

ESTRUCTURA FUNCIONAL										REQUERIMIENTOS PRESUPUESTAL				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE				
CATEGORIA PRESUPUESTAL	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	CO D	GRUPO FUNCIONAL	C	PROGRAMA	COD.	PRODUCTO/PROYECTO	U.I.M.	CUB*	ACTIVIDADES*	U.I.M.**	DIETA*	GENERIC A	RO	RDR	DVI	DIRECCION DE MEDICINA
20	20. SALUD	004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	00	0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0	0016. TBC-VIH/SIDA	3043950	3043950. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	INFORME	5000060	Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control de VIH, SIDA Tuberculosis	Informe	12	2.3	3,000.00			DIRECCION DE MEDICINA
20	20. SALUD	043. SALUD COLECTIVA	00	0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0	0016. TBC-VIH/SIDA	3043957	3043957. ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	5000067	Trabajador de salud que practica medida de bioseguridad para prevención y control de TB.	Trabajador protegido	2514	2.3	6,142.00			DIRECCION DE MEDICINA/DSAD
20	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	00	0096. ATENCION MEDICA BASICA	0	0016. TBC-VIH/SIDA	3043962	3043962. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	5000072	Identificación y examen de síntomas respiratorios en las atenciones a personas > de 15 años y población vulnerable	087 Persona Atendida	885	2.3	6,142.00			DIRECCION DE MEDICINA
20	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	00	0096. ATENCION MEDICA BASICA	0	0016. TBC-VIH/SIDA	3043964	3043964. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	5000074	Diagnóstico de Tuberculosis Pulmonar	Persona Diagnosticada	24					DIRECCION DE MEDICINA
20	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	00	0096. ATENCION MEDICA BASICA	0	0016. TBC-VIH/SIDA	3043968	3043968. POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	5000078	Diagnóstico de casos de Tuberculosis extra pulmonar.	Persona Diagnosticada	46	2.3	6,142.00			DIRECCION DE MEDICINA
20	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	00	0096. ATENCION MEDICA BASICA	0	0016. TBC-VIH/SIDA	3043969	3043969. PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	5000079	Población General de 18 a 59 años con ITS que acude a los servicios de salud recibe tratamiento según guías clínicas de salud.	0087 Persona tratada	360	2.3	7,142.00			DIRECCION DE MEDICINA
20	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	00	0096. ATENCION MEDICA BASICA	0	0016. TBC-VIH/SIDA	3043973	3043973. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBIDAD	PERSONA TRATADA	5000083	Adultos y jóvenes con VIH reciben atención integral en establecimientos de salud.	0087 Persona tratada	160	2.3	7,142.00			DIRECCION DE MEDICINA
20	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	00	0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0	0016. TBC-VIH/SIDA	3043974	3043974. PERSONAS CON COMORBILIDAD RECIBEN TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	5000084	Despistaje y Diagnóstico para pacientes con TB y Diabetes Mellitus.	0087 Persona tratada	70					DIRECCION DE MEDICINA
20	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	00	0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0	0016. TBC-VIH/SIDA	3043974	3043974. PERSONAS CON COMORBILIDAD RECIBEN TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	5000084	Despistaje y Diagnóstico para pacientes con TB y VIH/SIDA.	0087 Persona tratada	25	2.3	7,142.00			DIRECCION DE MEDICINA
20	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	00	0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0	0016. TBC-VIH/SIDA	3043974	3043974. PERSONAS CON COMORBILIDAD RECIBEN TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	5000084	Despistaje y Diagnóstico de TB y ASMA	0087 Persona tratada	20					DIRECCION DE MEDICINA
20	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	00	0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0	0016. TBC-VIH/SIDA	3043974	3043974. PERSONAS CON COMORBILIDAD RECIBEN TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	5000084	Despistaje y Diagnóstico de TB y EPOC	0087 Persona tratada	20					DIRECCION DE MEDICINA
20	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	00	0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0	0016. TBC-VIH/SIDA	3043974	3043974. PERSONAS CON COMORBILIDAD RECIBEN TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	5000084	Atención curativa de TB y Diabetes Mellitus :	0087 Persona tratada	10					DIRECCION DE MEDICINA
20	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	00	0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0	0016. TBC-VIH/SIDA	3043974	3043974. PERSONAS CON COMORBILIDAD RECIBEN TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	5000084	Atención comorbilidad de TB y VIH/SIDA.	0087 Persona tratada	3	2.3	7,148.00			DIRECCION DE MEDICINA
20	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	00	0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0	0016. TBC-VIH/SIDA	3043974	3043974. PERSONAS CON COMORBILIDAD RECIBEN TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	5000084	Atención de TB e insuficiencia Renal.	0087 Persona tratada	8					DIRECCION DE MEDICINA
20	20. SALUD	044. SALUD INDIVIDUAL	00	0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0	0016. TBC-VIH/SIDA	3043974	3043974. PERSONAS CON COMORBILIDAD RECIBEN TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	5000084	Atención curativa de Asma / EPOC	0087 Persona tratada	10					DIRECCION DE MEDICINA

