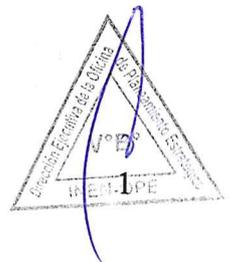


**EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2018**

**INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES
NEOPLÁSICAS
ORGANISMO PÚBLICO EJECUTOR**

FEBRERO, 2019



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

1. GENERALIDADES

2. RESUMEN EJECUTIVO

3. ANÁLISIS INTEGRAL

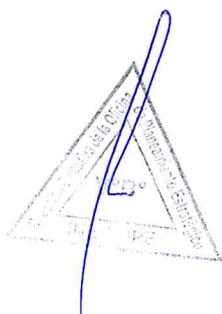
- a) Análisis del Cumplimiento de los Objetivos Generales y Resultados Esperados
- b) Seguimiento/Evaluación de la Ejecución Presupuestal

4. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

5. ANEXOS

Matriz N° 5 : Matriz de Seguimiento/ Evaluación a las Actividades Operativas

Matriz N° 9 : Matriz de la Evaluación de la Ejecución Presupuestal



INTRODUCCIÓN

La Oficina de Planeamiento Estratégico de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del INEN, ha elaborado el presente documento denominado **“EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS”** ello, en cumplimiento con lo establecido en 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 y a la Guía para el planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo n° 062-2017-CEPLAN/PCD El documento contiene en resumen el análisis del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales y sus resultados esperados, durante el Ejercicio Fiscal 2018. El análisis está dividido en cuatro aspectos que detallamos a continuación:

En la primera parte, denominada generalidades se detallan las principales orientaciones y prioridades que se abordaron durante el período de análisis.

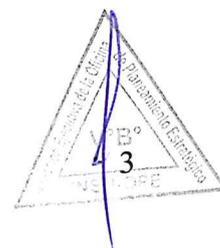
Como segundo punto, se presenta el resumen de los principales logros y resultados obtenidos en el período, es decir la contribución en el logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales del INEN.

En la tercera parte, se realiza un análisis integral por cada uno de los Objetivos Estratégicos Institucionales del INEN y sus resultados esperados, teniendo en cuenta los indicadores de proceso/producto, así como los principales productos y actividades que contribuyeron ese nivel de resultado. También se realiza el seguimiento y/o evaluación de la ejecución presupuestal a nivel de tipo de gasto con énfasis en los programas presupuestales.

En el cuarto y último punto, se analiza las situaciones que favorecieron y/o impidieron alcanzar los objetivos y metas.

Para la elaboración del presente documento se ha tomado en cuenta:

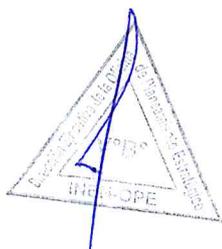
- La información remitida por el Departamento de Epidemiología y Estadística del Cáncer.
- La Evaluación Anual 2017 de los Planes de Gestión Clínica y/o Administrativa de las diferentes Unidades Orgánicas que conforman el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
- La evaluación de las metas establecidas por los responsables de los programas presupuestales:
 - Programa 016 “Prevención y Control de la Tuberculosis VIH/SIDA”
 - Programa 024 “Prevención y Control del Cáncer”
 - Programa 068 “Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”
 - Programa 131 “Control y Prevención en Salud Mental”



1. GENERALIDADES

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN, es una institución pionera en la atención oncológica, cuyo origen se remonta al año 1939. Fue creada para proteger, promover, prevenir y garantizar la atención integral de pacientes oncológicos, especialmente de aquellos con escasos recursos económicos. Creado como Organismo Público Descentralizado con Ley N° 28748 de fecha 30 de mayo del 2006 y posteriormente recalificado como Organismo Público Ejecutor con D.S. N°034-2008-PCM, tiene personería jurídica de derecho público interno con autonomía económica, financiera, administrativa y normativa, ha asumido nuevos roles relacionados al control técnico de los servicios de salud de las enfermedades neoplásicas a nivel nacional y al desarrollo de investigación y docencia. Estos nuevos roles configuran importantes retos para la institución en los próximos años, dado que se enmarcan en dar cumplimiento al principal objetivo estratégico de nuestra Institución que es de prevenir y controlar el Cáncer a nivel nacional.

El Plan Estratégico Institucional 2007-2011 del INEN aprobado mediante Resolución Jefatural N° 337-J-INEN-2007, consideraba los lineamientos de política nacionales y sectoriales que dieron marco a la priorización de objetivos y acciones institucionales en pro de la salud de la población. Este Plan fue revisado y actualizado en dos oportunidades: Uno en el primer semestre del año 2011, aprobándose en el mes de julio el Plan Estratégico Institucional 2011-2015 del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas con Resolución Jefatural N° 260-2011-J/INEN y durante el año 2016 se aprobó el Plan Estratégico Institucional 2017-2021 mediante Resolución Jefatural N° 507-2016-J/INEN y modificado mediante Resolución Jefatural N° 428-2017-J/INEN. Este documento establece el marco estratégico para el próximo quinquenio, incorporando las prioridades sanitarias nacionales y las metodologías y herramientas de gestión del gasto público vigentes actualmente; Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD "Guía para el Planeamiento Institucional" en el marco de ciclo del planeamiento estratégico para la mejora continua, modificada Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD.



a) MISIÓN

"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".

(LEY N° 28748 Creación de la OPD del INEN)



b) VISIÓN

"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"

(Aprobado con Resolución Jefatural N° 428-2017J/INEN)



c) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL INEN

Los objetivos estratégicos institucionales contenidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017 – 2021 MODIFICADO, son los siguientes:

OE1. Reducir la mortalidad por cáncer en las neoplasias más frecuentes (mama, cuello uterino, estómago, pulmón, próstata) en la población peruana.

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.

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.

OE4. Impulsar el desarrollo de la investigación y la educación en materia oncológica a nivel nacional.

OE5. Mantener y mejorar los procesos estratégicos, de soporte institucional y Sistema de Calidad en el INEN.

OE6. Mejorar la implementación del Sistema de gestión de riesgos ante emergencias y desastres en el INEN.

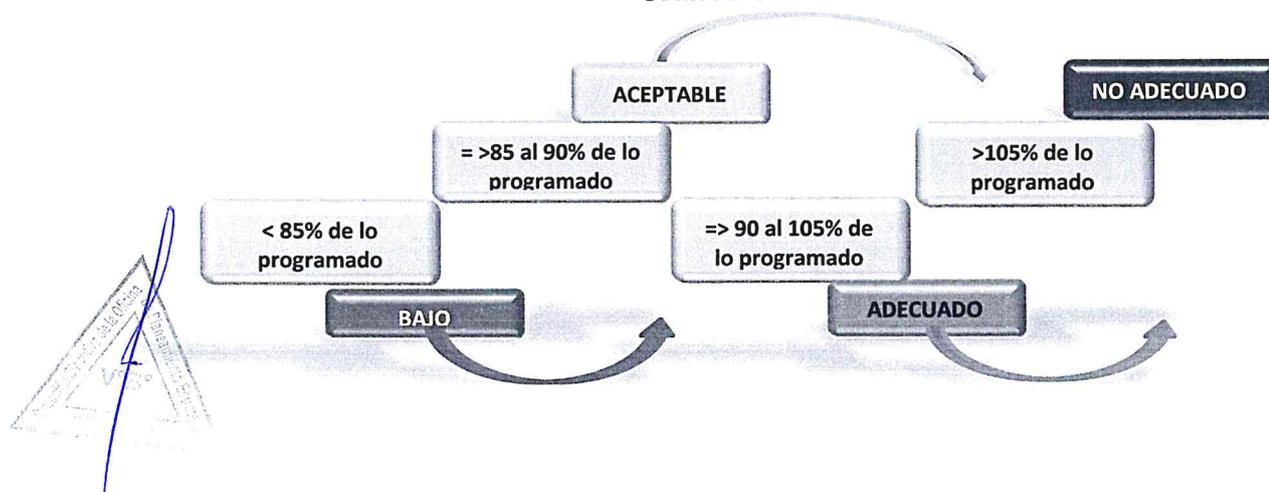
Para la elaboración del presente documento se ha solicitado información a las diferentes Unidades Orgánicas de la Institución, y de ser necesario, será tomado como referencia para realizar de acuerdo a lo que establece la Directiva las modificaciones al Plan Operativo Anual 2017.

d) VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

La interpretación y análisis de evaluación de ejecución de actividades operativas, de la Evaluación Anual se realizará sobre la base de lo programado para el año de tal forma que podamos realizar la evaluación, en forma acumulada al término del año, se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. **Bajo:** Cuando el grado de avance es menor al 85%, por considerar un logro bajo respecto a lo programado, se deberá enfatizar la indagación de las causas de la misma.
2. **Aceptable:** Cuando el grado de avance es mayor al 85%, pero menor al 90%.
3. **Adecuado:** Cuando el grado de avance es mayor al 90% o igual al 105%.
4. **No adecuado:** Cuando el grado de avance es mayor al 105%, por considerar que no han tenido una programación adecuada, por lo que se realizará el sustento de ello.

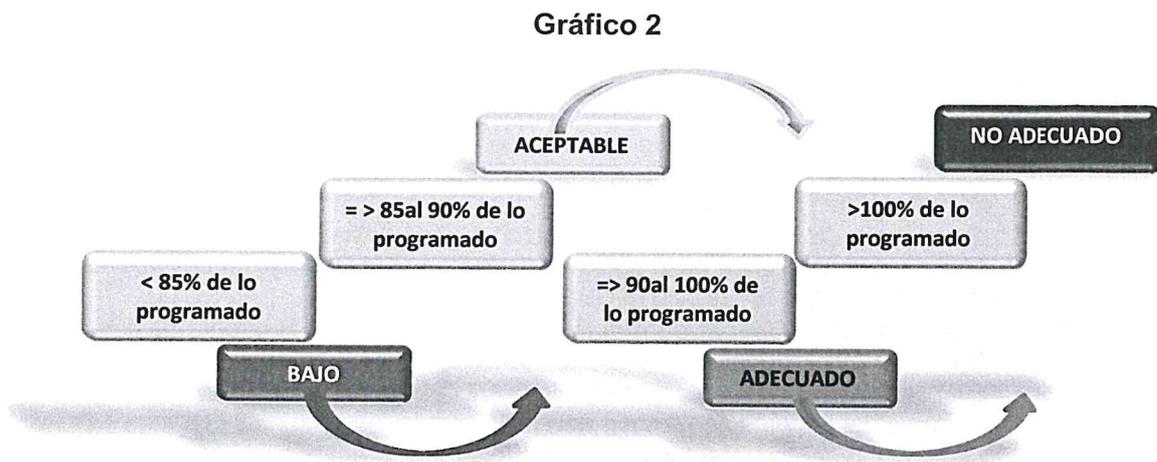
Gráfico 1



Es preciso indicar que en la matriz de evaluación se presenta el resultado obtenido respecto a la programación anual.

e) VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

La ejecución presupuestal se analizará con la misma metodología; sin embargo, dado que el Presupuesto Institucional Modificado es asignado para todo el año, los rangos establecidos anteriormente han sido reajustados al término del año, partiendo de la premisa que la ejecución presupuestal debería de haber alcanzado un 100% sobre el total asignado.



2. RESUMEN EJECUTIVO

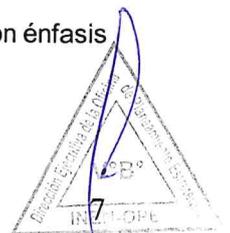
Seguidamente comentaremos los principales logros y resultados obtenidos en el período:

Sub Jefatura Institucional

- Presidir el procedimiento para la revisión de dirección del Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001-2015), lográndose la Certificación.
- Participación en la elaboración de Políticas, Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional entre otros. Plan Estratégico Institucional Modificado, aprobado con Resolución Jefatural N° 428-2017-J/INEN.
- Seguimiento y evaluación del personal en el marco del Sub Sistema de Gestión del Rendimiento (SERVIR).

Secretaría General

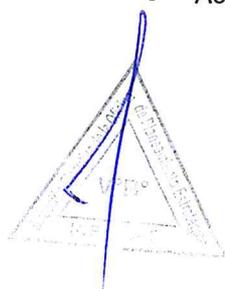
- Seguimiento a los documentos emitidos por el Órgano de Control Institucional, con énfasis en lo relacionado a la implementación de recomendaciones.
- Atención oportuna a los diversos requerimientos de la Jefatura Institucional.



- Verificación del cumplimiento realizado por las diferentes Unidades Orgánicas del INEN a los requerimientos efectuados por usuarios internos y externos.
- La Evaluación del Plan de Gestión Administrativa de la Secretaria General 2016, y el seguimiento al I y III Trimestre, y la Evaluación al I Semestre 2017.
- Difusión dirigida a la población, con el objeto de informarla y sensibilizarla en cuidado de la salud del cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón en el marco del Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer.
- Realización de las campañas preventivas de cáncer con actualización permanente de la página web, en coordinación con la Oficina de Informática.
- Publicación permanente de información en las redes sociales institucionales en favor de la población en general.
- Administración del acervo documentario institucional.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

- Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2019-2021- Modificado, de acuerdo a lo establecido en la norma, obteniéndose el Informe Técnico correspondiente y su ingreso en el Aplicativo de CEPLAN.
- Elaboración del Plan Operativo Institucional Año 2019 – INEN y su ingreso en el Aplicativo de CEPLAN, en el plazo establecido por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017/CEPLAN.
- Ingreso del Plan Operativo Institucional 2018 y la Primera Reprogramación del Plan Operativo Institucional 2018 y su ingreso en el Aplicativo de CEPLAN.
- Evaluación y retroalimentación en la evaluación de metas del Personal de la OGPP, en el marco del Sistema de Gestión del Rendimiento.
- Elaboración de documentos (FODA) y presentación del análisis en la Jefatura Institucional como parte de la Evaluación Interna realizada por el Laboratorio de Patología Clínica, como parte de la Evaluación a la Dirección, con lo cual se contribuyó al logro del Objetivo de Migrar de la Certificación ISO 9001:2008 a ISO 9001: 2015.
- Elaboración del Plan de Gestión de Riesgos de la OPE. OO y OPICE, como parte del fortalecimiento de la Gestión de Riesgos de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.
- Implementación de las Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) 189 y 190 dentro del proceso de la ISO 9001:2008 al ISO 9001:2015.
- Participación en la identificación, evaluación y programación de planes de acción de Mejora continua.
- En coordinación tanto con personal de la Oficina de Proyectos de Inversiones y Cooperación Externa y Personal de la Oficina de Mantenimiento y Servicios, se actualizó el Plan de Equipamiento Año Fiscal 2018 del INEN.
- Elaboración del Informe de Gestión correspondiente al año 2017.
- Se inició la elaboración de los Términos de Referencia para la formulación del proyecto: "Mejoramiento y ampliación de la capacidad resolutoria para el tratamiento oncológico integral de pacientes pediátricos y adolescentes del INEN".
- Se realizó el Taller para la capacitación en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - INVIERTE.PE, taller que se llevó a cabo en las instalaciones del INEN para todo el personal.
- Revisión y Actualización de Manuales de Procesos y Procedimientos – MAPROs.
- Opinión Técnica Favorable al Proyecto de Modificación del Cuadro para Asignación de Personal Provisional del INEN.
- Revisión y Opinión de Proyectos de Directivas Administrativas.
- Actualización de Cartera de Servicios en el INEN

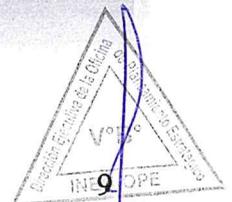


Dirección General de Administración

- Oficina de Recursos Humanos
 - ✓ Elaboración de planilla de incentivos y descuentos por faltas y tardanzas del personal Nombrado y CAS de acuerdo al cronograma de pagos.
 - ✓ Elaboración de Licencias por: fallecimiento, paternidad, enfermedad grave y sin goce de haber.
 - ✓ Compensación por tiempo de servicios.
 - ✓ Asignación por 25 y 30 años de servicios administrativos.
 - ✓ Elaboración de Resoluciones Jefaturales por pago de incentivos a los trabajadores.
 - ✓ Inclusión de actividades no programadas en la Unidad de Gestión de Recursos Humanos como son cartas de compromiso, actualización del INFORHUS, Sub Sistema de Gestión del Rendimiento.:
 - ✓ Procesos de Seguridad y participación en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Oficina de Logística:
 - ✓ Elaboración del Plan Anual de Contrataciones 2018 con sus respectivas modificaciones.
 - ✓ Elaboración del Cuadro Anual de Necesidades.
 - ✓ Desarrollo del Proceso de Selección según el PAC (AS, SIE, CP, LP).
 - ✓ En la Unidad de Almacén se realizó el Registro de los Bienes Patrimoniales.
- Oficina de Informática ha elaborado y realizado el seguimiento y monitoreo:
 - ✓ "Plan Operativo Informático 2018".
 - ✓ "Plan de Mantenimiento Preventivo de los Servicios y Recursos Informáticos del INEN-2018".
 - ✓ "Plan de Continuidad de la Gestión de las Tecnologías de Información y Comunicaciones del INEN".
 - ✓ "Plan Estratégico de Gobierno Electrónico y Tecnología de la Información 2016-2020".
 - ✓ Seguimiento y Monitoreo del "Plan de Mantenimiento Preventivo de los Recursos Informáticos".



- Oficina de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Mantenimiento
 - ✓ Monitoreo y supervisión a la Ejecución de la Torre de Día.



- ✓ Mantenimiento y reparación de la infraestructura y equipamiento del INEN
- ✓ Elaboración de los Manes Multianuales de Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento 2019-2021 y Plan Multianual de Mantenimiento,

Dirección de Control del Cáncer0

- Desarrollo de normas y guías técnicas de prevención y control del cáncer: 15
- Asistencia técnica para la formulación de Documentos Normativos: se realizaron asistencias técnicas que se detallan a continuación: 47
- Asistencia Técnica, monitoreo y evaluación de servicios oncológicos a nivel nacional para el cumplimiento de normativa vigente: 50
- Asistencia Técnica, monitoreo y evaluación de UPSS en INEN: 12
- Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad: al 100%
- El departamento de Investigación ha realizado para el año 2018 los siguientes protocolos de investigación que se detallan a continuación.
- Protocolos de Investigación aprobados en el año 2018: 119
- Artículos Publicados por el Departamento de Investigación para el año 2018: 67el POI.
- Para las metas de Prevención y Promoción de la Salud en los cinco productos de su responsabilidad, tenemos lo siguiente:

DEL 02. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN RESPONSABLE DE LA SOCIEDAD ORGANIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN, FORTALECIENDO ACCIONES COLABORATIVAS PREVENTIVO PROMOCIONALES EN EL CONTINUO PROCESO SALUD ENFERMEDAD EN MATERIA ONCOLÓGICA.

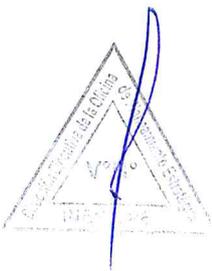
AZ.1. INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PERMANENTE LA POBLACIÓN SOBRE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER CON ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES

PROGRAMACIÓN DE TAREAS OPERATIVAS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNID. DE MEDIDA	META PROG.	1 SEM. EEC.	Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Total Año 2018			Total Reprogram.	
					PROG.	E.E.C.	A.L.C.	PROG.	E.E.C.	A.L.C.	PROG.	E.E.C.	A.L.C.	PROG.	E.E.C.	A.L.C.	PROG.	E.E.C.	A.L.C.	PROG.	E.E.C.	A.L.C.	PROG.	E.E.C.	A.L.C.		
AO.02.01.01	300004 MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO	438 Persona Tamizada	14804	4397	800	568	71%	800	590	74%	810	651	82%	780	670	86%	730	638	87%	720	489	68%	9037	8013	89%	9037	
AO.02.01.02	300015 PERSONA CON CONSIDERACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	259 Persona Informada	17000	3537	750	392	52%	700	622	89%	650	585	90%	550	591	107%	500	745	149%	450	651	145%	7137	7123	100%	7137	
AO.02.01.03	300016 PERSONA TAMIZADA EN CÁNCER DE MAMA	086 Persona	4550	1606	350	222	63%	350	230	67%	300	244	81%	300	295	98%	300	384	128%	200	211	106%	3406	3195	94%	3406	
AO.02.01.04	300017 PERSONA TAMIZADA PARA DETECCIÓN DE OTROS CÁNCERES PREVALENTES	086 Persona	2000	1215	140	112	80%	130	95	73%	130	61	47%	110	70	64%	110	88	80%	80	14	18%	1915	1635	86%	1915	
AO.02.01.05	300018 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	086 Persona	400	63	20	21	105%	20	34	70%	20	19	95%	20	19	95%	20	22	110%	10	17	170%	173	175	101%	173	(*)

(*) Insumo proporcionado por el Dep. de Cirugía Ginecológica

(*) Se evidencia avance en el alcance del Producto Persona Atendida con Lesiones Premalignas de Cuello Uterino con Escisión – Cono Leep, resultado obtenido por los especialistas del Departamento de Cirugía Ginecológica.



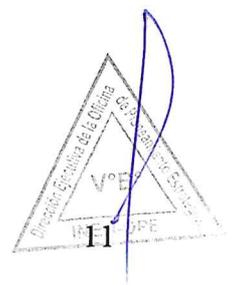
Por otro lado, dentro de las actividades educativas a la población en general, las "Charlas Educativas Preventivas del Mediodía" lograron una asistencia de 6,550 personas y con las reproducciones vía Facebook se alcanzó llegar a 99,434 personas. Entre otros



- En cuanto a las funciones de docencia se ha capacitado a 16, 067 personas por diferentes modalidades.



- ✓ Charlas del Mediodía: (100%).
- ✓ Actividades de Capacitación y Perfeccionamiento: (100%).
- ✓ Sesiones educativas a pacientes con Cáncer (100%).



Dirección de Cirugía

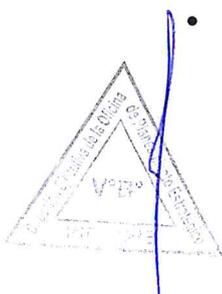
- Reuniones clínicas con los departamentos quirúrgicos.
- Ponencias sobre innovación quirúrgica a cargo de los departamentos quirúrgicos.
- Radioterapias intraoperatorias en conjunto con la Dirección de Radioterapia.
- Consultas externas
- El número total de cirugías mayores disminuyó en 6.6% en comparación al año 2016 esto debido a la huelga médica del mes de julio. Cabe resaltar que la unidad de Cirugía Plástica y Reconstructiva obtuvo un incremento de 21.9%.
- El número total de cirugías menores se redujo en 24% en comparación al año 2016. Esta disminución fue afectada por la huelga médica del mes de julio y al funcionamiento del instrumental quirúrgico (ver anexo 2).

