

REPÚBLICA DEL PERÚ



Resolución Jefatural

Lima 21 de DICIEMBRE del 2017

VISTOS:

El Informe N° 170-2017-OGPP/INEN, de fecha 17 de noviembre, el Informe N° 598-2017-OPE-OGPP/INEN, de fecha 15 de noviembre y el Informe N° 670-2017-OAJ/INEN de fecha 11 de diciembre de 2017, y;

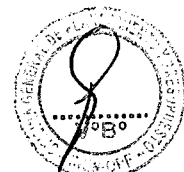
CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 28748 se otorgó al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), la categoría de Organismo Público Descentralizado, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía económica, financiera, administrativa y normativa, adscrito al Sector Salud; calificado posteriormente como Organismo Público Ejecutor, en concordancia con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

Que, mediante Decreto Supremo N° 001-2007-SA, publicado en el Diario Oficial "El Peruano", el 11 de enero del 2007, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (ROF-INEN), estableciendo la jurisdicción, funciones generales y estructura orgánica del Instituto, así como las funciones de sus diferentes Órganos y Unidades Orgánicas;

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, de conformidad con lo establecido en el numeral 71.3 del artículo 71° del T.U.O 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 dependencia orgánica;



Que mediante Resolución Jefatural N° 297-2017-J/INEN del 13 de julio del 2017 se aprobó la Directiva Administrativa N° 003-INEN/2017/OGPP-OPE: "Directiva Administrativa para la Elaboración y Modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI) del 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, Oficina, Coordinadores Técnicos Operativos de los Programas Presupuestales y Comités del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas a fin de que elaboren sus respectivos Planes de Gestión Clínica y/o Planes de Gestión Administrativa, así como las matrices conteniendo las metas de los Programas Presupuestales, según corresponda, documentos que han servido de base para la elaboración del documento denominado "Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) Año Fiscal 2018";

Con el visto bueno del Sub Jefe Institucional, Secretario General, del Director General de la Oficina General Planeamiento y Presupuesto, del Director General de la Oficina General de Administración, del Director General de la Dirección de Control del Cáncer, del Director General de la Dirección de Medicina, del Director General de la Dirección de Cirugía, del Director General de la Dirección de Radioterapia, del Director General de la Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento, de la Directora Ejecutiva del Departamento de Enfermería y del Director Ejecutivo de la Oficina de Asesoría Jurídica del INEN; y,

En uso de las facultades conferidas mediante Resolución Suprema N° 004-2017-SA y el Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 001-2007-SA;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el "Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) Año Fiscal 2018", el mismo que como anexo forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Las metas y actividades indicadas serán incluidas en la Reformulación del Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) Año Fiscal 2018 y de ser necesario en los Planes de Gestión Clínica y/o Gestión Administrativa de las Unidades Orgánicas según corresponda.

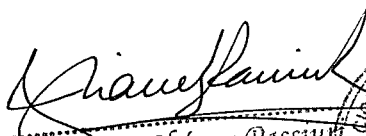
ARTÍCULO TERCERO: El seguimiento al I Trimestre y la Evaluación Semestral, del Plan Operativo Institucional 2018, se realizará teniendo en cuenta las metas consideradas en la presente resolución; y el seguimiento al III y evaluación anual del Plan Operativo Institucional 2018, se realizará teniendo en cuenta la reprogramación del Plan Operativo Institucional del año 2018.

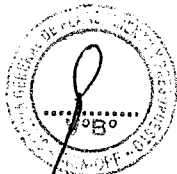
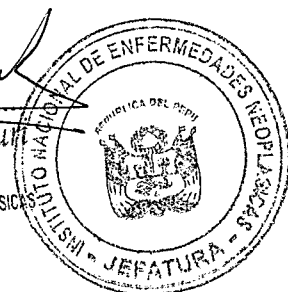
ARTÍCULO CUARTO: Encargar a la Oficina de Planeamiento Estratégico por intermedio de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto realice las acciones de

seguimiento, monitoreo y evaluación de la "Reprogramación del Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) Año Fiscal 2018", así como de los Planes de Gestión Clínica y/o Planes de Gestión Administrativa reprogramados y aprobados con la presente Resolución.

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

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

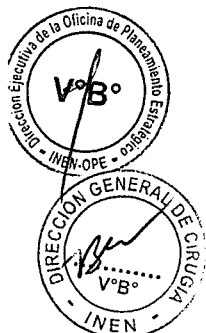

M.C. Iván Chávez Passiuri
Jefe Institucional
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS



"INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS"



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS (INEN) AÑO 2018





PERÚ

**Ministerio
de Salud**

Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

INDICE

PRESENTACIÓN

AGRADECIMIENTO

I. GENERALIDADES

- a. Declaración de la Política Institucional
- b. Visión
- c. Misión
- d. Denominación, Naturaleza y Fines
- e. Estructura Orgánica
- f. Rol del INEN en el Mapa de Procesos del MINSA

II. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017-2021

III. ANEXOS



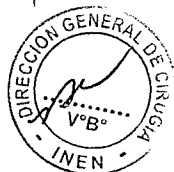
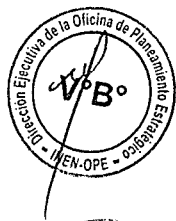
PRESENTACION

La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en cumplimiento de la Directiva Administrativa N° 003-INEN/2017/OGPP-OPE: "Directiva Administrativa para la Elaboración, Modificación del Plan estratégico Institucional (PEI) y Plan Operativo Institucional (POI) del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas", aprobada por Resolución Jefatural N° 297-2017-J/INEN, presenta al Plan Operativo Institucional Año 2018; documento de gestión que ha sido alineado al Plan Estratégico Institucional 2017-2021, y sintetiza las metas que las Unidades Orgánicas se han propuesto realizar para alcanzar los objetivos propuestos en el PEI durante dicho ejercicio presupuestal. Es preciso indicar que el documento en mención ha sido elaborado en estrecha coordinación con los órganos de líneas, órganos de asesoría y órganos de apoyo y Comités.

Cabe indicar que además de la asistencia técnica brindada a cada Dirección u Oficina General, Responsables de los Programas Presupuestales, entre otros, se ha tenido en cuenta que no sólo esté enmarcado en el Plan Estratégico Institucional vigente del Instituto, sino también, que esté alineado a los Objetivos Estratégicos del Pliego, al PESEM, el Acuerdo Nacional y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

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

En tal sentido presentamos el "PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018", el cual contiene la Misión, Visión Institucional, Naturaleza y Fines, Estructura Orgánica, Rol del INEN en el Mapa de Procesos del MINSA; indicadores de seguimiento: Matriz N° 1 un resumen de las grandes actividades operativas programadas para el cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales y Objetivos Estratégicos Institucionales, en el marco de la Estructura Funcional Programática vigente para el ejercicio presupuestal 2018, con el presupuesto asignado a cada una de ellas de acuerdo a las Categorías Presupuestales (Matriz N° 2 y Matriz N° 4).



IVÁN KLÉVER CHÁVEZ PASSIURI
JEFE 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 2018 del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.**

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

Agradecemos especialmente a:

Iván Kléver Chávez Passiuri
Fernando Torres Vega
Oscar Pedro Canales Toledo
Christian Loayza Gonzales
Sandra Chapoñán Mendoza
Marco Bardales Rengifo
Valerie Flores Suazo
Juan Carlos Chávez Chavarry
Juan Carlos Gonzales Hernandez
Silvia Villavicencio Whittembury
Teresita Collantes Saavedra
Arminda Navarro Vega
Leiny Vega Haro
Gustavo Contreras Cáceres
Milagros Romero Alegría
Angélica Mogollón Monteverde
Joice Ponce Cámara
Ángel Riquez Quispe
José Carlo Ubillus Trujillo
Angélica Chávez Guevara
Baltazar Cachay Vilca
Zenia Wong Vásquez
Eduardo Orlando Siuse Alva
Doris Silva Pérez,

José Ugarte Taboada

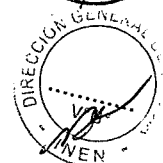
Ronald Pérez Maita
Jennyffer Joanna Montero Lamas
Gladys Ugarte Espinoza
Rosa Irene Aragüena Vilela de Soto
Darío Cárdenas Romero
Francisco Enrique Berrospi Espinoza
Jorge Iberico Romero

Víctor Manuel Rojas Gonzales

Miriam Salazar Robles,

Ebert Carlos Poquioma Rojas

Jefe Institucional
Sub Jefe Institucional
Secretaría General
Director Oficina de Asesoría Jurídica
Oficina de Asesoría Jurídica
Director Oficina de Comunicaciones
Oficina de Comunicaciones
Director Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Director Oficina de Planeamiento Estratégico
Oficina de Planeamiento Estratégico
Oficina de Planeamiento Estratégico
Oficina de Planeamiento Estratégico
Oficina de Planeamiento Estratégico
Oficina de Planeamiento Estratégico
Oficina de Planeamiento Estratégico
Oficina de Planeamiento Estratégico
Directora Oficina de Organización
Oficina de Organización
Director Oficina de Proyectos de Inversión y Cooperación Externa
Oficina de Proyectos de Inversión y Cooperación Externa
Director Oficina General de Administración
Asesoría OGA y Jefatura Institucional
Director Oficina de Contabilidad y Finanzas
Oficina de Contabilidad y Finanzas
Director Oficina de Ingeniería Mantenimiento y Servicios –
Coordinador de los Productos de Vulnerabilidad y Mantenimiento Hospitalario
Director del Departamento de Medicina Crítica – Coordinador de los Productos de Atención del Programa 086
Directora Oficina de Logística
Oficina de Logística
Directora Oficina de Recursos Humanos
Oficina de Recursos Humanos
Director General Dirección de Cirugía
Dirección de Cirugía
Director General Dirección de Control de Cáncer - Coordinador de los Productos de Acciones Comunes
Coordinadora General de los Productos de Promoción del Programa Presupuestal N° 024 Prevención y Control del Cáncer
Director Departamento de Epidemiología y Estadística del



Miriam Manrique Cárdenas
Luis Alberto Mas López
Francisco Torres Fernández
Fernando Barreda Bolaños

Hugo Lozada Rocca

Giovana Galarza Torres
Katherine Gutarra Chuquin,
Gustavo Sarria Bardales
Adela Heredia Zelaya
Rosa Mori Salazar
Patricia Saavedra Sobrados
Fabiola Arroyo Barrios
Charo Coronado Valenzuela

Milward José Ubillus Trujillo

José Emilio Rodríguez Lira
Irene Castillo Ochoa
Sheila Eunice Vilchez Santillán
Gloria Vilma Díaz Ríos
Jean Hernández Medrano
Luis Cuellar Ponce de León
Luis Paúl Condori Sotomayor
Evelyn Rodríguez Geldres

Jorge Armando Rubiños Pozo

Eloy Ruiz Figueroa

José Manuel Cotrina Concha

Silvia Patricia Neciosup Delgado

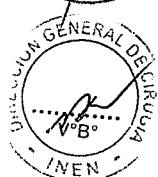
Manuel Alvarez Larraondo

Edgar Amorín Kajatt

Luis Fernando Mesa Montoya

Cáncer

Dirección de Control del Cáncer
Director General Dirección de Medicina
Dirección de Medicina
Director Departamento Especialidades Médicas
Departamento Especialidades Médicas-Coordinador del PP
Control y Prevención de la Salud Mental
Departamento Especialidades Médicas- Unidad de Salud Mental
Departamento de Especialidades Médicas PpR TBC-VIH
Director General Dirección de Radioterapia
Directora Departamento de Radioterapia
Departamento de Radioterapia
Departamento de Medicina Nuclear
Dirección de Radioterapia y Medicina Nuclear
Departamento de Medicina Nuclear
Director General Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico
y Tratamiento.
Director del Departamento de Radiodiagnóstico
Departamento de Radiodiagnóstico
Directora Departamento de atención de Servicios al Paciente
Departamento de Enfermería
Departamento de Enfermería
Comité de infecciones Intrahospitalarias
Comité de Infecciones Intrahospitalarias
Comité de Residuos Sólidos
Director Departamento de Promoción de la Salud, Prevención de
la Salud, Prevención y Control Nacional del Cáncer –
Coordinador de los Productos de Promoción , Prevención y
Detección Precoz
Director Departamento de Cirugía de Abdomen – Coordinador de
los Productos de Cáncer de Estómago, Cáncer de Colon, Recto
y Cáncer de Hígado
Director Departamento de Cirugía de Mamas y Tejidos Blandos –
Coordinador de los Productos de Piel y Cáncer de Mama
Directora Departamento de Medicina Oncológica - Coordinadora
de los Productos de Cáncer de Leucemia y Linfoma
Director Departamento de Cirugía de Ginecológica –
Coordinador del Producto de Cáncer de Cuello Uterino
Director Departamento de Cirugía de Tórax – Coordinador del
Producto de Cáncer de Pulmón
Director Departamento de Cirugía Urológica – Coordinador del
Producto de Cáncer de Próstata.



I. GENERALIDADES

a. Declaración de la Política Institucional

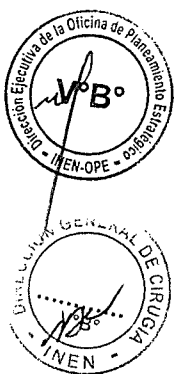
En el próximo quinquenio es importante controlar y disminuir la morbilidad y mortalidad por enfermedades no transmisibles, siendo de particular interés del INEN la disminución en la tasa de mortalidad por cáncer a través de:

1. ***El fortalecimiento de la Atención Integral al paciente oncológico con calidad.*** Se inició en el año 2012 con el Plan Nacional para la Atención Integral del Cáncer y el Mejoramiento de los Servicios Oncológicos en el Perú (Plan Esperanza), aún constituye una política de estado sectorial, integradora y con articulación multisectorial que contribuye a mejorar el acceso a la población a los servicios para un diagnóstico temprano y una atención oportuna, protegiendo socialmente a la población de menores recursos al vencer las barreras económicas mediante el derecho a la cobertura oncológica gratuita a través del Seguro Integral de Salud (SIS) y el Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL).

Además de ello continuar desarrollando en implementando los programas presupuestales que contribuyen a la atención integral de los pacientes como son:

- a. P P Control y Prevención de la Salud Mental.
 - b. P P Tuberculosis VIH-SIDA
 - c. P P Disminución de la mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas
2. **Exigencia académica a los Médicos Residentes.** Se ha reforzado la formación de Médicos Residentes con entrenamiento en base al desarrollo de competencias oncológicas de promoción, prevención y gestión de los recursos, fomentando el sentido crítico, una actitud proactiva, el respeto a los derechos fundamentales del usuario interno/externo y sobre todo en la calidad de atención, en más de 17 especialidades del área oncológica. En el período 2011 al 2015 han egresado 137 especialistas en el INEN.
 3. **Inclusión de Planes de Capacitación a Profesionales de la Salud en Materia Oncológica.-** Además de que el INEN, es el centro de excelencia educativa para la capacitación de los Residentes. Debe de convertirse en Centro de Referencia para capacitar a los profesiones de la salud en materia oncológica a nivel nacional.
 4. **Incentivar la ejecución de la investigación a nivel nacional.-** El INEN, además de promover la investigación científica para mejorar los tratamientos a las personas con neoplasias malignas, realizar las publicaciones en revistas indexadas, realizar concursos de investigación, debe de promover con énfasis en la investigación clínica, con el objeto de validar los tratamientos, identificar los problemas terapéuticos.
 5. **Descentralización de los servicios de salud.-** Continuar con la asesoría para crear servicios/unidades oncológicas a nivel nacional. Desde el año 2011 se contaba con 13 unidades oncológicas en Hospitales Generales de Lima y Callao, 7 preventorios y 2 Institutos Regionales de Cáncer (Trujillo y Arequipa) haciendo un total de 22 servicios oncológicos. Actualmente, se ha ampliado a 3,017, se han fortalecido los Institutos Regionales de Cáncer de Trujillo y Arequipa y se viene impulsando la construcción de los Institutos Regionales de Enfermedades Neoplásicas del Centro en Junín y del Oriente en Loreto.

Además de ello, ejecución de nuevos procedimientos, como el uso y desarrollo de la telemedicina, para el diagnóstico, tratamiento, seguimiento, y la medicina traslacional, favoreciendo la medicina personalizada.
 6. **Gestionar el financiamiento a través de los programas presupuestales:** 018 Enfermedades No Transmisibles, 024 Prevención, Control del Cáncer 131 Control y Prevención en Salud Mental y Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, contribuyen a la reducción de la mortalidad y morbilidad por enfermedades no



transmisibles, el mismo que para los afiliados al SIS se complementa con las transferencias del SIS y FISSAL, esté último creado como agente financiador de las enfermedades de alto costo.

7. **Reforzar la implementación del Sistema de Referencia y Contra referencia en materia Oncológica.** Usando en lo posible el Sistema establecido por el SIS, a fin de garantizar que al INEN lleguen preferentemente los casos más complejos.

8. Gestión por desastres

En el año 2016 se ha promulgado la Ley 30423 la cual establece medidas para el fortalecimiento de la autoridad de salud en el nivel nacional con el fin de garantizar la prevención, control de riesgos y enfermedades de la población. A esta se suma al Decreto Legislativo N°1156 que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones. La importancia de esta normativa radica en que respetando el proceso de descentralización en curso permitirá al MINSA intervenir en territorios específicos y de manera extraordinaria si es necesario, previniendo riesgos que por factores externos o negligencia de las Dirección Regionales y/o Gobiernos Regionales afecten la salud de la población.

El financiamiento a través de los Programas Presupuestales 068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres y 104 Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas, contribuyen a la reducción de la mortalidad y morbilidad por estas causas.

b. 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".

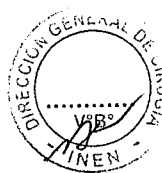
c. Misión²

"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"

d. 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.



e. 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:

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

² LEY N° 28748 Creación de la OPD del INEN

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

01 ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

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

02 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

- 02.1 Órgano de Control Institucional.