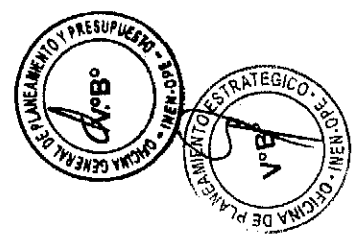


MATRIZ N° 4
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013
 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTO - ACTIVIDADES

CATEGORÍA PRESUPUESTAL: 20 D DIVISIÓN FUNCIONAL: 016 C GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS CO: 0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES GRUPO FUNCIONAL: 0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES C PROGRAMA: 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES COD: 3000167 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS PRODUCTO/PROYECTO: ESTUDIO UN: ESTUDIO COP: 5003299 ACTIVIDADES: ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	DIVISIÓN FUNCIONAL	CO	GRUPO FUNCIONAL	C	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/PROYECTO	UN	COP	ACTIVIDADES	UNIDAD	BETA	GENÉRICO	DIMENSIÓN GLOBAL	RO	RDR	Pyj
20	20	016	0035	0068	0035	3000167	3000167	ESTUDIO	5003299	Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	10,000.00	1	2.3	10,000.00			
20	20	016	0035	0068	0035	3000167	3000167	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5003300	Seguridad estructural de establecimientos de salud	10,000.00	1	2.3	10,000.00			
20	20	016	0035	0068	0035	3000437	3000437	INFORME TÉCNICO	5003302	Centro de operaciones de emergencias de salud implementados para el análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres	5,000.00	12	2.3	5,000.00			
20	20	016	0035	0068	0035	3000437	3000437	SIMULACRO	5003303	Organización e implementación de simulacros y simulaciones frente a emergencias y desastres	5,000.00	3	2.3	5,000.00			
20	20	016	0035	0068	0035	3000438	3000438	ATENCIÓN	5003306	Atención de salud y movilización de brigadas frente a emergencias y desastres	15,000.00	5	2.3	15,000.00			
20	20	016	0035	0068	0035	3000439	3000439	INFORME	5003310	Articulación de documentos técnicos y planes de gestión del riesgo de desastres en salud	5,000.00	4	2.3	5,000.00			

IV/OGA



MATRIZ N° 4
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013
 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL				PRODUCTO/PROYECTO	COD*	ACTIVIDADES*	U.ORG*	MÉTRICA*	GENÉRICO A	DEMANDA GLOBAL	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL			UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE				
	C	D	C	D								RC	RDR	DyI					
20	20	004	004	0005	3999999	9001	9001	ACCIONES CENTRALES	INFORME	5000001	Planamiento y presupuesto	060 Informe	128	2.1	581,456.00	447,926.00	133,530.00	0.00	DIRECCIÓN PLANAMIENTO PRESUPUEST
		006	006	0008	3999999	9001	9001	ACCIONES CENTRALES	EVALUACION	5000003	Conducción y orientación superior	001 Acción	25200	2.1	1,486,352.00	1,116,302.00	370,050.00	0.00	SECRETARÍA GEN
		006	006	0012	3999999	9001	9001	ACCIONES CENTRALES	ACCION	5000006	Acciones de Asesoramiento Jurídico	060 Informe	1483	2.1	283,567.00	224,367.00	59,200.00	0.00	JI-OAJ
		006	006	0008	3999999	9001	9001	ACCIONES CENTRALES	EVALUACION	5000003	Gestión administrativa	060 Informe	16232	2.1	5,831,470.00	4,425,161.00	1,406,309.00	0.00	0
		006	006	0011	3999999	9001	9001	ACCIONES CENTRALES	INFORME	5000005	Gestión de Recursos Humanos	060 Informe	67	2.3	573,600.00	573,600.00	0.00	0.00	OGA
		006	006	0011	3999999	9001	9001	ACCIONES CENTRALES	INFORME	5000005	Gestión de Recursos Humanos	060 Informe	5	2.3	143,210.00	17,510.00	125,700.00	0.00	OGA
		006	006	0012	3999999	9001	9001	ACCIONES CENTRALES	ACCION	5000006	Acciones de Control y Auditoría	060 Informe	13	2.1	535,632.00	471,212.00	62,420.00	0.00	OCI

RESUMEN

PPI	32,825,465.00	0.00	0.00
ACCIONES CENTRALES	9,433,287.00	2,157,209.00	0.00
APROP	170,440,853.00	52,744,899.00	0.00



MATRIZ Nº 5
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013
 PROGRAMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ANUAL