Dirección de Medicina

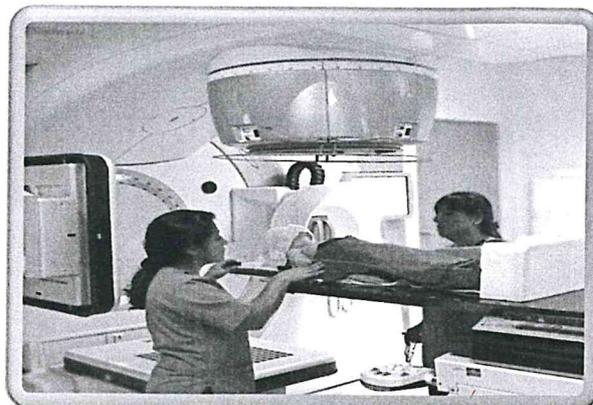
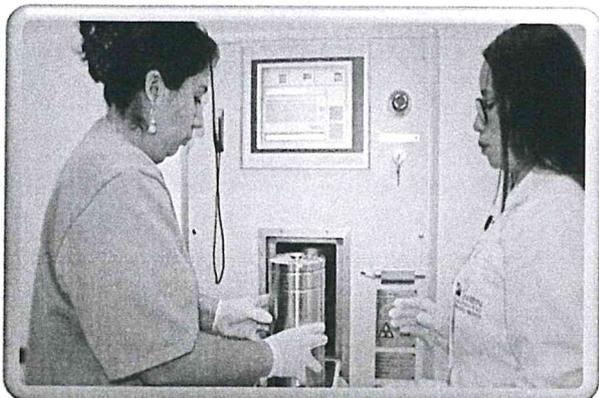
- Atenciones de consulta externa
- Consolidación del tratamiento de pacientes tributarios de trasplante de precursores hematopoyéticos y se han realizado trasplantes de médula ósea.
- Administración de Quimioterapia Ambulatoria
- Ejecución de Procedimientos Especiales en la DIRMED

Dirección de Radioterapia y Medicina Nuclear

- Nuestra Institución y el Departamento de Radioterapia continúa avanzando tecnológicamente con la adquisición de equipos de última generación. Incremento progresivo de tecnología avanzada Radiocirugía, 4D, 3D, IMRT, VMAT y SBRT, etc.
- Actualmente se muestra un equipo de Radioterapia Intraoperatoria de tecnología alemana que permite realizar tratamientos con dosis mayores en ocasiones únicas o como parte de un tratamiento fraccionado (boost), disminuyendo la lista de espera en otros pacientes en Unidad de Teleterapia.
- Obtención de la licencia Oficial de Protección Radiológica en irradiadores auto blindados emitida por la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional y de los operadores.
- Radiocirugías con micromultiláminas.
- Irradiación de Componente Sanguíneos con fuente de Cesio 37 En Medicina Nuclear se digitalizaron las imágenes gammagráficas en el sistema PACS para evitar el acumulo de impresiones en los archivos y acceso inmediato para las visualizaciones de imágenes.
- Realizan exámenes diagnosticados de cáncer mediante el uso de radioisótopos y equipos de escaneo corporal del paciente, así como tomografía computarizada con fotón único (SPECT).
- Administración de radioisótopos para el tratamiento de neoplasias que lo requieran.
- Tratamientos con Braquiterapia: Actualmente se dispone de una sala moderna y remodelada con dos equipos de braquiterapia de alta tasa dosis, uno de Cobalto – 60, y otro de Iridio-192, actualmente en funcionamiento.
- Dos equipos de rayos x Arco en C, que permiten verificar las aplicaciones y para proceder al cálculo de la dosis apropiada (uno de ellos nuevo adquirido por reemplazo).
- En cuanto a capacitación: está vigente el Programa de Residentado Médico en Radioterapia que establece una serie de principios y metodología mediante una educación tutorial.
- Se realizaron charlas educativas sobre nutrición y cuidados del paciente oncológico (tres veces por semana).



- Reuniones diarias con la participación de médicos asistentes y residentes para aprobación de conducta terapéutica de casos nuevos y complejos, aprobación de contorneo (pre-planeamiento).
- Reuniones para discusión de casos, evaluación y aprobación de cada una de las planificaciones de tratamientos en 3D, a cargo de todos los médicos asistentes y físicos médicos.
- Reuniones de Braquiterapia para evaluación o auditoría de las aplicaciones de braquiterapia en pacientes nuevos con la participación de los médicos asistentes y residentes.



Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento

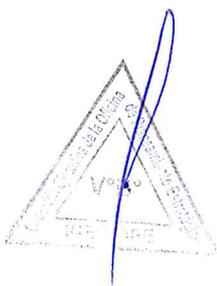
- Capacitar a los profesionales en diversos temas en materia radiológica, farmacia, y otros aspectos propios de la Dirección..
- Procedimientos y exámenes radiológicos
- Dispensación de medicamentos de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y/o Productos Sanitarios a pacientes hospitalizados y ambulatorios
- Elaboración de mezclas oncológicas para las quimioterapias
- Preparación de mezclas nutricionales parenterales
- Evaluación de las sospechas Incidentes Adversos por Dispositivos Médicos (IADM). Lo que se remitieron al Centro Nacional de Fármaco - vigilancia y Tecno vigilancia (DIGEMID)



- Implementación del Sistema de Gestión de Calidad.
- Certificación con el ISO9001: 2015, en el Equipo Funcional de Patología Clínica.
- Calibración permanente de los equipos de Laboratorio Clínico
- Han dado charlas educativas a los médicos residentes.
- Ejecución de cursos de laboratorio para el personal de planta en coordinación con la Oficina de Recursos Humanos.
- Ha realizado la evaluación del comportamiento del indicador tiempo de entrega de resultado.



- Ejecución de las actividades propias del servicio social al ciudadano de Atención a los tales como: Donación de alimentos y pasajes por terceros; así como el pago de hospedaje por terceros.
- Se implementó el registro de citas y consultas externas en el SYS INEN.
- Registro de la estancia en los pacientes FISSAL que ingresan por hospitalización (TAMO, SEPIN, UTI) y otros servicios.
- Verificación y actualización de los insumos de Sala de Operaciones en tiempo real en los movimientos de cuenta de cada paciente según su condición (Hospital, Asegurado) atendiendo las 12 horas diarias de lunes a sábado (dos turnos).
- Coordinar con los médicos auditores de SIS para la ampliación de saldo.
- Verificación diaria de las condiciones de los pacientes especialmente los del SIS con condición de ESSALUD.
- Numeración de las camillas en el Servicio de Emergencia en el Sistema SYSINEN.
- Actualización de las camas en el sistema informático SYSINEN por área, piso y Departamento.
- Se aprobó la resolución para la actualización de camas por Departamento en el Sistema Informático (Mapeo de Camas).
- Atención de las raciones alimenticias a los pacientes y personal del INEN.
- Sesiones educativas en nutrición para pacientes de radioterapia, quimioterapia y sesiones demostrativas todos los meses.



- Se viene realizando el registro y ejecución diaria de actividades de limpieza y desinfección en todas las áreas del Equipo Funcional de Nutrición, y del mismo modo se viene realizando con la Oficina de Informática su implementación en el sistema.
- Registro de FUAS en el aplicativo ARFSIS.
- Auditorías a las FUAS.
- Atención permanente de las solicitudes de presupuesto de Alto Costo a la Unidad Funcional de Cobertura y Siniestros al FISSAL

Departamento de Enfermería

- Evaluación de los indicadores de calidad: Flebitis, Caídas, Lesiones por presión LPP, Retiro accidental de dispositivos médicos, reacción adversa medicamentosa (RAM), reacción adversa a transfusión sanguínea.
- En Gestión de la Calidad se desarrolló Proyectos de Mejora Continua de la calidad en Enfermería Oncológica referidos a Procesos de Hospitalización (Cirugía), Radioterapia, Quimioterapia, Endoscopia, Investigación, PACU, TAMO, Consulta Externa; de los cuales 08 proyectos tienen condición de concluidos y 01 en proceso (avance > a 50%).
- Como resultado del Proyecto: "Mejora continua de los registros de enfermería, Anotaciones de enfermería SOAPIE", se continua implementando progresivamente la metodología SOAPIE (PAE) y su correcto llenado en los servicios de hospitalización.
- Elaboración Guías Técnicas en Enfermería
- Aplicación de medidas de bioseguridad previa capacitación sobre higienización de manos y residuos sólidos en los diferentes con evidencias de check list aplicados.
- Consejerías individuales PPR
- Sesiones educativas PPR
- Capacitación interna mediante la Escuela de Excelencia en Enfermería Oncológica



- En administración de quimioterapias a las personas con cáncer incluidos en el PPR y no PPR.

3. ANÁLISIS INTEGRAL

a) Análisis de los Objetivos Generales contenidos en el Plan Operativo Anual 2017

OE1. Reducir la mortalidad por cáncer en las neoplasias más frecuentes (mama, cuello uterino, estómago, pulmón, próstata) en la población peruana.

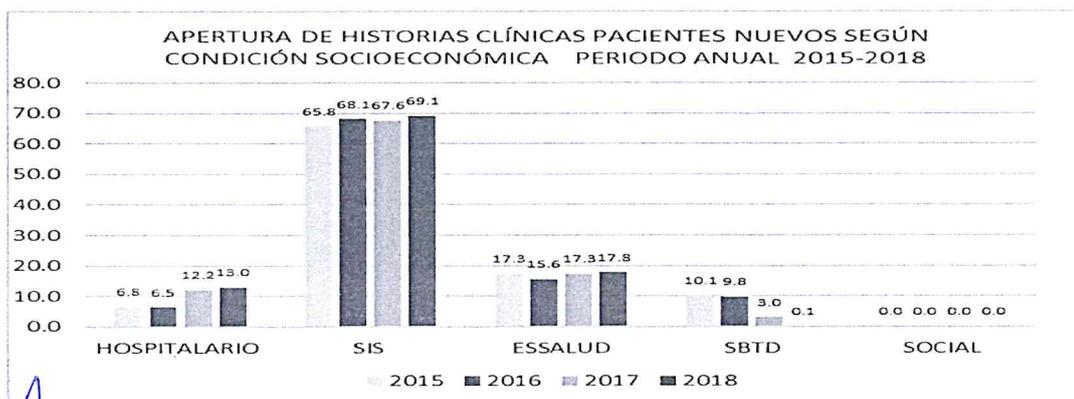
1. Atender sobre todo a los pacientes de menores recursos económicos, dándole prioridad a los pacientes del Seguro Integral de Salud, lo cual trajo como consecuencia, el incremento de los pacientes SIS, tal y conforme podemos ver en el siguiente cuadro, en el cual se observa la variación de la estructura porcentual de los pacientes según condición. Se inicia en el 2014 con un 18.7% y en el 2015 representa el 65.8%, en el 2016 el 68.1%, 2017 67.6% y en el 2018 69.1% Garantizando con ello el menor gasto de bolsillo de la población.
2. Cabe indicar que el cierre del Servicio Bajo Tarifario Diferenciado, hace que se tenga un indicador negativo a nivel de apertura de las Historias clínicas, la tendencia entre condición económica casi se mantiene.

APERTURA DE HISTORIAS CLÍNICAS PACIENTES NUEVOS SEGÚN CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA PERIODO ANUAL 2015-2018

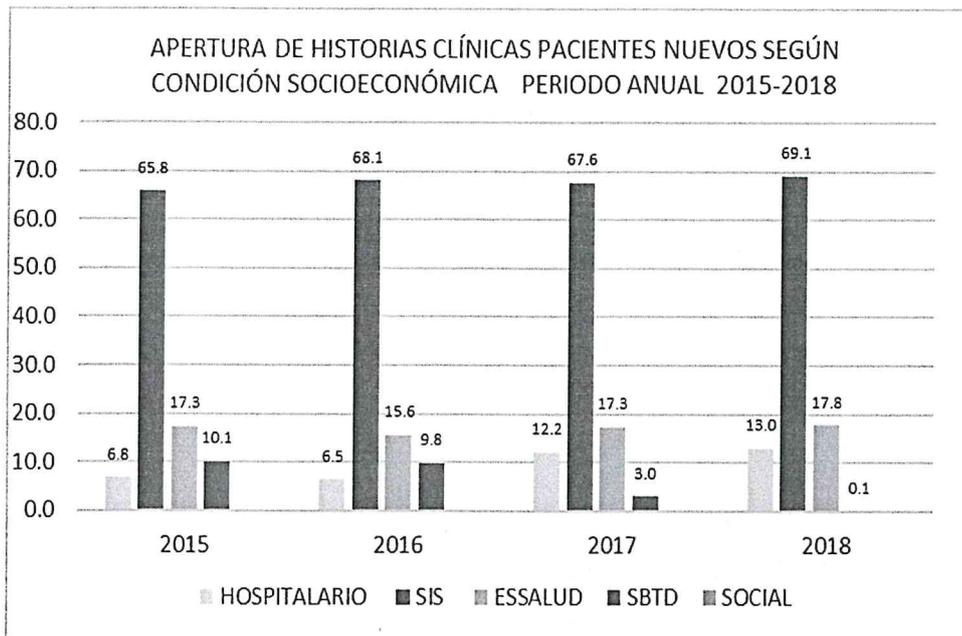
CONDICIÓN ECONÓMICA	2015		2016		2017		2018		% DE VARIACIÓN		
	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	2016/2015	2017/2016	2018/2017
HOSPITALARIO	1,189	6.8	1,159	6.5	1,878	12.2	1,999	13.0	-2.5	62.0	6.4
SIS	11,521	65.8	12,087	68.1	10,445	67.6	10,618	69.1	4.9	-13.6	1.7
ESSALUD	3,033	17.3	2,764	15.6	2,665	17.3	2,727	17.8	-8.9	-3.6	2.3
SBTD	1,764	10.1	1,741	9.8	460	3.0	12	0.1	-1.3	-73.6	-97.4
SOCIAL	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			
TOTAL	17,508	100.0	17,751	100.0	15,448	100.0	15,356	100.0	1.4	-13.0	-0.6

Fuente: Indicadores para evaluar la Gestión Hospitalaria

Fuente: Departamento de Epidemiología y Estadística del Cáncer

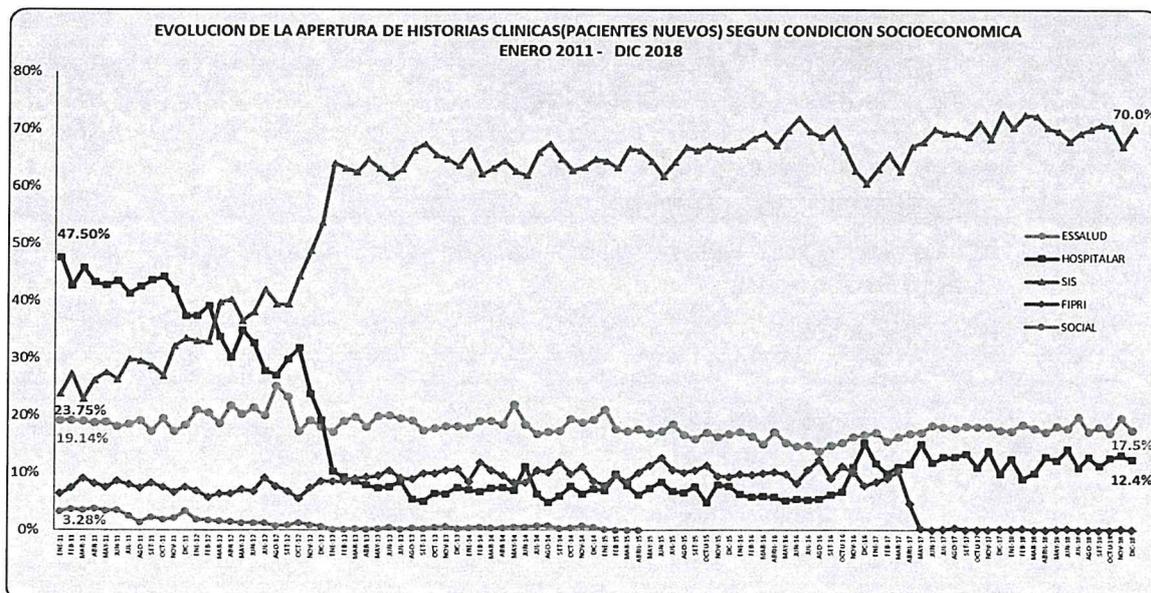


Fuente: Departamento de Epidemiología y Estadística del Cáncer

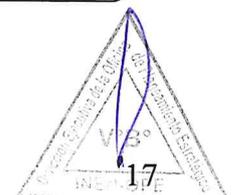


Fuente: Departamento de Epidemiología y Estadística del Cáncer

En el gráfico que a continuación observamos, se detalla mensualmente la evolución de la apertura de las historias clínicas desde enero 2011(23.75%), hasta diciembre (72.75) llegando a la conclusión de que el incremento de apertura de historia clínica del SIS se dio entre los años 2012-2013, cuando se inicia el programa presupuestal y se ha mantenido durante los años 2014-2015 y 2016.

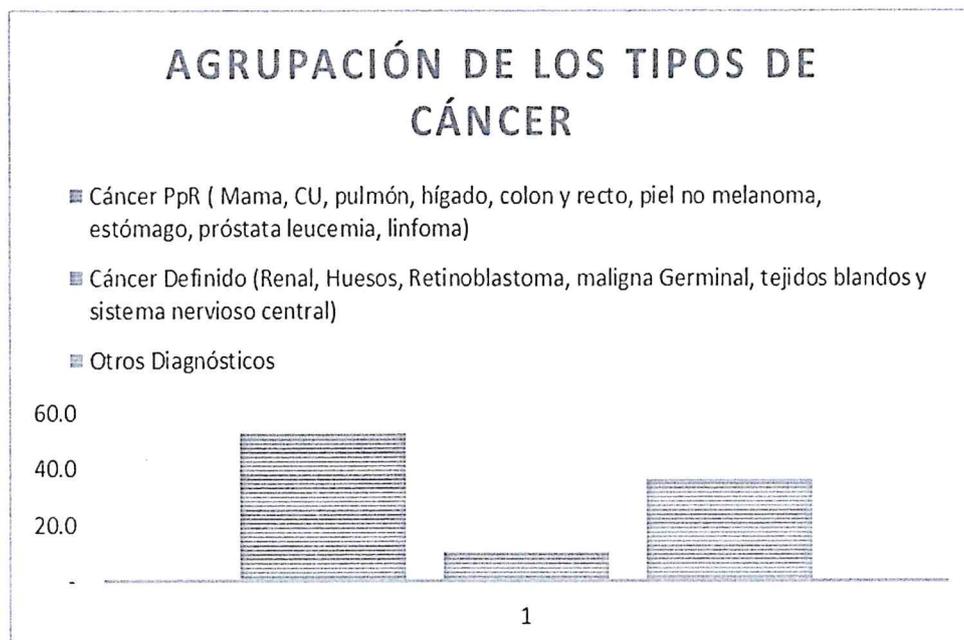


Fuente: Indicadores para evaluar la Gestión Hospitalaria

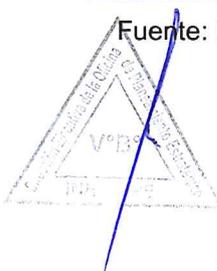


3. Durante el año 2018 se han atendido aproximadamente 54, 695 pacientes, los cuales el 53.1% corresponde a pacientes del Programa Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer que incluye la atención de 11 tipos de cáncer como son: cuello uterino, mama, hígado, estómago, colon, recto, piel no melanoma, leucemia, linfoma y pulmón, el 10.6% de casos se ubica en los cánceres que han sido considerados como actividades, tanto de diagnóstico como de tratamiento y la diferencia el 36.3% al resto de diagnósticos; tal y conforme se puede observar en el siguiente cuadro y gráfico.

AGRUPACIÓN DE LOS CASOS TRATADOS EN EL INEN DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA -2018		
AGRUPACIÓN POR TIPOS DE CÁNCER	2018	
	TOTAL	%
Cáncer PpR (Mama, CU, pulmón, hígado, colon y recto, piel no melanoma, estómago, próstata leucemia, linfoma)	29,039	53.1
Cáncer Definido (Renal, Huesos, Retinoblastoma, maligna Germinal, tejidos blandos y sistema nervioso central)	5,785	10.6
Otros Diagnósticos	19,871	36.3
TOTAL	54,695	100
Fuente Dpto: de Epidemiología y Estadística del Cáncer		



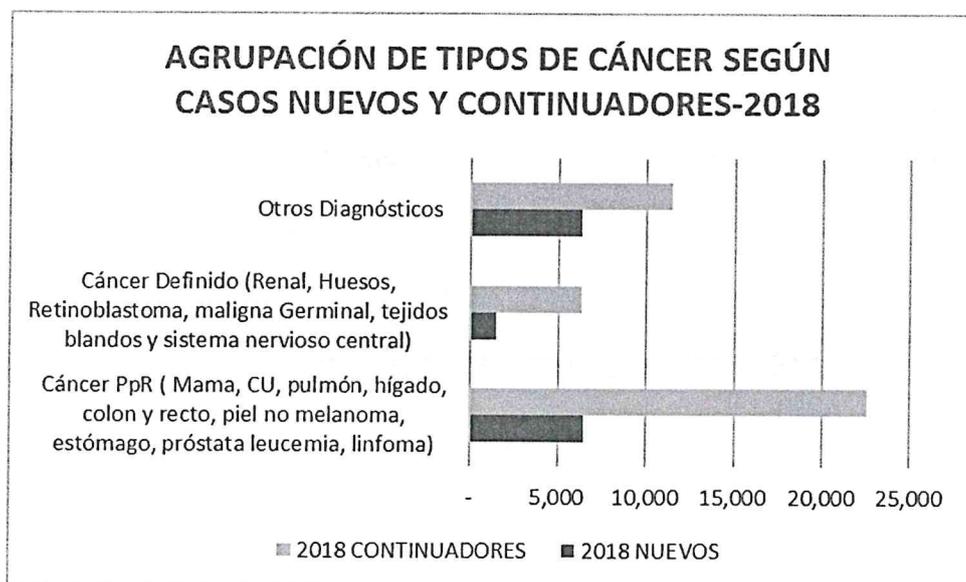
Fuente: Dpto. de Epidemiología y Estadística del Cáncer



4. Del Total General de Casos en el INEN pertenecientes al Programa Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer (29,039 pacientes), EL 22.2% son casos nuevos, y la diferencia el 77.8% continuadores. En el casos de los cánceres definidos el 19.2% son nuevos y casi el 81.0% continuadores. A nivel de todos los caos el 26.1% son caos nuevos y el 73.9% continuadores. Estos e observa en el siguiente cuadro y gráfico.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS CASOS DE CÁNCER -NUEVOS Y CONTINUADORES DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA						
AGRUPACIÓN POR TIPOS DE CÁNCER	2018					
	NUEVOS	%	CONTINUADORES	%	TOTAL	%
Cáncer PpR (Mama, CU, pulmón, hígado, colon y recto, piel no melanoma, estómago, próstata leucemia, linfoma)	6,437	22.2	22,602	77.8	29,039	100.0
Cáncer Definido (Renal, Huesos, Retinoblastoma, maligna Germinal, tejidos blandos y sistema nervioso central)	1,510	19.2	6,337	80.8	7,847	100.0
Otros Diagnósticos	6,337	35.58	11,472	64.4	17,809	100.0
TOTAL	14,284	26.1	40,411	73.9	54,695	100.0

Fuente Dpto: de Epidemiología y Estadística del Cáncer



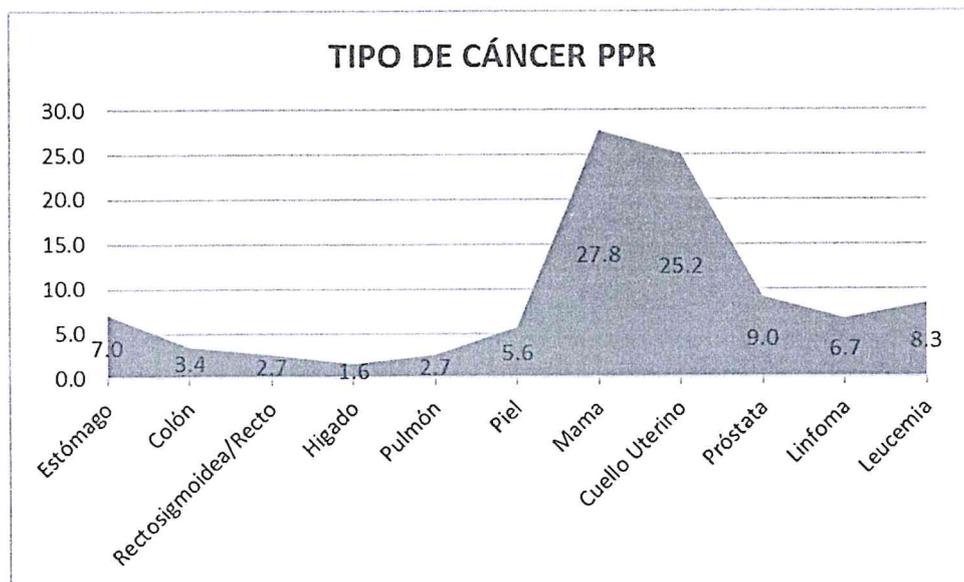
Fuente: Dpto. de Epidemiología y Estadística del Cáncer

5. En el siguiente cuadro y gráfico, se presenta la estructura porcentual de los casos atendidos a través del Programa Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer, encontrando que el 53% de casos de mama y cuello uterino siendo el más representativo los casos de mama con el 27.8%, seguidamente tenemos con el 9% al cáncer de próstata. El cáncer de hígado es el que menos representatividad, se ha consignado el 1.6% del total de cánceres registrados en el PpR.