03 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

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

04 ÓRGANOS DE APOYO

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

f. Rol del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en el Mapa de Procesos del Ministerio de Salud



ROL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS EN EL MAPA DE PROCESO DEL MINS

MINS		INEN		ARTICULACIÓN CON PROGRAMAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL INEN	
PG	PROCESOS MINS	PG	PROCESOS INEN		
	PROCESOS MISIONALES		PROCESOS MISIONALES		
PM.01	Gestión de la Promoción de la Salud	PM.02	Promoción de la Salud	PP N° 024: promoción de la Salud en Temas Oncológicos	
PM.02	Gestión de la Prevención y Control de Riesgos y daños y Enfermedades	PM.03	Prevención y Detección Temprana	PP N° 024: Actividades de Prevención Primaria y Secundaria del Cáncer	
				PP N° 024: Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer	
				PP N° 016 : TUBERCULOSIS (TBC) /VIH-SIDA	
				PPN° 068: Reducción de la Vulnerabilidad de Atención de Emergencias por Desastres	
				PPN°104: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	
PM.03	Gestión de la Salud Ambiental			PP N° 131: Control y Prevención en Salud Mental	
PM.04	Gestión de la Inocuidad Alimentaria			Comité de Control de Infecciones Intrahospitalarias	
		PM. 04	Medicina Oncológica de Alta Especialización	Consulta Médica, Trasplantes de Médula Ósea, Quimioterapia de Alta Especialización	
		PM. 05	Cirugía Oncológica de Alta Especialización	Pre Operatorio, Cirugías de Alta Especialización, Tradicionales, Laparoscópicas, Radioterapia Intraoperatoria y Radiocirugía	
		PM. 06	Radioterapia y Medicina Nuclear	Procedimientos de Radioterapia (Teleterapia, Braquiterapia) Radioterapia Intraoperatoria, Radiocirugía (Estudios Gammaográficos)	
PM.05	Gestión de Atención en Salud de Personas, Familias y Comunidades	PM. 07	Especialidades Médicas para la Atención de Pacientes Oncológicos	Consultas, Interconsultas y procedimientos Especiales y otros Procedimientos, Terapia Paliativa y Tratamiento del Dolor, Psicológica y Psiquiátrica	
		PM. 08	Medicina Crítica	Procedimientos de Medicina Crítica: Emergencia, UCI, UTI	
		PM. 09	Servicio de Radiodiagnóstico	Procedimientos de Radiodiagnóstico	
		PM. 10	Servicio de Evaluación de Tejidos, Células y Fluidos	Procedimientos de Laboratorio	
		PM. 11	Gestión del Cuidado del Paciente	Atención y Cuidado al Paciente	



ROL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS EN EL MAPA DE PROCESO DEL MINSA

MINSA		INEN		ARTICULACIÓN CON PROGRAMAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL INEN
PG	PROCESOS MINSA	PG	PROCESOS INEN	
	PROCESOS MISIONALES		PROCESOS MISIONALES	
PM.06	Gestión del Seguro en Salud			
PM.07	Gestión de la Protección de los Derechos a la Salud	PE.02	Gestión de Control del Cáncer y Normatividad de Servicios Oncológicos (*)	Gestión de Calidad y Emisión de Documentos Normativos
PM.08	Gestión del Desarrollo de Tecnologías en Salud			
PM.09	Gestión del Desarrollo de Productos Farmacéuticos y Sanitarios, Dispositivos Médicos y Establecimientos Farmacéuticos	PM.11	Gestión Farmacéutica	Atención de Recetas, Elaboración de Fórmulas Magistrales etc.
PM.10	Gestión del Desarrollo de Recursos Humanos	Pm.01	Educación de Alta Especialización	Residentado Médico, Escuelas de Excelencia, Pregrado, Ensayos, Clínicos, Cirugía Experimental
PM.11	Gestión del Desarrollo de Infraestructura y Equipamiento en Salud			
	PROCESOS DE SOPORTE		PROCESOS DE APOYO	
PS.01	Administración del Sistema Logístico	PA.02	Sistema Logístico	Sistema Logístico
PS.02	Administración de la Asesoría de Asuntos Legales y Jurídicos	PA.07	Asesoramiento Jurídico	Asesoramiento Jurídico
PS.03	Administración Presupuestal	PA.03	Sistema Financiero y Contable	Sistema Financiero y Contable
		PA.04	Sistema de Ingeniería, Mantenimiento de Equipos Biomédicos y Servicios Generales	Sistema de Ingeniería, Mantenimiento de Equipos Biomédicos y Servicios Generales
PS.04	Administración de Tecnologías de la Información	PA.05	Administración de las Tecnologías de la Información	Administración de las Tecnologías de la Información
PS.05	Administración de Recursos Humanos	PA.01	Sistema de Recursos Humanos	Sistema de Recursos Humanos
PS.06	Gestión de Transparencia y Atención al Ciudadano	Pa.06	Sistema de Comunicación y Transparencia	Sistema de Comunicación y Transparencia

(*) A nivel del INEN es un proceso estratégico de calidad

GENERAL DE INEN
V°B°

Director General de la Oficina de Planeamiento Estratégico
INEN-ope
V°B°



PERÚ

**Ministerio
de Salud**

Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas



II. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017-2021

1. OE1. Reducir la mortalidad por cáncer en las neoplasias más frecuentes (mama, cuello uterino, estómago, pulmón, próstata) en la población peruana.
2. OE2. Promover la participación responsable de la sociedad organizada en el cuidado de salud de la población, fortaleciendo acciones colaborativas preventivo promocionales en el continuo proceso salud enfermedad en materia oncológica.
3. OE3. Promover la mejora de la calidad de los servicios oncológicos a nivel nacional con el desarrollo de la normatividad y la información estadística y epidemiológica.
4. OE4. Impulsar el desarrollo de la investigación y la educación en materia oncológica a nivel nacional.
5. OE5. Mantener y mejorar los procesos estratégicos, de soporte institucional y Sistema de Calidad en el INEN.
6. OE6. Mejorar la implementación del Sistema de gestión de riesgos ante emergencias y desastres en el INEN.

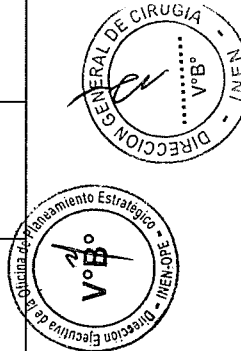
III. ANEXOS

- a. Matriz de Ajuste a Imagen Futuro del Perú 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Plan Concertado de Salud 2007-2020, Análisis Prospectivo, PESEM 2016-2021, PEI MINSA 2017-2019 Y PEI INEN 2017-2021.
- b. Matriz N° 1 Matriz Resultados y Productos Institucionales.
- c. Matriz N° 2 Reporte del Plan Operativo Institucional – Metas Físicas y Financieras 2018.
- d. Matriz N° 4 Programación Presupuestal de Productos/proyectos – Actividades
- g. Matriz N° 5 Demanda Global Consolidada 2018



MATRIZ DE AJUSTE A IMAGEN DE FUTURO DEL PERÚ 2030, OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, PLAN CONCERTADO DE SALUD 2007-2020 ANÁLISIS PROSPECTIVO, PESEM 2016-2021, PEI MINSA 2017-2019 Y PEI INEN 2017-2021 PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO AÑO 2018

PRE IMAGEN DE FUTURO DEL PERÚ 2030	OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	PLAN NACIONAL CONCERTADO DE SALUD 2007-2020				ANÁLISIS PROSPECTIVO MINSA				PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2016-2021		OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES INEN (PEI 2017-2021)
		LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 2007-2020	OBJETIVOS SANITARIOS NACIONALES	META 2011	ESTRATEGIAS E INTERVENCIONES	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	VARIABLE ESTRATÉGICA	INDICADOR	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS	
Todas las personas gozan de una vida sana y promueven el bienestar para todos en todas las edades. Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Meta: 3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades transmisibles y no transmisibles	Vigilancia, prevención y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles		Objetivo 8: Reducir la mortalidad por cáncer Reducir la mortalidad por cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer de estómago, próstata y pulmón	Reducir la mortalidad por cáncer de cuello uterino de 9.95 a 6 x 100,000 hab.	Fomentar el conocimiento de los beneficios de la prevención, el tamizaje y el diagnóstico precoz del cáncer de mama, cuello uterino, próstata, pulmón y estómago Fortalecimiento de los Servicios de Radiodiagnóstico en hospitales de mediana y alta complejidad. Fortalecimiento del control de calidad de los laboratorios de citología centralizados en las capitales de departamentos.	Sistema de Salud	Provisión de servicios de salud de calidad	Acceso a servicios de salud de calidad	Personas con problemas de salud que acuden a establecimientos de salud.	Incrementar la cobertura de aseguramiento público de la población		OEL05. Mantener y mejorar los procesos estratégicos de soporte institucional y sistema de calidad en el INEN OEL06. Mejorar la implementación del Sistema de gestión de riesgos ante emergencias y desastres en el INEN. OEL04. Impulsar el desarrollo de la investigación y la educación en materia oncológica a nivel nacional. OEL03. Promover la mejora de la calidad de los servicios oncológicos a nivel nacional con el desarrollo de la normatividad y la información estadística y epidemiológica OEL01. Reducir la mortalidad por cáncer en las neoplasias más frecuentes (mama, cuello uterino, estómago, pulmón, próstata) en la población peruana OEL02. Promover en la población estilos de vida saludable, detección temprana y conocimiento validado sobre la enfermedad, sus derechos y responsabilidades en el cuidado de su salud con énfasis en los factores de riesgo.
								Brecha del talento humano	Densidad de recursos humanos en salud por regiones.			
								Disponibilidad de medicamentos e insumos médicos	Proporción de adquisición de medicamentos del Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales.	Expandir la Oferta de Servicios de Salud		
								Grado de modernización de la gestión hospitalaria	Rendimiento hora médico (Tercer Nivel: 4 consultas por hora médico y 16 consultas por turno de 4 horas).	Modernizar la gestión de los servicios de salud.		
								Nivel de acreditación de establecimientos de salud	Proporción de establecimientos de salud acreditados (en el 2013 se acreditaron 93).	Ampliar la cobertura de aseguramiento para la protección en salud de la población.	Generar capacidades para el desarrollo e implantación de tecnologías, investigación e información sanitaria.	
								Grado de innovación tecnológica	Tasa de autosuficiencia de pacientes en salud referidos a los problemas de salud prioritizados (INDECOPI).			
				Reducir la mortalidad por cáncer de mama de 9.03 a 6 x 100,000 hab.	Diseñar e implementar protocolos para prevenir el cáncer de cuello uterino, mama, estómago, próstata y pulmón.	Determinantes Sociales.	Estilos de Vida.	Acceso a una alimentación saludable	Personas que consumen al menos 5 porciones de frutas y/o verduras al día (ENDES 11.8%).		Disminuir las enfermedades no transmisibles	
								Incidencia del Cáncer.	Tasa de Mortalidad General por Cáncer (117.5 por 100,000 habitantes al 2015).	Mejorar la salud de la población.		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018
MATRIZ N° 1
MATRIZ DE RESULTADOS Y PRODUCTOS INSTITUCIONALES AÑO 2018

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (PEI 2017-2021)	RESULTADOS ESPERADOS	PRODUCTOS	INDICADOR DENOMINACIÓN	FORMA DE CÁLCULO	VALOR ALCANZADO 2016	VALOR ESPERADO 2017	VALOR ALCANZADO I SEMESTRE 2017	VALOR PROPUESTO 2018	FUENTE	PERIODICIDAD
Reducción de la mortalidad por cáncer de cérvix		Atención del cáncer de cuello uterino para el estadaje y tratamiento	Porcentaje de pacientes nuevos con cáncer de cuello uterino en el INEN con diagnóstico presuntivo registrados en el período.	Resultado de comparar los casos de cáncer de cuello uterino (C53) diagnosticados en un período (presuntivos o definitivos) con los casos programados en el mismo período.		P/D	95.0%	95.0%	DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA Y ESTADÍSTICA DEL CÁNCER	
			Porcentaje de pacientes nuevos con cáncer de cuello uterino en el INEN con diagnóstico y estadío confirmado registrados en el período.	Resultado de comparar los casos de cáncer de cuello uterino (C53) con diagnóstico y estadío confirmados con el total de NM C53 presuntivos o definitivos		P/D	77.4%	80.0%		
			Porcentaje de pacientes nuevos con diagnóstico de cáncer de cuello uterino estadio I operados antes de los 90 días de admitidos al INEN	Número de pacientes nuevos con diagnóstico de cáncer de cuello uterino EC I operados antes de los 90 días de admitidos en el INEN sobre el total de pacientes admitidos por 100				PD		
			Porcentaje de casos nuevos de cáncer de cuello uterino estadio I y II atendidos en el INEN	Resultado de comparar los casos de cáncer de cuello uterino (C53) en estadíos I y II con el total C53 con estadío registrado.		70.0%	64.0%	70.0%		
Reducción de la mortalidad por cáncer de mama		Atención del cáncer de mama para el estadaje y tratamiento	Porcentaje de casos con cáncer de cuello uterino estadíos I y II con Braquiterapia	Número de casos con C53 EC I-II que recibieron Braquiterapia entre el total de casos C53 EC I-II registrados.	95%	100.0%	100.0%	95.0%	DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA Y ESTADÍSTICA DEL CÁNCER	
			Porcentaje de pacientes nuevos con cáncer de mama en el INEN con diagnóstico presuntivo registrados en el período.	Resultado de comparar los casos de cáncer de mama (C50) con el total NM presuntivos o definitivos con lo programado para el mismo período.		P/D	90.0%	90.0%		
			Porcentaje de pacientes nuevos con cáncer de mama en el INEN con diagnóstico y estadío confirmado registrados en el período.	Resultado de comparar los casos de cáncer de mama (C50) con estadío registrado con el total de NM C50 presuntivo o definitivos		P/D	28.3%	60.0%		
			Número de radioterapia intraoperatoria de mama (RIO)	Número de radioterapia intraoperatoria de mama (RIO) realizadas durante un período	113	150	44	150		
			Porcentaje de casos nuevos de cáncer de mama estadio III y IV atendidos en el INEN	Resultado de comparar los casos de cáncer de mama (C50) con estadíos III y IV con el total C50 con estadío registrado	S/I	65.0%	64.0%	50.0%		



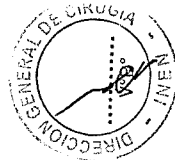
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (PEI 2017-2021)	RESULTADOS ESPERADOS	PRODUCTOS	INDICADORES DENOMINACIÓN	FORMA DE CÁLCULO	VALOR ALCANZADO 2016	VALOR ESPERADO 2017	VALOR ALCANZADO I SEMESTRE 2017	VALOR PROPUESTO 2018	FUENTE	PERIODICIDAD
Reducir la mortalidad por cáncer de las neoplasias más frecuentes (mam, cuello uterino, estómago, pulmón, próstata) en la población peruana	Reducción de la mortalidad por cáncer de próstata	Atención del cáncer de próstata para el diagnóstico, estadaje y tratamiento	Porcentaje de casos nuevos de cáncer de próstata atendidos en el INEN	Casos nuevos de cáncer de próstata atendidos en el INEN comparado con lo esperado en el mismo período.			95.0%	95%		TRIMESTRAL
			Número de Braquiterapia en cáncer de próstata aplicados	Número de Braquiterapia en cáncer de próstata aplicados en un período	35	50	16	50	DIRAD Y MN	
	Reducción de la mortalidad por cáncer de pulmón	Atención del cáncer de pulmón que incluye: diagnóstico, estadaje y tratamiento	Casos nuevos de cáncer de pulmón atendidos en el INEN	Casos nuevos de cáncer de pulmón atendidos en el INEN comparado con lo esperado en el mismo período.			95.0%	95%	DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA Y ESTADÍSTICA DEL CÁNCER	
	Reducción de la mortalidad por cáncer de colon y recto	Atención del cáncer de colon y recto que incluye: diagnóstico, estadaje y tratamiento	Casos nuevos de cáncer de colon y recto atendidos en el INEN	Casos nuevos de cáncer de colon y recto atendidos en el INEN comparado con lo esperado en el mismo período.			95.0%	95%		
	Reducción de la mortalidad por cáncer de hígado	Determinación del diagnóstico, estadío clínico y tratamiento del cáncer de hígado	Casos nuevos de cáncer de hígado atendidos en el INEN	Casos nuevos de cáncer de hígado atendidos en el INEN comparado con lo esperado en el mismo período.			95.0%	95%		
	Reducción la mortalidad por leucemia	Atención de la leucemia que incluye: diagnóstico y tratamiento	Número de trasplantes de médula ósea realizados	Número de trasplantes de médula ósea realizados en un período	38	36	32	70	DIMED	
	Reducción la mortalidad por linfoma	Atención de la linfoma que incluye: diagnóstico y tratamiento	Porcentaje de casos nuevos de linfoma tipo B atendidos en el INEN	Porcentaje de casos nuevos de linfoma tipo B atendidos en el INEN comparados con el total de linfomas registrados en el mismo período.			65%	65%	DPTO DE EPIDEMIOLOG Y ESTADÍSTICA DEL CÁNCER	
	Reducción la mortalidad por cáncer de piel no melanoma	Atención del cáncer de piel no melanomas que incluye: diagnóstico, estadaje y tratamiento	Porcentaje de Linfoma T y NK atendidos en el INEN	Porcentaje de Linfoma T y NK atendidos en el INEN comparados con el total de linfomas registrados en el mismo período.			14%	15%		
	Disminución de las complicaciones y el riesgo de los pacientes oncológicos en	Servicios de atención de tuberculosis con medidas de control de infecciones y bioseguridad en el personal de salud	Casos nuevos de cáncer de piel no melanoma atendidos en el INEN	Casos nuevos de cáncer de piel no melanoma atendidos en el INEN comparado con lo esperado en el mismo período.			95.0%	95%		
			% de sintomáticos respiratorios identificados	Número de sintomáticos respiratorios identificados sobre el total de sintomáticos respiratorios programados por 100	94.5%	100.0%	48.3%	100.0%	RESPONSABLES PROGRAMA	



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (PEI 2017-2021)	RESULTADOS ESPERADOS	PRODUCTOS	INDICADOR DENOMINACIÓN	FORMA DE CÁLCULO	VALOR ALCANZADO 2016	VALOR ESPERADO 2017	VALOR ALCANZADO I SEMESTRE 2017	VALOR PROPUESTO 2018	FUENTE	PERIODICIDAD
Reducción la mortalidad por los otros tipos de cáncer	relación a las enfermedades transmisibles: VIH - SIDA y TBC	Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva	Pacientes con VIH-Cáncer confirmados reciben tratamiento según normas y guías técnicas	Pacientes con VIH -cáncer confirmados reciben tratamiento según normas y guías técnicas sobre el total de pacientes programados por 100	97.1%	100.0%	60.0%	100.0%	RESPONSABLES PROGRAMA	
		Personas con trastornos mentales y problemas psicosociales detectados	% de pacientes nuevos tamizados en salud mental con problemas emocionales	Número de pacientes tamizados con problemas emocionales sobre el total de pacientes programados por 100	48.8%	42.3%	52.3%	50.0%	DPTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	
	Mejorar la calidad de vida y su familia del paciente oncológico	Atención de emergencias y urgencias	Porcentaje de atenciones en emergencia	Total de atenciones en emergencia sobre el total de atenciones en CE.	5.1%	<5%	4.8%	<5%	DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA Y ESTADÍSTICA DEL CÁNCER	
		Atención de consultas externas	Productividad hora médico en consulta externa	Promedio de consultas externas realizadas por médico en una hora	3.91	4	3.97	3 a 4	SUSALUD	
			Tiempo de espera por la atención de consulta externa (Minutos)	Tiempo promedio de espera por la atención de consulta externa				144.5	SUSALUD	
			Porcentaje de usuarios satisfechos en consulta externa	Resultado de encuesta de satisfacción de usuarios en consulta externa				>=79%	SUSALUD	
	Reducción la mortalidad por los otros tipos de cáncer	Atención en hospitalización	Promedio de permanencia (días/egreso) Servicios de Hospitalización Quirúrgica	Número de egresos de una cama en un mes sobre del total de camas de hospitalización quirúrgica por cien	10.5	9 a 12	10.3	9 a 12	DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA Y ESTADÍSTICA DEL CÁNCER	
			Rendimiento cama (egresos/cama/mes) (%) UPSS de Hospitalización quirúrgica	Número de egresos + traslados entre el número de camas disponibles (mensualizado promedio)	3.6	2 a 4	3.9	2 a 4	DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA Y ESTADÍSTICA DEL CÁNCER	
			Tasa de mortalidad bruta (INEN)	Número de muertes ocurridas en el INEN en un período entre el número de egresos totales en el mismo período.	7.4%	7.0%	7.1%	7.0%	DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA Y ESTADÍSTICA DEL CÁNCER	
		Cirugías	Porcentaje de cirugías suspendidas	Porcentaje de cirugías suspendidas en un período sobre el total de cirugías programadas en el mismo período por cien	10.8	9.8	10.1	9	DICIR	
			Porcentaje de ocupación de camas	Días-Cama Ocupada sobre los Días-Cama Disponible por 100	86.20%	87.50%	88.80%	88.00%	DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA Y ESTADÍSTICA	
		Atención de cuidados intensivos	Porcentaje de flebitis	Número de pacientes usuarios con catéter venoso que presentan flebitis sobre el número de personas con catéter venoso periférico por 100	0.13	<1%	0.08	<1%	DPTO DE ENFERMERÍA	