PROYECTO	COD. SIAF	COD. COMPONENTES	U.M.	META FISICA	SUBPROYECTO	OBJ. OPERATIVA	PROCESO CONVOCADO	F.P. APROBADO	R.F. PROY. CONTRATADO	E.L. EJECUCION	FIN DE EJECUCION	FUNDACION (SOLO EN OBRAS)	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA				TOTAL	PO	RDR			
													1	2	3	4						
"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL CÁNCER DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS"	14325702	POR ASIGNAR		ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD	Levantamiento de observaciones	Informe	5	5						5	5			0,00				
					Aprobación de especialidades	Informe	5	5									5	5		0,00		
					Viabilidad de Proyecto	Informe	3	3										5	5		47.000,00	
					Expediente Técnico de obra civil	Expediente	1	1										1	1		2.508.099,00	
					Expediente Técnico de Equipamiento	Expediente	1	1										1	1		264.156,00	
					Supervisión de Estudios Definitivos de OBRAS	Informe	5	5										5	5		395.504,00	
					Supervisión de Estudios Definitivos de Equipamiento	Informe	5	5										4	4		26.416,00	
					Evaluación preliminar de Impacto Ambiental	Informe	3	3										3	3		5.000,00	
					Ejecución de Obra Civil	INFORME	1	1										1	1		79.100.757,00	
					Equipamiento	INFORME	1	1										1	1		66.039.120,00	
"FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE L ARCHIVO DE IMÁGENES MÉDICAS EN EL DPTO. DE RADIOLOGÍA DEL INEN"	168098	En Trámite		EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	1							1	1		59.989,00		59.989,00			
				EQUIPO	EQUIPO	4	4									4	4		7.496.862,00		7.496.862,00	
				INFORME	INFORME	4	4									4	4		44.592,00		44.592,00	
				INFORME	INFORME	4	4									4	4		149.974,00		149.974,00	
				EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	1										1	1		0,00		0,00
				EQUIPO	EQUIPO	4	4										4	4		2.877.300,00		2.877.300,00
				INFORME	INFORME	4	4										4	4		0,00		0,00
				INFORME	INFORME	4	4										4	4		345.276,00		345.276,00
				EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	1										1	1		0,00		0,00
				EQUIPO	EQUIPO	4	4										4	4		2.877.300,00		2.877.300,00



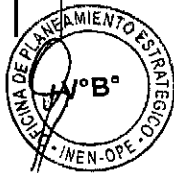
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013
MATRIZ CONSOLIDADA DEMANDA GLOBAL

DEMANDA GLOBAL SEGÚN F.F. (en Nuevos Soles)				
Según GENERALICIA DE GASTO	R.O.	R.D.R.	TOTAL	
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35,026,000	8,867,668	43,893,668	
2.2. PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	4,810,000	0	4,810,000	
2.3. BIENES Y SERVICIOS	67,893,497	40,870,870	108,764,367	
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	78,000	0	78,000	
2.5. OTROS GASTOS	0	0	0	
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000,000	5,163,570	55,163,570	
TOTAL	157,807,497	54,902,108	212,709,605	



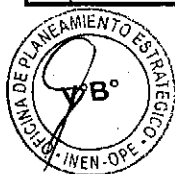
INDICADORES DE GESTIÓN - DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA Y ESTADÍSTICA