**CUADRO RESUMEN DE LOS CASOS ATENDIDOS EN EL INEN
EN EL MARCO DEL PpR N° 024 AÑO 2018**

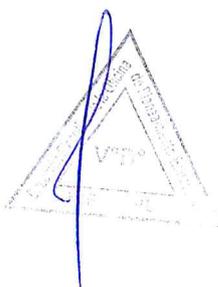
CÓDIGO CIE 10	TIPO DE CÁNCER	CASOS GENERAL	%
C16	Estómago	2,041	7.0
C18	Colón	998	3.4
C19 y C20	Rectosigmoidea/Recto	774	2.7
C22	Higado	464	1.6
C34	Pulmón	770	2.7
C44	Piel	1,630	5.6
C50	Mama	8,068	27.8
C53	Cuello Uterino	7,311	25.2
C61	Próstata	2,624	9.0
C80	Linfoma	1,940	6.7
C90	Leucemia	2,419	8.3
TOTAL GENERAL		29,039	100.0

Fuente: Dpto. de Epidemiología y Estadística del Cáncer



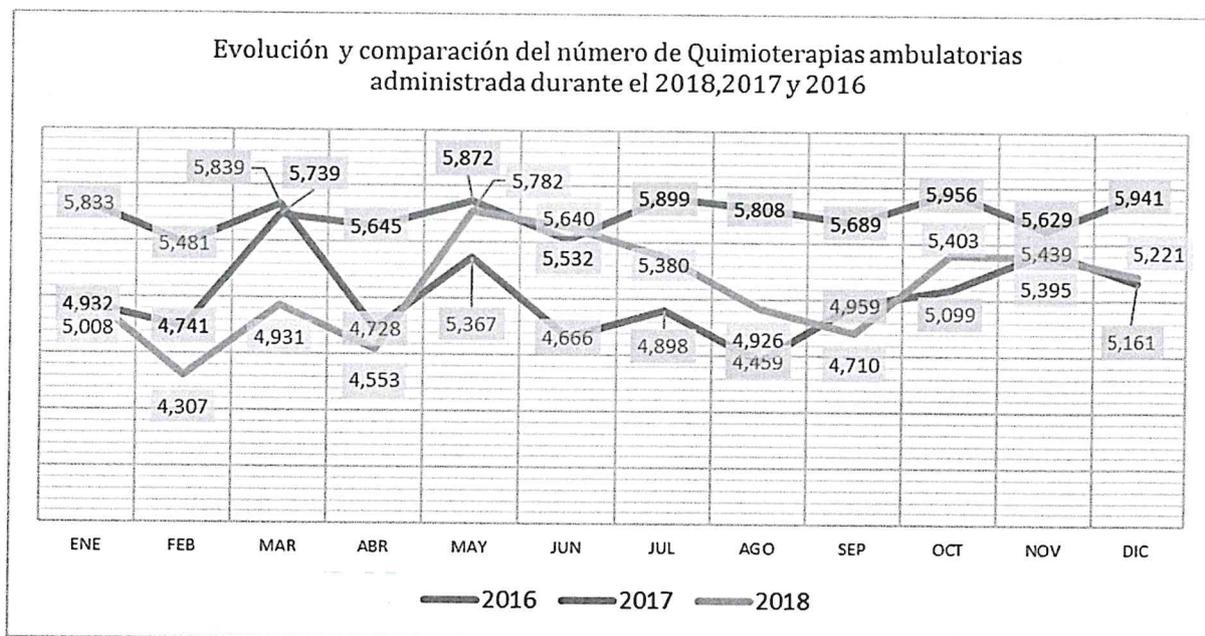
Fuente: Dpto. de Epidemiología y Estadística del Cáncer

- Al realizar el análisis comparativo del número de quimioterapias administradas durante el periodo Enero- diciembre de los años 2016, 2017 y 2018, se aprecia que durante el año 2017 se había realizado un total de 61,929 administraciones de quimioterapia, mientras que el total acumulado a diciembre de 2018 del presente año es de 56,035 (5,894 menos que el mismo periodo del año 2017) Esto debido a una serie de restricciones en la Att. de Pcte.s debido a la ejecución de obras de infraestructura en el INEN.



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2016	4,932	4,741	5,739	5,645	5,872	5,532	5,899	5,808	5,689	5,956	5,629	5,941	67,383
2017	5,833	5,481	5,839	4,728	5,367	5,640	4,898	4,459	4,959	5,099	5,439	5,161	61,929
2018	5,008	4,307	4,931	4,553	5,367	4,666	4,898	4,926	4,710	5,099	5,395	5,221	56,035

Fuente: SIS INEN



Fuente: dirección de Cirugía

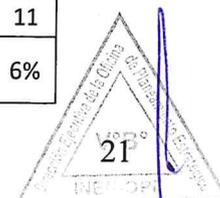
7. Trasplante de Médula Ósea

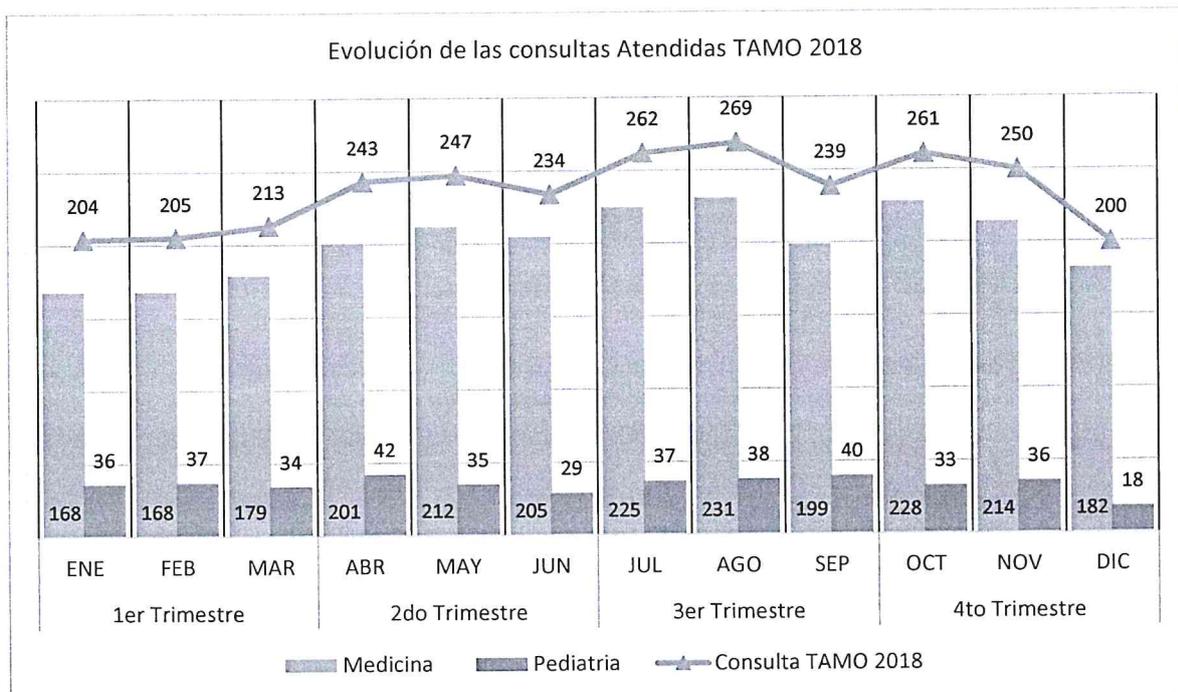
Durante el 2018, la consulta externa de los Pcte.s tributarios de trasplante de médula ósea ascendió 2,827 Att. según lo muestra la tabla 6.

Es de resaltar que en comparación con el año 2017, la consulta externa del servicio de TAMO ha tenido un crecimiento promedio de % hasta el mes de Diciembre de 2018 en la ilustración se puede apreciar cual ha sido la evolución comparativa de la consulta de Tamo con respecto al año 2017.

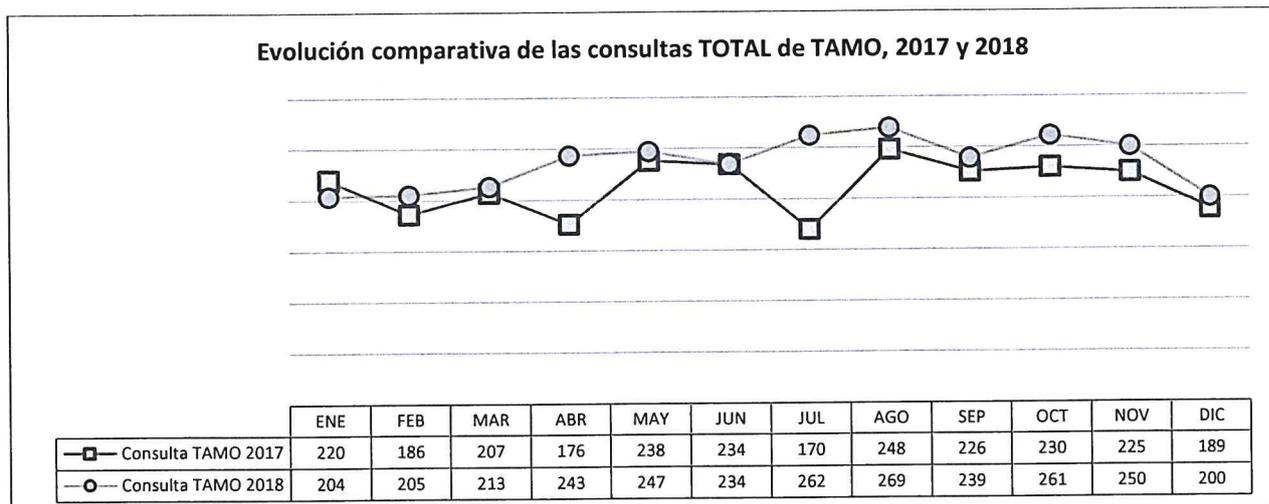
	2018												
	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Total
	EN E	FEB	MA R	ABR	MA Y	JU N	JUL	AG O	SEP	OC T	NO V	DIC	
Medicina	168	168	179	201	212	205	225	231	199	228	214	182	2,412
Pediatría	36	37	34	42	35	29	37	38	40	33	36	18	415
Consulta TAMO 2018	204	205	213	243	247	234	262	269	239	261	250	200	2,827

	EN E	FEB	MA R	ABR	MA Y	JU N	JUL	AG O	SEP	OC T	NO V	DIC
Variación Neta 2018-2017	-16	19	6	67	9	0	92	21	13	31	25	11
Variación porcentual 2018-2017	-7%	10%	3%	38%	4%	0%	54%	8%	6%	13%	11%	6%



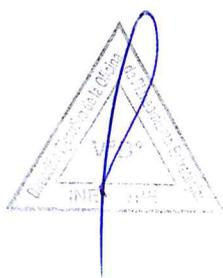


Fuente: Dirección de Medicina

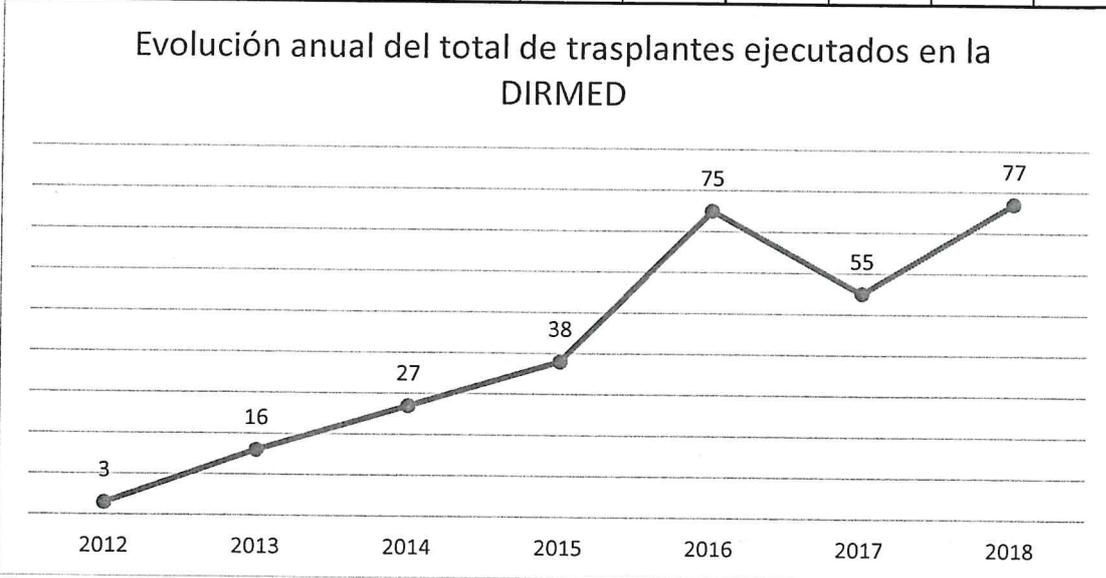


Fuente: Dirección de Medicina

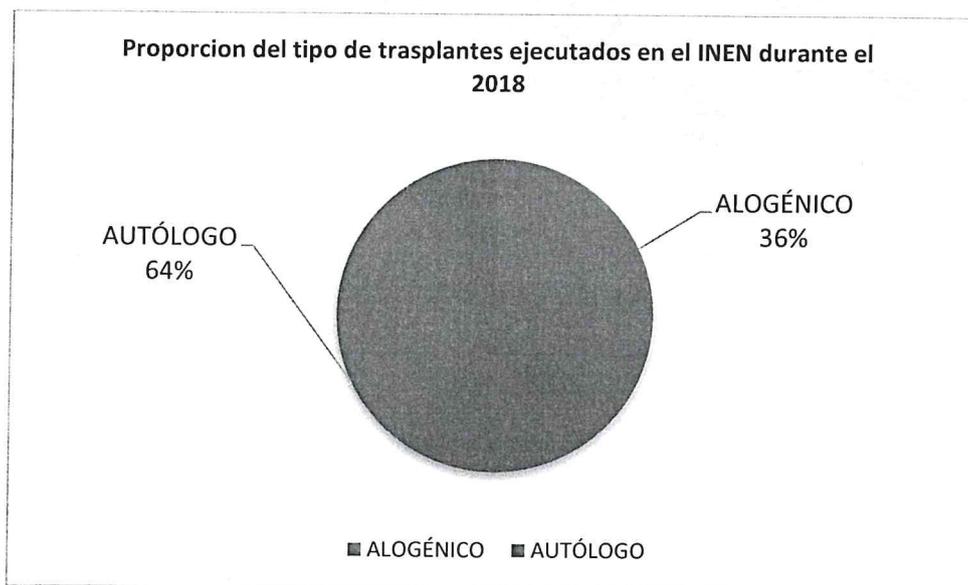
En cuanto al número de trasplantes ejecutados durante el 2018, hasta el mes de diciembre se habían realizado 77 trasplantes (25 Alogénicos y 52 Autólogos), cifra superior a la cantidad de trasplantes que se realizaron durante todo el 2017, es decir que, comparando el número de trasplantes realizados durante todo el 2017, durante el periodo Enero- diciembre 2018 ya se ha superado el número de Proced. realizados el año pasado. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ; ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..



Año	2017				2018			
Trimestre	Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4	Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4
ALOGÉNICO	10	4	6		10	9	3	3
AUTÓLOGO	4	15	9	6	5	19	13	15
HAPLOIDENTICO	1							
Sub totales	15	19	15	6	15	28	16	18



Fuente: Dirección de Medicina



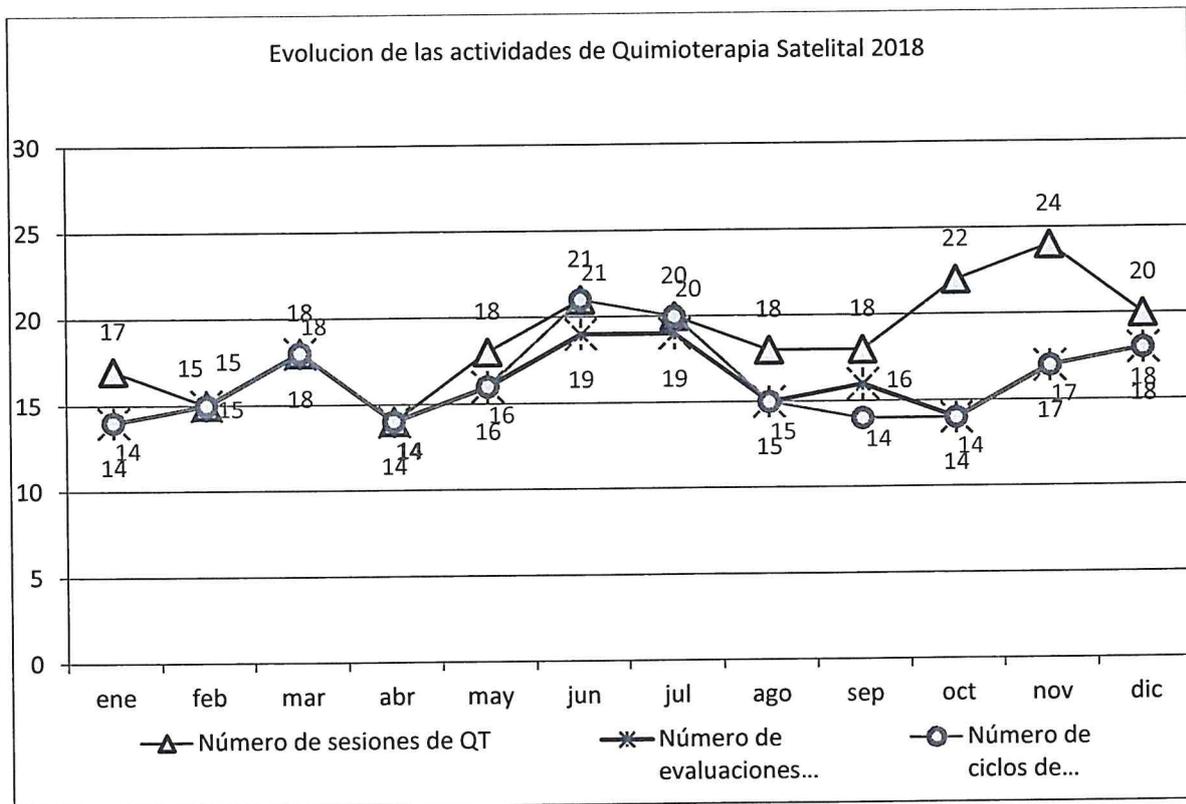
Fuente: Dirección de Medicina

Telemedicina- Quimioterapia satelital

El programa de Quimioterapia Satelital con LAMAS tiene incorporado 68 Pcte.s desde su puesta en funcionamiento en el año 2015.

Dentro de este programa se desarrollan actividades de telemedicina en beneficio de los Pcte.s Supervisando la administracion del tratamiento a distancia.

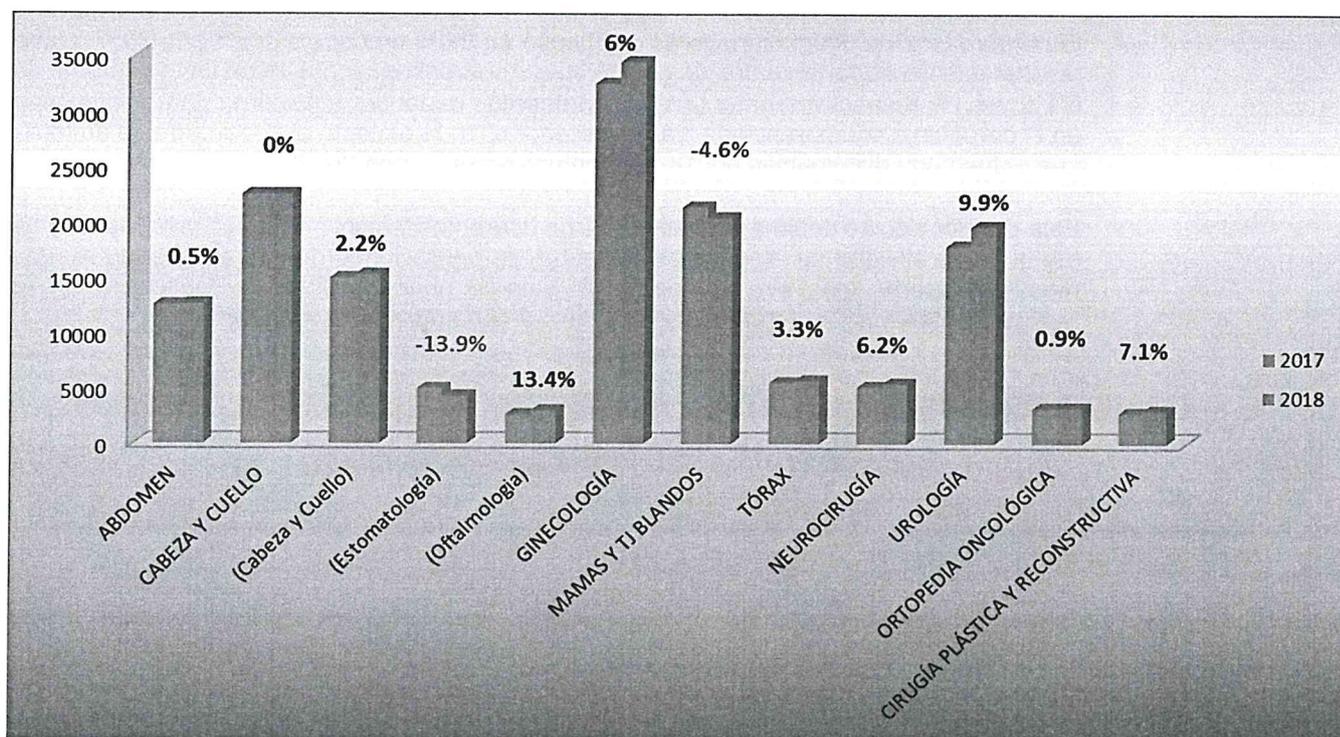
Año	2018											
Mes	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
Número de sesiones de QT	15	18	14	18	21	20	18	18	22	24	20	21
Número de evaluaciones por telemedicina	15	18	14	16	19	19	15	16	14	17	18	19
Número de ciclos de QT	15	18	14	16	21	20	15	14	14	17	18	19



En aspectos quirúrgicos

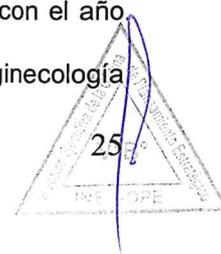
- Se obtuvo el 9.2% del porcentaje de cirugías canceladas del total de cirugías programadas.
- Se alcanzó el 96% de cumplimiento del llenado de la Lista de Verificación de Cirugía Segura.
- Se mantuvo la mortalidad post-operatoria menor al 5%.
- La adecuación de la unidad de recuperación post anestésico y post quirúrgica.
- Culminación del proyecto de ampliación y remodelación del centro quirúrgico,
- Se redactó el anteproyecto: Guía técnica de información al paciente quirúrgico.
- Se realizaron 3 cirugías en vivo los departamentos de Abdomen, Mamas y Tejidos Blandos y Urología en conjunto con el Departamento de Educación.
- Se realizaron 68 radioterapias intraoperatorias en conjunto con la Dirección de Radioterapia. (ver anexo 5).
- Se logró la reapertura del ambiente para pacientes aislados en sala de recuperación que en un momento el resultado de cultivos dio positivo.
- Se logró solucionar el incidente de mal funcionamiento del aire acondicionado en sala de operaciones.
- Se adquirió tecnología de vanguardia en equipos quirúrgicos tales como la adquisición de un equipo de laparoscopia por indocianina fluorescente, un equipo de laparoscopia 3D, un video broncofibroscopio y un equipo video broncoscopio.