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (PEI 2017-2021)	RESULTADOS ESPERADOS	PRODUCTOS	INDICADOR DENOMINACIÓN	FORMA DE CÁLCULO	VALOR ALCANZADO 2016	VALOR ESPERADO 2017	VALOR ALCANZADO I SEMESTRE 2017	VALOR PROPUESTO 2018	FUENTE	PERIODICIDAD
		Diagnóstico , estadíaje clínico y tratamiento de la neoplasia maligna de huesos, retinoblastoma, sistema nervioso central, renal, maligna germinal y maligna de tejidos blandos entre otros	Densidad de incidencia de las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) seleccionadas: tasa ITU por CUP (Medicina)	Número de ITU en pacientes con catéter urinario más de 24 horas entre el número de días de cateterización urinaria por mil	12.22	8.00	11.7	8.6	CCIIHP	
			Porcentaje de acceso al tratamiento de los pacientes SIS	Número de pacientes SIS que son atendidos en Consulta Externa en un período sobre el total de pacientes atendidos en el INEN durante el mismo período.	75%	80.0%	82.0%	82.0%	DPTO DE EPIDEMIOLOG Y ESTADÍSTICA DEL CÁNCER	
			Porcentaje de cumplimiento de citas en consulta externa	Número de pacientes citados atendidos sobre el total de citados (en un período determinado)	Sin dato	85.0%	75.5%	80.0%		
			Satisfacción del usuario en hotelería hospitalaria en el INEN	Resultado de las encuestas de satisfacción del usuario de parte del equipo funcional de nutrición	67.0%	80.0%	66.9%	>= 79	DISAD	
			Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón	Total de población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de diferentes tipos de cáncer por medios masivos sobre el total de población informada y sensibilizada por medios masivos por 100	510,000	450,000	226,500	450,000	DICON/OF.COM	
		Personas con consejería en la prevención del cáncer de: cérvix, mama, gástrico, colon y recto, hígado, leucemia, linfoma piel y otros	Número de consejerías brindadas en cáncer de colon y recto, hígado, leucemia y los demás cánceres incluidos en el PpR	Número de consejerías brindadas para la prevención de cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, piel y demás cánceres incluidos en el PpR	20,956	19,337	7,639	17,600		
		Mujeres de 18 años con consejería de cáncer de cérvix	Número de consejerías brindadas en cáncer de cuello uterino	Número de consejerías brindadas en cáncer de cuello uterino	5,530	4,615	3,078	4,400		
			Número de pruebas de tamizaje de cuello uterino	Número de pruebas de tamizaje de cuello uterino en un período	21,235	19,656	11,245	15,780		



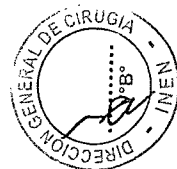
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (PEI 2017-2021)	RESULTADOS ESPERADOS	PRODUCTOS	INDICADOR DENOMINACIÓN	FORMA DE CÁLCULO	VALOR ALCANIZADO 2016	VALOR ESPERADO 2017	VALOR ALCANIZADO I SEMESTRE 2017	VALOR PROPUESTO 2018	FUENTE	PERIODICIDAD
Promover en la población estilos de vida saludable y detección temprana y conocimiento validado sobre la enfermedad, sus derechos y responsabilidades en el cuidado de su salud con énfasis en los factores de riesgo	Incremento del número de atenciones preventivas y detección temprana de cáncer.	Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	% de mujeres de 25 a 65 años examinadas con examen de Papanicolaou	Número de mujeres de 25 a 65 años examinadas con examen de Papanicolaou en un período sobre el total de mujeres programadas con examen de Papanicolaou en el mismo período por 100.	91.4%	100.0%	110.4%	100.0%	DICON	TRIMESTRAL
			% de mujeres de 30 a 49 años con Inspección Visual de Ácido Acético (IVAA)	Número de mujeres examinadas con IVAA en un período sobre el total de mujeres programadas con examen de IVAA en el mismo período por 100	111.4%	100.0%	74.7%	100.0%		
			% de mujeres de 30 a 49 años con detección Molecular de Papiloma Virus Humano (PVH)	Número de mujeres examinadas con detección molecular de PVH en un período sobre el total de mujeres programadas en el mismo período con detección de molecular de PVH por 100	111.1%	100.0%	166.0%	100.0%		
		Mujeres con citología anormal con colposcopia	Persona examinada con colposcopia	Número de mujeres examinadas con colposcopia	2,258	2,700	1,828	2,000		
		Crioterapia o como leep en mujeres con citología anormal	Persona examinada con crioterapia	Número de mujeres examinadas con crioterapia	158	145	46	96		
		Personas con consejería en la prevención del cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma piel y otros	Número de consejerías brindadas en la prevención del cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, piel y otros	Número de consejerías brindadas para la prevención de cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, piel y otros	4,598	4,400	910	2,000		
		Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	Cobertura de mamografías bilaterales	Número de mujeres con mamografía bilateral sobre el total de mujeres programadas con mamografía bilateral por 100	80.4%	100.0%	61.7%	100.0%		
		Mujeres de 18 años con consejería de cáncer de mama	Número de consejerías brindadas cáncer de mama	Número de consejerías brindadas cáncer de mama	5,017	4,400	1,839	4,400		
		Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico	Número de consejerías brindadas en cáncer gástrico	Número de consejerías brindadas en cáncer gástrico	2,380	2,500	783	3,000		
		Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	Cobertura de endoscopias digestiva alta	Número de personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta sobre el total de personas con endoscopia digestiva alta programadas por 100	84.3%	100.0%	52.8%	100.0%		



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (PEI 2017-2021)	RESULTADOS ESPERADOS	PRODUCTOS	INDICADOR DENOMINACIÓN	FORMA DE CÁLCULO	VALOR ALCANZADO 2016	VALOR ESPERADO 2017	VALOR ALCANZADO I SEMESTRE 2017	VALOR PROPUESTO 2018	FUENTE	PERIODICIDAD
		Personas con consejería en la prevención del cáncer de próstata	Número de consejerías brindadas cáncer de próstata	Número de consejerías brindadas cáncer de próstata	1,362	1,300	429	1,300.0	DICON	TRIMESTRAL
		Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	Cobertura de varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	Número de varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático sobre el total de varones de 50 a 70 años programados por 100	83.6%	100.0%	29.3%	100.0%		
		Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	Cobertura de varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	Número de varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA sobre el total de varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA programados por 100	101.4%	100.0%	22.8%	100.0%		
		Población en edad laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón	Número de consejerías brindadas en cáncer de pulmón	Número de consejerías dadas en un período cáncer de pulmón	2,069	2,122	600	2,500		
		Evaluación médica preventiva en cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel no melanoma	N° de atenciones de detección temprana del cáncer en el INEN (**)	N° de atenciones de detección temprana del cáncer en el INEN en un período	911	1,000	573	2,000		
		Desarrollar acciones preventivas	Número Promedio de personas que asisten a las actividades de promoción y prevención (Charlas del día viernes)	Número de personas registradas en actividades de promoción y prevención entre el número de actividades ejecutadas en el período.	4,000	4,000	1,940	4,000		
Promover la mejora de la calidad de los servicios oncológicos a nivel nacional con el desarrollo de la normatividad y la información estadística y epidemiológica	Sistema de monitoreo, evaluación y supervisión implementado	Monitoreo, evaluación y supervisión implementado	Porcentaje de supervisiones realizadas a servicios oncológicos	Porcentaje de supervisiones realizadas en un período sobre el total de investigaciones programadas por cien	105.8%	100.0%	52.0%	100.0%	DICON	TRIMESTRAL
			ASIS Elaborado	Documento elaborado sobre el documento programado	100%	100.0%	No corresponde	100.0%		
			Profesionales de salud capacitados en prevención de Cáncer de Cuello Uterino y Cáncer de Mama.	Número de profesionales capacitados en prevención de cáncer de cuello uterino y cáncer de mama registrados.	770	820	294	910		
		Normas y Guías clínicas aprobadas y difundidas a nivel nacional	Porcentaje de normas y guías técnicas emitidas	Número de normas y guías técnicas aprobadas sobre el total de normas y guías técnicas programadas por 100	84.0%	100.0%	27.0%	100.0%		



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (PEI 2017-2021)	RESULTADOS ESPERADOS	PRODUCTOS	INDICADOR DENOMINACIÓN	FORMA DE CÁLCULO	VALOR ALCANZADO 2016	VALOR ESPERADO 2017	VALOR ALCANZADO I SEMESTRE 2017	VALOR PROPUESTO 2018	FUENTE	PERIODICIDAD
Impulsar el desarrollo de la investigación y educación en materia oncológica en el INEN y con proyección nacional	A nivel nacional se desarrollan proyectos de investigación en cáncer.	A nivel nacional se desarrollan proyectos de investigación en cáncer.	Investigaciones oncológicas realizadas en el marco del Plan Esperanza en el INEN realizadas	Número de investigaciones realizadas en un período	124	103	62	100	DPTO DE INVESTIGACIÓN	TRIMESTRAL
	Establecer redes de conocimiento en competencias a nivel nacional	Establecer redes de conocimiento en competencias a nivel nacional	Profesionales capacitados	Número de profesionales capacitados en materia oncológica sobre el total de profesionales programados de ser capacitados en materia oncológica por 100	7,676	8,306	3,482	12,381		
			Porcentaje de profesionales capacitados en cirugía experimental (ensayos clínicos)	Total profesionales capacitados en un período	118.0%	100.0%	158.0%	100.0%		
Mantener y mejorar los procesos estratégicos de soporte institucional y de sistema de calidad en el INEN	Implementación de la planificación estratégica con enfoque de gestión por resultados	Gestión administrativa	Porcentaje de Ejecución del Presupuesto del INEN en el ejercicio presupuestal.	Porcentaje de Ejecución del Presupuesto del INEN en un período respecto al total del PIM asignado para el ejercicio presupuestal.	92.0%	100.0%	38.0%	100.0%	OGPP	TRIMESTRAL
		Planeamiento y Presupuesto	Porcentaje del Presupuesto del INEN en Programas por Resultados	Total presupuesto del INEN asignado a la categoría presupuestal de Programas Presupuestales en un período sobre el total de PIM asignado al INEN durante el mismo período presupuestal por 100	45.5%	47.0%	50.0%	45.0%		
		Conducción y Orientación Superior	Porcentaje de Ejecución del Presupuesto del INEN en Programas Presupuestales.	Cantidad de Presupuesto del INEN ejecutado en la Categoría Presupuestal Programas Presupuestales sobre el total de presupuesto asignado en la Categoría Presupuestal de Programas Presupuestales por 100	91.8%	100.0%	28.0%	100.0%		
		Gestión de Recursos Humanos	Porcentaje de incremento del PIM en el Programa Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer en el INEN	Total de presupuesto modificado durante un ejercicio presupuestal del programa de Prevención y Control del cáncer sobre el total del presupuesto modificado en el anterior ejercicio presupuestal del programa de prevención y control del cáncer por 100	97%	16.0%	21.0%	1.0%		
		Mantenimiento y reparación de establecimientos de salud	Documentos de gestión elaborados	Total de documentos de gestión elaborados	30	40	20	30		
		Vigilancia y control del medio ambiente ; entre otros	Tanque o cisterna con cloro residual > al 0.5PPM	Cloro residual en tanque o sistema > al 0.5 PPM	> al 0.5 PPM	> al 0.5 PPM	> al 0.7	> al 0.5 PPM		
									COMITÉ DE RESIDUOS SÓLIDOS	



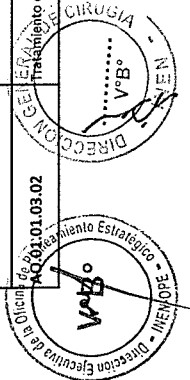
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (PEI 2017-2021)	RESULTADOS ESPERADOS	PRODUCTOS	INDICADOR DENOMINACIÓN	FORMA DE CÁLCULO	VALOR ALCANZADO 2016	VALOR ESPERADO 2017	VALOR ALCANZADO I SEMESTRE 2017	VALOR PROPUESTO 2018	FUENTE	PERIODICIDAD
Mejorar la implementación del sistema de gestión de riesgos ante emergencias y desastres en el INEN	INEN establecimiento Seguro frente a emergencias y desastres	Servicios de salud con capacidades complementarias para la atención frente a emergencias y desastres	% de simulacros ejecutados	Número de simulacros ejecutados sobre el total de simulacros programados por 100	100%	100.0%	33.0%	100.0%	RESPONSABLE DEL PROGRAMA	



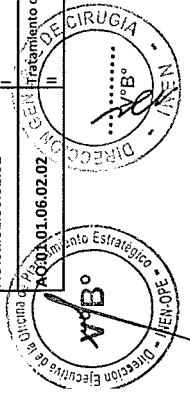
MATRIZ N° 2
REPORTE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS 2018

Periodo del PEI: 2017-2021
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Salud
Pliego: 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
Unidad Ejecutora: 001 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

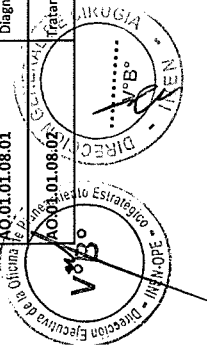
OE101: REDUCIR LA MORTALIDAD POR CÁNCER EN LAS NEOPLASIAS MÁS FRECUENTES (MAMA, CUELLO UTERINO, ESTÓMAGO, PULMÓN, PRÓSTATA) EN LA POBLACIÓN PERUANA												
AE101.01: ATENCIÓN ONCOLÓGICA INTEGRAL A LOS PACIENTES CON LOS 10 TIPOS DE CÁNCER PRIORIZADOS EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER												
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE META FINANCIERA				UNIDAD ORGÁNICA	
			META ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL MONTO P.O.I. S/.	RO	RDR	CENTRO DE COSTO	DEPENDENCIA
AO.01.01.01	3000355 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	086 Persona	7,462	3,846	874	1,616	1,126	14,440,853	14,440,853	-		
AO.01.01.01.01	Diagnóstico del Cáncer de Cuello Uterino	888 Persona Diagnosticada	1,224	306	306	306	306	2,262,587	2,262,587	-		
AO.01.01.01.02	Tratamiento del Cáncer de Cuello Uterino	086 Persona	7,462	3,846	874	1,616	1,126					
AO.01.01.01.02.01	Tratamiento de Cáncer de Cuello Uterino Con Estadío Clínico I	086 Persona	995	430	154	263	148					
AO.01.01.01.02.02	Tratamiento de Cáncer de Cuello Uterino Con Estadío Clínico II	086 Persona	4,257	2,218	489	912	638	12,178,266	12,178,266	-	08-09-10-11-12	DICIR-DIMED-DIRAD-DISAD-DPTO ENFER
AO.01.01.01.02.03	Tratamiento de Cáncer de Cuello Uterino Con Estadío Clínico III	086 Persona	1,857	1,058	169	352	278					
AO.01.01.01.02.04	Tratamiento de Cáncer de Cuello Uterino Con Estadío Clínico IV	086 Persona	353	140	62	89	62					
AO.01.01.02	3000356 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	086 Persona	9,079	4,974	1,091	1,686	1,328	15,045,145	15,045,145	-		
AO.01.01.02.01	Diagnóstico del Cáncer de Mama	393 Persona Diagnosticada	1,472	468	404	380	220	1,980,597	1,980,597	-		
AO.01.01.02.02	Tratamiento del Cáncer de Mama	086 Persona	9,079	4,974	1,091	1,686	1,328					
AO.01.01.02.02.01	Tratamiento del Cáncer de Mama con Estadío Clínico I	086 Persona	1,015	365	233	275	142					
AO.01.01.02.02.02	Tratamiento del Cáncer de Mama con Estadío Clínico II	086 Persona	4,357	2,260	529	916	652	13,064,548	13,064,548	-	08-09-10-11-12	DICIR-DIMED-DIRAD-DISAD-DPTO ENFER
AO.01.01.02.02.03	Tratamiento del Cáncer de Mama con Estadío Clínico III	086 Persona	3,180	2,047	256	423	454					
AO.01.01.02.02.04	Tratamiento del Cáncer de Mama con Estadío Clínico IV	086 Persona	527	302	73	72	80					
AO.01.01.03	3000367 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	086 Persona	2,212	1,173	332	376	331	6,034,056	6,034,056	-		
AO.01.01.03.01	Diagnóstico del Cáncer de Estómago	393 Persona Diagnosticada	1,000	288	301	261	150	1,057,661	1,057,661	-		
AO.01.01.03.02	Tratamiento del Cáncer de Estómago	086 Persona	2,212	1,173	332	376	331					



CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN FÍSICA						PROGRAMACIÓN DE META FINANCIERA			UNIDAD ORGÁNICA	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL MONTO POI S/.	RO	RDR	CENTRO DE COSTO	DEPENDENCIA
AO.01.01.03.02.01	Tratamiento del Cáncer de Estómago con Estadío Clínico I	086 Persona	247	82	94	35	36	4,976,395	4,976,395	0	08-09-10-11-12	DICI-DIMED-DIRAD-DISAD-DPTO ENFER
AO.01.01.03.02.02	Tratamiento del Cáncer de Estómago con Estadío Clínico II	086 Persona	392	170	105	58	59					
AO.01.01.03.02.03	Tratamiento del Cáncer de Estómago con Estadío Clínico III	086 Persona	872	531	69	141	131					
AO.01.01.03.02.04	Tratamiento del Cáncer de Estómago con Estadío Clínico IV	086 Persona	701	390	64	142	105					
AO.01.01.04	3000368 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA PARA EL DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	086 Persona	2,966	1,668	441	428	429	3,864,260	3,864,260	-	08-09-10-11-12	DICI-DIMED-DIRAD-DISAD-DPTO ENFER
AO.01.01.04.01	Diagnóstico del Cáncer de Próstata	393 Persona Diagnosticada	616	180	168	175	93					
AO.01.01.04.02	Tratamiento del Cáncer de Próstata		2,966	1,668	441	428	429					
AO.01.01.04.02.01	Tratamiento del Cáncer de Próstata con Estadío Clínico I	086 Persona	81	44	16	12	9					
AO.01.01.04.02.02	Tratamiento del Cáncer de Próstata con Estadío Clínico II	086 Persona	390	171	126	46	47	3,690,084	3,690,084	-	08-09-10-11-12	DICI-DIMED-DIRAD-DISAD-DPTO ENFER
AO.01.01.04.02.03	Tratamiento del Cáncer de Próstata con Estadío Clínico III	086 Persona	1,060	558	148	154	200					
AO.01.01.04.02.04	Tratamiento del Cáncer de Próstata con Estadío Clínico IV	086 Persona	1,435	895	151	216	173					
AO.01.01.05	3000369 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	086 Persona	812	401	144	144	123	4,186,193	4,186,193	-	08-09-10-11-12	DICI-DIMED-DIRAD-DISAD-DPTO ENFER
AO.01.01.05.01	Diagnóstico del Cáncer de Pulmón	393 Persona Diagnosticada	496	127	155	139	75					
AO.01.01.05.02	Tratamiento del Cáncer de Pulmón	086 Persona	812	401	144	144	123					
AO.01.01.05.02.01	Tratamiento del Cáncer de Pulmón con Estadío Clínico I	086 Persona	38	13	15	3	7					
AO.01.01.05.02.02	Tratamiento del Cáncer de Pulmón con Estadío Clínico II	086 Persona	31	17	3	5	6	3,662,993	3,662,993	-	08-09-10-11-12	DICI-DIMED-DIRAD-DISAD-DPTO ENFER
AO.01.01.05.02.03	Tratamiento del Cáncer de Pulmón con Estadío Clínico III	086 Persona	152	81	20	29	22					
AO.01.01.05.02.04	Tratamiento del Cáncer de Pulmón con Estadío Clínico IV	086 Persona	591	290	106	107	88					
AO.01.01.06	3000370 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	086 Persona	1,957	966	373	325	293	3,739,180	3,739,180	-	08-09-10-11-12	DICI-DIMED-DIRAD-DISAD-DPTO ENFER
AO.01.01.06.01	Diagnóstico del Cáncer de Colon y Recto	393 Persona Diagnosticada	688	178	199	209	102					
AO.01.01.06.02	Tratamiento del Cáncer de Colon y Recto		1,957	966	373	325	293					
AO.01.01.06.02.01	Tratamiento del Cáncer de Colon y Recto con Estadío Clínico I	086 Persona	187	108	37	14	28					
AO.01.01.06.02.02	Tratamiento del Cáncer de Colon y Recto con Estadío Clínico II	086 Persona	567	258	126	99	84					



CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN FÍSICA						PROGRAMACIÓN DE META FINANCIERA				UNIDAD ORGÁNICA	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL MONTO P.O.I.S./	RO	RDR	CENTRO DE COSTO	DEPENDENCIA	
AO.01.01.06.02.03	Tratamiento del Cáncer de Colon y Recto con Estadío Clínico III	086 Persona	773	374	150	134	115	3,275,885	3,275,885	0	08-09-10-11-12	DICIR-DIMED-DIRAD-DISAD-DPTO ENFER	
AO.01.01.06.02.04	Tratamiento del Cáncer de Colon y Recto con Estadío Clínico IV	086 Persona	430	226	60	78	66						
AO.01.01.06.01.01	Diagnóstico del Cáncer de Colon	393 Persona Diagnosticada	355	90	106	106	53						
	Tratamiento del Cáncer de Colon		1,095	601	147	184	163						
AO.01.01.06.02.01.01	Tratamiento del Cáncer de Colon con Estadío Clínico I	086 Persona	124	91	12	3	18						
AO.01.01.06.02.02.01	Tratamiento del Cáncer de Colon con Estadío Clínico II	086 Persona	318	149	59	62	48						
AO.01.01.06.02.03.01	Tratamiento del Cáncer de Colon con Estadío Clínico III	086 Persona	407	209	63	75	60						
AO.01.01.06.02.04.01	Tratamiento del Cáncer de Colon con Estadío Clínico IV	086 Persona	246	152	13	44	37						
AO.01.01.06.01.02	Diagnóstico del Cáncer de Recto	393 Persona Diagnosticada	333	88	93	103	49						
	Tratamiento del Cáncer de Recto		862	365	226	141	130						
AO.01.01.06.02.01.02	Tratamiento del Cáncer de Recto Estadío Clínico I	086 Persona	63	17	25	11	10	3,898,142	3,898,142	-	-	DICIR-DIMED-DIRAD-DISAD-DPTO ENFER	
AO.01.01.06.02.02.02	Tratamiento del Cáncer de Recto Estadío Clínico II	086 Persona	249	109	67	37	36						
AO.01.01.06.02.03.02	Tratamiento del Cáncer de Recto Estadío Clínico III	086 Persona	366	165	87	59	55						
AO.01.01.06.02.04.02	Tratamiento del Cáncer de Recto Estadío Clínico IV	086 Persona	184	74	47	34	29						
AO.01.01.07	3000371 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE HÍGADO QUE INCLUYE: DIANÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	086 Persona	508	245	118	66	79						730,201
AO.01.01.07.01	Diagnóstico y Estadíaje Clínico del Cáncer de Hígado	393 Persona Diagnosticada	319	93	99	80	47						
AO.01.01.07.02	Tratamiento del Cáncer de Hígado		508	245	118	66	79	3,167,941	3,167,941	-	-	-	
AO.01.01.07.02.01	Tratamiento de Cáncer de Hígado con Estadío Clínico I	086 Persona	46	20	12	6	8						
AO.01.01.07.02.02	Tratamiento de Cáncer de Hígado con Estadío Clínico II	086 Persona	43	17	14	4	8						
AO.01.01.07.02.03	Tratamiento de Cáncer de Hígado con Estadío Clínico III	086 Persona	65	33	14	8	10						
AO.01.01.07.02.04	Tratamiento de Cáncer de Hígado con Estadío Clínico IV	086 Persona	354	175	78	48	53						11,357,453
AO.01.01.08	3000372 - ATENCIÓN DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	086 Persona	2,800	700	700	700	700						
	Diagnóstico de Leucemia	086 Persona	896	224	224	224	224						
AO.01.01.08.02	Tratamiento de Leucemia	086 Persona	1,904	476	476	476	476						



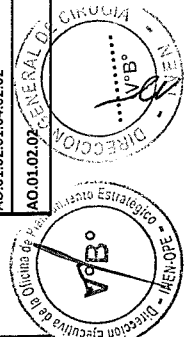
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN FÍSICA						PROGRAMACIÓN DE META FINANCIERA			UNIDAD ORGÁNICA	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	TOTAL MONTO POI S/.	RO	RDR	CENTRO DE COSTO	DEPENDENCIA
AO.01.01.09	3000373 - ATENCIÓN DEL LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	086 Persona	2,012	503	503	503	503	3,307,938	3,307,938	-	10.01-10.02	DIMED
AO.01.01.09.01	Diagnóstico de Linfoma	086 Persona	464	116	116	116	116	711,325	711,325	-		
AO.01.01.09.02	Tratamiento médico de Linfoma	086 Persona	1,548	387	387	387	387	2,596,613	2,596,613	-		
AO.01.01.10	3000374 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL, NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	086 Persona	1,778	891	290	334	263	2,319,164	2,319,164	-	08-09-10-11-12	DICIR-DIMED-DIRAD-DISAD-DPTO ENFER
AO.01.01.10.01	0037401 - Diagnóstico y Estadaje Clínico del Cáncer de Piel No Melanoma	393 Persona Diagnosticada	465	172	130	93	70	432,040	432,040	-		
AO.01.01.10.02	Tratamiento del Cáncer de Piel No Melanoma	086 Persona	1,778	891	290	334	263					
AO.01.01.10.02.01	0037402 - Tratamiento del Cáncer de Piel No Melanoma don Estadío Clínico I	086 Persona	382	180	83	63	56					
AO.01.01.10.02.02	0037402 - Tratamiento del Cáncer de Piel No Melanoma don Estadío Clínico II	086 Persona	643	329	97	123	94	1,807,124	1,807,124	-		
AO.01.01.10.02.03	0037402 - Tratamiento del Cáncer de Piel No Melanoma don Estadío Clínico III	086 Persona	394	205	56	73	60					
AO.01.01.10.02.04	0037402 - Tratamiento del Cáncer de Piel No Melanoma don Estadío Clínico IV	086 Persona	359	177	54	75	53					
AO.01.01.10	MEDICINA PALIATIVA		4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	80,000	80,000	-	10.03.02	DIMED
TOTAL CONSOLIDADO			31,586	15,367	4,866	6,178	5,175	68,192,384	68,192,384			



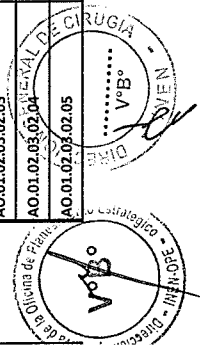
MATRIZ N° 2
REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS 2018

Período del PEI: 2017-2021
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Salud
Pliego: 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
Unidad Ejecutora: 001 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

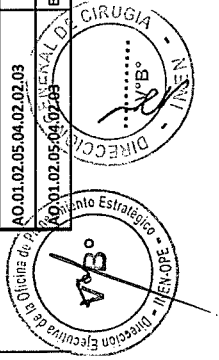
OEI.01 - REDUCIR LA MORTALIDAD POR CÁNCER EN LAS NEOPLASIAS MAS FRECUENTES (MAMA, CUELLO UTERINO, ESTÓMAGO, PULMÓN, PRÓSTATA) EN LA POBLACIÓN PERUANA											
AEI.01.02 - ATENCIÓN ONCOLÓGICA INTEGRAL A LOS PACIENTES CON CÁNCER PRESUPUESTADOS EN APNOP, RENAL HUESOS, MALIGNA GERMINAL, SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, TEJIDOS BLANDOS RETINOBLASTOMA Y OTROS											
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE META FINANCIERA				UNIDAD ORGÁNICA
			META ANUAL	I	II	III	IV	MONTO POI S/.	RO	RDR	CENTRO DE COSTO
AO.01.02.01	ATENCIÓN DE CONSULTAS EXTERNAS		137,285	34,687	34,954	33,822	33,822				
AO.01.02.01.01	Dirección de Cirugía		50,252	12,563	12,563	12,563	12,563				
AO.01.02.01.01.01	Dpto de Cirugía de Cabeza y Cuello		14,000	3,500	3,500	3,500	3,500				
AO.01.02.01.01.02	Dpto de Neurocirugía		1,516	379	379	379	379				
AO.01.02.01.01.03	Dpto de Cirugía de Mamas y Tejidos Blandos		7,716	1,929	1,929	1,929	1,929				
AO.01.02.01.01.04	Dpto Cirugía de Tórax		2,280	570	570	570	570				
AO.01.02.01.01.05	Dpto de Cirugía Ginecológica		14,736	3,684	3,684	3,684	3,684				
AO.01.02.01.01.06	Dpto de Cirugía de Abdomen		3,088	772	772	772	772				
AO.01.02.01.01.07	Dpto de Cirugía Urológica		3,904	976	976	976	976				
AO.01.02.01.01.08	Dpto de Especialidades Médicas		3,012	753	753	753	753				
AO.01.02.01.01.08.01	Ortopedia		1,636	409	409	409	409				
AO.01.02.01.01.08.02	Cirugía Plástica y Reconstrucción		1,376	344	344	344	344				
AO.01.02.01.02	Dirección de Medicina	021 Consulta	68,924	17,231	17,231	17,231	17,231				
AO.01.02.01.02.01	Dpto Medicina Oncológica		27,788	6,947	6,947	6,947	6,947				
AO.01.02.01.02.02	Dpto Pediatría Oncológica		4,748	1,187	1,187	1,187	1,187				
AO.01.02.01.02.03	Dpto Especialidades Médicas		23,408	5,852	5,852	5,852	5,852				
AO.01.02.01.02.04	Dpto Especialidades Médicas (Interconsultas)		12,980	3,245	3,245	3,245	3,245				
AO.01.02.01.03	Dirección de Radioterapia y Medicina Nuclear		8,697	2,540	2,807	1,675	1,675				
AO.01.02.01.03.01	Dpto de Radioterapia		7,524	2,162	2,562	1,400	1,400				
AO.01.02.01.03.02	Dpto de Medicina Nuclear		1,173	378	245	275	275				
AO.01.02.01.04	DISAD (Atención de Consulta Externa y otros)		6,400	1,600	1,600	1,600	1,600				
AO.01.02.01.04.01	Unidad Funcional de Nutrición		5,200	1,300	1,300	1,300	1,300				
AO.01.02.01.04.02	Equipo Funcional de Genética		1,252	313	313	313	313				
AO.01.02.01.04.02.01	Consulta		1,200	300	300	300	300				
AO.01.02.01.04.02.02	Interconsulta		52	13	13	13	13				
AO.01.02.01.04.02.02	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN		6,899	1,725	1,725	1,724	1,725				
								15,282,756	13,225,429	2,057,327	08-09-10-11-12 DPTO ENFER



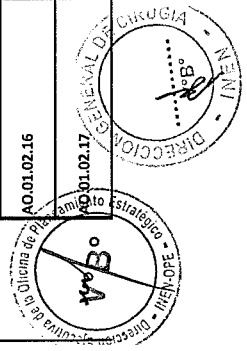
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN FÍSICA					PROGRAMACIÓN DE META FINANCIERA				UNIDAD ORGÁNICA	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	MONTO POI S/.	RO	RDR	CENTRO DE COSTO	DEPENDENCIA
AO.01.02.02.01	Dirección de Cirugía	212 Egreso	2,787	795	795	794	795	21,391,608	18,363,351	3,028,257	08-09-10-11-12	DICIR-DIMED-DIRAD-DISAD-DPTO ENFER
AO.01.02.02.01.01	Dpto de Cirugía de Cabeza y Cuello		995	249	249	248	249					
AO.01.02.02.01.02	Dpto de Neurocirugía		48	12	12	12	12					
AO.01.02.02.01.03	Dpto de Cirugía de Mamas y Tejidos Blandos		268	67	67	67	67					
AO.01.02.02.01.04	Dpto Cirugía de Tórax		144	36	36	36	36					
AO.01.02.02.01.05	Dpto de Cirugía Ginecológica		572	143	143	143	143					
AO.01.02.02.01.06	Dpto de Cirugía de Abdomen		408	102	102	102	102					
AO.01.02.02.01.07	Dpto de Cirugía Urológica		352	88	88	88	88					
AO.01.02.02.01.08	Dpto Especialidades Médicas		392	98	98	98	98					
AO.01.02.02.01.08.01	Ortopedia		72	18	18	18	18					
AO.01.02.02.01.08.02	Cirugía Plástica y Reconstrucción		320	80	80	80	80					
AO.01.02.02.02	Dirección de Medicina		3,720	930	930	930	930					
AO.01.02.02.03	Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento		5,340	1,335	1,335	1,335	1,335					
AO.01.02.02.03.01	Atención en Hospitalización UF Nutrición	Atenciones	5,340	1,335	1,335	1,335	1,335	97,461	24,365	24,365	24,366	
AO.01.02.02.04	Atención en Hospitalización Enfermería	Acciones										
AO.01.02.03	TOTAL DE CIRUGIA		6,142	1,442	1,567	1,566	1,567	6,153,630	3,894,966	2,258,664	08-09-11-12	DICIR-DIRAD-DISAD-DPTO ENFER
AO.01.02.03.01	Cirugía Mayor	065 Intervención	2,972	743	743	743	743					
AO.01.02.03.01.01	Dpto de Cirugía de Cabeza y Cuello		852	213	213	213	213					
AO.01.02.03.01.02	Dpto de Neurocirugía		132	33	33	33	33					
AO.01.02.03.01.03	Dpto de Cirugía de Mamas y Tejidos Blandos		408	102	102	102	102					
AO.01.02.03.01.04	Dpto Cirugía de Tórax		204	51	51	51	51					
AO.01.02.03.01.05	Dpto de Cirugía Ginecológica		500	125	125	125	125					
AO.01.02.03.01.06	Dpto de Cirugía de Abdomen		300	75	75	75	75					
AO.01.02.03.01.07	Dpto de Cirugía Urológica		360	90	90	90	90					
AO.01.02.03.01.08	Dpto de Especialidades Médicas		216	54	54	54	54					
AO.01.02.03.01.08.01	Ortopedia		132	33	33	33	33					
AO.01.02.03.01.08.02	Cirugía Plástica y Reconstrucción		84	21	21	21	21					
AO.01.02.03.01.09	Departamento de Enfermería en cirugía mayor (Atenciones)		2,972	743	743	743	743					
AO.01.02.03.02	Cirugía Menor		3,170	699	824	823	824					
AO.01.02.03.02.01	Dpto de Cirugía de Cabeza y Cuello		1,444	361	361	361	361					
AO.01.02.03.02.02	Dpto de Neurocirugía		0	0	0	0	0					
AO.01.02.03.02.03	Dpto de Cirugía de Mamas y Tejidos Blandos		628	157	157	157	157					
AO.01.02.03.02.04	Dpto Cirugía de Tórax		374	0	125	124	125					
AO.01.02.03.02.05	Dpto de Cirugía Ginecológica		160	40	40	40	40					



CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN FÍSICA					PROGRAMACIÓN DE META FINANCIERA				UNIDAD ORGÁNICA	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	MONTO POI S/.	RO	RDR	CENTRO DE COSTO	DEPENDENCIA
AO.01.02.03.02.06	Dpto de Cirugía de Abdomen		132	33	33	33	33					
AO.01.02.03.02.07	Dpto de Cirugía Urológica		132	33	33	33	33					
AO.01.02.03.02.08	Dpto de Especialidades Médicas		300	75	75	75	75					
AO.01.02.03.02.08.01	Ortopedia		24	6	6	6	6					
AO.01.02.03.02.08.02	Cirugía Plástica y Reconstrucción		276	69	69	69	69					
AO.01.02.03.02.08.09	Departamento de Enfermería en cirugía menor (Atenciones)		3,170	699	824	823	824					
AO.01.02.04	COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	134 Receta	687,020	171,755	171,755	171,755	171,755	16,560,110	2,653,387	13,906,123	08.05	DISAD
AO.01.02.05	SERVICIO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO		4,126,367	1,047,200	991,942	1,044,613	1,044,612					
AO.01.02.05.01	DICIR (Endoscopías)		1,376	344	344	344	344					
AO.01.02.05.01.01	Dpto de Tórax		252	63	63	63	63					
AO.01.02.05.01.02	Dpto de Cirugía Ginecológica		20	5	5	5	5					
AO.01.02.05.01.03	Dpto de Cirugía Urológica		1,104	276	276	276	276					
AO.01.02.05.02	Dirección de Radioterapia y Medicina Nuclear		16,368	2,598	3,798	4,986	4,986					
AO.01.02.05.02.01	Dpto Radioterapia		15,506	2,188	3,628	4,845	4,845					
AO.01.02.05.02.01.01	Teleterapia		12,231	1,246	2,985	4,000	4,000					
AO.01.02.05.02.01.03	Braquiterapia		242	50	42	75	75					
AO.01.02.05.02.01.04	RIO		43	17	6	10	10					
AO.01.02.05.02.01.05	TEM SIMULADOR		1,747	523	324	450	450					
AO.01.02.05.02.02	Otros procedimientos		1,243	352	271	310	310					
AO.01.02.05.02.03	Dpto Med. Nuclear		862	410	170	141	141					
AO.01.02.05.03	DIMED-Total Procedimientos		101,196	25,299	25,299	25,299	25,299					
AO.01.02.05.03.01	Prescripción Quimioterapia DIMED		49,568	12,392	12,392	12,392	12,392					
AO.01.02.05.03.02	DIMED-Procedimientos Especiales		51,380	12,845	12,845	12,845	12,845					
AO.01.02.05.03.03	Trasplantes de Médula Ósea		68	17	17	17	17					
AO.01.02.05.03.04	Telequimioterapia		180	45	45	45	45					
AO.01.02.05.04	DISAD TOTAL		4,009,427	1,018,959	962,501	1,013,984	1,013,983					
AO.01.02.05.04.01	Dpto de Farmacia		92,680	23,170	23,170	23,170	23,170					
AO.01.02.05.04.01.01	Preparación Quimioterapia Farmacia		87,000	21,750	21,750	21,750	21,750					
AO.01.02.05.04.01.02	Nutrición Parenteral y Fórmulas magistrales	269 Procedimiento	5,680	1,420	1,420	1,420	1,420	17,165,768	14,574,774	2,594,994	08-09-10-11-12	DICIR-DIRAD- DISAD-DPTO ENFER
AO.01.02.05.04.02	DISAD (EXÁMENES LAB) DPTO. DE PATOLOGÍA		3,916,747	995,789	935,331	990,814	990,813					
AO.01.02.05.04.02.01	EPF Genética y Biología Molecular		10,400	2,600	2,600	2,600	2,600					
AO.01.02.05.04.02.02	EP. Patología Quirúrgica		220,268	55,052	55,072	55,072	55,072					
AO.01.02.05.04.02.02.01	Patología Quirúrgica Exámenes		168,336	42,069	42,089	42,089	42,089					
AO.01.02.05.04.02.02.02	Banco de Tejidos Tumorales		8,000	2,000	2,000	2,000	2,000					
AO.01.02.05.04.02.03	Inmunohistoquímica		43,932	10,983	10,983	10,983	10,983					
AO.01.02.05.04.02.03.01	EF Citopatología		27,360	6,840	6,840	6,840	6,840					

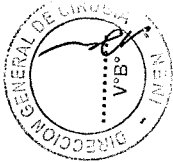


CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN FÍSICA					PROGRAMACIÓN DE META FINANCIERA				UNIDAD ORGÁNICA	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	MONTO POI S/.	RO	RDR	CENTRO DE COSTO	DEPENDENCIA
AO.01.02.05.04.02.04	EF Citometría de Flujo		4,516	1,129	1,129	1,129	1,129					
AO.01.02.05.04.02.05	TAMO		292	73	73	73	73					
AO.01.02.05.04.02.06	EF Patología Clínica		3,654,130	930,095	873,690	925,173	925,172					
AO.01.02.05.04.02.06.01	Banco de Sangre		495,000	123,750	123,750	123,750	123,750					
AO.01.02.05.04.02.06.02	Toma de Muestras		396,000	99,000	99,000	99,000	99,000					
AO.01.02.05.04.02.06.03	Laboratorio de Bioquímica		1,216,198	326,587	262,757	313,427	313,427					
AO.01.02.05.04.02.06.04	Laboratorio de Hematología		1,236,000	309,000	309,000	309,000	309,000					
AO.01.02.05.04.02.06.05	Laboratorio de Inmunología		165,000	35,275	42,700	43,513	43,512					
AO.01.02.05.04.02.06.06	Laboratorio de Microbiología		124,400	31,100	31,100	31,100	31,100					
AO.01.02.05.04.02.06.07	Laboratorio de Hematología Especial		12,292	3,073	3,073	3,073	3,073					
AO.01.02.05.04.02.06.08	Histocompatibilidad y criopreservación (*)		9,240	2,310	2,310	2,310	2,310					
AO.01.02.05.04.03	DISAD (EX. PROC. RADIODIAGNÓSTICO)		167,767	41,942	41,942	41,942	41,942					
AO.01.02.06	APOYO A LA REHABILITACIÓN FÍSICA Y ONCOLÓGICA	133 Sesión	10,032	2,508	2,508	2,508	2,508	762,176	700,713	61,463	10.03.03	DIMED
AO.01.02.07	APOYO AL CIUDADANO Y SU FAMILIA	001 Acción	26,442	6,611	6,610	6,611	6,610	1,204,723	1,163,352	41,371	08.02.05-08.02.06	DIMED
AO.01.02.08	DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACIÓN	101 Ración	381,000	95,250	95,250	95,250	95,250	7,597,597	6,149,462	1,448,135	08.02.04	DIMED
AO.01.02.09	PROCEDIMIENTO DE HEMOTERAPIA BANCO DE SANGRE, ÓRGANOS Y TEJIDOS		182,745	45,686	45,686	45,686	45,687					
AO.01.02.09.01	Procedimiento de Hemoterapia Banco de Sangre, Órganos y Tejidos (DISAD)	112 Unidad	172,604	43,151	43,151	43,151	43,151	2,528,043	1,478,169	1,049,874	08.03.13 -12	DIMED- DPTO ENFERMERIA
AO.01.02.09.02	Persona atendida por la enfermera (Transfusión de glóbulos rojos)		10,141	2,535	2,535	2,535	2,536					
AO.01.02.10	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	006 Atención	12,980	3,245	3,245	3,245	3,245	3,153,703	2,961,957	191,746		
AO.01.02.11	ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS	Egreso	2,200	550	550	550	550	4,335,794	3,954,202	381,592		
AO.01.02.12	DIAGNÓSTICO Y ESTADIAJE CLÍNICO DE LA NEOPLASIA MALIGNA DE HUESOS	393 Persona Diagnosticada	224	89	55	40	40	321,520	321,520	0		
AO.01.02.13	TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNA DE HUESOS	0087 Persona Atendida	586	250	138	99	99	627,577	627,577	0		
AO.01.02.14	DIAGNÓSTICO Y ESTADIAJE CLÍNICO DE LA NEOPLASIA MALIGNA DE TEJIDOS BLANDOS	393 Persona Diagnosticada	285	120	65	50	50	45,200	45,200	0		
AO.01.02.15	TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNA DE TEJIDOS BLANDOS	0087 Persona Atendida	716	290	164	131	131	221,140	221,140	0		
AO.01.02.16	DIAGNÓSTICO Y ESTADIAJE CLÍNICO DE LA NEOPLASIA MALIGNA GERMINAL	393 Persona Diagnosticada	478	210	116	76	76	45,000	45,000	0		
AO.01.02.17	TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNA GERMINAL	0087 Persona Atendida	1,759	765	378	308	308	211,620	211,620	0		



CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN FÍSICA							PROGRAMACIÓN DE META FINANCIERA			UNIDAD ORGÁNICA	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	MONTO POI S/.	RO	RDR	CENTRO DE COSTO	DEPENDENCIA	
AO.01.02.18	DIAGNÓSTICO Y ESTADIAJE CLÍNICO DEL CÁNCER DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	393 Persona Diagnosticada	478	208	114	78	78	92,700	92,700	0			
AO.01.02.19	TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA DEL CÁNCER DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	0087 Persona Atendida	1,543	650	345	274	274	298,720	298,720	0			
AO.01.02.20	DIAGNÓSTICO Y ESTADIAJE CLÍNICO DEL CÁNCER RENAL	393 Persona Diagnosticada	265	110	65	45	45	20,000	20,000	0			
AO.01.02.21	TRATAMIENTO DEL CÁNCER RENAL	0087 Persona Atendida	1,280	530	300	225	225	274,940	274,940	0			
AO.01.02.22	DIAGNÓSTICO Y ESTADIAJE CLÍNICO DEL RETINOBLASTOMA	393 Persona Diagnosticada	58	25	15	9	9	182,672	182,672	0			
AO.01.02.23	TRATAMIENTO DEL RETINOBLASTOMA	0087 Persona Atendida	368	163	85	60	60	229,440	229,440	0			
TOTAL ACTIVIDADES NO LIGADAS A PRODUCTOS Y PROGRAMA CONTROL TBC/VIH-SIDA								98,710,437	71,690,891	27,019,546			

Fuente: Unidades Orgánicas del INEN



Período del PEI: 2017-2021
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Salud
Pliego: 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
Unidad Ejecutora: 001 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

MATRIZ N° 2
REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS 2018

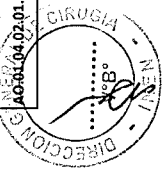
OEI.01. REDUCIR LA MORTALIDAD POR CÁNCER EN LAS NEOPLASIAS MÁS FRECUENTES (MAMA, CUELLO UTERINO, ESTÓMAGO, PULMÓN, PRÓSTATA) EN LA POBLACIÓN PERUANA														
AEI.01.03 ATENCIÓN OPORTUNA A LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA														
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN FÍSICA						PROGRAMACIÓN DE META FINANCIERA				UNIDAD ORGÁNICA		
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	META SIAF	CÓDIGO EFP	MONTO POI S/.	RO	RDR	CENTRO DE COSTO	DEPENDENCIA
AO.01.03.01	3000691. SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	395 Trabajador protegido	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565		5005157	25,600	25,600	0		
AO.01.03.01.01	Medidas de control de infecciones y bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis		2,565	2,565	2,565	2,565	2,565							
AO.01.03.02	3000612. SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	087 Persona Atendida	4,812	1,203	1,203	1,203	1,203		5004436	158,573	158,573	0		
AO.01.03.02.01	Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios		4,812	1,203	1,203	1,203	1,203							
AO.01.03.03	3000614. PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS	393 Persona Diagnosticada	157	38	40	38	41							
AO.01.03.03.01	Personas con Diagnóstico de Tuberculosis		157	38	40	38	41							
AO.01.03.03.02	Diagnóstico de Tuberculosis Pulmonar	459 persona Diagnosticada	85	20	22	20	23		5004438	16,000	16,000	0		
AO.01.03.03.03	Diagnóstico de Tuberculosis Extra Pulmonar.		72	18	18	18	18							
AO.01.03.04	3043961. POBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA	394 Persona Tratada	60	19	14	14	13							
AO.01.03.04.01	Brindar información y atención preventiva a población de alto riesgo		60	19	14	14	13		5000069	99,030	99,030	0		
AO.01.03.05	3043959. ADULTOS Y JÓVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	259 persona Informada	220	55	55	55	55		5000071	22,433	22,433	0		
AO.01.03.05.01	Consejería para tamizaje de infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH/SIDA		220	55	55	55	55							
AO.01.03.06	3043968. POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS	087 Persona Atendida	459	114	114	114	117		5000078	21,600	21,600	0		



CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN FÍSICA						PROGRAMACIÓN DE META FINANCIERA					UNIDAD ORGÁNICA	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	META SIAF	CÓDIGO EFF	MONTO POI S/.	RO	RDR	CENTRO DE COSTO	DEPENDENCIA
AO.01.03.06.01	Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guía clínicas		459	114	114	114	117							
AO.01.03.07	3043969. PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	087 Persona Atendida	174	43	43	43	45		5000079	12,424	12,424	0		
AO.01.03.07.01	Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios		174	43	43	43	45							
AO.01.03.08	3000516. PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS	394 Persona Tratada	76	19	19	19	19		5004440	20,000	20,000	0		
AO.01.03.08.01	Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad		76	19	19	19	19							
AO.01.03.09	5005158 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS B CRÓNICA ATENCIÓN INTEGRAL	394 Persona Tratada	336	84	84	84	84		5005158	52,686	52,686	0		
AO.01.03.09.01	Brindar a personas con diagnóstico de Hepatitis B Crónica atención integral		336	84	84	84	84							
AO.01.03.10	3043974. PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	394 Persona Tratada	61	15	16	15	15		5000084	31,654	31,654	0		
AO.01.03.10.01	Brindar tratamiento para tuberculosis a personas con comorbilidad		61	15	16	15	15							

AEI01.04 - SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN A PACIENTES CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL A PACIENTES CON NEOPLASIA MALIGNA

AO.01.04.01	3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	438 Persona Tamizada	1,460	365	365	365	365		5005188	163,902	163,902	0		
AO.01.04.01.01	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES		1,460	365	365	365	365							
AO.01.04.01.01	Entrevista	Entrevista	1,460	365	365	365	365							
AO.01.04.01.03	Consejería	Consejería	833	206	209	209	209							
AO.01.04.02	3000699 POBLACIÓN CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD	394 Persona Tratada	833	206	209	209	209							
AO.01.04.02.01	Tratamiento de personas con problemas psicosociales		833	206	209	209	209							
AO.01.04.02.01.01	Consulta Psicológica	Persona Tratada	833	206	209	209	209							
AO.01.04.02.01.02	Psicoterapia Individual	Psicoterapia	1,976	494	494	494	494							
AO.01.04.02.01.03	Evaluación Psicológica	Intervención	516	129	129	129	129							
AO.01.04.02.01.04	Intervención Familiar	Intervención	392	98	98	98	98							
AO.01.04.02.01.05	Intervención individual	Intervención	4,600	1,150	1,150	1,150	1,150		5005189	107,773	107,773	0		
AO.01.04.02.01.06	Acompañamiento Psicológico Hospitalario	Intervención	1,713	429	428	428	428							
AO.01.04.02.01.07	Acompañamiento Psicológico a pacientes que reciben quimioterapia ambulatoria	Intervención	1,280	320	320	320	320							



CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN FÍSICA						PROGRAMACIÓN DE META FINANCIERA				UNIDAD ORGÁNICA		
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	META SIAF	CÓDIGO EFP	MONTO POI S/.	RO	RDR	CENTRO DE COSTO	DEPENDENCIA
AO.01.04.02.01.08	Acompañamiento Psicológico a pacientes en el servicio de Emergencia	Intervención	835	208	209	209	209							
AO.01.04.02.01.09	Acompañamiento Psicológico a pacientes en el servicio de Cuidados Paliativos al Dolor	Intervención	772	193	193	193	193							
AO.01.04.03	3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	394 Persona Tratada	97	24	24	24	25							
AO.01.04.03.01	Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad		97	24	24	24	25		5005190	236,845	236,845	0		
AO.01.04.03.02	Consulta Médica Psiquiátrica	Atención	392	97	97	98	100							
AO.01.04.03.03	Intervención Familiar	Intervención	4	0	2	0	2							
AO.01.04.03.04	Psicoterapia Individual	Psicoterapia	396	97	97	101	101							
AEI.01.05 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN A PACIENTES CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL A PACIENTES CON NEOPLASIA MALIGNA														
AO.01.05.01	3000686 ATENCIÓN DE EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	006 Atención	103,951	25,988	25,988	25,987	25,988			3,715,000	3,715,000	0		
AO.01.05.01.01	Atención ambulatoria de urgencias (Prioridad III ó IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados		41,697	10,425	10,424	10,424	10,424			5002824	3,400,000	0		
AO.01.05.01.02	Atención de Triaje		52,122	13,031	13,030	13,031	13,030			5005901	80,000	0		
AO.01.05.01.03	Atención de emergencia y urgencia especializada		6,950	1,737	1,738	1,737	1,738			5005903	70,000	0		
AO.01.05.01.04	Atención de emergencia de cuidados intensivos		2,712	678	678	678	678			5005904	85,000	0		
AO.01.05.01.05	Atención de la emergencia quirúrgica		470	117	118	117	118			5005905	80,000	0		
TOTAL OBJETIVO N° 1										8,398,520	4,683,520	0		



MATRIZ N° 2

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS 2018

Periodo del PEI: 2017-2021

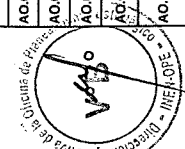
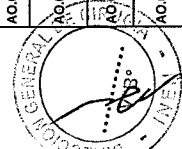
Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Salud