N°	INDICADOR	FORMA DE CÁLCULO	Datos Históricos				DIRECCIÓN / DEPARTAMENTO / ÁREA
			2011	2012	2013	2014	
1	APERTURA DE HISTORIAS CLINICAS	Número de Historias Clínicas Aperturadas	14907	15463	16019	16575	TOTAL INEN
			12865	13465	14065	14665	DIRECCIÓN DE CIRUGÍA
			2484	2633	2782	2931	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN ABDOMEN
			2053	2186	2319	2452	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO
			338	323	308	293	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS
			3043	3210	3377	3544	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA GINECOLÓGICA
			456	491	526	561	DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGIA
			2534	2603	2672	2741	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN MAMAS Y TEJIDOS BLANDOS
			689	618	618	618	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN TORAX
			1268	1401	1534	1667	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA UROLOGICA
			1248	1357	1466	1575	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA MÉDICA
			307	286	286	286	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA PEDIATRICA
			0	0	3	3	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
			487	352	352	352	DIRECCION DE RADIOTERAPIA
			2	% de Operaciones Canceladas	Operaciones Canceladas*100/Operaciones Programadas	6267	6160
9.1	9.5	9.9				10.3	DIRECCIÓN DE CIRUGÍA
10.1	8.8	8.8				8.8	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN ABDOMEN
12.9	13.9	13.9				13.9	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO
22.3	20.9	20.9				20.9	TRAUMATOLOGIA
3	2.7	2.7				2.7	CIRUGIA PLASTICA RECONSTRUCTIVA
8.2	9.2	9.2				9.2	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA GINECOLOGICA
13.3	10.1	10.1				10.1	DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGIA
3.6	4.3	4.3				4.3	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN MAMAS Y TEJIDOS BLANDOS
15.4	15.4	15.4				15.4	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN TORAX
5.3	7.8	7.8	7.8	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA UROLOGICA			
3	Promedio de Permanencia Post-Operatorio	Días post-operatorios/egresos operados	6267	6160	6053	5946	TOTAL INEN
			5.4	5.3	5.2	5.1	DIRECCIÓN DE CIRUGÍA
			9	9	9	9	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN ABDOMEN
			5	4.6	4.6	4.6	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO
			3.9	3.6	3.6	3.6	TRAUMATOLOGIA
			4.9	2.5	2.5	2.5	CIRUGIA PLASTICA RECONSTRUCTIVA
			3	3.4	3.4	3.4	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA GINECOLOGICA
			9.2	10.7	10.7	10.7	DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGIA
			2.7	2.2	2.2	2.2	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN MAMAS Y TEJIDOS BLANDOS
			10.3	10.7	11.1	11.5	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN TORAX
5.1	4.6	4.6	4.6	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA UROLOGICA			
4	Promedio de Permanencia Pre-Operatorio	Días pre-operatorio/egresos operados	6267	6160	6053	5946	TOTAL INEN
			3.2	3.5	3.5	3.5	DIRECCIÓN DE CIRUGÍA
			4.8	4.3	4.3	4.3	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN ABDOMEN
			3.3	4.1	4.1	4.1	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO
			2.1	3.2	3.2	3.2	TRAUMATOLOGIA
			3.2	1	1	1	CIRUGIA PLASTICA RECONSTRUCTIVA
			2.9	3.9	3.9	3.9	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA GINECOLOGICA
			4.6	3.9	3.9	3.9	DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGIA
			1.7	1.6	1.6	1.6	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN MAMAS Y TEJIDOS BLANDOS
			5.9	7.5	7.5	7.5	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN TORAX
1.9	2.1	2.1	2.1	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA UROLOGICA			
5	% de Cirugía Menor Cancelada	Cirugía Menor Cancelada*100/Cirugía Menor Programada	2762	2432	2432	2432	TOTAL INEN
			61.8	46.9	46.9	46.9	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN ABDOMEN
			64.5	68	68	68	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO
			59.3	37	54.7	52.4	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS
			76.5	83.3	83.3	83.3	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA GINECOLOGICA
			75.6	67.8	67.8	67.8	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN MAMAS Y TEJIDOS BLANDOS
			58.8	56.5	54.2	51.9	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN TORAX
61.2	60.7	60.2	59.7	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA UROLOGICA			
6	% de Cirugía Menor No Programada	Cirugía Menor NoProgramada*100/Cirugía Menor Realizada	2762	2432	2432	2432	TOTAL INEN
			49.2	32.8	32.8	32.8	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN ABDOMEN
			54.2	58	58	58	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO
			71.6	67.4	67.4	67.4	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS
			84.6	75	75	75	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA GINECOLOGICA
			68.4	58.1	58.1	58.1	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN MAMAS Y TEJIDOS BLANDOS
			53.3	31.8	31.8	31.8	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN TORAX
40.4	42.9	42.9	42.9	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA UROLOGICA			
7	PROMEDIO DIARIO DE CIRUGIA MENOR	Número de Cirugía Menor / Días programados	2762	2432	2432	2432	TOTAL INEN
			1.8	1.8	1.8	1.8	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN ABDOMEN
			4.8	5.1	5.4	5.7	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO
			2.4	2.2	2.2	2.2	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS
			1.5	1.3	1.3	1.3	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA GINECOLOGICA
			4.2	3.6	3.6	3.6	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN MAMAS Y TEJIDOS BLANDOS
			1.3	1.2	1.2	1.2	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN TORAX
2	1.7	1.7	1.7	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA UROLOGICA			



INDICADORES DE GESTIÓN - DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA Y ESTADÍSTICA