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS CONSULTAS AÑO 2017 VS 2018 POR DEPARTAMENTO

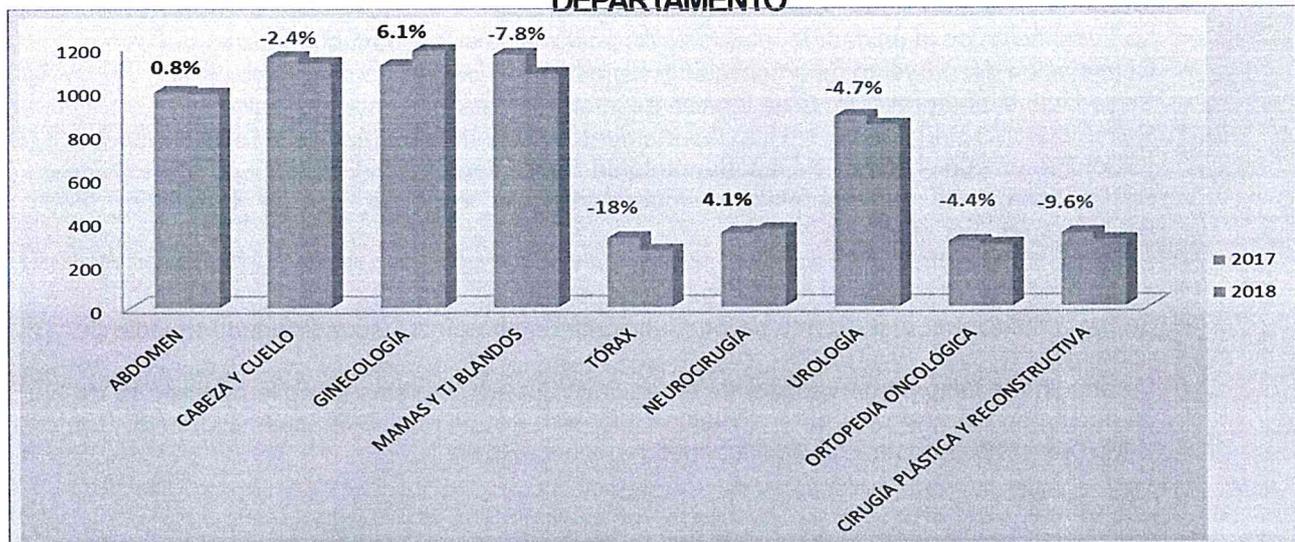


Fuente: Dpto. de Epidemiología y Estadística- INEN, 2017- 2018

- El número total de consultas externas aumentaron en 2.9% en comparación con el año 2017. (ver anexo 3).
- Los 3 departamentos con mayor número de consultas externas fueron: ginecología (34,391), cabeza y cuello (22,458) y mamas y tejidos blandos (20,329).



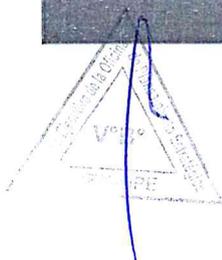
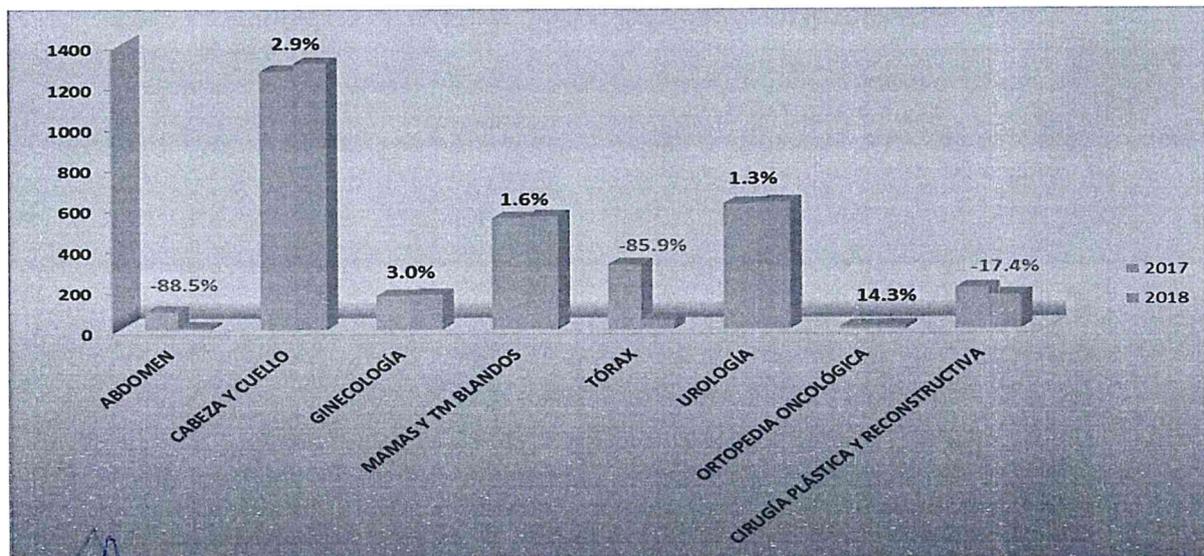
CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS CIRUGIAS MAYORES AÑO 2017 VS 2018 POR DEPARTAMENTO



Fuente: Dpto. de Epidemiología y Estadística- INEN 2017-2018

- El número total de cirugías mayores disminuyó en 2.8% en comparación año 2017. Cabe resaltar que los departamentos de ginecología y neurocirugía obtuvieron un incremento de 6.1% y 4.1% respectivamente. Los departamentos restantes obtuvieron una disminución en el porcentaje comparativo de cirugías menor al 10 % excepto el departamento de tórax que obtuvo una disminución del 18% en comparación al año 2017.
- Esta disminución se debió a consecuencia de diferentes factores entre los más resaltantes fue la inoperatividad de algunas de las salas de operaciones debido al deterioro de las mesas de operaciones, aire acondicionado y de las puertas corredizas. Otro factor fue la huelga de médicos y enfermeras que se llevó a cabo durante el mes de agosto.

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS CIRUGIAS MENORES Y ENDOSCOPIAS AÑO 2017 VS 2018 POR DEPARTAMENTO



Fuente: Dpto. de Epidemiología y Estadística- INEN 2017-2018

- El número total de cirugías menores y endoscopías se redujo en 10.1% en comparación al año 2017. Esta disminución fue afectada por el mal funcionamiento del instrumental quirúrgico y una mesa de operaciones. El departamento de Abdomen traslado sus procedimientos de laparoscopías al centro quirúrgico. Adicionalmente el departamento de Torax disminuyó la programación de sus procedimientos quirúrgicos en un 85.9% debido a que los procedimientos de colocación de catéteres lo realiza el área de Medicina Crítica.

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.

Se realizó las actividades de promoción alcanzando más del 100% de las actividades programadas: Informar a la población mediante las redes sociales, Semana Perú contra el Cáncer, Charlas del Mediodía, Sesiones educativas a pacientes con Cáncer (100%).



Para las metas de Prevención y Promoción de la Salud en los cinco productos de su responsabilidad, tenemos lo siguiente:

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.

AE2.1. INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PERMANENTE A LA POBLACIÓN SOBRE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER CON ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES.

PROGRAMACIÓN DE TAREAS OPERATIVAS																										
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNID. DE MEDIDA	META PROG	1 SEM. EJE	Julio			Agosto			Setiemb			Octubr			Noviemb			Diciemb			Total Año 2018			Total Reprogram
					PROG.	EJEC.	ALC.	PROG.	EJEC.	ALC.	PROG.	EJEC.	ALC.	PROG.	EJEC.	ALC.	PROG.	EJEC.	ALC.	PROG.	EJEC.	ALC.	PROG.	EJEC.	ALC.	
AO.02.01.01	3000004 MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO	438 Persona Tamizada	14304	4397	800	568	71%	800	590	74%	810	661	82%	780	670	86%	730	638	87%	720	489	68%	9037	8013	89%	9037
AO.02.01.02	3000815 PERSONA CON CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	259 Persona Informada	17000	3537	750	392	52%	700	622	89%	650	585	90%	550	591	107%	500	745	149%	450	651	145%	7137	7123	100%	7137
AO.02.01.03	3000816 PERSONA TAMIZADA EN CÁNCER DE MAMA	086 Persona	4550	1606	350	222	63%	350	233	67%	300	244	81%	300	295	98%	300	384	128%	200	211	106%	3406	3195	94%	3406
AO.02.01.04	3000817 PERSONA TAMIZADA PARA DETECCIÓN DE OTROS CÁNCERES PREVALENTES	086 Persona	2000	1215	140	112	80%	130	95	73%	130	61	47%	110	70	64%	110	88	80%	80	14	18%	1915	1655	86%	1915
AO.02.01.05	3000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	086 Persona	410	63	20	21	105%	20	14	70%	20	19	95%	20	19	95%	20	22	110%	10	17	170%	173	175	101%	173 (*)

(*) Insumo proporcionado por el Dep. de Cirugía Ginecológica

(*) Se evidencia avance en el alcance del Producto Persona Atendida con Lesiones Premalignas de Cuello Uterino con Escisión – Cono Leep, resultado obtenido por los especialistas del Departamento de Cirugía Ginecológica.

Por otro lado, dentro de las actividades educativas a la población en general, las “Charlas Educativas Preventivas del Mediodía” lograron una asistencia de 6,550

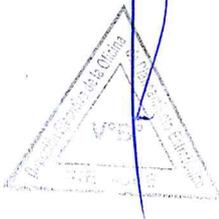


personas y con las reproducciones vía Facebook se alcanzó llegar a 99,434 personas. Asimismo, a través del Correo Electrónico Preventivo se brindaron respuesta a las diferentes consultas con respecto a información o acción a tomar en cuanto a su salud, el total de correos atendidos fueron de 1,072 personas. Y por la Línea Telefónica Preventiva se atendieron 659 llamadas para el año 2018.

Se viene impulsando la suscripción de alianzas multisectoriales con algunas municipalidades de Lima Metropolitana con el objetivo de descentralizar e incrementar el número de personas informadas.

CONVENIOS DE GESTION SUSCRITOS DURANTE EL AÑO 2018				
Nº	CONVENIO	OBJETO DEL CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VIGENCIA
1	CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN DOCENTE ASISTENCIAL ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS - INEN Y LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA MANUEL HUAMÁN GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD RICARDO PALMA	ESTABLECER LOS ACUERDOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN MEDIANTE ACCIONES DE DOCENCIA-SERVICIO E INVESTIGACIÓN REALIZADAS EN EL INEN, CON LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD Y QUE INCLUYAN A LOS TRABAJADORES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES, FORTALECER LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS Y EL DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES, DOCENTES E INVESTIGADORES, SUSTENTADO EN EL RESPETO PLENO DE SUS DERECHOS	14 DE JUNIO DE 2018	3 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN
2	CONVENIO ESPECÍFICO INTERINSTITUCIONAL ENTRE INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS Y LA ASOCIACIÓN CIVIL BY PEOPLE	EL PRESENTE CONVENIO TIENE COMO FINALIDAD, OTORGAR EL ACCESO Y USO DE LA APLICACIÓN "DALE VIDA PERÚ" DE PROPIEDAD DE BY PEOPLE, EN ADELANTE "LA APLICACIÓN" A TRAVÉS DE LA EXTRANET Y DE UN APLICATIVO PARA SMARTPHONES, FACULTÁNDOSE LA INFORMACIÓN CONTENIDA, SOBRE LA INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE DONANTES DE SANGRE, DONACIONES, ETC., PERMITIÉNDOSE EL USO RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN, EL MISMO QUE NO DEMANDARÁ COSTO ALGUNO RESPECTO AL USO, LICENCIA Y DEMÁS DERECHOS DE ACCESO, CONFORME A LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS.	05 DE ABRIL DE 2018	INDEFINIDO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN
3	CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE EL INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS, PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE UN (1) CICLOTRÓN	TIENE COMO OBJETO MODIFICAR EL ÁREA TOTAL, LA MISMA QUE FUERA AFECTADA EN USO MEDIANTE RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 275-2018-J/INEN DE FECHA DE 30 DE JUNIO DE 2018, POR OTRA ÁREA PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE UN (1) CICLOTRÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONVENIO.	05 DE AGOSTO DE 2018	INDEFINIDO
4	COOPERACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER ENTRE EL INTERNATIONAL PREVENTION RESEARCH INSTITUTE LYON - FRANCIA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS LIMA-PERÚ	1. PROGRAMAS DE VISITAS E INTERCAMBIO DE DOCENTES, ACADÉMICOS, PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN A CORTO Y LARGO PLAZO Y TALLERES PARA PROFESIONALES PERUANOS EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER. 2. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS MÁS RECIENTES SOBRE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER. 3. SUMINISTRO DE MATERIALES TALES COMO LIBROS DE TEXTO, REVISTAS DE INVESTIGACIÓN, PLANES DE ESTUDIO Y GUÍAS BASADAS EN EVIDENCIA SOBRE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER PARA PROFESIONALES PERUANOS. 4. ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS CONJUNTAS, SIMPOSIOS U OTRAS REUNIONES CIENTÍFICAS SOBRE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER. 5. CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS CON EL FIN DE MEJORAR LAS ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER. 6. PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE LA ALIANZA DE INSTITUTOS DEL CÁNCER. 7. EL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS (INEN) SERÍA DESIGNADO CENTRO COLABORADOR DEL IPR. 8. LOS PARTICIPANTES TRABAJARÁN JUNTOS EN LA BÚSQUEDA DE FONDOS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS INICIALES DE SU COLABORACIÓN.	12 DE JULIO DE 2018	INDEFINIDO
5	ACUERDO DE COOPERACIÓN CULTURAL EDUCATIVA Y EN INVESTIGACIÓN ENTRE LA UNIVERSITY OF KANSAS MEDICAL CENTER, KANSAS CITY, KANSAS, EE.UU, EL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	1. ACTIVIDADES CONJUNTAS DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN. 2. INTERCAMBIO DE INVITACIONES AL CUERPO DOCENTE, PERSONAL DE INVESTIGACIÓN, Y ESTUDIANTES GRADUADOS PARA CURSOS, VISITAS, E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS. 3. INTERCAMBIO DE INVITACIONES AL CUERPO DOCENTE, PERSONAL DE INVESTIGACIÓN, Y ESTUDIANTES GRADUADOS PARA PARTICIPAR EN CONFERENCIAS, SIMPOSIOS, Y SEMINARIOS. 4. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN ÁREAS DE INTERÉS COMÚN PARA AMBAS PARTES. 5. COOPERACIÓN ENTRE EL CUERPO DOCENTE, PERSONAL DE INVESTIGACIÓN, ESTUDIANTES GRADUADOS Y ESTUDIANTES DE GRADO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. 6. INTERCAMBIO DE MATERIALES ACADÉMICOS COMO PUBLICACIONES ACADÉMICAS, INFORMACIÓN CURRICULAR, E INFORMES DE INVESTIGACIÓN. 7. PATROCINIO DE ACTIVIDADES, POR UNA O AMBAS INSTITUCIONES, PARA EXPERIENCIAS DE ENSEÑANZA, CURSOS, SIMPOSIOS ACADÉMICOS, Y SEMINARIOS.	05 DE NOVIEMBRE DE 2018	5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN
6	CONTRATO N° 102-2018-FONDECYT "PROYECTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA - EQ41-2018-01	EL FONDECYT OTORGA FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO TITULADO: "EXPLORACIÓN MOLECULAR DE BIOMARCADORES DE DETERIORO COGNITIVO ASOCIADO A TERAPIA ADYUVANTE POR CÁNCER DE MAMA.	21 DE NOVIEMBRE DE 2018	36 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN.
7	CONVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD- SIS, FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD- FISSAL Y LA INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS	POR EL PRESENTE CONVENIO EL PRESTADOR A TRAVÉS DE SU UNIDAD EJECUTORA-UE E IPRES PÚBLICA QUE SE ENCUENTRA BAJO SU ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN SE OBLIGA A BRINDAR SERVICIOS DE SALUD A LOS ASEGURADOS DE LA IAFAS, QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE ACREDITADOS DE ACUERDO A SU PLAN DE SALUD; Y, LAS IAFAS OBLIGAN A FINANCIAR LOS SERVICIOS DE SALUD QUE SE BRINDAN A SUS ASEGURADOS POR EL PRESTADOR.	25 DE DICIEMBRE 2018	3 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN

Fuente: Portal de Transparencia del INEN



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.

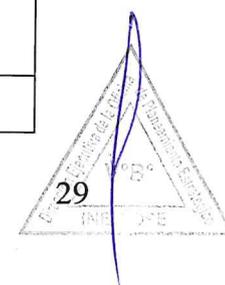
1. En el segundo semestre 2017 se impulsó la Detección Oportuna de Lesiones Pre malignas de Cáncer Cérvico-Uterino y de virus de Papiloma Humano, el cual se ha desarrollado en algunos distritos de Lima Metropolitana (Santa Anita, San Martín de Porres y Carabayllo), así como también en regiones como Chiclayo, Tacna, Arequipa, Barranca, Tarapoto y Piura. Durante este periodo se logró beneficiar a un total de 1,110 mujeres entre 30 y 49 años de edad, las mismas que debían de estar afiliadas al Seguro Integral de Salud (SIS) para el procesamiento de las muestras recolectadas. Logrando lo siguiente:

Tamizaje de Cáncer de Cuello Uterino mediante el Test ADN PVH

TAMIZAJE	LUGAR	UNIDAD DE MEDIDA	META ALCANZADA
Test para la tificación del ADN/PVH	Centro Asistencial de Prevención, Detección y Diagnóstico	Persona Tamizada	176
	Chiclayo	Persona Tamizada	171
	Tacna	Persona Tamizada	127
	Arequipa	Persona Tamizada	138
	Barranca	Persona Tamizada	169
	Tarapoto	Persona Tamizada	35
	Piura	Persona Tamizada	28
	Lima (Sta. Anita , SMP y Carabayllo)	Persona Tamizada	42
TOTAL			886

2. Durante el año 2018 se han aprobado 15 documentos técnicos

Nº	FECHA DE APROBACIÓN	DOCUMENTO NORMATIVOS	DOCUMENTO DE APROBACIÓN
1	15/02/2018	Directiva Administrativa N° 001 para la atención de Consultas y Reclamos de los Usuarios de los Servicios de Salud del INEN	RJ N° 061-2018-J/INEN
2	25/05/2018	Guía Técnica: Cuidados de Enfermería en la extubación del paciente crítico oncológico del INEN	RJ N° 292-2018-J/INEN
3	13/06/2018	Manual de precauciones de aislamiento para la prevención de agentes infecciosos en el Ambiente Hospitalario	RJ N° 351-2018-J/INEN
4	18/06/2018	Directiva Administrativa que regula el proceso de atención al paciente del servicio médico de emergencia del departamento de medicina crítica	RJ N° 359-2018-J/INEN
5	27/06/2018	Directiva Administrativa "Ordenamiento, archivo, custodia y depuración de muestras biológicas de los pacientes del departamento de patología del en el OPE INEN	RJ N° 383-2018-J/INEN
6	04/10/2018	Guía Técnica N° 001-INEN/2018/DE: "Gestión del Cuidado de Enfermería en el Pre y Post	RJ N° 571-2018-J/INEN



		Operatorio en Pacientes con Cáncer de Mama del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas"	
7	04/10/2018	Plan de Seguridad del Paciente Oncológico	RJ N° 573-2018-J/INEN
8	07/11/2018	"Plan de Mejora continua en el INEN: Identificación Segura del Paciente"	RJ N° 642-2018-J/INEN
9	22/11/2018	Guía de Práctica Clínica diagnóstico y tratamiento de la ansiedad en pacientes adultos con cáncer-versión extensa y versión usuario final" del INEN	RJ N° 674-2018-J/INEN
10	22/11/2018	Plan de Gestión de la Calidad en Salud 2018 - 2019	RJ N° 675-2018-J/INEN
11	05/12/2018	Manual de Calidad de Almacenamiento Especializado	RJ N° 725-2018-J/INEN
12	13/12/2018	Manual de Bioseguridad del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas	RJ N° 762-2018-J/INEN
13	18/12/2018	Manual en Salud Prevención del Cáncer	RJ N° 766-2018-J/INEN
14	28/12/2018	Guía Técnica: Gestión del cuidado de enfermería en el pre y post operatorio de resección transuretral en pacientes con cáncer de próstata	RJ N° 838-2018-J/INEN
15	31/12/2018	Guía Técnica para la Intervención Nutricional del Paciente Oncológico	RJ N° 852-2018-J/INEN

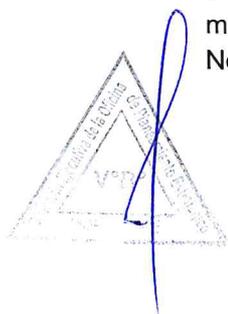
OE4. Impulsar el desarrollo de la investigación y la educación en materia oncológica a nivel nacional.

En cuanto a Investigación:

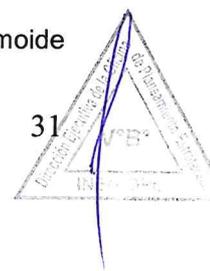
Revisar y realizar estudios de investigación en materia oncológica: Se programaron revisar y autorizar 141 estudios de investigación, que representa el 114.6%, de los cuales 119 corresponden al Dpto Investigación, 20 al departamento de Epidemiología y Estadística del Cáncer y 2 al Departamento de promoción de la salud.

Relación de Protocolos de Investigación aprobados en el año 2018: 119

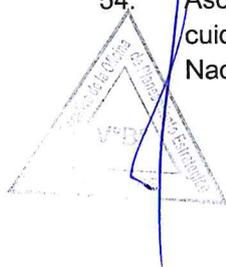
1. Resiliencia y ajuste mental al cáncer en pacientes adultos que reciben quimioterapia en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
2. El significado que tiene la terminalidad para el adolescente oncológico, su familia y para la enfermera que lo atiende".
3. Nivel de conocimiento de riesgos laborales en los profesionales de salud del servicio de radiodiagnóstico del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas Lima - Perú 2017.
4. Evaluación del rendimiento de una nueva prueba para el Papilomavirus humano (VPH) para el nivel primario de atención.
5. Protocolo M039485/la COG 0617: "Estudio para observar las características de los pacientes, los patrones de tratamiento y desenlaces en pacientes con cáncer de mama recientemente diagnosticado en América Latina.
6. Estudio Latinoamericano de identificación de mutaciones germinales en 143 genes de susceptibilidad al cáncer en pacientes con síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario (SCMOH)-LACAM.
7. Caracterización del uso de plantas medicinales de pacientes diagnosticados con cáncer gástrico en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – 2018.
8. Proyecto STOP: Programa de antitabaquismo de SWOG para la práctica oncológica.
9. Determinación de pérdida de Heterocigosidad para la codeleción 1p/1q y diagnóstico molecular en tumores oligodendrogiales en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.



10. Calidad de imagen en exámenes de abdomen en tres tipos de tomográficos Instituto Nacional Enfermedades Neoplásicas Lima 2016.
11. Análisis situacional de los procesos de atención de candidatos a donantes de sangre seropositivos para HTLV en establecimientos de salud del Perú 2008-2017.
12. Efecto de un bloqueo beta-adrenérgico combinado con intervención de relajación/sonido para la evocación dirigida de imágenes a fin de aliviar el estrés en mujeres con cáncer de cuello uterino incurable, recurrente y avanzado - estudio de viabilidad.
13. Un estudio de extensión, abierto, multicéntrico de trastuzumab emtansina administrado como agente único o en combinación con otras terapias contra el cáncer en pacientes incluidos previamente en un estudio de Trastuzumab Emtansina patrocinado por Genentech y/o f. Hoffmann-La Roche Ltd.
14. Afrontamiento y autocuidado en pacientes oncológicos post quimioterapia de consultorios externos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 2018.
15. Impacto de la mastectomía vs la cirugía de conservación en pacientes con cáncer de mama triple negativo en estadio temprano I - IIA en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN desde el año 2000 al 2014).
16. Supervivencia del cáncer de mama triple negativo en una cohorte de pacientes adultos mayores.
17. Evolución posoperatoria de pacientes octogenarios sometidos a cirugía R0 D2 cáncer gástrico. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Cohorte retrospectiva 2000 – 2010.
18. Frecuencia de fragmentos eritrocitarios usando analizador hematológico en pacientes de hospital oncológico abril - mayo 2016.
19. Estrés parental y estilo de afrontamiento en cuidadores de pacientes pediátricos oncológicos en el INEN.
20. Estudio de dos brazos de fase III, aleatorizado, multicéntrico, abierto, para evaluar la farmacocinética, la eficacia y la seguridad de la administración subcutánea de la combinación de dosis fija de Pertuzumab y Trastuzumab en combinación con quimioterapia en pacientes con cáncer de mama temprano HER2 positivo.
21. Calidad de vida de pacientes mastectomizadas atendidas en el servicio de senos y tumores mixtos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – 2017.
22. Disfunción cognitiva y alteraciones ejecutivas de cognición social en pacientes con terapia adyuvante por cáncer de mama en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
23. Requisito de calidad (TEA) según estado del arte para recuento automatizado de reticulocitos laboratorio de Hematología INEN 2016.
24. Relación del consumo de alimentos y el porcentaje de cambio de peso en pacientes adultos hospitalizados con leucemia y linfoma que reciben quimioterapia en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
25. Características clínicas y factores de riesgo de mortalidad de la bacteriemia asociada a la infección por Aeromona sobria.
26. Biomarcadores de cáncer de cabeza y cuello impulsado por el VPH en América Latina y Europa.
27. Características imagenológicas de las lesiones hepáticas mediante tomografía multicorte en el INEN, Lima 2016.
28. Infección por virus de Papiloma Humano y cáncer de mama.
29. Conocimiento de los pacientes sobre el autocuidado postquimioterapia en la unidad de tratamiento multidisciplinario del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – 2017.
30. Eficacia del kinesiotaping como complemento de la terapia descongestiva compleja en pacientes con linfedema de extremidades inferiores relacionada con el cáncer.
31. Factores relacionados con la recurrencia locoregional en pacientes con cáncer epidermoide de pene con ganglios positivos operados.