Pilego: 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

Unidad Ejecutora: 001 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

OEI.02. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN RESPONSABLE DE LA SOCIEDAD ORGANIZADA EN EL CUIDADO DE SALUD DE LA POBLACIÓN FORTALECIENDO ACCIONES COLABORATIVAS PREVENTIVO PROMOCIONALES EN EL CONTINUO PROCESO SALUD ENFERMEDAD EN MATERIA ONCOLÓGICA														
AEI.02.01. INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PERMANENTE A LA POBLACIÓN SOBRE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER CON ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES														
Código	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN FÍSICA						PROGRAMACIÓN DE META FINANCIERA					UNIDAD ORGANICA	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	META SIAF	COD. EFP	MONTO P.O.S./	RO	RDR	CENTRO DE COSTOS	DEPENDENCIA
AO.02.01.01	3000004 MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO	086. Persona	14,304	3,290	4,005	4,005	3,004			1,098,360	1,098,360	0		
AO.02.01.01.01	Tamizaje con papanicolaou para la detección del cáncer de cuello uterino	086. Persona	11,000	2,530	3,080	3,080	2,310		5006002	978,360	978,360	0		
AO.02.01.01.02	Tamizaje con inspección visual con ácido acético (IVAA) para detección de cáncer de cuello uterino	086. Persona	2,496	574	699	699	524		5006003	60,000	60,000	0		07.03
AO.02.01.01.03	Detección molecular de virus papiloma humano (VPH)	086. Persona	808	186	226	226	170		5006004	60,000	60,000	0		
AO.02.01.02	3000815 PERSONA CON CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	259 Persona Informada	17,000	3,910	4,760	4,760	3,570			980,287	980,287	0		
AO.02.01.02.01	Consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer	259 Persona Informada	21,400	4,922	5,992	5,992	4,494		5006000	40,000	40,000	0		'07.03
AO.02.01.02.02	Consejería para pacientes diagnosticados con cáncer	259 Persona Informada	17,000	3,910	4,760	4,760	3,570		5006001	940,287	940,287	0		
AO.02.01.03	3000816 PERSONA TAMIZADA EN CÁNCER DE MAMA	086 Persona	4,550	1,046	1,274	1,274	956			349,248	349,248	0		
AO.02.01.03.01	Tamizaje en mujer con examen clínico de mama para detección de cáncer de mama	086 Persona	4,550	1,046	1,274	1,274	956		5006005	275,328	275,328	0		
AO.02.01.03.02	Tamizaje en mujer con mamografía bilateral para la detección de cáncer de mama	086 Persona	4,550	1,046	1,274	1,274	956		5006006	73,920	73,920	0		'07.03
AO.02.01.04	3000817 PERSONA TAMIZADA PARA DETECCIÓN DE OTROS CÁNCERES PREVALENTES	086 Persona	2,000	460	560	560	420			594,531	594,531	0		
AO.02.01.04.01	Tamizaje para detección de cáncer de colon y recto	086 Persona	1,000	230	280	280	210		5006007	405,267	405,267	0		'07.03
AO.02.01.04.02	Tamizaje para detección de cáncer de próstata.	086 Persona	1,000	230	280	280	210		5006008	189,264	189,264	0		
AO.02.01.05	3000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	086 Persona	410	94	115	115	86			978,754	978,754	260,056		
AO.01.01.05.01	Atención de la paciente con lesiones pre-malignas de cuello uterino con ablación (IVA)	086 Persona	300	69	84	84	63		5006011	86,000	86,000	0		DICON
AO.01.01.05.02	Atención de la paciente con lesiones pre-malignas de cuello uterino con escisión (CONO LEEP)	086 Persona	410	94	115	115	86		5006010	100,000	100,000	0		
AO.02.01.06	PROMOCIÓN DE LA SALUD		64	15	17	16	16							
AO.02.01.06.01	Promoción de la salud DICON		29	6	8	8	7							DICON
AO.02.01.06.02	Promoción de la salud OF. Comunicaciones		35	9	9	8	9							SEC GENERAL
AO.02.01.06.03	Promoción DISAD		0						5001075	797,754	532,698	260,056		08
AO.02.01.06.03.01	Promoción Banco de Sangre		26	2	8	8	8							08.02.13
AO.02.01.06.03.02	Promoción Trabajo Social		4	1	1	1	1							08.02.05
AO.02.01.06.03.03	Promoción U.F. Nutrición		0											08.02.04

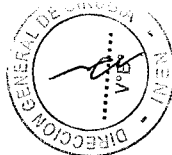


CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN FÍSICA						PROGRAMACIÓN DE META FINANCIERA					UNIDAD ORGÁNICA	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	META SIAF	COD. EFP	MONTO POI S/.	RO	RDR	CENTRO DE COSTOS	DEPENDENCIA
AO.02.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS ONCOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL (**)	060. Informe	29	6	7	8	8							
AO.02.03.01.01	Planificación y coordinación de la implementación de servicios oncológicos (2019)	Plan de trabajo	1	1										
AO.02.03.01.02	Asistencia técnica, monitoreo y supervisión de la implementación de servicios oncológicos	060. Informe	17	4	4	5	4							
AO.02.03.01.03	Preventorios y servicios oncológicos inaugurados	060. Informe	8	1	2	2	3						07.07	DICON
AO.02.03.01.04	Evaluación del Plan de Asistencia Técnica, Monitoreo y Supervisión para la implementación de Servicios Oncológicos	060. Informe	4	1	1	1	1							
TOTAL OBJETIVO 02										4,001,180	3,741,124	260,056		

Fuente: DICON/ SEC GENERAL

(*) JAPNOP

(**) Una vez que se apruebe el PIA, se desagregará el presupuesto que le corresponde a esta ACCIÓN Estratégica propuesta en el PEI Modificado

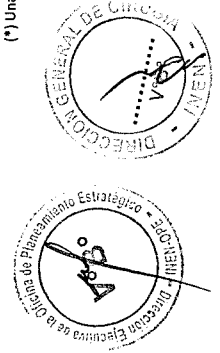


MATRIZ N° 2
REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS 2018

Período del PEI: 2017-2021
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Salud
Pilego: 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
Unidad Ejecutora: 001 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

OEI 03: PROMOVER LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ONCOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL CON EL DESARROLLO DE LA NORMATIVIDAD Y LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y EPIDEMIOLÓGICA														
AEI 03.01: DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LAS NORMAS TÉCNICAS DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CÁNCER														
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA					PROGRAMACIÓN DE META FINANCIERA					UNIDAD ORGÁNICA	
			META ANUAL	I	II	III	IV	META SIAF	CÓDIGO EP	MONTO POI S/	PO	ROR	CENTRO DE COSTO	DEPENDENCIA
AO.03.01.01	DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	060 Norma	15	7	2	2	10							
AO.03.01.01.01	Planificación de metas para emisión de Documento Normativo	Matriz 3.1	1	1	0	0	0	14	5004402	765,241	765,241	0	07.07	DICON
AO.03.01.01.02	Asistencia Técnica para la formulación de Documento Normativo	Acta	40	10	10	10	10							
AO.03.01.01.03	Formulación de Proyectos de Documento Normativo en el INEN	Proyectos de DN	50	13	13	12	12							
AO.03.01.01.04	Emisión de Documento Normativo en el INEN	Norma	15	7	2	2	10							
H8														
AO.03.02.01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS REGISTROS DE CÁNCER A NIVEL NACIONAL (*)	060 Informe	10	2	4	1	3							
AO.03.02.01.01	Actualización del Análisis Situacional de Salud del INEN 2017(ASIS)	060 Informe	1		1									
AO.03.02.01.02	Registro de Cáncer	61 Informe	9	2	3	1	3			0			07.04	DICON
AO.03.02.01.02.01	Registro Hospitalario	62 Informe	2		1		1							
AO.03.02.01.02.02	Registro Poblacional de Cáncer de Lima Metropolitana	63 Informe	6	2	1	1	2							
AO.03.02.01.02.03	Registro Poblacional de Cáncer (Apoyo al Registro Nacional del Cáncer de la DGE-MINSA)	64 Informe	1		1									
AEI 03.03: ASISTENCIA TÉCNICA PARA GARANTIZAR LA ADECUADA ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS ONCOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL														
AO.03.03.01	MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS ONCOLÓGICOS		118	7	7	8	8							
AO.03.03.01.01	Total DICON		33	7	7	8	8							
AO.03.03.01.01.01	Monitoreo		8	2	2	2	2							
AO.03.03.01.01.02	Supervisión		22	5	5	6	6							
AO.03.03.01.02	Monitoreo, Evaluación y Control de los servicios oncológicos Dpto. Normalidad		85	21	20	22	22							
AO.03.03.01.02.01	Planificación y Formulación del Plan Anual de Asistencia Técnica, Monitoreo y Evaluación de los Servicios Oncológicos del INEN, y a nivel Nacional para el cumplimiento de la normativa vigente	060 Informe	1	1	0	0	0	13	5004411	1,144,765	1,144,765	0	07.07	DICON
AO.03.03.01.02.02	Asistencia Técnica, Monitoreo y Evaluación de Servicios Oncológicos a nivel Nacional y UPS del INEN para el cumplimiento de la normativa vigente		80	20	20	20	20							
AO.03.03.01.02.03	Evaluación del Plan de Asistencia Técnica, Monitoreo y Evaluación de los Servicios Oncológicos priorizados del INEN		4	0	0	2	2							
TOTAL OBJETIVO Nº 03										1,310,006	1,310,006	0		
FUENTE DICON														

(*) Una vez que se apruebe el PIA, se desagregará el presupuesto que le corresponde a esta ACCIÓN Estratégica propuesta en el PEI Modificado



MATRIZ N° 2
REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS 2018

Período del PEI: 2017-2021
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Salud
Pilgraje: 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
Unidad Ejecutora: 001 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

OBJETIVO 04.01: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE SALUD, CON ÉNFASIS EN LOS PROFESIONALES DE LA SALUD PARA EL CONTROL DEL CÁNCER OPTIMIZANDO LA OFERTA DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ONCOLOGÍA Y ESPECIALIDADES AFINES A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA					PROGRAMACIÓN DE META FINANCIERA					UNIDAD ORGÁNICA	
			META ANUAL	I	II	III	IV	META SIAF	CÓDIGO EFP	MONTO POI S/.	ROR	RO	CENTRO DE COSTO	DEPENDENCIA
AO.04.01.01	Capacitación y Perfeccionamiento (*)	088 Persona capacitada	17,243	3,905	5,271	4,138	4,169							
AO.04.01.01.01	Capacitación y Perfeccionamiento (Dpto. de Promoción)	088 Persona capacitada	3,125	490	990	690	955							
AO.04.01.01.01.01	Perfeccionamiento y actualización a Capacitadores en Prevención del Cáncer (Profesionales de la Salud)	88 Persona capacitada	960	240	240	240	240							
AO.04.01.01.01.02	Perfeccionamiento y actualización a Capacitadores en Prevención del Cáncer (Docentes)	088 Persona capacitada	550	0	200	200	150							
AO.04.01.01.01.03	Perfeccionamiento y actualización a Capacitadores en Prevención del Cáncer (Promotores de la Salud)	88 Persona capacitada	600	150	150	150	150							
AO.04.01.01.01.04	Fortalecimiento de capacidades en la formación de comunicadores y periodistas para la prevención y control del cáncer	088 Persona capacitada	200	100	0	100	0							
AO.04.01.01.01.05	Perfeccionamiento y actualización a Docentes de Educación Regular	88 Persona capacitada	600	0	300	0	300							
AO.04.01.01.01.06	Diplomado Médico en Prevención de Cáncer	088 Persona capacitada	15	0	0	0	15							
AO.04.01.01.01.07	Socialización de la Guía de Abogacía para la Prevención y Control del Cáncer en lo regional, nacional y local	88 Persona capacitada	100	0	50	0	50							
AO.04.01.01.01.08	Curso Virtual en Prevención del Cáncer	88 Persona capacitada	100	0	50	0	50							
AO.04.01.01.02	Capacitación y Perfeccionamiento (Dpto. de Educación)	088 Persona capacitada	14,104	3,129	4,195	3,422	3,156	57	5000538	1	266,347	179,716	07.06	DICON
AO.04.01.01.02.01	Reuniones Académicas Institucionales Multidisciplinarias	088 Persona capacitada	1,127	237	134	378	378							
AO.04.01.01.02.02	Reuniones Académicas de los Departamentos y Servicios	088 Persona capacitada	1,031	198	143	345	345							
AO.04.01.01.02.03	Escuelas de Excelencia	088 Persona capacitada	4,374	719	1,295	1,175	1,165							
AO.04.01.01.02.04	Capacitación de los Órganos y Unidades Orgánicas	088 Persona capacitada	6,842	1,816	2,207	1,228	1,031							
AO.04.01.01.02.05	Decodido (Capacitación del Personal Externo)	088 Persona capacitada	1,034	300	277	257	200							
AO.04.01.01.02.05.01	Capacitación de Post grado	088 Persona capacitada	817	232	248	207	130							
AO.04.01.01.02.05.02	Capacitación de Pre grado	088 Persona capacitada	217	68	29	50	70							
AO.04.01.01.02.06	Procedimientos de Ciudad Experimental (Residentes de Ciudad)	088 Persona capacitada	156	39	39	39	39							
AO.04.01.01.02.07	Recursos e Instrumentos para la docencia e Investigación	Informe	4	1	1	1	1							
AO.04.01.01.03	Capacitación y Perfeccionamiento (Dpto. de Investigación)	088 Persona capacitada	216	54	54	54	54							
AO.04.01.01.03.01	IV Curso taller "Redacción y procesos de edición de artículos científicos en revistas biomédicas"	088 Persona capacitada	100	25	25	25	25							
AO.04.01.01.03.02	"VI Encuentro Nacional sobre avances en Ensayos Clínicos e Investigación Oncológica"	088 Persona capacitada	100	25	25	25	25							
AO.04.01.01.03.03	Capacitación Personal INEN en Investigación	88 Persona capacitada	16	4	4	4	4							
AO.04.01.01.04	Capacitación y Perfeccionamiento (Dpto. Epidemiología)	088 Persona capacitada	98	32	32	32	2							

OBJETIVO 04.02: PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN MATERIA ONCOLÓGICA Y PUBLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO GENERADO PARA EL CONTROL DEL CÁNCER EN EL INEN CON PROYECCIÓN NACIONAL

AO.04.02.01	Investigación y Desarrollo	066 Investigación	108	27	27	27	27							
AO.04.02.01.01	Investigación y Desarrollo (Dpto. de Investigación)	066 Investigación	100	25	25	25	25	59	5000913	1,834,640	1,040,237	794,403	07.05	DICON
AO.04.02.01.02	Investigación y Desarrollo (Dpto. de Epidemiología)		8	2	2	2	2							
TOTAL OBJETIVO 04														

FUENTE DICON **1,834,640** **974,403** **1,506,584** **0**

(*) Reajustado por lineamiento de datos



MATRIZ N° 2

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS 2018

Periodo del PEI: 2017-2021
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Salud
Pilego: 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
Unidad Ejecutora: 001 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

OELOS "MANTENER Y MEJORAR LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS, SOPORTE INSTITUCIONAL, SISTEMA DE LA CALIDAD DEL INEN													
AEI.05.01 PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS Y DE SOPORTE INSTITUCIONAL MEDIANTE LA GESTIÓN POR PROCESOS, PLANIFICACIÓN OPERATIVA EN EL INEN Y SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD													
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA						PROGRAMACIÓN DE META FINANCIERA				
			META ANUAL	I	II	III	IV	META SIAF	CÓDIGO EPF	MONTO POI S/.	RO	RDR	CENTRO DE COSTO
AO.05.01.01	PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	060 Informe	110	28	33	28	19	49	5000001	1,023,755	844,972	179,083	04
AO.05.01.02	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR		32,757	8,218	8,146	8,195	8,198						
AO.05.01.02.01	Jefatura Institucional		46	11	13	10	12						01
AO.05.01.02.02	Sub Jefatura Institucional	001 Acción	53	12	11	19	11	50	5000002	2,251,743	1,722,389	529,354	01.02
AO.05.01.02.03	Secretaría General		32,658	8,195	8,122	8,166	8,175						02
AO.05.01.03	ASESORAMIENTO TÉCNICO JURÍDICO	001 Acción	1,600	400	400	400	400	52	5000004	401,979	320,406	81,573	05
AO.05.01.04	OBLIGACIONES PREVISIONALES	137 Planilla	12	3	3	3	3	61	5000991	5,750,000	5,750,000	0	06.02
AO.05.01.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	060 Informe	8	1	2	3	2	60	5000953	5,857,197	2,621,493	3,235,704	
AO.05.01.06	SERVICIOS GENERALES	060 Informe	32	8	8	8	8	64	5001195	17,155,243	14,188,535	2,966,708	06.05
AO.05.01.07	VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	001 Acción	50	13	13	13	13	65	5001285	81,692	52,000	29,692	
AO.05.01.08	MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	060 Informe	22	5	6	7	4	87	5005467	1,160,806	1,160,806	0	
AO.05.01.10	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	060 Informe	13	2	3	4	4	71	5001565	3,396,855	1,385,984	2,130,071	
AO.05.01.11	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		68,011	16,455	15,377	18,122	18,056						
AO.05.01.11.01	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		953	214	228	239	272						06.01
AO.05.01.11.01.01	- OFICINA LOGÍSTICA		157	16	32	45	64						06.03
AO.05.01.11.01.02	- OFICINA CONTABILIDAD Y FINANZAS		98	25	24	24	25						06.04
AO.05.01.11.01.03	- OFICINA DE INFORMÁTICA		36	13	8	7	8						06.06
AO.05.01.11.01.04	- OFICINA DE RECURSOS HUMANOS		643	156	160	158	169						06.02
AO.05.01.11.01.05	- OFICINA DE ING. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS		19	4	4	5	6						06.05
AO.05.01.11.02	DIRECCIÓN CIRUGÍA		3,406	838	892	838	838						09
AO.05.01.11.03	DIRECCIÓN DE RADIOTERAPIA		2,754	768	665	662	659						11
AO.05.01.11.03.01	Dirección de Radioterapia	060 Informe	4	1	1	1	1						11.01
AO.05.01.11.03.02	Dpto de Radioterapia		190	50	50	45	45						11.02
AO.05.01.11.03.03	Dpto de Medicina Nuclear		2,560	717	614	616	613						11.03
AO.05.01.11.04	DIRECCIÓN DE MEDICINA		5,656	1,413	1,415	1,415	1,413						10
AO.05.01.11.05	DIRECCIÓN DE CONTROL NACIONAL DEL CÁNCER (DICON)		179	62	60	30	27						07
AO.05.01.11.05.01	Gestión DICON		17	4	5	4	4						07.01
AO.05.01.11.05.02	Dpto. de Educación		29	6	8	8	7						07.06
AO.05.01.11.05.03	Dpto. de Epidemiología y Estadística del Cáncer		31	6	8	8	9						07.04
AO.05.01.11.05.04	Dpto. de Normatividad, Calidad y Control del Cáncer		86	38	35	8	5						07.07
AO.05.01.11.05.05	Dpto. de Promoción		8	2	2	2	2						07.02
AO.05.01.11.05.06	Dpto. de Investigación		8	6	2	0	0						07.05
AO.05.01.11.06	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO		50,007	11,900	10,853	13,673	13,581						08
AO.05.01.11.06.01	- Dpto. DASP		44,156	10,660	9,621	11,981	11,894						
AO.05.01.11.06.02	* DASP		4	1	1	1	1						



CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN FÍSICA							PROGRAMACIÓN DE META FINANCIERA					UNIDAD ORGANICA	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I	II	III	IV	META SIAF	CÓDIGO EFP	MONTO POI S/.	RO	RDR	CENTRO DE COSTO	DEPENDENCIA	
AO.05.01.11.06.03	* Consulta Externa		4	1	1	1	1	1	5000003	8,623,810	6,352,793	2,271,077	08.02	DISAD	
AO.05.01.11.06.04	* Hospitalización - Cuentas Corrientes		35,485	9,157	8,742	8,835	8,751								
AO.05.01.11.06.05	* Nutrición		4	1	1	1	1								
AO.05.01.11.06.06	* Trabajo Social		8,482	1,459	829	3,097	3,097								
AO.05.01.11.06.07	* Unidad Funcional de Seguros		173	40	46	45	42							DISAD	
AO.05.01.11.06.08	* Archivo de Historias Clínicas		4	1	1	1	1	1							
AO.05.01.11.06.09	-Dpto. Farmacia		42	11	10	11	10	10							
AO.05.01.11.06.10	-Dpto.Patología		5,189	1,074	1,067	1,526	1,522								
AO.05.01.11.06.11	- Patología Quirúrgica y Necropsia		25	7	5	8	5	5							
AO.05.01.11.06.12	* Patología Quirúrgica		9	3	1	1	4	1							
AO.05.01.11.06.13	* Inmuno histoquímica		6	2	1	1	2	1							
AO.05.01.11.06.14	* Banco de Tejidos Tumorales		19	5	4	6	4	4							
AO.05.01.11.06.15	- Genética y Biología Molecular		4	1	1	1	1	1							
AO.05.01.11.06.16	- Patología Clínica		932	9	4	460	459	459							
AO.05.01.11.06.17	Hematología		4	1	1	1	1	1							
AO.05.01.11.06.18	Hematología Especial		4	1	1	1	1	1							
AO.05.01.11.06.19	* Gestión de Calidad		915	5	1	456	453	453							
AO.05.01.11.06.20	- Banco de Sangre		9	2	1	2	2	4							
AO.05.01.11.06.21	- Toma de Muestra		9	3	1	3	3	2							
AO.05.01.11.06.22	- Citopatología		4	1	1	1	1	1							
AO.05.01.11.06.23	Citometría de Flujo	4,224	1056	1056	1056	1056	1056								
AO.05.01.11.06.24	- Dpto. de Radiodiagnóstico	620	155	155	155	155	155								
AO.05.01.11.07	DPTO DE ENFERMERÍA	4,959	1236	1240	1241	1241	1242								
AO.05.01.11.08	COMITÉ DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS (**)	97	24	24	24	24	24								
PROGRAMAS DE INCORPORACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL EN UN ENTORNO DE INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL ESTABLECIDO EN EL INEN															
05.02.01	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	060 Informe	23	8	4	4	7							OGA	
05.02.01.01	Elaboración, monitoreo, evaluación y reprogramación del PDP		11	4	1	1	5								
05.02.01.02	Licencias por capacitación		4	1	1	1	1	1	53	5000005	205,672	85,755	119,917		06.02
05.02.01.03	Evaluación de desempeño (Gestión de Rendimiento)		8	3	2	2	1	1							
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA " MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL CÁNCER DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS "															
05.03.01	2193990 AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL CÁNCER DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS LIMA-PERÚ													OGA	
05.03.01.01	4000004 Ampliación de Institutos de Salud	081 Obra	1				1	11	4000004	20,000,000	20,000,000	0	06.05		
05.03.01.02	6000017 Adquisición de Equipos Médicos (*)	042 Equipo	1				1		6000017	10,000,000	10,000,000	0			
EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL INEN CON PROYECCIÓN A NIVEL NACIONAL															
MODERNIZAR EL SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS EN EL INEN															
05.05.01	ACCIONES Y CONTROL DE AUDITORIA	001 Acción	33	9	11	7	6	54	5000006	744,810	622,553	122,257	03	OCI	
TOTAL OBJETIVO N° 05											76,652,762	64,987,726	11,665,036		

FUENTE: UNIDADES ORGÁNICAS

Equipos del Proyecto- a Ejecutar por la firma constructora

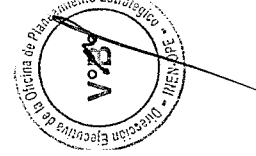


MATRIZ N° 2
REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS 2018

Período del PEI: 2017-2021
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Salud
Pliego: 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
Unidad Ejecutora: 001 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

OEI 06: MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN EL INEN													
AEI 06.01: SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS IMPLEMENTADO EN EL INEN													
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA					PROGRAMACIÓN DE META FINANCIERA					UNIDAD ORGANICA
			META ANUAL	I	II	III	IV	META SIAF	CÓDIGO EFP	MONTO POI S/.	RO	RDR	
AO.06.01.01	3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	610 Documento Técnico	1	0	1	0	0	43	5005570	50,000	50,000	0	OGA
AO.06.01.01.01	Desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo de servicios públicos		1	0	1	0	0						
AO.06.01.02	3000740 SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIA Y DESASTRES	065. Intervención	7	0	2	4	1	44	5005584	3,255,679	3,255,679	0	OGA
AO.06.01.02.01	Seguridad estructural de los servicios públicos		1	0	0	0	1						
AO.06.01.02.02	Seguridad físico funcional de servicios públicos	065. Intervención	6	0	2	4	0	45	5005585	2,881,843	2,881,843	0	OGA
AO.06.01.03	3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	248 Reporte	12	3	4	4	4	42	5005612	350,700	350,700	0	DIMED
AO.06.01.03.01	Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres		12	3	3	3	3						
AO.06.01.03.02	Desarrollo de simulacros en gestión reactiva	248 Reporte	3	0	1	1	1	41	5005560	56,398	56,398	0	
AO.06.01.04	3000901 ACCIONES COMUNES		3	2	2	2	2						
AO.06.01.04.01	Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	201 Informe Técnico	3	2	2	2	2	40	5004280	27,560	27,560	0	DIMED
AO.06.01.05	3000738 PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	086 Persona	0	0	0	300	0	182	5005580	10,000	10,000	0	DIMED
AO.06.01.05.01	Formación y capacitación en materia de Gestión de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático		0			300							
TOTAL - OBJETIVO N° 06										6,632,180	6,632,180	0	

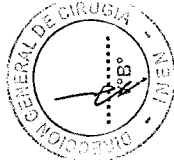
RESUMEN				
TOTAL OBJETIVOS	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
		RO	RDR	
OBJETIVO N° 1	166,902,821	144,566,795	27,019,546	
PPR	68,192,384	68,192,384	-	
APNOP	98,710,437	71,690,891	27,019,546	
VIH.TBC.SM	4,683,520	4,683,520	-	
OBJETIVO N° 2	4,001,180	3,741,124	260,056	
OBJETIVO N° 3	1,910,006	1,910,006	-	
OBJETIVO N° 4	2,280,703	974,119	1,306,584	
OBJETIVO N° 5	76,652,762	64,987,726	11,665,036	
OBJETIVO N° 6	6,632,180	6,632,180	-	
TOTAL	263,063,172	222,811,950	40,251,222	



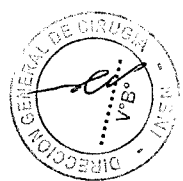
0
263,063,172
222,811,950
40,251,222

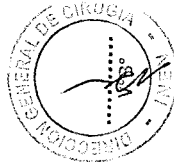
MATRIZ N°4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES

Etiquetas de fila	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	COD ACTIVIDAD	TGG	UNID. MEDIDA	G.GASTO	RO	Total general
016 TBC-VIH/SIDA	20 SALUD	043 SALUD COLECTIVA	0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	3000691 SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON A 5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y 2.3 BIENES Y SERVICIOS		395 TRABAJADOR PROTEGIDO	2.3	147,063	147,063
				Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS		Total 395 TRABAJADOR PROTEGIDO		25,600	25,600
				Total 5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS				25,600	25,600
				Total 3000691 SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD				25,600	25,600
				3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMI 5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARON 2.3 BIENES Y SERVICIOS		259 PERSONA INFORMADA	2.3	25,600	25,600
				Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS		Total 259 PERSONA INFORMADA		99,030	99,030
				Total 5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA				99,030	99,030
				Total 3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA				99,030	99,030
				3043961 POBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PRE 2.3 BIENES Y SERVICIOS		394 PERSONA TRATADA	2.3	22,433	22,433
				Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS		Total 394 PERSONA TRATADA		22,433	22,433
				Total 5000071 BRINDAR INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA A POBLACIÓN DE ALTO RIESGO				22,433	22,433
				Total 3043961 POBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA				22,433	22,433
			0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	3000612 SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE 5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOM. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		087 PERSONA ATENDIDA	2.3	147,063	147,063
				Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS		Total 087 PERSONA ATENDIDA		208,597	208,597
				Total 5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS				158,573	158,573
				Total 3000612 SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS				158,573	158,573
				3000614 PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS 5004438 DIAGNÓSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS 2.3 BIENES Y SERVICIOS		393 PERSONA DIAGNOSTICADA	2.3	16,000	16,000
				Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS		Total 393 PERSONA DIAGNOSTICADA		16,000	16,000
				Total 5004438 DIAGNÓSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS				16,000	16,000
				Total 3000614 PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS				16,000	16,000
				3043968 POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN S 5000078 BRINDAR A POBLACIÓN CON INFECCIONES 2.3 BIENES Y SERVICIOS		087 PERSONA ATENDIDA	2.3	21,600	21,600
				Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS		Total 087 PERSONA ATENDIDA		21,600	21,600
				Total 5000078 BRINDAR A POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUÍA CLÍNICAS				21,600	21,600
				Total 3043968 POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUÍA CLÍNICAS				21,600	21,600
				3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE 5000079 BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A PERSON. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		087 PERSONA ATENDIDA	2.3	12,424	12,424
				Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS		Total 087 PERSONA ATENDIDA		12,424	12,424
				Total 5000079 BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS				12,424	12,424
				Total 3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL				12,424	12,424
			0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE 5004440 DESPISTAJE Y DIAGNÓSTICO DE TUBERCUI 2.3 BIENES Y SERVICIOS		394 PERSONA TRATADA	2.3	104,340	104,340
				Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS		Total 394 PERSONA TRATADA		20,000	20,000
				Total 5004440 DESPISTAJE Y DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD				20,000	20,000
				Total 3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS				20,000	20,000
				3000673 POBLACIÓN CON DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS B CH 5005158 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO 2.3 BIENES Y SERVICIOS		394 PERSONA TRATADA	2.3	52,686	52,686
				Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS		Total 394 PERSONA TRATADA		52,686	52,686
				Total 5005158 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS B CRÓNICA ATENCIÓN INTEGRAL				52,686	52,686
				Total 3000673 POBLACIÓN CON DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS B CRÓNICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL				52,686	52,686
				3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIE 5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCUL 2.3 BIENES Y SERVICIOS		394 PERSONA TRATADA	2.3	31,654	31,654
				Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS		Total 394 PERSONA TRATADA		31,654	31,654
				Total 5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD				31,654	31,654
				Total 3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS				31,654	31,654
				Total 044 SALUD INDIVIDUAL				312,937	312,937
			Total 20 SALUD					460,000	460,000
01024 PREVENCIÓN Y CC 20 SALUD	004 PLANEAMIENTO GUBERNAL	005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	3000001 ACCIONES COMUNES	5004441 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN 2.3 BIENES Y SERVICIOS		060 INFORME	2.3	1,144,765	1,144,765
				Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS		Total 060 INFORME		1,144,765	1,144,765
				Total 5004441 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER				1,144,765	1,144,765
				Total 3000001 ACCIONES COMUNES				1,144,765	1,144,765
			Total 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL					1,144,765	1,144,765

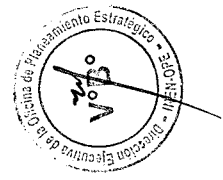


Ítem	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Cod Actividad	TGG	Unid. Medida	G.Gasto	RO	Total General
024 PREVENCIÓN Y CC 20 SALUD	0093 REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO	043 SALUD COLECTIVA	3000001 ACCIONES COMUNES	5004442 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNI	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	080 NORMA	2.1	765,241	765,241
				Total 080 NORMA				253,028	253,028
				Total 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				253,028	253,028
				2.3 BIENES Y SERVICIOS			2.3	512,213	512,213
				Total 080 NORMA				512,213	512,213
				Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS				512,213	512,213
				Total 5004442 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER				765,241	765,241
								765,241	765,241
				Total 3000001 ACCIONES COMUNES				3,022,426	3,022,426
								98,360	98,360
				0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA				98,360	98,360
				3000004 MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO	5006002 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DET 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	086 PERSONA	2.1	880,000	880,000
				Total 086 PERSONA				880,000	880,000
				Total 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				880,000	880,000
				Total 5006002 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO				978,360	978,360
				5006003 TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON / 2.3 BIENES Y SERVICIOS			2.3	60,000	60,000
				Total 086 PERSONA				60,000	60,000
				Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS				60,000	60,000
				Total 5006003 TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO				60,000	60,000
				5006004 DETECCIÓN MOLECULAR DE VIRUS PAPILC 2.3 BIENES Y SERVICIOS			2.3	60,000	60,000
				Total 086 PERSONA				60,000	60,000
				Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS				60,000	60,000
				Total 5006004 DETECCIÓN MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO				1,098,360	1,098,360
				3000004 MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO	259 PERSONA INFORMADA		2.3	40,000	40,000
				3000815 PERSONA CON CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN 5006000 CONSEJERÍA PREVENTIVA EN FACTORES D 2.3 BIENES Y SERVICIOS	Total 259 PERSONA INFORMADA			40,000	40,000
				Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS				40,000	40,000
				Total 5006000 CONSEJERÍA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CÁNCER				40,000	40,000
				5006001 CONSEJERÍA PARA PACIENTES DIAGNOSTI 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	259 PERSONA INFORMADA		2.1	435,935	435,935
				Total 086 PERSONA				435,935	435,935
				Total 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				435,935	435,935
				Total 5006001 CONSEJERÍA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CÁNCER				504,352	504,352
				2.3 BIENES Y SERVICIOS	Total 259 PERSONA INFORMADA		2.3	504,352	504,352
				Total 086 PERSONA				940,287	940,287
				Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS				980,287	980,287
				Total 5006001 CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN 5006005 TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINI 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	086 PERSONA		2.1	70,528	70,528
				3000816 MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE MAMA	Total 086 PERSONA			70,528	70,528
				Total 086 PERSONA				70,528	70,528
				Total 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				204,800	204,800
				Total 5006005 TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA				204,800	204,800
				5006006 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA 2.3 BIENES Y SERVICIOS	Total 086 PERSONA		2.3	204,800	204,800
				Total 086 PERSONA				204,800	204,800
				Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS				275,328	275,328
				Total 5006006 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA 2.3 BIENES Y SERVICIOS				73,920	73,920
				3000817 PERSONA TAMIZADA EN CÁNCER DE MAMA	Total 086 PERSONA		2.3	73,920	73,920
				Total 086 PERSONA				73,920	73,920
				Total 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				349,748	349,748
				Total 5006006 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA				196,867	196,867
				5006007 TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CÁNCER D 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	Total 086 PERSONA		2.1	196,867	196,867
				Total 086 PERSONA				196,867	196,867
				Total 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				208,400	208,400
				Total 5006007 TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA				208,400	208,400
				5006008 TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CÁNCER D 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	Total 086 PERSONA		2.3	208,400	208,400
				Total 086 PERSONA				405,267	405,267
				Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS				405,267	405,267
				Total 5006008 TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE COLON Y RECTO				112,344	112,344
				3000817 PERSONA TAMIZADA PARA DETECCIÓN DE OTROS CÁNCERES PREVALENTES	Total 086 PERSONA		2.1	112,344	112,344
				Total 086 PERSONA				112,344	112,344
				Total 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				112,344	112,344
				Total 5006008 TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE OTROS CÁNCERES PREVALENTES				76,920	76,920
				3000817 PERSONA TAMIZADA PARA DETECCIÓN DE OTROS CÁNCERES PREVALENTES	Total 086 PERSONA		2.3	76,920	76,920
				Total 086 PERSONA				76,920	76,920
				Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS				189,264	189,264
				Total 5006008 TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE OTROS CÁNCERES PREVALENTES				594,531	594,531
				3000817 PERSONA TAMIZADA PARA DETECCIÓN DE OTROS CÁNCERES PREVALENTES	Total 086 PERSONA		2.3	594,531	594,531
				Total 086 PERSONA				98,378,384	98,378,384
				Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS				98,378,384	98,378,384

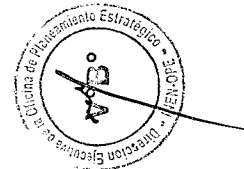


[illegible]

Etiquetas de fila	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	COD ACTIVIDAD	TGG	UNID. MEDIDA	G. GASTO	RO	Total general
024 PREVENCIÓN Y CC 20 SALUD	044 SALUD INDIVIDUAL	3000369	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN QUE INCLUYE: D 5006020 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PULMÓN	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	Total 086 PERSONA		140,400	140,400
				2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3 BIENES Y SERVICIOS	086 PERSONA	2.3	140,400	140,400
				Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS	Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS	Total 086 PERSONA		382,800	382,800
				Total 5006020 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PULMÓN	Total 5006020 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PULMÓN	086 PERSONA		382,800	382,800
				5006021 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PULMÓN	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	Total 086 PERSONA	2.1	382,800	382,800
				Total 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	Total 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	086 PERSONA		523,200	523,200
				2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3 BIENES Y SERVICIOS	Total 086 PERSONA	2.3	955,063	955,063
				Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS	Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS	086 PERSONA		955,063	955,063
				Total 5006021 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PULMÓN	Total 5006021 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PULMÓN	Total 086 PERSONA		2,707,930	2,707,930
				Total 3000369 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	Total 3000369 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	Total 086 PERSONA		2,707,930	2,707,930
				3000370 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE COLÓN Y RECTO QUE INCLUYE: 5006022 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE COLÓN Y R 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	086 PERSONA	2.1	3,662,993	3,662,993
				Total 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	Total 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	Total 086 PERSONA		4,186,193	4,186,193
				2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3 BIENES Y SERVICIOS	086 PERSONA	2.3	226,305	226,305
				Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS	Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS	Total 086 PERSONA		226,305	226,305
				Total 5006022 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE COLÓN Y R 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	Total 5006022 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE COLÓN Y R 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	086 PERSONA		226,305	226,305
				5006023 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE COLÓN Y R 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	086 PERSONA	2.3	236,990	236,990
				Total 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	Total 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	Total 086 PERSONA		236,990	236,990
				2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3 BIENES Y SERVICIOS	086 PERSONA	2.3	236,990	236,990
				Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS	Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS	Total 086 PERSONA		463,295	463,295
				Total 5006023 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE COLÓN Y R 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	Total 5006023 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE COLÓN Y R 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	086 PERSONA	2.1	501,375	501,375
				5006024 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE COLÓN Y R 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	Total 086 PERSONA		501,375	501,375
				Total 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	Total 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	086 PERSONA	2.3	501,375	501,375
				2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3 BIENES Y SERVICIOS	Total 086 PERSONA		2,774,510	2,774,510
				Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS	Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS	086 PERSONA		2,774,510	2,774,510
				Total 5006024 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE COLÓN Y RECTO	Total 5006024 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE COLÓN Y RECTO	Total 086 PERSONA		2,774,510	2,774,510
				Total 3000370 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE COLÓN Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	Total 3000370 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE COLÓN Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	086 PERSONA	2.1	3,275,885	3,275,885
				3000371 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE HÍGADO QUE INCLUYE: 5006024 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE HÍGADO	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	Total 086 PERSONA	2.1	3,739,180	3,739,180
				Total 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	Total 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	086 PERSONA		183,417	183,417
				2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3 BIENES Y SERVICIOS	Total 086 PERSONA	2.3	183,417	183,417
				Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS	Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS	086 PERSONA		183,417	183,417
				Total 5006025 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE HÍGADO	Total 5006025 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE HÍGADO	Total 086 PERSONA		546,784	546,784
				5006026 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE HÍGADO	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	086 PERSONA	2.1	546,784	546,784
				Total 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	Total 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	Total 086 PERSONA		730,201	730,201
				2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3 BIENES Y SERVICIOS	086 PERSONA	2.3	243,221	243,221
				Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS	Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS	Total 086 PERSONA		243,221	243,221
				Total 5006026 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE HÍGADO	Total 5006026 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE HÍGADO	086 PERSONA	2.1	243,221	243,221
				5006027 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE HÍGADO	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	Total 086 PERSONA	2.3	2,924,720	2,924,720
				Total 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	Total 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	086 PERSONA		2,924,720	2,924,720
				2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3 BIENES Y SERVICIOS	Total 086 PERSONA	2.3	3,167,941	3,167,941
				Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS	Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS	086 PERSONA		3,898,142	3,898,142
				Total 5006027 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE HÍGADO	Total 5006027 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE HÍGADO	Total 086 PERSONA		554,394	554,394
				5006028 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE HÍGADO	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	086 PERSONA	2.1	554,394	554,394
				Total 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	Total 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	Total 086 PERSONA		554,394	554,394
				2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3 BIENES Y SERVICIOS	086 PERSONA	2.3	1,427,079	1,427,079
				Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS	Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS	Total 086 PERSONA		1,427,079	1,427,079
				Total 5006028 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE HÍGADO	Total 5006028 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE HÍGADO	086 PERSONA	2.1	1,427,079	1,427,079
				5006029 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE HÍGADO	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	Total 086 PERSONA	2.3	1,981,473	1,981,473
				Total 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	Total 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	086 PERSONA		1,192,118	1,192,118
				2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3 BIENES Y SERVICIOS	Total 086 PERSONA	2.3	1,192,118	1,192,118
				Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS	Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS	086 PERSONA		1,192,118	1,192,118
				Total 5006029 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE HÍGADO	Total 5006029 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE HÍGADO	Total 086 PERSONA		8,183,862	8,183,862
				5006030 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE HÍGADO	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	086 PERSONA	2.1	8,183,862	8,183,862
				Total 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	Total 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	Total 086 PERSONA		8,183,862	8,183,862
				2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3 BIENES Y SERVICIOS	086 PERSONA	2.3	9,375,980	9,375,980
				Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS	Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS	Total 086 PERSONA		11,357,453	11,357,453
				Total 5006030 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE HÍGADO	Total 5006030 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE HÍGADO	086 PERSONA	2.1	155,019	155,019
				5006031 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE HÍGADO	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	Total 086 PERSONA	2.3	155,019	155,019
				Total 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	Total 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	086 PERSONA		155,019	155,019
				2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3 BIENES Y SERVICIOS	Total 086 PERSONA	2.3	556,306	556,306
				Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS	Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS	086 PERSONA		556,306	556,306
				Total 5006031 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE HÍGADO	Total 5006031 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE HÍGADO	Total 086 PERSONA		711,325	711,325
				5006032 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE HÍGADO	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	086 PERSONA	2.1	234,247	234,247
				Total 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	Total 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	Total 086 PERSONA		234,247	234,247