N°	INDICADOR	FORMA DE CÁLCULO	Datos Históricos				DIRECCIÓN / DEPARTAMENTO / ÁREA			
			2011	2012	2013	2014				
8	Consultas Repetidas por Consultas de Primera Vez	Nº de Continuadores / Nuevos+Reingresos	1.63	1.7	1.7	1.7	TOTAL INEN			
			1.66	1.55	1.55	1.55	DIRECCIÓN DE CIRUGÍA			
			1.51	1.49	1.47	1.45	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN ABDOMEN			
			1.14	1.09	1.04	0.99	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO			
			2.44	2.09	2.09	2.09	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS			
			1.61	1.49	1.49	1.49	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA GINECOLOGICA			
			2.07	2.15	2.23	2.31	DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGIA			
			0.74	2.15	3.56	4.97	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN MAMAS Y TEJIDOS BLANDOS			
			2.1	1.88	1.66	1.44	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA EN TORAX			
			2.06	2	1.94	1.88	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA UROLOGICA			
			4.13	4.07	4.01	3.95	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA MÉDICA			
			4.29	4.04	3.85	3.66	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA PEDIATRICA			
			1.06	1.07	1.08	1.09	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS			
			3.33	3.14	3.14	3.14	DIRECCION DE RADIOTERAPIA			
			0.8	0.87	0.94	1.01	CENTRO DE PREVENCIÓN			
9	Consultas Sucesivas por Consultas Nuevas	Nº de Reingresos+Continuadores / Nuevos	4.11	3.76	3.41	3.06	TOTAL INEN			
			5.79	5.55	5.37	5.19	DIRECCIÓN DE CIRUGÍA			
			3.32	3.26	3.2	3.14	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN ABDOMEN			
			4.09	4.13	4.17	4.21	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO			
			4.86	4.38	4.38	4.38	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS			
			8.03	7.7	7.37	7.04	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA GINECOLOGICA			
			6.27	6.16	6.05	5.94	DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGIA			
			6.93	6.61	6.29	5.97	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN MAMAS Y TEJIDOS BLANDOS			
			3.21	3.11	3.01	2.91	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA EN TORAX			
			7.92	7.66	7.4	7.14	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA UROLOGICA			
			10.8	10.67	10.54	10.41	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA MÉDICA			
			26.3	27.09	27.88	28.67	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA PEDIATRICA			
			1.8	1.84	1.88	1.92	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS			
			5.02	4.64	4.64	4.64	DIRECCION DE RADIOTERAPIA			
			1.17	1	1	1	CENTRO DE PREVENCIÓN			
10	CONSULTA EXTERNA	Número de Atenciones	273749	286837	299925	313013	TOTAL INEN			
			113291	108446	108446	108446	DIRECCIÓN DE CIRUGÍA			
			11301	11401	11501	11601	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN ABDOMEN			
			16459	16031	15603	15175	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO			
			6684	5907	5907	5907	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS			
			32440	30595	30595	30595	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA GINECOLOGICA			
			4114	4406	4406	4406	DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGIA			
			22588	21031	21031	21031	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN MAMAS Y TEJIDOS BLANDOS			
			5065	4290	4290	4290	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA EN TORAX			
			14640	14785	14930	15075	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA UROLOGICA			
			52480	56522	56522	56522	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA MÉDICA			
			12369	11880	11391	10902	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA PEDIATRICA			
			38467	41440	41440	41440	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS			
			26295	24367	24367	24367	DIRECCION DE RADIOTERAPIA			
			16382	23637	23637	23637	CENTRO DE PREVENCIÓN			
11	EGRESOS _ TOTAL	N° de Egresos	10961	10995	11029	11063	TOTAL INEN			
			1108	1123	1138	1153	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN ABDOMEN			
			1245	1300	1355	1410	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO			
			289	276	263	250	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS			
			1145	1140	1135	1130	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA GINECOLOGICA			
			413	400	387	374	DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGIA			
			1410	1292	1292	1292	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN MAMAS Y TEJIDOS BLANDOS			
			335	320	305	290	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN TORAX			
			674	740	806	872	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA UROLOGICA			
			3339	3445	3551	3651	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA MÉDICA			
			973	953	933	913	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA PEDIATRICA			
			30	6	0	0	DIRECCION DE RADIOTERAPIA			
			4069	5540	7011	8482	TOTAL INEN			
			12	ENDOSCOPIAS	Número de Endoscopias	4069	5540	7011	8482	TOTAL INEN
				ENDOSCOPIAS	Promedio Diario de Endoscopias	3.2	3.7	4.2	4.7	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA GINECOLOGICA
1.8	1.6	1.6				1.6	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA EN TORAX			
7.6	7.8	8				8.2	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA UROLOGICA			
11.7	16.4	21.1	25.8	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS						
13	ENDOSCOPIAS	Número de Endoscopias	4069	5540	7011	8482	TOTAL INEN			
	% de Endoscopias Canceladas	Canceladas*100/Endoscopias Programada	87.2	66	66	66	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA GINECOLOGICA			
			65.6	53.5	53.5	53.5	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA EN TORAX			
			19.7	21.1	21.1	21.1	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA UROLOGICA			
			39.5	32	32	32	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS			
14	ENDOSCOPIAS	Número de Endoscopias	4069	5540	7011	8482	TOTAL INEN			
	% de Endoscopias No Programadas	NoProgramadas*100/Endoscopias Realizadas	83.8	57.3	57.3	57.3	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA GINECOLOGICA			
			30.6	21.4	21.4	21.4	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA EN TORAX			
			11	10.8	10.6	10.4	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA UROLOGICA			
			45	26.4	26.4	26.4	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS			



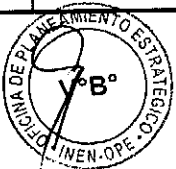
INDICADORES DE GESTIÓN - DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA Y ESTADÍSTICA