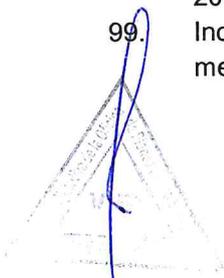


32. Conocimiento de la prevención y factores de riesgo del cáncer en población peruana.
33. Sarcoma indiferenciado primario del sistema nervioso central - experiencia en el tratamiento multicéntrico – Perú.
34. ¿Cuándo tratar el sarcoma de Kaposi? beneficio de supervivencia de paclitaxel en subtipos clásicos versus Sida/VIH.
35. Epidermoide y factores de riesgos asociados a cáncer renal en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas del 2002 al 2012.
36. Valor diagnóstico de la colonoscopia virtual frente a la colonoscopia óptica-Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas junio 2018.
37. Sistema inteligente para la predicción del cáncer gástrico mediante el análisis de factores de riesgo.
38. Revisión retrospectiva de eventos de deterioro clínico en pacientes pediátrico oncológico en México, centro y sur América.
39. Plan de fármaco vigilancia activa para el producto farmacéutico salival® solución en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
40. Frecuencia del marcador CD56 en pacientes diagnosticados con leucemia mieloide aguda en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en el periodo 2014 – 2016.
41. Evaluación de la transfusión sanguínea y hemocomponentes en pacientes atendidos en el servicio de banco de sangre del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 2018.
42. Protocolo tx05-03: estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, para comparar la eficacia, seguridad e inmunogenicidad de TX05 con herceptin® en sujetos con cáncer de mama precoz HER2 positivo.
43. Protocolo tx05-03e: estudio de extensión doble ciego para proporcionar tratamiento adyuvante solo con herceptin® o tx05 y evaluar la continuidad de la seguridad e inmunogenicidad en sujetos con cáncer de mama precoz HER2 positivo después del tratamiento neoadyuvante y resección quirúrgica en el protocolo tx05-03.
44. Conocimiento y la práctica asistencial del profesional de enfermería en el manejo de la nutrición enteral por sonda nasoyeyunal en el servicio de cirugía de abdomen 6to. piso este - INEN 2017.
45. Cacz885t2301: un estudio fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo que evalúa la eficacia y seguridad del canakinumab frente al placebo como terapia adyuvante en sujetos adultos con cáncer pulmonar no microcítico (CPNM) en los estadios II-IIIa y IIIB (t>5cm n2), según AJCC/UICC V.8, totalmente reseccionado (ro).
46. Calidad de atención del enfermero y su relación con el nivel de satisfacción del usuario en emergencia oncológica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas Lima -2018.
47. Factores predictivos de respuesta molecular completa en pacientes con leucemia mieloide crónica en fase crónica tratado con imatinib.
48. Caracterización epidemiológica, morfológica, inmunofenotípica de pacientes con leucemias linfoblásticas diagnosticadas en el INEN 2016.
49. Propiedades psicométricas de la escala hospitalaria de ansiedad y depresión en pacientes oncológicos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Lima 2018.
50. Quimioterapia neo adyuvante seguida de cirugía radical versus quimio-radioterapia concomitante en pacientes con cáncer de cuello uterino en estadio figo ib2.
51. Signos radiológicos del adenocarcinoma pulmonar mediante tomografía computada 2015.
52. Calidad del cuidado y satisfacción del adolescente hospitalizado con leucemia linfocítica aguda, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Lima 2018.
53. Cuidado humanizado de enfermería y satisfacción del familiar niños con cáncer servicio de pediatría Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 2018.
54. Asociación entre disfuncionalidad familiar y el síndrome de sobrecarga de cuidados en cuidadores informales familiares de pacientes pediátricos con cáncer en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.

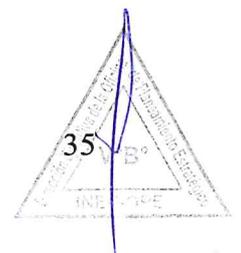


55. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre donación voluntaria de sangre en donantes del INEN, periodo agosto a setiembre del 2018.
56. Utilidad del parámetro hematológico automatizado: Fracción de Plaquetas Inmaduras (%FPI), en la evaluación de la eficacia del trasplante de progenitores hematopoyéticos en pacientes del INEN periodo de agosto a diciembre del 2018.
57. Eficacia del examen digito rectal y antígeno prostático específico en el diagnóstico de cáncer de próstata en pacientes del departamento de prevención y diagnóstico de cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
58. Calidad de vida y funcionamiento sexual en pacientes histerotomizadas por cáncer de cuello uterino.
59. Estilos de vida y características de los pacientes hospitalizados en el servicio de cirugía del quinto piso este del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 2017.
60. Sobrecarga emocional y autocompasión en cuidadores principales informales de un hospital oncológico de Lima.
61. Características moleculares de linfoma periférico de células T con baja respuesta a quimioterapia.
62. Protocolo para adicionar casos de cáncer de cuello uterino al estudio estampa (estudio multicéntrico de tamizaje y triaje de cáncer de cuello uterino con pruebas del virus de papiloma humano).
63. Preferencias de comunicación médico-paciente y adherencia al tratamiento en pacientes oncológicos ostomizados.
64. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en pacientes adultos diagnosticados con cáncer en el centro asistencial de prevención, detección y diagnóstico del cáncer, del instituto nacional de enfermedades neoplásicas.
65. Volumen porcentual de los paquetes globulares en el banco de sangre del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Lima - Junio 2017.
66. Adherencia al tratamiento oncológico en pacientes con depresión y/o ansiedad Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 2017.
67. Factores relacionados a la detección tardía de cáncer de próstata en pacientes del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, 2018.
68. Programa continuo de actividades para el sostenimiento del clima laboral favorable al servicio de emergencia del INEN.
69. Factores asociados a la frecuencia de reacciones adversas en plaquetoféresis en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - Lima, enero a julio del 2017.
70. La gratitud y el tiempo desde el diagnóstico como predictores de la sintomatología depresiva en pacientes oncológicos
71. Reencuentro de plaquetas por el método de impedancia en el INEN, Lima 2016.
72. Características clínicas y epidemiológicas de histiocitosis pediátrica de Langerhans en el INEN entre los años 2010 – 2017.
73. Calidad de las notas de enfermería de los servicios de hospitalización del INEN 2018.
74. Validación de la hoja de valoración de enfermería en triaje, servicio de emergencias oncológicas, INEN.
75. Utilidad y aplicación de la lista de verificación de cirugía segura según los profesionales de enfermería del servicio de sala de operaciones del INEN 2018.
76. Prevalencia de infección por virus linfotrópicos EBV y HTLV-1 en linfoma primario del sistema nervioso central.
77. Nivel del síndrome de burnout en el personal de enfermería del servicio de emergencia del INEN 2018.
78. Tasa de supervivencia en pacientes con cáncer de colon transversal INEN 2005-2012.
79. Protocolo MK3475-859: estudio clínico de fase 3, aleatorizado, doble ciego de pembrolizumab (MK - 3475) más quimioterapias frente al placebo más quimioterapia como

- tratamiento de primera línea en participantes con adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágica, irresecable o metastásico, her2 negativo sin tratamiento previo (keynote-859)
80. BO29554- "Estudio fase II/III multicéntrico para evaluar la eficacia y seguridad de múltiples terapias dirigidas, como tratamiento para pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) avanzado o metastásico portadores de mutaciones somáticas tratables detectadas en sangre (B - fast: blood - first assay screening trials) (estudio de selección con valoración inicial en sangre)".
 81. Estudio de fase 3 aleatorizado, a doble ciego, controlado con placebo, de pembrolizumab (MK - 3475) más quimioterapia en comparación con quimioterapia más placebo para el tratamiento de primera línea del cáncer de cuello uterino persistentes, recurrente o metastásico (keynote - 826).
 82. Quimioterapia neoadyuvante para el cáncer cervical durante el embarazo.
 83. Terapia adyuvante en pacientes con carcinoma invasivo de vejiga atendidos en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en el periodo enero 2012 a diciembre 2016.
 84. Estrategias de afrontamiento y niveles de ansiedad en pacientes pre-operatorias adultos del área de abdomen de un Hospital Oncológico de Lima.
 85. Valor predictivo de la expresión de P16 para la respuesta al tratamiento neoadyuvante en pacientes con osteosarcoma.
 86. Nivel de satisfacción del paciente oncológico sobre la calidad de atención que brindan los tecnólogos médicos.
 87. Expresiones de mirnas circulantes en mujeres obesas premenopáusicas diagnosticadas con cáncer de mama estadio clínico II Luminal B sin sobre expresión de HER2 como marcadores de diagnóstico temprano.
 88. Detección del virus del papiloma humano (VPH) a través del método captura híbrida 2.
 89. Detección del virus del papiloma humano (VPH) a través del método Cobas 4800.
 90. Un estudio fase III, aleatorizado, controlado con placebo, doble ciego, multicéntrico, internacional de duvalumab administrado simultáneamente con terapia de quimio radiación basada en platino en paciente con cáncer de pulmón de células no pequeñas, localmente avanzado e inoperable (etapa III).
 91. Protocolo mk7339-002: estudio de fase 2 de monoterapia con olaparib en participantes con cáncer avanzado, previamente tratado, con mutación en la reparación por recombinación homóloga (HRRM) o deficiencia de recombinación homóloga (HRD) positivas.
 92. Factores pronósticos en la supervivencia de pacientes diagnosticados con carcinoma epidermoide en la cavidad oral atendidos en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (2000-2010).
 93. Adaptación del cuestionario MOS de apoyo social en pacientes oncológicos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas Lima 2018.
 94. Comparación de modelos semiparamétricos en eventos recurrentes modelo aditivo de Aalen y Andersen-Gill: caso de aplicación a pacientes con cáncer de ovario.
 95. Tasa de remisión morfológica y molecular en niños con leucemia linfática aguda de alto riesgo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 2015-2016.
 96. Perspectiva espiritual y nivel de ansiedad del paciente con cáncer sometido a drenaje percutáneo octubre – noviembre, INEN 2018.
 97. Protocolo de estudio multicéntrico: tiempo de retraso para el retinoblastoma, una perspectiva global.
 98. Nivel de conocimiento de los pacientes sobre los rayos X y la protección radiológica en el Departamento de Radiodiagnóstico del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, 2018.
 99. Incidencia y factores asociados a flebitis en pacientes oncológicos de los servicios de medicina INEN, noviembre 2018.

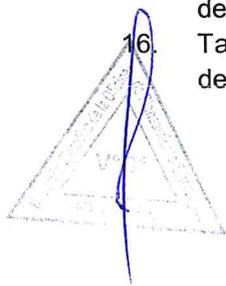


100. Efectividad de la intervención educativa previniendo el linfedema en mujeres sometidas a mastectomía del servicio de cirugía 4to. piso este, INEN noviembre – diciembre 2018.
101. Nivel de afrontamiento y proceso de adaptación del paciente prostatectomizado hacia la enfermedad según modelo de Callista Roy.
102. Perfil genómico del cáncer de pulmón en pacientes jóvenes.
103. Comunicación terapéutica enfermera - paciente oncológicos en el servicio de emergencia en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
104. Cáncer de cérvix y las actitudes hacia el tratamiento de braquiterapia en pacientes del servicio de radioterapia, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 2018.
105. Sintomatología y clusters en pacientes al ingreso a una unidad de cuidados paliativos oncológicos.
106. Estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, que evalúa la eficacia y seguridad de pembrolizumab más quimioterapia doble a base de platino, con o sin canakinumab como terapia de primera línea para sujetos con cáncer de pulmón de células no pequeñas escamoso y no escamoso localmente avanzado o metastásico (canopy-1).
107. BIG 16-05/AFT-27/WO39391 estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, de etiqueta abierta, que compara atezolizumab (anticuerpo anti-pd-l1) en combinación con quimioterapia adyuvante basada en antraciclina/taxano contra quimioterapia sola en pacientes con cáncer de mama triple negativo operable.
108. Análisis molecular de linfomas de células T/NK extranodal tipo nasal diagnosticados en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Hospital Nacional Dos de Mayo y Oncosalud – AUNA.
109. Análisis metabólico de focos hepáticos sin precedentes de alteración celular en carcinoma hepatocelular (hcc) en la población peruana.
110. Exploración molecular de biomarcadores de deterioro cognitivo asociado a terapia adyuvante por cáncer de mama.
111. Comparación de la susceptibilidad a fosfomicina frente a otros antibióticos en escherichia coli y klebsiella pneumoniae obtenidos de orina de pacientes oncológicos con infección del tracto urinario.
112. Complicaciones inmediatas en la reconstrucción mamaria post- mastectomía: comparación entre las diferentes técnicas quirúrgicas en pacientes con cáncer de mama en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 2017-2018.
113. Calidad de vida en mujeres con cáncer de cérvix tratadas en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) en el año 2016.
114. Factores de riesgo de la dehiscencia de anastomosis en pacientes adultos tras una resección anterior de cáncer de recto en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en el periodo 2009-2015.
115. Linfoma de células T periférico inespecífico, valor pronóstico de la asociación con infección por virus Epstein Barr en pacientes del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, 2005-2011.
116. Incidencia de lesiones por presión en relación a datos sociodemográficos de los pacientes oncológicos hospitalizados de enero a junio del 2018.
117. Síndrome de Burnout del profesional de enfermería en los servicios de hospitalización de cirugía 4°, 5° y 6° este del INEN - 2018
118. Evaluación de las neoplasias del timo en el periodo 2009-2018 en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
119. Influencia de las variables psicológicas en pacientes con cáncer de mama que reciben tratamiento en el INEN, Lima 2019.



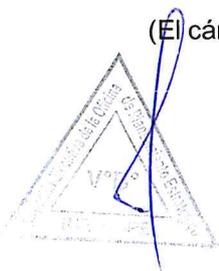
Artículos Publicados por el Departamento de Investigación para el año 2018: 67

1. MGMT Promoter Methylation in Peruvian patients with Glioblastoma (Metilación del promotor MGMT en pacientes peruanos con Glioblastoma).
2. Non-Meningothelial Meningeal Tumours with Meningioangiomatosis-like Pattern of Spread (Tumores menígeos no meningoeliales con patrón de propagación similar a la meningioangiomatosis).
3. Impact of pathological features of brain metastases in prognosis (Impacto de las características patológicas de las metástasis cerebrales en el pronóstico).
4. Nodal involvement and p16-staining in upper alveolar ridge and hard palate cancer (Implicación ganglionar y tinción de p16 en cresta alveolar superior y cáncer de paladar duro).
5. Herbal Medicine Practices of Patients with Liver Cancer in Peru: A Comprehensive Study Toward Integrative Cancer Management (Prácticas de medicina herbaria de pacientes con cáncer de hígado en Perú: un estudio integral para el tratamiento integral del cáncer).
6. Negative serology of Fasciola hepatica infection in patients with liver cancer in Peru: a preliminary report (Serología negativa de infección por Fasciola hepatica en pacientes con cáncer de hígado en Perú: informe preliminar).
7. Evaluation of the outcome of adjuvant treatment for gastric cancer in Brazil and Peru: A retrospective study in two cancer centers in Latin America (Evaluación del resultado del tratamiento adyuvante para el cáncer gástrico en Brasil y Perú: un estudio retrospectivo en dos centros oncológicos en América Latina).
8. Oncoplastic surgery for the conservative treatment of breast cancer in Perú's National Cancer Institute (Cirugía oncoplástica para el tratamiento conservador del cáncer de mama en el Instituto Nacional del Cáncer de Perú).
9. Cancer stem cells: their participation in triple negative breast cancer. (Células madre del cáncer: su participación en el cáncer mamario triple negativo).
10. Genetics, tumor features and treatment response of breast cancer in Latinas (Genética, características del tumor y respuesta al tratamiento del cáncer de mama en las latinas).
11. Pathological Response in a Triple-Negative Breast Cancer Cohort Treated with Neoadjuvant Carboplatin and Docetaxel According to Lehmann's Refined Classification (Respuesta patológica en una cohorte de cáncer de mama triple negativo tratada con carboplatino neoadyuvante y docetaxel de acuerdo con la clasificación refinada de Lehmann).
12. Effect of CCL5 expression in the recruitment of immune cells in triple negative breast cancer (Efecto de la expresión de CCL5 en el reclutamiento de células inmunes en cáncer de mama triple negativo).
13. Expressed Gene Fusions as Frequent Drivers of Poor Outcomes in Hormone Receptor-Positive Breast Cancer (Fusiones génicas expresadas como desencadenantes frecuentes de resultados deficientes en el cáncer de mama con receptores hormonales positivos).
14. Clinicopathological predictors of long-term benefit in breast cancer treated with neoadjuvant chemotherapy (Predictores clínico-patológicos del beneficio a largo plazo en el cáncer de mama tratado con quimioterapia neoadyuvante).
15. Adjuvant Chemotherapy Guided by a 21-Gene Expression Assay in Breast Cancer (Quimioterapia adyuvante guiada por un ensayo de expresión de 21 genes en el cáncer de mama).
16. Tailoring Adjuvant Endocrine Therapy for Premenopausal Breast Cancer (Adaptación de la terapia endocrina adyuvante para el cáncer de mama premenopáusico).



17. Optimal cytoreduction in advanced ovarian cancer treated with paclitaxel at a dense dose and carboplatin followed by interval surgery at the National Institute of Neoplastic Diseases of Peru. (Citorreducción óptima en cáncer de ovario avanzado tratado con paclitaxel a dosis densa y carboplatino seguido de cirugía de intervalo en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas del Perú).
18. Depth of Cervical Intraepithelial Neoplasia Grade 3 in Peruvian Women: Implications for Therapeutic Depth of Necrosis (Profundidad de la neoplasia intraepitelial cervical Grado 3 en mujeres peruanas: implicaciones para la profundidad terapéutica de la necrosis).
19. The burden of lung cancer in Latin-America and challenges in the access to genomic profiling, immunotherapy and targeted treatments (La carga del cáncer de pulmón en América Latina y los desafíos en el acceso a perfiles genómicos, inmunoterapia y tratamientos específicos).
20. Oncological outcomes in extended time intervals between preoperative chemoradiotherapy with capecitabine and surgery in operable rectal adenocarcinoma (Resultados oncológicos en intervalos de tiempo extendidos entre la quimiorradioterapia preoperatoria con capecitabina y la cirugía del adenocarcinoma rectal operable).
21. Vulvar Carcinosarcoma Composed of Intestinal-type Mucinous Adenocarcinoma Associated with Anaplastic Pleomorphic and Spindle Cell Carcinoma and Heterologous Chondrosarcomatous and Osteosarcomatous Elements: A Case Report and Review of the Literature (Carcinosarcoma vulvar compuesto por adenocarcinoma mucinoso de tipo intestinal asociado con carcinoma anaplásico pleomórfico y de células fusiformes y elementos condrosarcomatosos y osteosarcomatosos heterólogos: informe de un caso y revisión de la literatura).
22. Perspectives on Strengthening Cancer Research and Control in Latin America Through Partnerships and Diplomacy: Experience of the National Cancer Institute's Center for Global Health (Perspectivas sobre el fortalecimiento de la investigación y el control del cáncer en América Latina a través de asociaciones y diplomacia: experiencia del Centro Nacional de Salud del Instituto Nacional del Cáncer).
23. The mortality-incidence ratio as an indicator of five-year cancer survival in metropolitan Lima (La relación mortalidad-incidencia como indicador de la supervivencia al cáncer a cinco años en Lima metropolitana).
24. Factors associated with abandonment of therapy by children diagnosed with solid tumors in Peru (Factores asociados con el abandono de la terapia por niños diagnosticados con tumores sólidos en Perú).
25. Primary intracranial spindle cell sarcoma with rhabdomyosarcoma-like features share a highly distinct methylation profile and DICER1 mutations (El sarcoma de células fusiformes intracraneal primario con características similares al rhabdomiocarcinoma comparte un perfil de metilación muy distinto y mutaciones DICER1).
26. Emergence and spread of carbapenem-resistant *Acinetobacter baumannii* international clones II and III in Lima, Peru (Aparición y propagación de los clones internacionales II y III de *Acinetobacter baumannii* resistentes a carbapenem en Lima, Perú).
27. Lymphoid proliferation in Eyelid: A Primary Follicular Lymphoma Case (Proliferación linfoide en el párpado: un caso primario de linfoma folicular).
28. Lymphadenopathies in human immunodeficiency virus infection (Linfadenopatías en la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana).
29. Gastritis staging as a clinical priority (La estadificación de la gastritis como una prioridad clínica).
30. Retroperitoneal Preperitoneal Hydatid Cyst. (Quiste Hidatídico Preperitoneal Retroaponeurótico).

31. Tuberculosis that mimics cancer: cases referred to the National Institute of Neoplastic Diseases, Lima-Peru. (Tuberculosis que imita cáncer: casos derivados del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Lima-Perú).
32. Reply to comment on: Ileocecal vascularized lymph node transfer for the treatment of extremity lymphedema: A case report. (Respuesta para comentar: transferencia de ganglio linfático vascularizada ileocecal para el tratamiento del linfedema de extremidades: informe de un caso).
33. The Inca Trail to the Present: The Development of Radiation Therapy in Peru (El Camino Inca al presente: El desarrollo de la radioterapia en Perú).
34. Phase I/II study on kilovoltage surface brachytherapy in conjunctival cancer: preliminary results (Estudio de fase I / II sobre braquiterapia de superficie de kilovoltaje en cáncer conjuntival: resultados preliminares).
35. Erratum of "Optimizing post-operative pain management in Latin America" (Errata de "Optimizar el manejo del dolor postoperatorio en América Latina).
36. Prognostic factors in HIV-positive patients with non-Hodgkin lymphoma: a Peruvian experience (Factores pronósticos en pacientes VIH positivos con linfoma no Hodgkin: una experiencia peruana).
37. Liver clear cell foci and viral infection are associated with non-cirrhotic, non-fibrolamellar hepatocellular carcinoma in young patients from South America (Los focos de células claras del hígado y la infección viral están asociados con el carcinoma hepatocelular no cirrótico y no fibrolamellar en pacientes jóvenes de América del Sur).
38. Critical review of axillary recurrence in early breast cancer (Revisión crítica de la recurrencia axilar en el cáncer de mama temprano).
39. Incidents and characteristics of falls in hospitalized patients at the National Institute of Neoplastic Diseases. (Incidencias y características de las caídas en pacientes hospitalizados en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas).
40. Clinicopathological characteristics associated with the survival of patients with pilocytic astrocytoma. (Características clinicopatológicas asociadas a la sobrevida de los pacientes con astrocitoma pilocítico).
41. Concurrence of breast cancer and viral infections: Case series and Bibliographic review. (Concurrencia de cáncer de mama e infecciones virales: Serie de casos y Revisión bibliográfica).
42. Colloid pulmonary adenocarcinoma: Case report. (Adenocarcinoma coloide pulmonar: Reporte de caso).
43. Adjuvant fractionated radiotherapy after resection of intracranial hemangiopericytoma. (Radioterapia fraccionada adyuvante después de la resección de hemangiopericitoma intracranial).
44. Anemia as a prognostic factor in cancer patients. (La anemia como factor pronóstico en pacientes con cáncer.)
45. Potential new biomarkers for squamous carcinoma of the uterine cervix. (Nuevos biomarcadores potenciales para el carcinoma escamoso del cuello uterino).
46. Screening Circulating Tumor Cells as a Noninvasive Cancer Test in 3388 Individuals from High-Risk Groups (ICELLATE2). (Detección de células tumorales circulantes como una prueba de cáncer no invasivo en 3388 individuos de grupos de alto riesgo (ICELLATE2)
47. Early-onset liver cancer in South America associates with low hepatitis B virus DNA burden
(El cáncer de hígado de inicio temprano en América del Sur se asocia con una baja carga de ADN del virus de la hepatitis B).