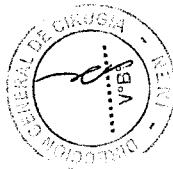
Etiquetas de fila		FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	COD ACTIVIDAD	TGG	UNID. MEDIDA	G.GASTO	RO	Total general
024	PREVENCIÓN Y CC 20 SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	3000373	ATENCIÓN DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNÓSTI	5006029	TRATAMIENTO DE LINFOMA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	Total 086 PERSONA	234,247
Total 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										
2.3 BIENES Y SERVICIOS										
Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS										
Total 5006029 TRATAMIENTO DE LINFOMA										
3000374 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO										
3000374 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PIEL NO M										
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										
Total 086 PERSONA										
Total 086 PERSONA										
Total 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										
2.3 BIENES Y SERVICIOS										
Total 086 PERSONA										
Total 086 PERSONA										
Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS										
Total 5006030 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA										
5006031 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PIEL NO M										
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										
Total 086 PERSONA										
Total 086 PERSONA										
Total 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										
2.3 BIENES Y SERVICIOS										
Total 086 PERSONA										
Total 086 PERSONA										
Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS										
Total 5006031 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA										
3000374 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO										
3000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS: 5006010 ATENCIÓN DE LA PACIENTE CON LESIONE: 2.3 BIENES Y SERVICIOS										
Total 086 PERSONA										
Total 086 PERSONA										
Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS										
Total 5006010 ATENCIÓN DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACIÓN										
5006011 ATENCIÓN DE LA PACIENTE CON LESIONE: 2.3 BIENES Y SERVICIOS										
Total 086 PERSONA										
Total 086 PERSONA										
Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS										
Total 5006011 ATENCIÓN DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISIÓN										
3000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO										
3000819 PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS										
5006032 ATENCIÓN CON CUIDADOS PALIATIVOS E: 2.3 BIENES Y SERVICIOS										
Total 086 PERSONA										
Total 086 PERSONA										
Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS										
Total 5006032 ATENCIÓN CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD										
3000819 PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS										
Total 044 SALUD INDIVIDUAL										
Total 20 SALUD										
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL										
068 REDUCCIÓN DE VI 20 SALUD										
016 GESTIÓN DE RIESGOS Y EM 0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES										
3000001 ACCIONES COMUNES										
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRAT 2.3 BIENES Y SERVICIOS										
Total 201 INFORME TÉCNICO										
Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS										
Total 5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES										
3000001 ACCIONES COMUNES										
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE D										
5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERAB 2.3 BIENES Y SERVICIOS										
Total 610 DOCUMENTO TÉCNICO										
Total 610 DOCUMENTO TÉCNICO										
Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS										
Total 5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS										
3000738 PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO E										
5005580 FORMACIÓN Y CAPACITACION EN MATERI 2.3 BIENES Y SERVICIOS										
Total 086 PERSONA										
Total 086 PERSONA										
Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS										
Total 5005580 FORMACIÓN Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO										
3000738 PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO										
3000740 SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIA 5005584 SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS 2.3 BIENES Y SERVICIOS										
Total 065 INTERVENCIÓN										
Total 065 INTERVENCIÓN										
Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS										
Total 5005584 SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PÚBLICOS										
5005585 SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVIC 2.3 BIENES Y SERVICIOS										
Total 065 INTERVENCIÓN										
Total 065 INTERVENCIÓN										
Total 2.3 BIENES Y SERVICIOS										
Total 5005585 SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS										
3000740 SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES										
0036 ATENCIÓN INMEDIATA DE DESASTRES										
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y 5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓ 2.3 BIENES Y SERVICIOS										
Total 248 REPORTE										
Total 248 REPORTE										
Total 56,398										



[illegible]

MATRIZ N°4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTOS/PROYECTOS - ACTIVIDADES

Unidades de Fila	Función	División Funcional	Grupo Funcional	COD ACTIVIDAD	TGG	UNID. MEDIDA	G.GASTO	RO	RDR	Total general
301 ACCIONES CENTRALES	20 SALUD	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	3999999 SIN PRODUCTO	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	844,672	179,083	1,023,755
						060 INFORME		419,396	1,860	421,256
						Total 060 INFORME		419,396	1,860	421,256
						2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3	419,396	1,860	421,256
						060 INFORME		425,276	158,620	583,896
						Total 060 INFORME		425,276	158,620	583,896
						2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	425,276	158,620	583,896
						060 INFORME		18,603	18,603	18,603
						Total 060 INFORME		18,603	18,603	18,603
						Total 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18,603	18,603	18,603
302 ACCIONES CENTRALES	20 SALUD	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	3999999 SIN PRODUCTO	5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	844,672	179,083	1,023,755
						001 ACCION		844,672	179,083	1,023,755
						Total 001 ACCION		844,672	179,083	1,023,755
						2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3	1,722,389	529,354	2,251,743
						001 ACCION		1,052,678	14,882	1,067,560
						Total 001 ACCION		1,052,678	14,882	1,067,560
						2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	669,711	482,755	1,152,466
						001 ACCION		669,711	482,755	1,152,466
						Total 001 ACCION		669,711	482,755	1,152,466
						Total 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		669,711	482,755	1,152,466
303 ACCIONES CENTRALES	20 SALUD	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	3999999 SIN PRODUCTO	5000003 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	1,722,389	529,354	2,251,743
						001 ACCION		1,722,389	529,354	2,251,743
						Total 001 ACCION		1,722,389	529,354	2,251,743
						2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3	6,673,139	2,352,650	9,025,789
						001 ACCION		3,577,929	217,652	3,795,581
						Total 001 ACCION		3,577,929	217,652	3,795,581
						2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	6,000	6,000	6,000
						001 ACCION		6,000	6,000	6,000
						Total 001 ACCION		6,000	6,000	6,000
						Total 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		6,000	6,000	6,000
304 ACCIONES CENTRALES	20 SALUD	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	3999999 SIN PRODUCTO	5000004 ASesoramiento Técnico y Jurídico	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	6,352,733	2,271,077	8,623,810
						001 ACCION		6,352,733	2,271,077	8,623,810
						Total 001 ACCION		6,352,733	2,271,077	8,623,810
						2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3	63,988	63,988	63,988
						001 ACCION		256,418	75,993	332,411
						Total 001 ACCION		256,418	75,993	332,411
						2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	256,418	75,993	332,411
						001 ACCION		5,580	5,580	5,580
						Total 001 ACCION		5,580	5,580	5,580
						Total 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,580	5,580	5,580
305 ACCIONES CENTRALES	20 SALUD	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	3999999 SIN PRODUCTO	5000005 ASesoramiento Técnico y Jurídico	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	320,406	81,573	401,979
						001 ACCION		320,406	81,573	401,979
						Total 001 ACCION		320,406	81,573	401,979
						2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3	6,673,139	2,352,650	9,025,789
						001 ACCION		85,755	119,917	205,672
						Total 001 ACCION		85,755	119,917	205,672
						2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	85,755	119,917	205,672
						001 ACCION		85,755	119,917	205,672
						Total 001 ACCION		85,755	119,917	205,672
						Total 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		85,755	119,917	205,672
306 ACCIONES CENTRALES	20 SALUD	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	3999999 SIN PRODUCTO	5000006 ASesoramiento Técnico y Jurídico	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	622,553	122,257	744,810
						001 ACCION		622,553	122,257	744,810
						Total 001 ACCION		622,553	122,257	744,810
						2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3	30,064	1,860	31,924
						001 ACCION		30,064	1,860	31,924
						Total 001 ACCION		30,064	1,860	31,924
						2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	592,489	115,597	708,086
						001 ACCION		592,489	115,597	708,086
						Total 001 ACCION		592,489	115,597	708,086
						Total 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		592,489	115,597	708,086



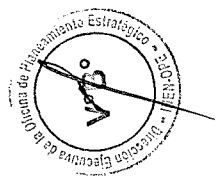
MATRIZ N°4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS- ACTIVIDADES

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES

Folios de la		FOLIO	GRUPO FUNCIONAL	DIVISIÓN FUNCIONAL	COD. ACTIVIDAD	TGG	UNID. MEDIDA	G.GASTO	RO	RDR	TOTAL GENERAL
001 ACCIONES CENTR/ 20 SALUD											
004 PLANEAMIENTO GUBERNAL 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL											
3999999 SIN PRODUCTO											
Total 3999999 SIN PRODUCTO											
0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR											
3999999 SIN PRODUCTO											
Total 3999999 SIN PRODUCTO											
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO											
3999999 SIN PRODUCTO											
Total 3999999 SIN PRODUCTO											
0012 CONTROL INTERNO											
3999999 SIN PRODUCTO											
Total 3999999 SIN PRODUCTO											
0011 PREPARACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS											
3999999 SIN PRODUCTO											
Total 3999999 SIN PRODUCTO											
0012 CONTROL INTERNO											
3999999 SIN PRODUCTO											
Total 3999999 SIN PRODUCTO											

[illegible]

líneas de fila	función	división funcional	grupo funcional	cod. actividad	tgg	univ. medida	g.gasto	ro	rdr	total general
5003635 DIAGNÓSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE LA 2.3 BIENES Y SERVICIOS										
Total 5003635 DIAGNÓSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE LA NEOPLASIA MALIGNA DE HUESOS						Total 393 PERSONA DIAGNOSTICADA		45,000		45,000
5003636 DIAGNÓSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE LA 2.3 BIENES Y SERVICIOS						393 PERSONA DIAGNOSTICADA	2.3	321,520		321,520
Total 5003636 DIAGNÓSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE LA 2.3 BIENES Y SERVICIOS						Total 393 PERSONA DIAGNOSTICADA		45,200		45,200
Total 5003636 DIAGNÓSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE LA NEOPLASIA MALIGNA DE TEJIDOS BLANDOS						393 PERSONA DIAGNOSTICADA	2.3	45,200		45,200
5003637 DIAGNÓSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE NE 2.3 BIENES Y SERVICIOS						Total 393 PERSONA DIAGNOSTICADA		45,000		45,000
Total 5003637 DIAGNÓSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE NEOPLASIA MALIGNA GERMINAL						393 PERSONA DIAGNOSTICADA	2.3	92,700		92,700
5003638 DIAGNÓSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DEL C 2.3 BIENES Y SERVICIOS						Total 393 PERSONA DIAGNOSTICADA		92,700		92,700
Total 5003638 DIAGNÓSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL						393 PERSONA DIAGNOSTICADA	2.3	20,000		20,000
5003639 DIAGNÓSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DEL C 2.3 BIENES Y SERVICIOS						Total 393 PERSONA DIAGNOSTICADA		20,000		20,000
Total 5003639 DIAGNÓSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DEL CANCER RENAL						393 PERSONA DIAGNOSTICADA	2.1	162,672		162,672
5003640 DIAGNÓSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DEL RI 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 393 PERSONA DIAGNOSTICADA		162,672		162,672
Total 5003640 DIAGNÓSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DEL RI 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						393 PERSONA DIAGNOSTICADA	2.3	20,000		20,000
5003722 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		455,077		455,077
Total 5003722 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.3	172,500		172,500
5003723 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		627,577		627,577
Total 5003723 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.1	72,380		72,380
5003724 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		72,380		72,380
Total 5003724 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.3	148,760		148,760
5003725 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		148,760		148,760
Total 5003725 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.1	8,460		8,460
5003726 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		8,460		8,460
Total 5003726 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.3	203,160		203,160
5003727 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		203,160		203,160
Total 5003727 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.3	211,620		211,620
5003728 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		211,620		211,620
Total 5003728 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.1	28,900		28,900
5003729 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		28,900		28,900
Total 5003729 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.3	246,040		246,040
5003730 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		246,040		246,040
Total 5003730 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.3	274,940		274,940
5003731 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		229,440		229,440
Total 5003731 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.1	28,900		28,900
5003732 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		28,900		28,900
Total 5003732 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.3	246,040		246,040
5003733 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		246,040		246,040
Total 5003733 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.1	28,900		28,900
5003734 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		28,900		28,900
Total 5003734 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.3	246,040		246,040
5003735 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		246,040		246,040
Total 5003735 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.1	28,900		28,900
5003736 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		28,900		28,900
Total 5003736 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.3	246,040		246,040
5003737 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		246,040		246,040
Total 5003737 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.1	28,900		28,900
5003738 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		28,900		28,900
Total 5003738 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.3	246,040		246,040
5003739 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		246,040		246,040
Total 5003739 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.1	28,900		28,900
5003740 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		28,900		28,900
Total 5003740 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.3	246,040		246,040
5003741 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		246,040		246,040
Total 5003741 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.1	28,900		28,900
5003742 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		28,900		28,900
Total 5003742 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.3	246,040		246,040
5003743 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		246,040		246,040
Total 5003743 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.1	28,900		28,900
5003744 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		28,900		28,900
Total 5003744 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.3	246,040		246,040
5003745 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		246,040		246,040
Total 5003745 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.1	28,900		28,900
5003746 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		28,900		28,900
Total 5003746 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.3	246,040		246,040
5003747 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		246,040		246,040
Total 5003747 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.1	28,900		28,900
5003748 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		28,900		28,900
Total 5003748 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.3	246,040		246,040
5003749 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		246,040		246,040
Total 5003749 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.1	28,900		28,900
5003750 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		28,900		28,900
Total 5003750 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.3	246,040		246,040
5003751 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		246,040		246,040
Total 5003751 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.1	28,900		28,900
5003752 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		28,900		28,900
Total 5003752 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.3	246,040		246,040
5003753 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		246,040		246,040
Total 5003753 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.1	28,900		28,900
5003754 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		28,900		28,900
Total 5003754 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.3	246,040		246,040
5003755 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		246,040		246,040
Total 5003755 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.1	28,900		28,900
5003756 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		28,900		28,900
Total 5003756 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.3	246,040		246,040
5003757 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		246,040		246,040
Total 5003757 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.1	28,900		28,900
5003758 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		28,900		28,900
Total 5003758 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.3	246,040		246,040
5003759 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		246,040		246,040
Total 5003759 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.1	28,900		28,900
5003760 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		28,900		28,900
Total 5003760 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.3	246,040		246,040
5003761 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		246,040		246,040
Total 5003761 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.1	28,900		28,900
5003762 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		28,900		28,900
Total 5003762 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.3	246,040		246,040
5003763 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		246,040		246,040
Total 5003763 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.1	28,900		28,900
5003764 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		28,900		28,900
Total 5003764 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.3	246,040		246,040
5003765 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		246,040		246,040
Total 5003765 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.1	28,900		28,900
5003766 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		28,900		28,900
Total 5003766 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.3	246,040		246,040
5003767 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		246,040		246,040
Total 5003767 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.1	28,900		28,900
5003768 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		28,900		28,900
Total 5003768 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.3	246,040		246,040
5003769 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		246,040		246,040
Total 5003769 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.1	28,900		28,900
5003770 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		28,900		28,900
Total 5003770 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.3	246,040		246,040
5003771 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		246,040		246,040
Total 5003771 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.1	28,900		28,900
5003772 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		28,900		28,900
Total 5003772 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.3	246,040		246,040
5003773 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		246,040		246,040
Total 5003773 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.1	28,900		28,900
5003774 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		28,900		28,900
Total 5003774 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.3	246,040		246,040
5003775 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		246,040		246,040
Total 5003775 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.1	28,900		28,900
5003776 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		28,900		28,900
Total 5003776 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.3	246,040		246,040
5003777 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		246,040		246,040
Total 5003777 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.1	28,900		28,900
5003778 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		28,900		28,900
Total 5003778 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.3	246,040		246,040
5003779 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		246,040		246,040
Total 5003779 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.1	28,900		28,900
5003780 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						Total 087 PERSONA ATENDIDA		28,900		28,900
Total 5003780 TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNI G 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						087 PERSONA ATENDIDA	2.3	246		

MATRIZ Nº 5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018

DEMANDA GLOBAL SEGÚN F.F.
(en Soles)

GENÉRICA DE GASTO	RO	RDR	Total general
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	78,356,302	1,520,411	79,876,713
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,756,000		5,756,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	108,282,307	37,807,028	146,089,335
2.5 OTROS GASTOS	50,000	744	50,744
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,367,341	923,039	31,290,380
Total general	222,811,950	40,251,222	263,063,172