N°	INDICADOR	FORMA DE CÁLCULO	Datos Históricos				DIRECCIÓN / DEPARTAMENTO / ÁREA			
			2011	2012	2013	2014				
15	FALLECIDOS _ TOTAL	N° de Fallecidos	606	631	656	681	TOTAL INEN			
			58	49	49	49	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN ABDOMEN			
			15	22	22	22	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO			
			3	2	2	2	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS			
			28	29	30	31	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA GINECOLOGICA			
			32	27	27	27	DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGIA			
			13	15	15	15	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN MAMAS Y TEJIDOS BLANDOS			
			28	27	26	25	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA EN TORAX			
			22	20	20	20	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA UROLOGICA			
			357	362	367	372	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA MÉDICA			
			50	77	77	77	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA PEDIATRICA			
			0	1	0	0	DIRECCION DE RADIOTERAPIA			
			16	LABORATORIO _ TOTAL	(Nro.de ordenes de Laboratorio en Consulta Externa / Nro.Consulta Externa	0.73	0.8	0.8	0.8	TOTAL INEN
0.69	0.91	0.91				0.91	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN ABDOMEN			
0.31	0.37	0.37				0.37	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO			
0.18	0.17	0.17				0.17	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS			
0.23	0.3	0.3				0.3	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA GINECOLOGICA			
0.37	0.38	0.39				0.4	DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGIA			
0.26	0.31	0.31				0.31	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN MAMAS Y TEJIDOS BLANDOS			
0.4	0.44	0.44				0.44	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA EN TORAX			
0.58	0.89	0.89				0.89	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA UROLOGICA			
0.86	1.97	1.97				1.97	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA MÉDICA			
1.84	2.2	2.2				2.2	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA PEDIATRICA			
0.29	0.25	0.25				0.25	DIRECCION DE RADIOTERAPIA			
0.02	0.04	0.04				0.04	CENTRO DE PREVENCIÓN			
0	0	0				0	MEDICINA SBTD			
0	0	0				0	CIRUGIA SBTD			
17	LABORATORIO _ TOTAL	(Nro.de Pruebas Realizadas en Hospitalización / Nro. De Ordenes en Hospitalización)				5.59	6.5	6.5	6.5	TOTAL INEN
										DIRECCIÓN DE CIRUGÍA
			5.25	5.69	5.69	5.69	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN ABDOMEN			
			3.78	3.56	3.56	3.56	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO			
			4.31	4.73	4.73	4.73	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS			
			3.67	4.29	4.29	4.29	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA GINECOLOGICA			
			4.4	4.35	4.3	4.25	DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGIA			
			4.22	4.1	3.98	3.86	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN MAMAS Y TEJIDOS BLANDOS			
			4.47	4.64	4.81	4.98	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA EN TORAX			
			4.49	4.81	4.81	4.81	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA UROLOGICA			
			5.76	6.49	6.49	6.49	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA MÉDICA			
			6.49	6.98	6.98	6.98	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA PEDIATRICA			
			3.53	4.87	4.87	4.87	DIRECCION DE RADIOTERAPIA			
			0	0	0	0	CENTRO DE PREVENCIÓN			
			18	LABORATORIO _ TOTAL	(Total Pruebas Realizadas / Total Ordenas)	4.79	4.96	4.79	4.62	TOTAL INEN
5.28	5.43	5.58				5.73	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN ABDOMEN			
4.26	4.09	3.92				3.75	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO			
4.64	5.09						DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS			
4.6	4.52						DEPARTAMENTO DE CIRUGIA GINECOLOGICA			
4.5	4.59						DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGIA			
4.25	4.47						DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN MAMAS Y TEJIDOS BLANDOS			
4.03	3.73						DEPARTAMENTO DE CIRUGIA EN TORAX			
5.09	5.46						DEPARTAMENTO DE CIRUGIA UROLOGICA			
5.63	5.75						DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA MÉDICA			
2.96	3.74						DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA PEDIATRICA			
5.05	4.49	4.49				4.49	DIRECCION DE RADIOTERAPIA			
2.57	2.12	2.12				2.12	CENTRO DE PREVENCIÓN			
5.21	1.87	1.87	1.87	MEDICINA SBTD						
4.76	1.16	1.16	1.16	CIRUGIA SBTD						
2.31	2.15	2.15	2.15	DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA						
2.57	2.12	2.12	2.12	DEPARTAMENTO DE MEDICINA NUCLEAR						
1.38	1.31	1.31	1.31	OTROS						



INDICADORES DE GESTIÓN - DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA Y ESTADÍSTICA