48. Breast cancer subtype and survival among Indigenous American women in Peru (Subtipo de cáncer de mama y supervivencia entre mujeres indígenas americanas en Perú).
49. Depth of Cervical Intraepithelial Neoplasia Grade 3 in Peruvian Women: Implications for Therapeutic Depth of Necrosis. (Profundidad de la neoplasia intraepitelial cervical Grado 3 en mujeres peruanas: implicaciones para la profundidad terapéutica de la necrosis).
50. Prostate Cancer Mortality rates in Peru and its geographic regions. (Tasas de mortalidad por cáncer de próstata en el Perú y sus regiones geográficas).
51. Pathological Response and Survival in Triple-Negative Breast Cancer Following Neoadjuvant Carboplatin plus Docetaxel. (Respuesta patológica y supervivencia en el cáncer de mama triple negativo después del carboplatino neoadyuvante más docetaxel).
52. Update on tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) in breast cancer, including recommendations to assess TILs in residual disease after neoadjuvant therapy and in carcinoma in situ: A report of the International Immuno-Oncology Biomarker Working Group on Breast Cancer. (Actualización sobre los linfocitos infiltrantes de tumores (TIL) en el cáncer de mama, incluidas las recomendaciones para evaluar las TIL en la enfermedad residual después de la terapia neoadyuvante y en el carcinoma in situ: informe del International Immuno-Oncology Biomarker Working Group on Cancer Breast Cancer Group).
53. Minimally Invasive versus Abdominal Radical Hysterectomy for Cervical Cancer. (Histerectomía mínimamente invasiva versus radioterapia abdominal para el cáncer cervical)
54. Final Analysis of the Prevention of Early Menopause Study (POEMS)/SWOG Intergroup S0230. (Análisis final del estudio de prevención de la menopausia temprana (POEMS) / SWOG Intergroup S0230).
55. From colorectal cancer pattern to the characterization of individuals at risk: picture for genetic research in Latin America. (Del patrón de cáncer colorrectal a la caracterización de individuos en riesgo: cuadro para la investigación genética en América Latina).
56. Distribution of tumor-infiltrating immune cells in glioblastoma. (Distribución de células inmunes infiltrantes de tumores en el glioblastoma).
57. Optimizing survival of large fibula osteocutaneous flaps for extensive full-thickness oromandibular defects: A two-stage approach with temporary orocutaneous fistula. (Optimización de la supervivencia de colgajos osteocutáneos de peroné grande para defectos oromandibulares extensos de espesor completo: un abordaje en dos etapas con fístula orocutánea temporal).
58. Enhancing radiotherapy effect in breast cancer with nanoparticles: A review. (Mejora del efecto de la radioterapia en el cáncer de mama con nanopartículas: una revisión).
59. On hepatocellular carcinoma in South America and early-age onset of the disease (Sobre el carcinoma hepatocelular en América del Sur y el inicio temprano de la enfermedad).
60. Molecular Epidemiology of ALK Rearrangements in Advanced Lung Adenocarcinoma in Latin America (Epidemiología molecular de los reordenamientos de ALK en adenocarcinoma de pulmón avanzado en América Latina).
61. Giant cell tumor of the superior maxilla. (Tumor de células gigantes del maxilar superior).
62. Prognostic implications of residual disease tumor-infiltrating lymphocytes and residual cancer burden in triple negative breast cancer patients after neo-adjuvant chemotherapy. (Implicaciones pronósticas de la enfermedad residual linfocitos

- infiltrantes de tumores y la carga residual de cáncer en pacientes con cáncer de mama triple negativos después de la quimioterapia neoadyuvante).
63. Genetics and genomics in Peru: Clinical and research perspective. (Genética y genómica en el Perú: perspectivas clínicas y de investigación).
 64. Primary gastric choriocarcinoma: case report. (Coriocarcinoma gástrico primario: reporte de un caso).
 65. Prognostic value of lymph node ratio (LNR) in patients who underwent radical gastrectomy. (Valor pronóstico de la relación de ganglios linfáticos (LNR, por sus siglas en inglés) en pacientes que se sometieron a una gastrectomía radical).
 66. Palliative Care: Perceptions, Experiences, and Attitudes in a Peruvian Neurologic Hospital. (Cuidados paliativos: percepciones, experiencias y actitudes en un hospital neurológico peruano).
 67. Esophageal blind sac fistula. (Fístula del saco ciego esofágico).

2.5 En cuanto a Educación:

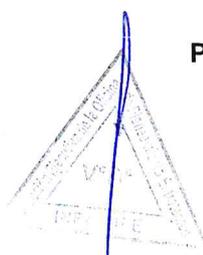
1. Se han capacitado un total de 16,707 personas por diferentes medios, cumpliéndose con ello con el 115% de la meta programada.
2. Se han capacitado a personal externo (Pre Grado 202, Post Grado 756) 958 en total.
3. A 199 residentes de Cirugía se los ha capacitado en Cirugía Experimental (Microcirugía, Cirugía abierta, Cirugía Laparoscópica).
4. 4,086 capacitados a través de las Escuelas de Excelencia.

OEI.04 IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN EN MATERIA ONCOLÓGICA A NIVEL NACIONAL
AEI.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

PROGRAMACIÓN DE TAREAS OPERATIVAS					
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Total Año 2018		
			PROG.	EJEC.	ALC.
AO.04.01.01	Capacitación y perfeccionamiento	Persona capacitada	14482	16707	115%
AO.04.01.01.01	Capacitación y perfeccionamiento (Dpto. de Promoción)	Persona capacitada	2410	2304	96%
AO.04.01.01.02	Capacitación y Perfeccionamiento (Dpto. de Educación)	Persona capacitada	11724	14055	120%
AO.04.01.01.02.01	Reuniones Académicas Institucionales Multidisciplinarias	Persona capacitada	3003	2627	87%
AO.04.01.01.02.02	Reuniones académicas de los Departamentos y Servicios	Persona capacitada	1336	1342	100%
AO.04.01.01.02.03	Escuelas de Excelencia	Persona capacitada	2926	4086	140%
AO.04.01.01.02.04	Capacitación de los Órganos y Unidades Orgánicas	Persona capacitada	3328	4843	146%
AO.04.01.01.02.05	Docencia (Capacitación del Personal Externo)	Persona capacitada	959	958	100%
AO.04.01.01.02.06	Procedimientos en Cirugía Experimental (Residentes de Cirugía)	Persona capacitada	172	199	116%
AO.04.01.01.02.07	Recursos e instrumentos para la docencia e investigación	Informe	4	4	100%
AO.04.01.01.02.08	Acciones de Telesalud	Sesiones	140	126	90%
AO.04.01.01.03	Capacitación y perfeccionamiento (Dpto. de Investigación)	Persona Capacitada	311	311	100%
AO.04.01.01.04	Capacitación y perfeccionamiento (Dpto. de Epidemiología)	Persona Capacitada	37	37	100%

Fuente: Dpto de Educación DICON

PERSONAS CAPACITADAS ESCUELAS DE EXCELENCIA PERIODO 2018



PROGRAMACIÓN DE TAREAS OPERATIVAS					
COD	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	Total Año 2018		
			PROG.	EJEC.	ALC.
AO.04.01.01.02.03	Escuelas de Excelencia	Persona capacitada	2926	4086	140%
AO.04.01.01.02.10	Centro de excelencia en la capacitación en cáncer de Cuello Uterino para América Latina	Persona capacitada	96	107	111%
AO.04.01.01.02.15	Escuela de Excelencia en Trasplante de Médula Ósea o Precursores Hematopoyéticos del INEN	Persona capacitada	280	215	77%
AO.04.01.01.02.17	Escuela de Excelencia en el Control del Tabaco del INEN	Persona capacitada	66	16	24%
AO.04.01.01.02.19	Escuela de Excelencia en Prevención de Cáncer de Mama del INEN	Persona capacitada	159	261	164%
AO.04.01.01.02.22	Escuela de Excelencia en Adiestramiento de Buenas Prácticas de Atención Oncológica del INEN	Persona capacitada	187	177	95%
AO.04.01.01.02.24	Escuela de Excelencia de Consejería para la Promoción de la Salud en Control del Cáncer y Proyección Comunitaria	Persona capacitada	281	734	261%
AO.04.01.01.02.26	Escuela de Excelencia en Prevención de Cáncer Gástrico y Cáncer de Colon y Recto	Persona capacitada	243	464	191%
AO.04.01.01.02.28	Escuela de Excelencia en Prevención de Cáncer de Próstata	Persona capacitada	76	164	216%
AO.04.01.01.02.30	Escuela de Excelencia en el Cuidado Integral de Enfermería Oncológica	Persona capacitada	1288	1639	127%
AO.04.01.01.02.32	Escuela de Excelencia en Radioterapia	Persona capacitada	250	309	124%

Fuente. Dirección de Control del Cáncer – DICON



OE5 Mantener y mejorar los procesos estratégicos, de soporte institucional y Sistema de Calidad en el INEN.

Dentro de los logros en este objetivo tenemos:

1. El inicio en el mes de la ejecución del Proyecto de Inversión "Ampliación y Mejoramiento de la Capacidad de Respuesta en el Tratamiento Ambulatorio del Cáncer en el INEN", el cual se detalla en los cuadros siguientes y tiene un avance del 3.41% de avance, porcentaje mayor al programado que era del 3.06%.

2.

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AL AÑO 2018

Información General:

Cód. DGPP*	Cód. SNIP	Nombre del PIP	Ubicación	Descripción	Beneficiarios del PIP
2193990	143957	Ampliación y Mejoramiento de la Capacidad de Respuesta en el Tratamiento Ambulatorio del Cáncer en el INEN.*	Servicios Ambulatorios	Mejorar la capacidad y calidad de atención diagnóstica y el tratamiento ambulatorio de Cáncer en el INEN.	Los beneficiarios del Proyectos de Inversión Pública durante todo el horizonte de evaluación (10 años) corresponden a 1, 322,374 pacientes atendidos.

2. * <http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2017&ap=Proyecto>

Información Financiera:

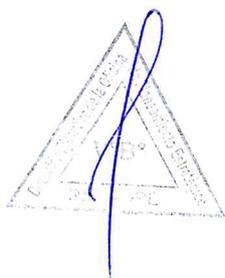
Cód. DGPP*	Cód. SNIP	Nombre del PIP	Presupuesto Aprobado Viable/SNIP 15/16**	Presupuesto 2018	
				PIM 2018	Ejecución***
2193990	143957	Ampliación y Mejoramiento de la Capacidad de Respuesta en el Tratamiento Ambulatorio del Cáncer en el INEN.	282,245,251.59	143,379,624	86,125,261

* <http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2017&ap=Proyecto>

** <http://ofi5.mef.gob.pe/sosem2/>

*** Devengado

2. La elaboración y registró en el Banco de Inversiones las siguientes Inversiones consideradas No Proyectos, ver siguiente cuadro:



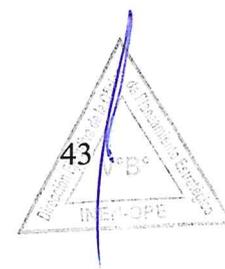
RELACION DE NO PROYECTOS INGRESADO EN EL BANCO DE INVERSIONES - AÑO 2018					
N°	CODIGO UNICO	DENOMINACIÓN	FECHA DE REGISTRO	MONTO DE INVERSIÓN	ESTADO
1	2435444	ADQUISICIÓN DE VIDEO COLONOSCOPIO Y VIDEO GASTROSCOPIO; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	17/12/2018 09:17:14 a. m.	758,681.00	APROBADO
2	2435317	ADQUISICIÓN DE VIDEO LAPAROSCOPIO; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	14/12/2018 12:34:56 p. m.	980,000.00	APROBADO
3	2433526	ADQUISICIÓN DE BRONCOSCOPIOS O ACCESORIOS, BRONCOSCOPIOS O ACCESORIOS Y LAPARASCOPIOS O TELESCOPIOS LAPAROSCÓPICOS; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	14/11/2018 02:23:12 p. m.	1,023,927.00	APROBADO
4	2433516	ADQUISICIÓN DE CONGELADORES PARA ALMACENAR PLASMA; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	14/11/2018 12:09:00 p. m.	125,000.00	APROBADO
5	2433310	ADQUISICIÓN DE VIDEO ENDOSCOPIA, VIDEO GASTROSCOPIO Y UNIDAD DE VIDEOGASTROSCOPIA PARA ADULTO; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	09/11/2018 12:23:04 p. m.	1,082,719.36	APROBADO
6	2432552	ADQUISICIÓN DE UNIDAD OFTALMOLÓGICA; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	24/10/2018 09:24:57 a. m.	109,000.00	APROBADO
7	2432107	ADQUISICIÓN DE CALIBRADORES, CENTRIFUGAS DE MESA REFRIGERADAS, MICROSCOPIO TRINOCULAR Y CONGELADORA; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	15/10/2018 06:09:17 p. m.	269000	APROBADO
8	2432101	ADQUISICIÓN DE ECOCARDIOGRAFO Y CABINA DE BIOSEGURIDAD; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	15/10/2018 04:59:10 p. m.	1,692,940.00	APROBADO
TOTAL				6,041,267.36	
9	2426273	REMODELACIÓN DE CAMA HOSPITALARIA PARA USO GENERAL; ADQUISICIÓN DE CAMA HOSPITALARIA PARA USO GENERAL; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	11/07/2018 10:52:10 a. m.	7,422,920.45	APROBADO
10	2426269	ADQUISICIÓN DE MAQUINAS LAVADORAS O SECADORAS COMBINADAS TIPO LAVANDERIA Y; REMODELACIÓN DE PUESTOS PARA EQUIPOS DE LAVANDERIA; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	11/07/2018 10:20:52 a. m.	4,065,672.00	APROBADO
11	2426266	ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR DE VAPOR; REMODELACION DE ESTERILIZADOR DE VAPOR; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	11/07/2018 09:47:12 a. m.	3,637,120.00	APROBADO
12	2425169	RENOVACIÓN DE CALDERO; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	20/06/2018 06:17:01 p. m.	4,204,395.20	APROBADO
13	2425167	RENOVACIÓN DE SUBESTACIÓN; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	20/06/2018 05:58:56 p. m.	6,017,217.29	APROBADO
14	2423756	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS; REMODELACION DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	24/05/2018 04:33:18 p. m.	9,348,961.99	APROBADO
				34,696,286.93	
Fuente: OPICE-OGPP				40,737,554.29	

INVERSIONES NO PREVISTAS TIPO 2 - EIEC 2018

EJECUCION 2019

3. Para el Ejercicio Fiscal 2018, se tuvo un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) del orden de Trescientos Cinco Millones Doscientos Sesenta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta Soles (S/ 305'268,240.00) los cuales al compararlos con el PIA del año 2017 que fue del orden Trescientos Veintisiete Millones Trescientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos Cinco Soles (S/ 327'351,605.00), vemos que el presupuesto de apertura del INEN disminuyó en -6.7%%; sin embargo al término del ejercicio, se logra un incremento del presupuesto del orden 29.7%, por:

- La Transferencia del SIS . Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias en más de 110%.
- La Asignación para la continuidad del Proyecto de Inversión "Mejoramiento y ampliación de la capacidad de respuesta en el tratamiento ambulatorio del cáncer en el INEN, Lima Perú" conocido como la Torre de Día con la apertura de la Fuente Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, tal y conforme se puede visualizar en el siguiente cuadro.



PORCENTAJE DE VARIACIÓN DEL PIA Y PIM AÑOS 2017- 2018

Fuente de Financiamiento	PIA			PIM		
	2017	2018	% de Variación	2017	2018	% de Variación
Recursos Ordinarios	281,302,000	273,617,018	-2.7	307,263,227	280,495,944	-8.7
Recursos Directamente Recaudados	46,049,605	31,651,222	-31.3	52,972,977	41,442,707	-21.8
Donaciones y Transferencias				101,661,352	214,606,176	111.1
Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito					62,574,556	
Total	327,351,605	305,268,240	-6.7	461,897,556	599,119,383	29.7

Fuente: SIAF Sistema Integrado de Administración Financiera

Elaboración: OPE-OGPP-INEN

b) Seguimiento/ Evaluación de la Ejecución Presupuestal 2018

Para el Ejercicio Fiscal 2018, se tuvo un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) del orden de Trescientos Cinco Millones Doscientos Sesenta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta Soles (S/ 305'268,240.00) los cuales al compararlos con el PIA del año 2017 que fue del orden de Trescientos Veintisiete Millones Ochocientos Cincuenta y un Mil Seiscientos Cinco Soles (S/ 327'851,605.00), vemos que el presupuesto de apertura del INEN disminuyó en -6.75%, por la mayor asignación de presupuesto para la adquisición de equipos y construcción del Proyecto de Inversión "Mejoramiento y ampliación de la capacidad de respuesta en el tratamiento ambulatorio del cáncer en el INEN, Lima Perú" conocido como la Torre de Día; de igual forma el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 31 de diciembre del 2018, llega a Quinientos Noventa y nueve Millones, Ciento noventa y nueve Mil Trescientos Ochenta y tres soles.(S/.599,199, 383,00).

1. Modificaciones Presupuestales

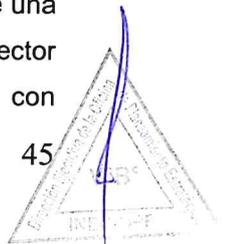
En el transcurso el año se han incorporado mayores fondos públicos y se han realizado modificaciones presupuestales que ha permitido financiar los requerimientos de las diferentes unidades orgánica en cumplimiento de sus actividades y objetivos.

A continuación, se detalla cronológicamente las Resoluciones que sustentan las incorporaciones de mayores fondos y modificaciones en el presupuesto realizadas en el ejercicio fiscal 2018.

- Decreto Supremo N° 006-2018-EF, con fecha de 16 de enero de 2018, aprueban nuevos montos de la compensación económica en el marco del artículo 8° del Decreto Legislativo N° 1153 y autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 a favor de los Organismos Públicos del Ministerio de Salud y los Gobiernos Regionales, y mediante la Resolución Jefatural N° 014-2018-J/INEN, con fecha de 19 de Enero de 2018, se autoriza la incorporación de la Transferencia de Partidas en el Presupuesto

del Pliego 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 6'402,694.00 (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES), el cual se encuentra desagregado en la presente Resolución.

- Resolución de Presidencia N° 075-2017-CONCYTEC, con fecha de 12 de junio de 2017, aprueban transferencias financieras y el otorgamiento de subvenciones a favor de personas jurídicas privadas en el marco de lo dispuesto por la Ley de Presupuesto del Sector Privado para el Año Fiscal 2016 y mediante Resolución Jefatural N° 017-2018-J/INEN, con fecha de 22 de Enero de 2018, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/. 130,059.00 (CIENTO TREINTA MIL, CINCUENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES), de acuerdo a los Anexos 01 ingreso y 02 Egreso, que forman parte integrante de la presente Resolución.
- Resolución Jefatural N° 018-2018-J/INEN, con fecha 24 de enero de 2018, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/. 7'000.000.00 (SIETE MILLONES CON 00/100 SOLES), en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados de acuerdo al Anexo 1 "Ingresos Saldos de Balance" y Anexo 2 "Egresos Saldos de Balance" que forman parte integrante de la presente Resolución.
- Resolución Jefatural N° 019-2018-J/INEN, con fecha 24 de enero 2018, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 136 – Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/. 18'000,000.00 (DIECIOCHO MILLONES CON 00/100 SOLES), en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias de acuerdo al Anexo 1 "Ingresos de Saldo de Balance" y Anexo 2 "Egresos de Saldo de Balance" que forman parte integrante de la presente Resolución.
- Decreto Supremo N° 011-2018-EF, con fecha de 25 de enero de 2018, disponen reajustes de pensiones del Régimen del Decreto Ley N° 20530, de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 28449 y Ley N° 28789 y autorizan Transferencia de Partidas, y mediante Resolución Jefatural N° 029-2018-J/INEN, con fecha 29 de enero de 2018, se autoriza la incorporación de la Transferencia de Partidas dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-2018-EF, en el Presupuesto del Pliego 136 – Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para el año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/. 99,876.00 (NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES), el cual se encuentra desagregado en la presente Resolución.
- Resolución de Presidencia N° 197-2017-CONCYTEC-P, con fecha de 28 de diciembre de 2017, se aprueba transferencia financiera y el otorgamiento de subvenciones a favor de una persona jurídica privada en el marco de lo dispuesto por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, y mediante Resolución Jefatural N° 30-2018-J/INEN, con



fecha de 29 de enero de 2018, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/. 325,950.00 (TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES), de acuerdo a los Anexos 01 Ingreso y 02 Egreso, que forman parte integrante de la presente Resolución.

- Resolución Jefatural N° 016-2018/SIS, con fecha de 30 de enero de 2018, aprueban transferencia financiera a favor de las unidades Ejecutoras pertenecientes a los Gobiernos Regionales y del Gobierno Nacional para el financiamiento de prestaciones de salud, y mediante Resolución Jefatural N° 044-2018-J/INEN, con fecha de 07 de febrero de 2018, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto institucional del Pliego 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/. 6'768,480.00 (SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 SOLES), de acuerdo a los Anexos 01 Ingresos y Anexo 02 Egresos, que forman parte integrante de la presente Resolución.
- Resolución Jefatural N° 017-2018/SIS, con fecha de 31 de enero de 2018, aprueban transferencia del FISSAL para diversas unidades ejecutoras, correspondiente al Calendario enero de 2018, y mediante Resolución Jefatural N° 045-2018-J/INEN, con fecha de 07 de febrero de 2018, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/. 19'309,227.00 (DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 SOLES), de acuerdo a los Anexos 01 Ingresos y Anexos 02 Egresos, que forman parte integrante de la presente Resolución.
- Resolución Jefatural N° 053-2018-J/INEN, con fecha de 12 de febrero de 2018, se formaliza las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, dentro de la Unidad Ejecutora 001 del Pliego 136 – Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, correspondiente al mes de enero del 2018, conforme al Anexo que forma parte de la presente Resolución.
- Resolución Jefatural N° 024-2018/SIS, con fecha de 08 de febrero de 2018, aprueban transferencia a favor de las Unidades Ejecutoras pertenecientes a los Gobiernos Regionales y del Gobierno Nacional, para el financiamiento de prestaciones de salud, y mediante Resolución Jefatural N° 065-2018-J/INEN, con fecha de 16 de febrero de 2018, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/. 19'464,864.00 (DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES), de acuerdo a los Anexos 01 Ingresos y 02 Egresos, que forman parte integrante de la presente Resolución.
- Resolución Jefatural N° 112-2018-J/INEN, con fecha de 07 de marzo de 2018, se formaliza las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, dentro de la Unidad Ejecutora 001 del Pliego 136 – Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas,

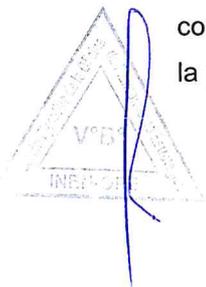
correspondiente al mes de febrero del 2018, conforme al Anexo que forma parte de la presente Resolución.

- Resolución Jefatural N° 113-2018-J/INEN, con fecha de 07 de marzo de 2018, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 136 – Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/. 4'324,854.00 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES), en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias de acuerdo al Anexo 1 “Ingresos Saldos de Balance” y Anexo 2 “Egresos Saldos de Balance” que forman parte integrante de la presente Resolución.
- Decreto Supremo N° 057-2018-EF, con fecha de 14 de marzo de 2018, autorizan crédito suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, para la continuidad de inversiones públicas a favor de diversos Pliegos del Gobierno Nacional, y mediante Resolución Jefatural N° 128-2018-J/INEN, con fecha de 19 de marzo de 2018, se autoriza la incorporación de Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional del Pliego 136 – Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para el Año Fiscal 2018, fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, hasta por la suma de S/. 62'574,556.00 (SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES), de acuerdo a los Anexos 01 Ingreso “Crédito Suplementario para Continuidad de Proyectos de inversión Pública – Gobierno Nacional”, Anexo 02 Egreso “Crédito Suplementario para Continuidad de Proyectos de inversión Pública – Gobierno Nacional”, que forma parte integrante de la presente Resolución.
- Resolución Jefatural N° 142-2018-J/INEN, con fecha de 28 de marzo 2018, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/. 2'791,485.00 (DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES) en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudado, de acuerdo al Anexo 1 “Ingresos Saldos de Balance” y Anexo 2 “Egresos Saldos de Balance”, que forman parte integrante de la presente Resolución.
- Resolución Jefatural N° 152-2018-J/INEN, con fecha de 09 de abril de 2018, se formaliza las modificaciones presupuestarias a Nivel Funcional Programático, dentro de la Unidad Ejecutora 001 del Pliego 136 – Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, correspondiente al mes de marzo del 2018, conforme al Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.
- Resolución Jefatural N° 069-2018/SIS, con fecha 11 de abril de 2018, aprueban transferencias financieras a favor de entidades ejecutoras pertenecientes a diversos Gobiernos Regionales y del Gobierno Nacional, que brindan servicios o prestaciones de salud a los asegurados del SIS, y mediante Resolución Jefatural N° 176-2018-J/INEN, con fecha 17 de abril de 2018, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del

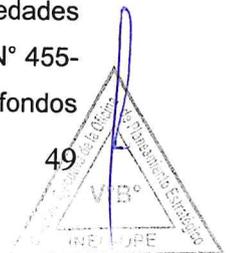


Pliego 136 – Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/. 11'717,246.00 (ONCE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES), de acuerdo a los Anexos 01 Ingreso y 02 Egreso, que forman parte integrante de la presente Resolución.

- Resolución Jefatural N° 177-2018-J/INEN, con fecha de 17 de abril de 2018, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/. 1'203,513.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TRECE Y 00/100 SOLES), en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias de acuerdo al Anexo 1 "Ingresos Saldos de Balance" y Anexo 2 "Egresos Saldos de Balance" que forman parte integrante de la presente Resolución.
- Resolución Jefatural N° 074-2018/SIS, con fecha de 12 de abril de 2018, aprueban transferencia de la Unidad Ejecutora 002-1423 FISSAL para unidades ejecutoras, y mediante Resolución Jefatural N° 186-2018-J/INEN, con fecha de 18 de abril de 2018, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 136 – Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/. 72'382,127.00 (SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE Y 00/100 SOLES), de acuerdo a los Anexos 01 Ingreso y Anexo 02 Egreso, que forman parte integrante de la presente Resolución.
- Resolución Jefatural N° 233-2018-J/INEN, con fecha de 09 de mayo de 2018, se formaliza las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, dentro de la Unidad Ejecutora 001 del Pliego 136 – Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, correspondiente al mes de abril del 2018, conforme al Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.
- Decreto Supremo N° 101-2018-EF, con fecha de 15 de mayo 2018, autorizan transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, a favor de los Pliegos Instituto Nacional de Salud, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y diversos Gobiernos Regionales, y mediante Resolución Jefatural N° 268-2018-J/INEN, con fecha de 18 de mayo de 2018, se autoriza la incorporación de la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Pliego 136 – Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/. 1'821,444.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES), el cual se encuentra desagregado en la presente Resolución.
- Resolución Jefatural N° 338-2018-J/INEN, con fecha de 11 de junio de 2018, se formaliza las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, dentro de la Unidad Ejecutora 001 del Pliego 136 – Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, correspondiente al mes de mayo del 2018, conforme al Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.

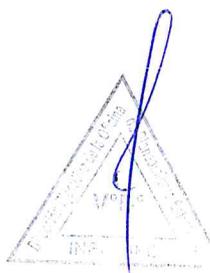


- Decreto Supremo N° 134-2018-EF, con fecha de 20 de junio 2018, autorizan transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 a favor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y diversos Gobiernos Regionales, y mediante Resolución Jefatural N° 377-2018-J/INEN, con fecha de 25 de junio de 2018, se autoriza la incorporación de la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Pliego 136 – Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para el año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/. 13,589.00 (TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE con 00/100 SOLES), el cual se encuentra desagregado en la presente Resolución.
- Decreto Supremo N° 126-2018-EF, con fecha de 13 de junio de 2018, autorizan crédito suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales, y mediante Resolución Jefatural N° 384-2018-J/INEN, con fecha de 27 de junio de 2018, se autoriza la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del Pliego 136 – Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN, para el año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/. 98,126.00 (NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS con 00/100 SOLES), de acuerdo al Anexo 1, el cual forma parte integrante de la presente Resolución.
- Resolución Jefatural N° 395-2018-J/INEN, con fecha de 06 de julio de 2018, se formaliza las modificaciones presupuestales en el Nivel Funcional Programático, dentro de la Unidad Ejecutora 001 del Pliego 136 – Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, correspondiente al mes de junio del 2018, conforme al Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.
- Resolución Jefatural N° 134-2018/SIS, con fecha de 08 de febrero de 2018, aprueban transferencia a favor de diferentes Unidades Ejecutoras, para el financiamiento de prestaciones de salud y mediante Resolución Jefatural N° 407-2018-J/INEN, de fecha 11 de junio de 2018, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/. 20,214,149.00 (VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL, CIENTO CUARENTA Y NUEVE con 00/100 SOLES), de acuerdo a los Anexos 01 Ingresos y 02 Egresos, que forman parte integrante de la Resolución mencionada.
- Resolución Jefatural N° 446-2018-J/INEN, con fecha de 07 de agosto de 2018, se formaliza las modificaciones presupuestales en el Nivel Funcional Programático, dentro de la Unidad Ejecutora 001 del Pliego 136 – Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, correspondiente al mes de julio del 2018, conforme al Anexo que forma parte integrante de la mencionada Resolución
- Resolución de Presidencia N° 067-2018-CONCYTEC, con fecha de 14 de mayo 2018, aprueban transferencias financieras y el otorgamiento de subvenciones a favor de personas jurídicas privadas dentro de los cuales se considera al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para financiar diversos proyectos de investigación. Resolución Jefatural N° 455-2018-J/INEN, de fecha 09 de agosto de 2018, se autoriza la incorporación de mayores fondos



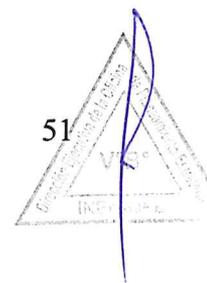
públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para el Año Fiscal 2018, por la suma de S/. 91,767.00 (NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES), de acuerdo a los Anexos 01 Ingresos y 02 Egresos, de la Resolución mencionada.

- Resolución Jefatural N° 170-2018/SIS, con fecha de 20 agosto de 2018, aprueban transferencia a favor de diferentes Unidades Ejecutoras, para el financiamiento de prestaciones de salud y mediante Resolución Jefatural N° 480-2018-J/INEN, de fecha 24 de agosto de 2018, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/. 31,633,636.00 (TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS con 00/100 SOLES), de acuerdo a los Anexos 01 Ingresos y 02 Egresos, que forman parte integrante de la Resolución mencionada.
- Resolución Jefatural N° 512-2018-J/INEN, con fecha de 07 de setiembre de 2018, se formaliza las modificaciones presupuestales en el Nivel Funcional Programático, dentro de la Unidad Ejecutora 001 del Pliego 136 – Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, correspondiente al mes de agosto del 2018, conforme al Anexo que forma parte integrante de la mencionada Resolución
- Resolución Jefatural N° 186-2018/SIS, con fecha de 07 de setiembre de 2018, aprueban transferencia a favor de diferentes Unidades Ejecutoras, para el financiamiento de prestaciones de salud y mediante Resolución Jefatural N° 522-2018-J/INEN, de fecha 13 de setiembre de 2018, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/. 6,462,749.00 (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOSCUARENTA Y NUEVE con 00/100 SOLES), de acuerdo a los Anexos 01 Ingresos y 02 Egresos, que forman parte integrante de la Resolución mencionada.
- Resolución Jefatural N° 574-2018-J/INEN, con fecha de 05 de octubre de 2018, se formaliza las modificaciones presupuestales en el Nivel Funcional Programático, dentro de la Unidad Ejecutora 001 del Pliego 136 – Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, correspondiente al mes de setiembre del 2018, conforme al Anexo que forma parte integrante de la mencionada Resolución
- Resolución Jefatural N° 191-2018/SIS, con fecha de 27 de setiembre de 2018, aprueban transferencia a favor de diferentes Unidades Ejecutoras, para el financiamiento de prestaciones de salud y mediante Resolución Jefatural N° 579-2018-J/INEN, de fecha 05 de octubre de 2018, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/. 391,313.00 (TRECIENTOS NOVENTA Y UN MIL

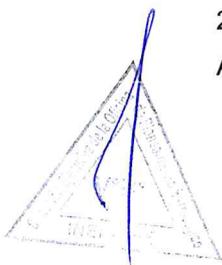


TRECIENTOS TRECE con 00/100 SOLES), de acuerdo a los Anexos 01 Ingresos y 02 Egresos, que forman parte integrante de la Resolución mencionada.

- Resolución Jefatural N° 643-2018-J/INEN, con fecha de 08 de noviembre de 2018, se formaliza las modificaciones presupuestales en el Nivel Funcional Programático, dentro de la Unidad Ejecutora 001 del Pliego 136 – Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, correspondiente al mes de octubre del 2018, conforme al Anexo que forma parte integrante de la mencionada Resolución
- Resolución de Presidencia N° 181-2018-CONCYTEC, con fecha de 12 de octubre 2018, aprueban transferencias financieras y el otorgamiento de subvenciones a favor de personas jurídicas privadas dentro de los cuales se considera al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para financiar diversos proyectos de investigación. Resolución Jefatural N° 657-2018-J/INEN, de fecha 15 noviembre de 2018, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para el Año Fiscal 2018, por la suma de S/. 1,215,749.00 (UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL, SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE con 00/100 SOLES), de acuerdo a los Anexos 01 Ingresos y 02 Egresos, de la Resolución mencionada
- Resolución Jefatural N° 658-2018-J/INEN, con fecha de 15 de noviembre de 2018, se autoriza a incorporación de mayores fondos públicos en el presupuesto institucional hasta por la suma de S/. 103,672.00 (CIENTO TRES MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 SOLES) en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias de acuerdo al Anexo 1 Ingreso Saldo de Balance y Anexo 2 Egresos saldo de Balance
- Resolución Jefatural N° 671-2018-J/INEN, con fecha de 20 de noviembre de 2018, se autoriza como pliego Habilitadora, la Trasferencia de Partidas en el Presupuesto del Pliego 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para e año Fiscal 2018, hasta pore la suma de S/. 2,109,674.00 (DOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOIS SETENTA Y CUATRO Y 00/100 Soles) a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a los anexos que se ajunta a dicha resolución.
- Resolución Jefatural N° 732-2018-J/INEN, con fecha de 10 de diciembre de 2018, se formaliza las modificaciones presupuestales en el Nivel Funcional Programático, dentro de la Unidad Ejecutora 001 del Pliego 136 – Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, correspondiente al mes de noviembre del 2018, conforme al Anexo que forma parte integrante de la mencionada Resolución
- Resolución Jefatural N° 757-2018-J/INEN, con fecha de 12 de diciembre de 2018, se autoriza a incorporación como saldo de balance del ejercicio 2017 la suma de 767,232,.00 (SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 SOLES) en el presupuesto institucional del Pliego 136 – Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias de acuerdo al Anexo 1 Ingreso Saldo de Balance y Anexo 2 Egresos saldo de Balance



- Resolución Jefatural N° 231-2018/SIS, con fecha de 5 de octubre de 2018, aprueban transferencia a favor de diferentes Unidades Ejecutoras, para el financiamiento de prestaciones de salud y mediante Resolución Jefatural N° 759-2018-J/INEN, de fecha 12 de diciembre de 2018, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/. 95,170,00 (NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA con 00/100 SOLES), de acuerdo a los Anexos 01 Ingresos y 02 Egresos, que forman parte integrante de la Resolución mencionada.
- Decreto Supremo N° 313-2018-EF, de fecha de 23 de diciembre de 2018, autoriza una transferencia de partidas como Pliego Habilitado al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas correspondiéndole el monto de S/. 546,000.00 (QUINIENTOS CUARENTA MIL Y SEIS MIL con 00/100 soles) Mediante Resolución Jefatural N° 807-2018-J/INEN, de fecha 26 de diciembre de 2018, se autoriza la incorporación de la Traslferencia de Partidas en el Presupuesto del Pliego 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/. 546,000.00 (QUINIENTOS CUARENTA MIL Y SEIS MIL con 00/100 soles) de acuerdo al detalle que forma parte dicha resolución.
- Resolución Jefatural N° 851-2018-J/INEN, con fecha de 31 de diciembre de 2018, aprueba las donaciones detalladas en el Anexo 1 de dicha resolución y autoriza su incorporación n el presupuesto institucional del Pliego 136 – Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, para el año fiscal 2018 por el importe de S/. 4,419.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100 SOLES) EN LA Fuente de Financiamiento Donaciones y Traslferencias.
- Decreto Supremo N° 317-2018-EF, de fecha de 27 de diciembre de 2018, autoriza una transferencia de partidas como Pliego Habilitado al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas correspondiéndole el monto de S/. 6,871.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100 soles). Mediante Resolución Jefatural N° 846-2018-J/INEN, de fecha 31 de diciembre de 2018, se autoriza la incorporación de la Traslferencia de Partidas en el Presupuesto del Pliego 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/. 6,871.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100 soles). de acuerdo al detalle que forma parte dicha resolución.
- Resolución Jefatural N° 246-2018/SIS, con fecha de 26 de diciembre de 2018, aprueban transferencia a favor de diferentes Unidades Ejecutoras, para el financiamiento de prestaciones de salud y mediante Resolución Jefatural N° 854-2018-J/INEN, de fecha 31 de diciembre de 2018, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/. 6,000.00 (SEIS MIL con 00/100 SOLES), de acuerdo a los Anexos 01 Ingresos y 02 Egresos, que forman parte integrante de la Resolución mencionada.



2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2018.

En términos generales al cierre del año fiscal 2018 la ejecución presupuestal a nivel de devengado fue de Cuatrocientos treinta y ocho millones treinta y siete mil trescientos noventa y nueve soles (S/. 438,037,399.00), significando un avance de ejecución con respecto al PIM de 73.11%, siendo mayor en 2.11 puntos al nivel de ejecución alcanzado en el 2017 (71.00 %). Siendo el factor limitante de la ejecución presupuestal el escaso avance financiero (27.30%) de la ejecución del proyecto de inversión "Ampliación de la Capacidad de Respuesta en el Tratamiento Ambulatorio del Cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Lima – Perú " que significó el 15% del total del PIM del INEN.

A continuación, se presenta el análisis por Genérica de Gasto, por Fuente de Financiamiento y Programa Presupuestal

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018

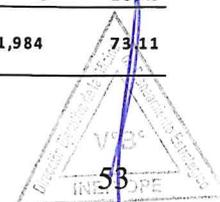
REPORTE CORRESPONDIENTE A:
AÑO: 2018

TRIMESTRE ()
SEMESTRE ()
ANUAL (X)

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR G.G./S.G. (TODA FUENTE) AÑO 2018
(En Soles)

GENÉRICA DE GASTO / SUB GENÉRICA DE GASTO	AÑO 2018				
	PIA	PIM	EJECUCIÓN DE DEVENGADOS	SALDO (PIM-DEVENG)	% EJECUCIÓN
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	79,876,713	86,218,205	85,714,807	503,398	99.42
2.1.1. Retribuciones y complementos en efectivo	76,679,394	82,655,213	82,170,941	484,272	99.41
2.1.3. Contribuciones a la seguridad social	3,197,319	3,562,992	3,543,865	19,127	99.46
2.2. PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	5,756,000	6,029,279	6,009,838	19,441	99.68
2.2.1. Pensiones	5,743,504	5,536,783	5,520,884	15,899	99.71
2.2.2. Prestaciones y asistencia social	12,496	492,496	488,954	3,542	99.28
2.3. BIENES Y SERVICIOS	137,489,335	324,177,976	222,709,386	101,468,590	68.70
2.3.1. Compra de bienes	75,504,317	255,401,026	161,513,801	93,887,225	63.24
2.3.2. Contrataciones de servicios	61,985,018	68,776,950	61,195,585	7,581,365	88.98
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	60,064	60,064	0	100.00
2.4.1 Donaciones y Transferencias	-	60,064	60,064	0	100.00
2.5. OTROS GASTOS	50,744	1,252,975	1,102,027	150,948	87.95
2.5.4. Pago de impuestos, derechos administrativos y Multas Gubernamentales	32,304	32,626	30,853	1,773	94.57
2.5.5. Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares	18,440	1,220,349	1,071,174	149,175	87.8
2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	82,095,448	181,380,884	122,441,277	58,939,607	67.51
2.6.2. Construcción de edificios y estructuras	70,805,068	108,044,778	65,790,416	42,254,362	60.9
2.6.3. Adquisición de vehículos, maquinarias y otros	11,283,700	68,939,442	52,260,384	16,679,058	75.8
2.6.6. Adquisición de otros activos fijos	6,680	2,294,761	2,288,574	6,187	99.7
2.6.7. Inversiones intangibles	-	-	-	0	
2.6.8. Otros gastos de activos no financieros	-	2,101,903	2,101,903	0	100.0
TOTAL	305,268,240	599,119,383	438,037,399	161,081,984	73.11

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF- 31 Dic2018
Elaborado por: OPE-OGPP-INEN



a) **ANÁLISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL AÑO 2018 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

De acuerdo al reporte del SIAF-MP en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, se contó a nivel de PIM de S/. 280,495,944 soles, ejecutándose el monto de S/. 258,523,166 soles representando un avance a nivel de devengado de 92.17, constituyéndose la fuente de financiamiento con mayor nivel de ejecución.

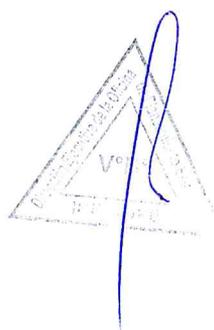
La fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias se constituye la segunda de mayor ejecución en el año 2018, logrando un nivel de 60.71% de ejecución a nivel de devengado. En tanto que en la fuente de financiamiento Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito el avance de ejecución presupuestal a nivel de devengado solo fue de 40.9%, siendo el principal factor la baja ejecución financiera en del Ampliación de la Capacidad de Respuesta en el Tratamiento Ambulatorio del Cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas Lima Perú". A continuación, se presentan los cuadros y gráficos respectivos.

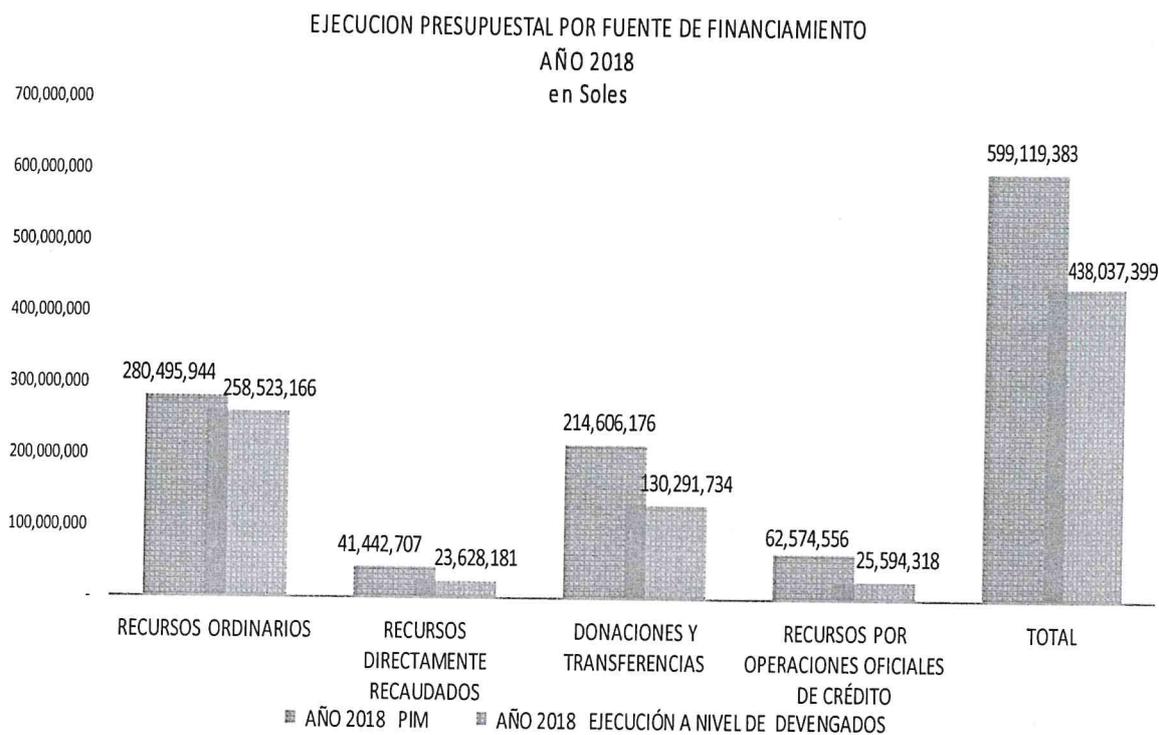
**EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AÑO 2018
En Soles**

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Ejecución a Nivel De Devengados	Saldo (PIM-Deveng)	% De Ejecución
Recursos Ordinarios	273,617,018	280,495,944	258,523,166	21,972,778	92.17
Recursos Directamente Recaudados	31,651,222	41,442,707	23,628,181	17,814,526	57.01
Donaciones y Transferencias		214,606,176	130,291,734	84,314,442	60.71
Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito		62,574,556	25,594,318	36,980,238	40.9
Total	305,268,240	599,119,383	438,037,399	161,081,984	73.11

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF. 31 dic 2018

Elaborado por: OPE-OGPP-INEN



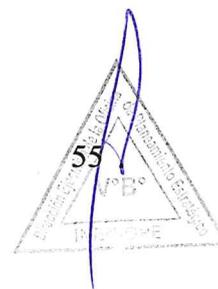


Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF. 31 dic 2018
Elaborado por: OPE-OGPP-INEN

**Avance de Ejecución Presupuestal 2018
(%)**

Fuente de Financiamiento	% Ejecución a Nivel De Devengados
Recursos Ordinarios	92.17%
Donaciones Y Transferencias	60.71%
Recursos Directamente Recaudados	57.01%
Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	40.90%
Avance de Ejecución	73.11%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF. 31 dic 2018
Elaborado por: OPE-OGPP-INEN



Avance de Ejecución Presupuestal 2018 (%)



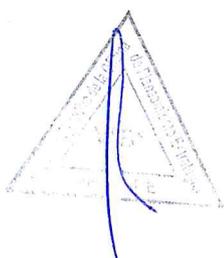
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF. 31 dic 2018
Elaborado por: OPE-OGPP-INEN

b) ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR GENÉRICA DE GASTO

En el Cuadro y Gráfico que a continuación se presenta muestra el comportamiento de la ejecución presupuestal a toda Fuente de Financiamiento, a nivel de devengado por Genérica de Gasto.

Las Genéricas de Gasto que muestran un mayor avance de ejecución presupuestal son:

- a. **En la Genérica 2.4. Donaciones y Transferencias.** Esta Genérica de Gastos su PIM al 31 de diciembre fue de S/. 60,064 soles, siendo la genérica que tiene el menor monto, ejecutándose el 100% del monto asignado. Tiene el mayor porcentaje de ejecución.
- b. **En la Genérica 2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales:** Del monto asignado al 31 de diciembre a nivel de PIM (S/. 6,029,279 soles), se ejecutó el 99.68% (S/. 6,009,838) del presupuesto asignado. Constituyéndose en la segunda genérica con mayor ejecución.
- c. **En la Genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales,** alcanzo una ejecución del 99.42% devengados el monto de S/. 85,714,807 soles. En esta genérica se ejecuta la planilla del personal del INEN la cual representa el mayor monto asignado en el PIM.
- d. **La genérica 2.5 Otros Gastos,** esta genérica solo se le asigno S/. 1,252,975, a nivel de PIM, logrando ejecutar el 87.95% (S/. 1,102,027).
- e. **La genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros.** El avance a nivel de devengado al 31 de diciembre fue de 67.51% (S/. 122,441,277 Soles.) En esta genérica se encuentra el presupuesto asignado al proyecto de inversión Proyecto "Ampliación de la Capacidad de Respuesta en el Tratamiento Ambulatorio del Cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas Lima Perú" , que representa el 79% del presupuesto asignado a esta genérica de gasto y solo se ha ejecutado el 60%
- f. **En la genérica 2.3 Bienes y Servicios.** Esta genérica concentra el 54% del presupuesto del asignado al INEN a nivel de PIM, ejecutándose a nivel de devengado el 68.7%. el nivel más bajo de ejecución de las genéricas analizadas.