N°	INDICADOR	FORMA DE CALCULO	Datos Históricos				DIRECCIÓN / DEPARTAMENTO / AREA
			2011	2012	2013	2014	
19	LABORATORIO _ TOTAL	(Nro.de Pruebas Realizadas en Consulta Externa / Nro. De Ordenes en Consulta Externa	4.41	4.41	4.41	4.41	TOTAL INEN
			5.29	5.24	5.19	5.14	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN ABDOMEN
			4.4	4.26	4.12	3.98	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO
			4.68	5.14	5.14	5.14	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS
			3.87	3.93	3.99	4.05	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA GINECOLOGICA
			4.74	4.63	4.52	4.41	DEPARTAMENTO DE NEUROCIROLOGIA
			4.54	4.68	4.82	4.96	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN MAMAS Y TEJIDOS BLANDOS
			4.17	4.33	4.49	4.65	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN TORAX
			3.92	3.46	3.46	3.46	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA UROLOGICA
			5	4.95	4.9	4.85	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA MÉDICA
			5.23	5.17	5.11	5.05	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA PEDIATRICA
			2.95	3.72	3.72	3.72	DIRECCION DE RADIOTERAPIA
			2.57	2.12	2.12	2.12	CENTRO DE PREVENCIÓN
			0	0	0	0	MEDICINA SBDT
			0	0	0	0	CIRUGIA SBDT
			4.77	4.59	4.41	4.23	DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA
			2.31	2.17	2.17	2.17	DEPARTAMENTO DE MEDICINA NUCLEAR
1.45	1.52	1.59	1.66	OTROS			
20	Porcentaje de Mortalidad Bruta _Total	(Total Fallecidos / Nro.de Egresos) x 100	5.5	5.7	5.9	6.1	TOTAL INEN
			5.2	4.4	4.4	4.4	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN ABDOMEN
			1.2	1.7	1.7	1.7	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO
			1	0.7	0.7	0.7	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS
			2.4	2.5	2.6	2.7	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA GINECOLOGICA
			7.7	6.8	6.8	6.8	DEPARTAMENTO DE NEUROCIROLOGIA
			0.9	1.2	1.2	1.2	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN MAMAS Y TEJIDOS BLANDOS
			8.4	8.4	8.4	8.4	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN TORAX
			3.3	2.7	2.7	2.7	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA UROLOGICA
			10.7	10.5	10.3	10.1	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA MÉDICA
			5.1	8.1	8.1	8.1	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA PEDIATRICA
			0	0			DIRECCION DE RADIOTERAPIA
			4.8	4.3	4.3	4.3	TOTAL INEN
			3.6	2.6	2.6	2.6	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN ABDOMEN
			0.9	1.1	1.1	1.1	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO
			2.1	1.3	1.3	1.3	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS
			1	0.5	0.5	0.5	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA GINECOLOGICA
6.3	5.1	5.1	5.1	DEPARTAMENTO DE NEUROCIROLOGIA			
0.8	0.5	0.5	0.5	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN MAMAS Y TEJIDOS BLANDOS			
5.3	2.5	2.5	2.5	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN TORAX			
2.3	1.6	1.6	1.6	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA UROLOGICA			
9.1	8.1	8.1	8.1	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA MÉDICA			
4.3	6.7	6.7	6.7	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA PEDIATRICA			
0	0			DIRECCION DE RADIOTERAPIA			
22	Tasa de Mortalidad Post-Operatoria _Total	(Fallecidos dentro de los 10 primeros días post operados / Nro.de Operaciones) x 100	7.7	8.5	8.5	8.5	TOTAL INEN
			15.6	16.1	16.6	17.1	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN ABDOMEN
			7.2	3.1	3.1	3.1	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO
			1.5	0	0	0	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS
			3.1	2.1	2.1	2.1	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA GINECOLOGICA
			13.7	29.9	29.9	29.9	DEPARTAMENTO DE NEUROCIROLOGIA
			0	1.7	1.7	1.7	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN MAMAS Y TEJIDOS BLANDOS
			23.4	45.2	45.2	45.2	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN TORAX
			7.8	2.9	2.9	2.9	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA UROLOGICA
			4.1	3.5	3.5	3.5	TOTAL INEN
			5.2	10.2	10.2	10.2	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN ABDOMEN
			0	0	0	0	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO
			0	0	0	0	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS
			7.1	0	0	0	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA GINECOLOGICA
			3.1	7.4	7.4	7.4	DEPARTAMENTO DE NEUROCIROLOGIA
			0	0	0	0	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN MAMAS Y TEJIDOS BLANDOS
			28.6	7.4	7.4	7.4	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN TORAX
0	0	0	0	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA UROLOGICA			
2.8	2.8	2.8	2.8	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA MÉDICA			
2	2.6	2.6	2.6	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA PEDIATRICA			
0	0	0	0	DIRECCION DE RADIOTERAPIA			
24	Porcentaje de Ocupación _ TOTAL	(Días-Camas Ocupadas /Días -carnas Disponible) x 100	74.7	82.4	82.4	82.4	TOTAL INEN
			81	90.1	90.1	90.1	EMERGENCIA
			74.6	78.3			SALA COMUN
			86.4	85.4	84.4	83.4	S.B.T.D
			85.3	94.4	94.4	94.4	SEPIN
			75	87.8	87.8	87.8	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA PEDIATRICA
			66.6	75.4	75.4	75.4	UCI
			78.1	90.2	90.2	90.2	UTM
			53.3	56.8	56.8	56.8	UTI
			82.2	92.2	92.2	92.2	ADOLESCENTES
			78.2	76.7	75.2	73.7	AISLADOS
			32	52.9	52.9	52.9	CDD
			-	46.4	46.4	46.4	TAMO



INDICADORES DE GESTIÓN - DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA Y ESTADÍSTICA

N°	INDICADOR	FORMA DE CÁLCULO	Datos Históricos				DIRECCIÓN / DEPARTAMENTO / ARLA
			2011	2012	2013	2014	
25	Promedio de Permanencia _ Total	(Nro. de días estancia de lo egresos (vivos y fallecidos) /Nro.de egresos (vivos y fallecidos)	9.2	9.5	9.8	10.1	TOTAL INEN
			11.2	11.1	11	11	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN ABDOMEN
			5.9	6	6.1	6.2	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO
			4.8	5.2	5.2	5.2	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS
			5.9	6.3	6.3	6.3	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA GINECOLOGICA
			11.1	11.1	11.1	11.1	DEPARTAMENTO DE NEUROCIURGIA
			4.4	4.6	4.8	5	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN MAMAS Y TEJIDOS BLANDOS
			7.8	8.5	8.5	8.5	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA EN TORAX
			6.9	6.5	6.5	6.5	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA UROLOGICA
26	Rendimiento de Cama _ TOTAL	(Total de egresos + tratados /Nro.de Camas utilizadas)	3.4	3.6	3.6	3.6	TOTAL INEN
			9.5	10.5	10.5	10.5	EMERGENCIA
			2.9	3.1	3.1	3.1	SALA COMUN
			3.8	3.6	3.6	3.6	S.B.T.D
			1.9	2.1	2.1	2.1	SEPIN
			1.7	1.6	1.6	1.6	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA PEDIATRICA
			4	4	4	4	UCI
			2.8	3.2	3.2	3.2	UTM
			4.5	3.6	3.6	3.6	UTI
			2.7	3	3	3	ADOLESCENTES
			2.1	1.9			AISLADOS
			11.2	11.2	11.2	11.2	CDD
			-	1.1	1.1	1.1	TAMO
27	LABORATORIO _ TOTAL	(Nro.de Pruebas Realizadas en Consulta Externa / Nro. De Ordenes en Consulta Externa	4.41	4.41	4.41	4.41	TOTAL INEN
			5.29	5.24	5.19	5.15	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN ABDOMEN
			4.4	4.26	4.12	3.98	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO
			4.68	5.14	5.14	5.14	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS
			3.87	3.93	3.93	3.93	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA GINECOLOGICA
			4.74	4.63	4.52	4.41	DEPARTAMENTO DE NEUROCIURGIA
			4.54	4.68	4.54	4.4	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA EN MAMAS Y TEJIDOS BLANDOS
			4.17	4.33	4.17	4.01	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA EN TORAX
			3.92	3.46	3.46	3.46	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA UROLOGICA
			5	4.95	4.9	4.85	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA MÉDICA
			5.23	5.17	5.11	5.06	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA PEDIATRICA
			2.95	3.72	3.72	3.72	DIRECCION DE RADIOTERAPIA
			2.57	2.12	2.12	2.12	CENTRO DE PREVENCIÓN
			0	0	0	0	MEDICINA SBTD
			0	0	0	0	CIRUGIA SBTD
			4.77	4.59	4.41	4.23	DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA
			2.31	2.17	2.17	2.17	DEPARTAMENTO DE MEDICINA NUCLEAR
1.45	1.52	1.45	1.38	OTROS			
28	QUIMIOTERAPIA - ADULTOS	Número de Aplicaciones por año	32353	32304	32304	32304	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA MÉDICA
	Promedio de Quimioterapia - Adultos	Número de Aplicaciones de Qt Adultos / Número de días	91.7	94.2	96.7	99.1	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA MÉDICA
	QUIMIOTERAPIA - NIÑOS	Número de Aplicaciones por año	14038	14318	14598	14878	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA PEDIATRICA
	Promedio de Quimioterapia - Niños	Número de Aplicaciones de Qt Niños / Número de días	41.70	41.98	42.26	42.54	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA PEDIATRICA
29			99017	109533	109533	109533	DEPARTAMENTO DE RADIODIAGNOSTICO
	RADIOGRAFIAS		41797	45024	45024	45024	DEPARTAMENTO DE RADIODIAGNOSTICO
	TOMOGRAFIAS		26845	30962	30962	30962	DEPARTAMENTO DE RADIODIAGNOSTICO
	ECOGRAFIAS		27419	29536	29536	29536	DEPARTAMENTO DE RADIODIAGNOSTICO
	RESONANCIA MEGNETICA		2956	4011	4011	4011	DEPARTAMENTO DE RADIODIAGNOSTICO
30	RADIOTERAPIA (Teletarapia)	Número de Atenciones por año	75174	78759	82344	85929	DIRECCIÓN DE RADIOTERAPIA
	Promedio Diario de Atenciones de Radioterapia (Teletarapia)	Número de Atenciones de Radioterapia / Días atendidos	208.8	215.78	222.76	229.73	DIRECCIÓN DE RADIOTERAPIA