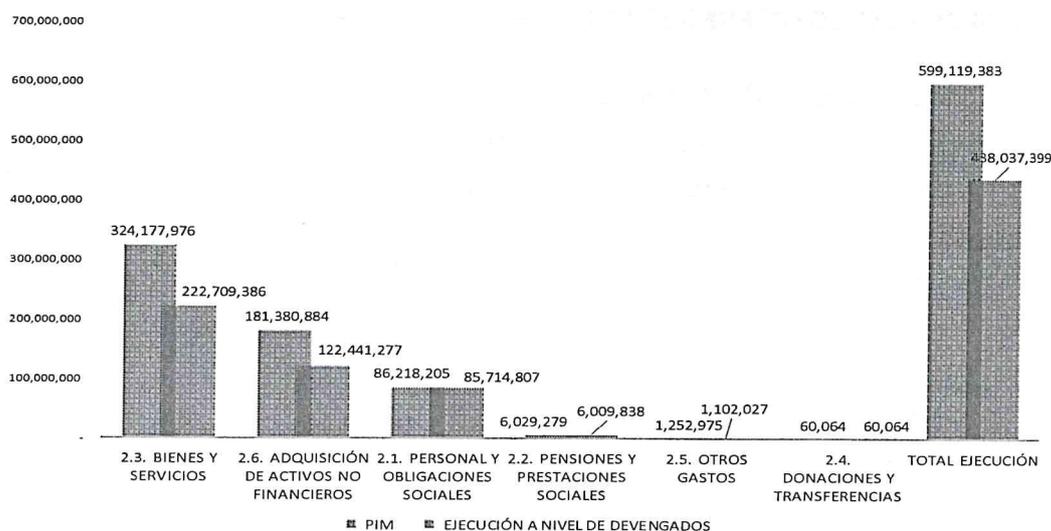


**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR GENERICA DE GASTO
(TODA FUENTE) AÑO 2018 En soles**

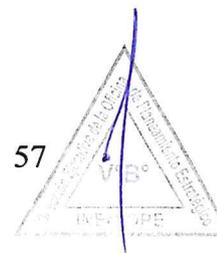
Genérica de Gasto	PIA	PIM	Ejecución a Nivel De Devengados	Saldo (PIM-Deveng)	% De Ejecución
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	79,876,713	86,218,205	85,714,807	503,398	99.42
2.2. Pensiones y Prestaciones Sociales	5,756,000	6,029,279	6,009,838	19,441	99.68
2.3. Bienes y Servicios	137,489,335	324,177,976	222,709,386	101,468,590	68.7
2.4. Donaciones y Transferencias	-	60,064	60,064	0	100
2.5. Otros Gastos	50,744	1,252,975	1,102,027	150,948	87.95
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	82,095,448	181,380,884	122,441,277	58,939,607	67.51
Total	305,268,240	599,119,383	438,037,399	161,081,984	73.11

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF
Elaborado por: OPE-OGPP-INEN

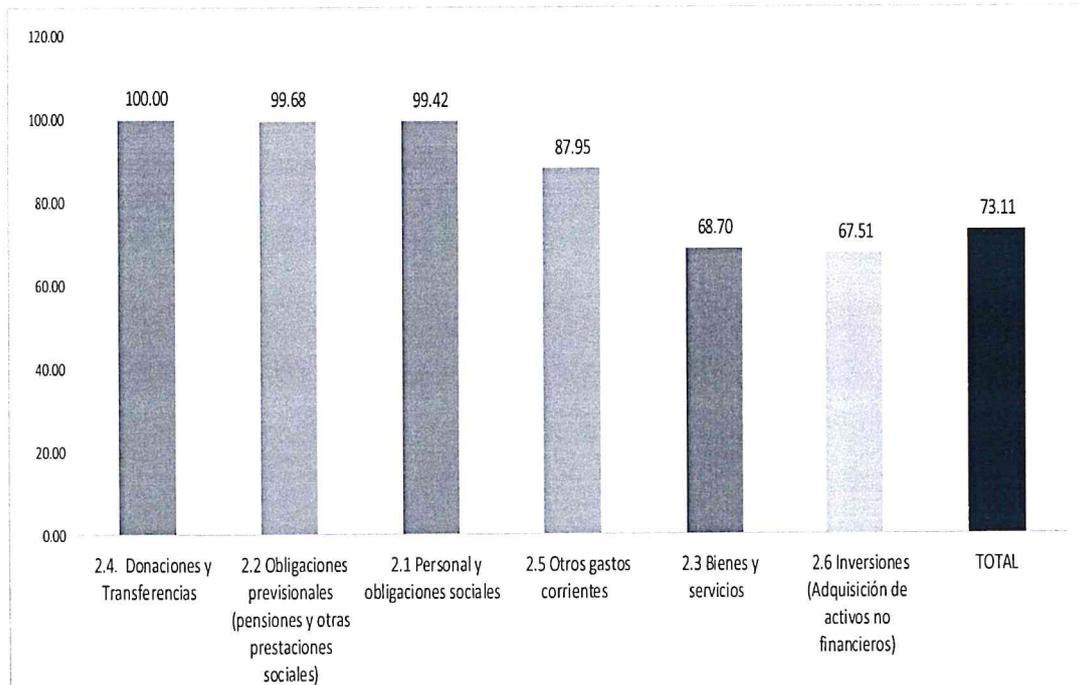
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR GENERICA DE GASTO
(TODA FUENTE) AÑO 2018
En soles**



Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF
Elaborado por: OPE-OGPP-INEN



**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
POR GENERICA DE GASTO
(TODA FUENTE) AÑO 2018
(%)**



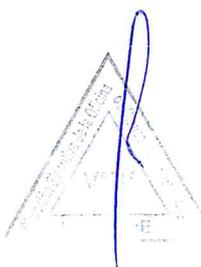
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF
Elaborado por: OPE-OGPP-INEN

c) ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA DE GASTO:

La Categoría de Gasto, se clasifica en gasto corriente y gasto de capital. El gasto corriente comprende las erogaciones destinadas a las operaciones de producción de bienes y prestación de servicios de la institución, entre las cuales tenemos los gastos de consumo y gestión operativa, servicios básicos, prestaciones de la seguridad social, gastos financieros y otros. Mientras los Gastos de Capital comprenden las erogaciones destinadas a la adquisición o producción de activos tangibles e intangibles y a inversiones financieras en la entidad pública.

En el 2018 del total del presupuesto a nivel de PIM los Gastos Corrientes representaron el 72% del presupuesto total, siendo el nivel de ejecución a nivel de devengado el 75.55%. (S/. 315,596,122).

Con respecto a los Gastos de Capital representaron a nivel de PIM el 28% del presupuesto asignado y se logró ejecutar a nivel de devengado el 67.51% (S/. 122,441,277) de dicho presupuesto.



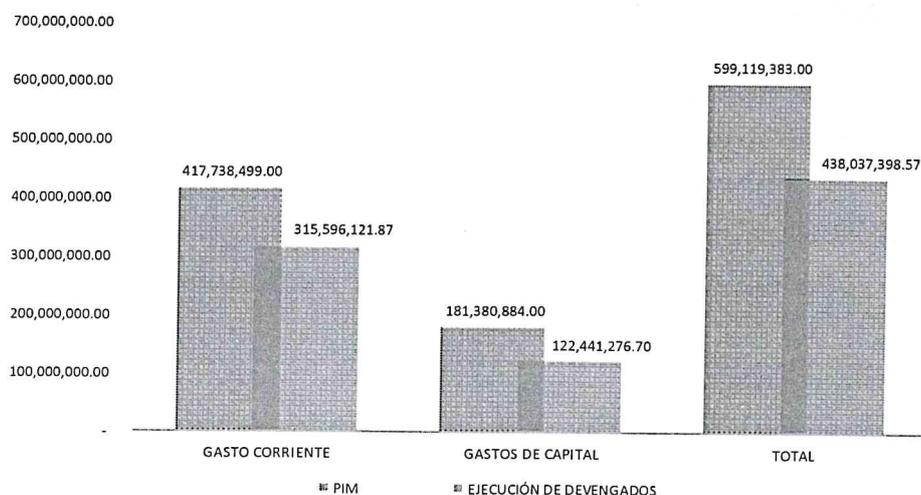
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍA DE GASTO (TODA FUENTE) AÑO 2018
(En Soles)

Categoría de Gasto	PIA	PIM	Ejecución a Nivel de Devengados	Saldo (PIM-Deveng)	% Ejecución
Gasto Corriente	223,172,792	417,738,499	315,596,122	102,142,377	75.55
2.1 Personal y obligaciones sociales	79,876,713	86,218,205	85,714,807	503,398	99.42
2.2 Obligaciones previsionales (pensiones y otras prestaciones sociales)	5,756,000	6,029,279	6,009,838	19,441	99.68
2.3 Bienes y servicios	137,489,335	324,177,976	222,709,386	101,468,590	68.7
2.4. Donaciones y Transferencias		60,064	60,064	0	100
2.5 Otros gastos corrientes	50,744	1,252,975	1,102,027	150,948	87.95
Gastos de Capital	82,095,448	181,380,884	122,441,277	58,939,607	67.51
2.6 Inversiones (Adquisición de activos no financieros)	82,095,448	181,380,884	122,441,277	58,939,607	67.51
Total	305,268,240	599,119,383	438,037,399	161,081,984	73.11

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF

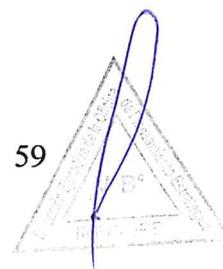
Elaborado por: OPE-OGPP-INEN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍA DE GASTO (TODA FUENTE) AÑO 2018
(En Soles)

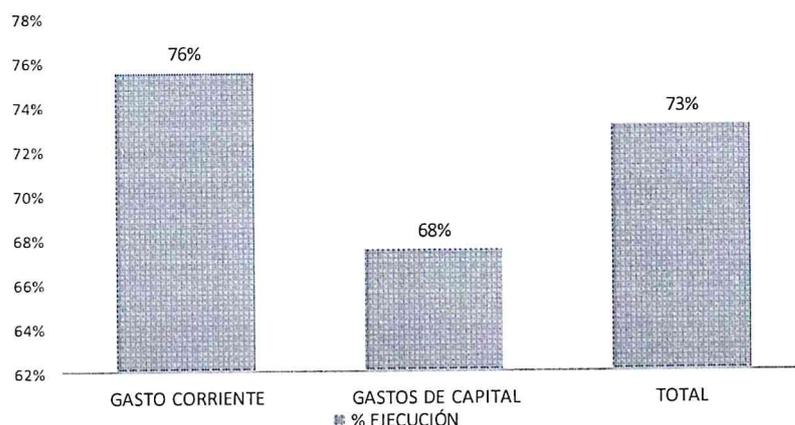


Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF

Elaborado por: OPE-OGPP-INEN



**AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA DE GASTO (TODA FUENTE)
AÑO 2018
(En Soles)**



Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF
Elaborado por: OPE-OGPP-INEN

d) ANALISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

Las Categorías presupuestales en las cuales se clasifica el presupuesto a nivel de Categoría Presupuestal son: Programas Presupuestales (PP), Acciones Centrales y Asignaciones Centrales que no Resultan de Producto.

El INEN cuenta con las siguientes Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones Centrales que no Resultan de Producto y en Programa Presupuestal (cinco PP).

CATEGORIA PRESUPUESTAL

1. Programas Presupuestales

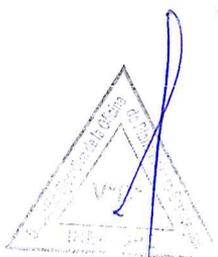
1. 0016 *Programa Presupuestal* TBC - VIH/SIDA
2. 0024 *Programa Presupuestal* Prevención y Control del Cáncer
3. 0068 *Programa Presupuestal* Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres
4. 0104 *Programa Presupuestal* Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas
5. 0131 *Programa Presupuestal* Control y Prevención en Salud Mental

2. Acciones Centrales

9001 Acciones Centrales

3. Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

9002 Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos



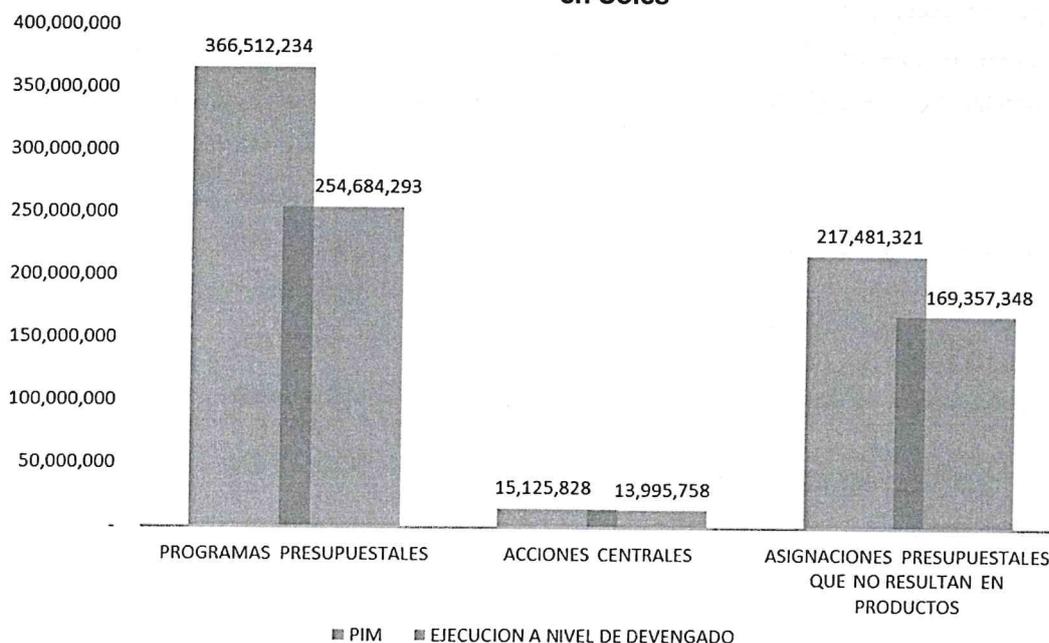
Al 31 de diciembre del 2018 la Categoría presupuestal con mayor ejecución fue “Acciones Centrales”, que a nivel de devengado se ejecutó el 92.53% del presupuesto, seguida de la Categoría “Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos” que ejecuto el 77.87 % de su presupuesto. En conjunto los cinco Programas Presupuestales han ejecutado al 31 de diciembre el 69.49% del su presupuesto. En este grupo se encuentra el PPR 024 Prevención y Control del Cáncer que concentra el 59.74% del presupuesto asignado a los Programas Presupuestales. En el siguiente cuadro y gráfico muestra la ejecución considerando la agrupación señalada.

**EJECUCION POR CATEGORIA PRESUPUESTAL
AÑO 2018
en Soles**

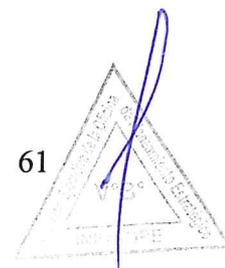
Categoría Presupuestal	PIM	Ejecución a Nivel De Devengado	% Ejecución
1.- Programas Presupuestales	366,512,234	254,684,293	69.49%
2.-Acciones Centrales	15,125,828	13,995,758	92.53%
3.-Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos	217,481,321	169,357,348	77.87%
Total	599,119,383	438,037,399	73.11

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF
Elaborado por: OPE-OGPP-INEN

**EJECUCION POR CATEGORIA PRESUPUESTAL
AÑO 2018
en Soles**



Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF 31 dic 2018
Elaborado por: OPE-OGPP-INEN



e) EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN LA CATEGORIA PRESUPUESTAL “PROGRAMA PRESUPUESTALES”

A continuación, presentamos el análisis de la Categoría Presupuestal “Programa Presupuestales” que como mencionamos, el INEN ejecuta cinco programas presupuestales, quienes han tenido el siguiente comportamiento en el avance de la ejecución presupuestal.

El Programa Presupuestal que mostro el mayor avance de ejecución fue PP 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, ejecutándose a nivel de devengado el 100% del PIM asignado (S/. 3,650,170).

Los siguientes Programas Presupuestales ejecutaron más del 99% del presupuesto en el siguiente orden:

- 0131 Control y Prevención en Salud Mental 99.96% (S/. 465,040 soles) de ejecución.
- 0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas. 99.92% (S/. 4,042,898) de ejecución.
- 0016 TBC- VIH/Sida. 99.76% (S/. 447,240) de ejecución
- 9001 Acciones Centrales 92.53% (S/ 13,995,758.) de ejecución.

El PP 9002 Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos, conto con un PIM de 217,481,321 y luego a ejecutar el 77.87% es decir S/. 169,357,348 soles.

En el caso del PP 0024 Prevención y Control del Cáncer, en el que se encuentran las actividades propias a la naturaleza de las funciones del INE. se asignó a nivel de PIM S/. 357,902,417 soles (que representa el 59.74% del presupuesto asignado a los Programas Presupuestales) se ejecutó el 68.76% que representa S/. 246,078,944 soles, mostrando la más baja ejecución de los PP.

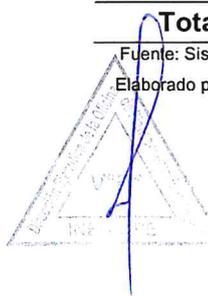
Los avances en la ejecución se muestran en los cuadros y gráficos siguientes.

**EJECUCION CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTALES
AÑO 2018 en Soles**

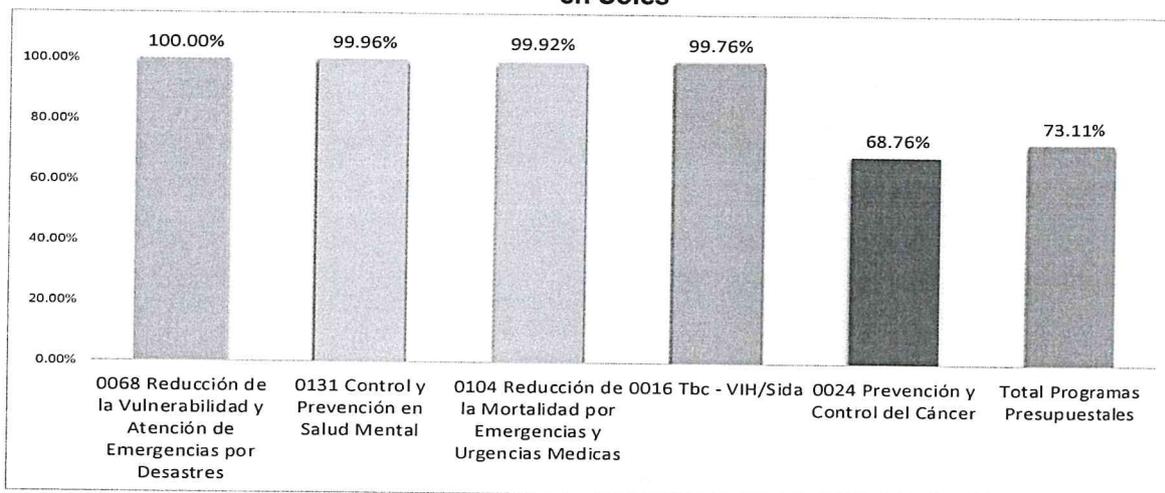
Programas Presupuestales	PIM	Ejecución Presupuestal a Nivel De Devengado	% De Ejecución
0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	3,650,275	3,650,170	100.00%
0131 Control y Prevención en Salud Mental	465,211	465,040	99.96%
0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas	4,046,011	4,042,898	99.92%
0016 Tbc - VIH/Sida	448,320	447,240	99.76%
0024 Prevención y Control del Cáncer	357,902,417	246,078,944	68.76%
Total Programas Presupuestales	366,512,234.00	254,684,292.86	73.11%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF 31 dic 2018

Elaborado por: OPE-OGPP-INEN



**EJECUCION CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMA PRESUPUESTALES
AÑO 2018
en Soles**



Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF 31 dic 2018

Elaborado por: OPE-OGPP-INEN

A continuación, presentamos los aspectos más relevantes de la ejecución presupuestal de cada uno de los Programas Presupuestales

1. PPR 068 – REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.

A fin de año se ejecutó el 100% del presupuesto asignado cuyo monto asciende a la suma de S/. 3,650,275.00. distribuidas en las genéricas de gasto; Bienes y Servicios, y Adquisición de Activos no Financieros.

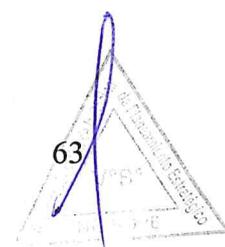
En el cuadro y grafico siguiente se muestra el nivel de ejecución y sus montos respectivos.

**EJECUCION PPR 068 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD
Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.
AÑO 2018
en Soles**

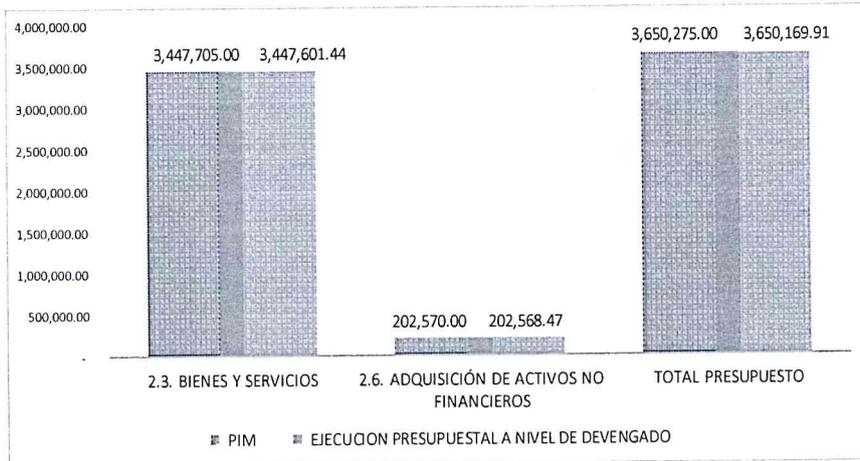
Genérica de Gasto	PIM	Ejecución Presupuestal a Nivel De Devengado	% De Ejecución
2.3. Bienes y Servicios	3,447,705.00	3,447,601.44	100.00%
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	202,570.00	202,568.47	100.00%
Total	3,650,275.00	3,650,169.91	100.00%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF 31 dic 2018

Elaborado por: OPE-OGPP-INEN



**EJECUCION PPR 068 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD
Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES. Año 2018 En Soles**



Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF 31 dic 2018
Elaborado por: OPE-OGPP-INEN

Con respecto a las actividades operativas se programó cinco productos, con siete actividades siendo el cumplimiento de la ejecución financiera el 100% del Presupuesto Institucional Modificado:

PRODUCTO / ACTIVIDADES

3000737. Estudios Para La Estimación Del Riesgo De Desastres

5005570 Desarrollo de Estudios de Vulnerabilidad y Riesgo en Servicio Públicos, no presenta ejecución presupuestal.

3000740 Servicios Públicos Seguros Ante Emergencia Y Desastres

5005584 Seguridad Estructural de Servicios Públicos, no presenta ejecución presupuestal.

5005585 Seguridad Físico Funcional de Servicios Públicos, no presenta ejecución presupuestal.

3000734 Capacidad Instalada Para La Preparación Y Respuesta Frente

A Emergencias Y Desastres

5005612 Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres

5005560 Desarrollo de Simulacros en Gestión Reactiva (2.9%)

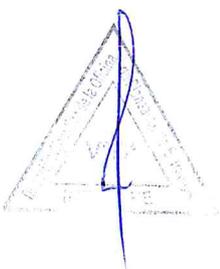
3000001 Acciones Comunes

5004280 Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la Gestión del Riesgo y Desastres (6.1%)

3000738 Personas Con Formación Y Conocimiento En Gestión Del

Riesgo De Desastres Y Adaptación Al Cambio Climático

5005580 Formación y Capacitación en materia de Gestión de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático (1.2%).



2. PPR 131 – CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL.

Este Programa Presupuestal solo se asignó presupuesto en la genérica 2.3 Bienes y Servicios por el monto de S/. 465,040.35 soles, ejecutándose el 99.96% del presupuesto.

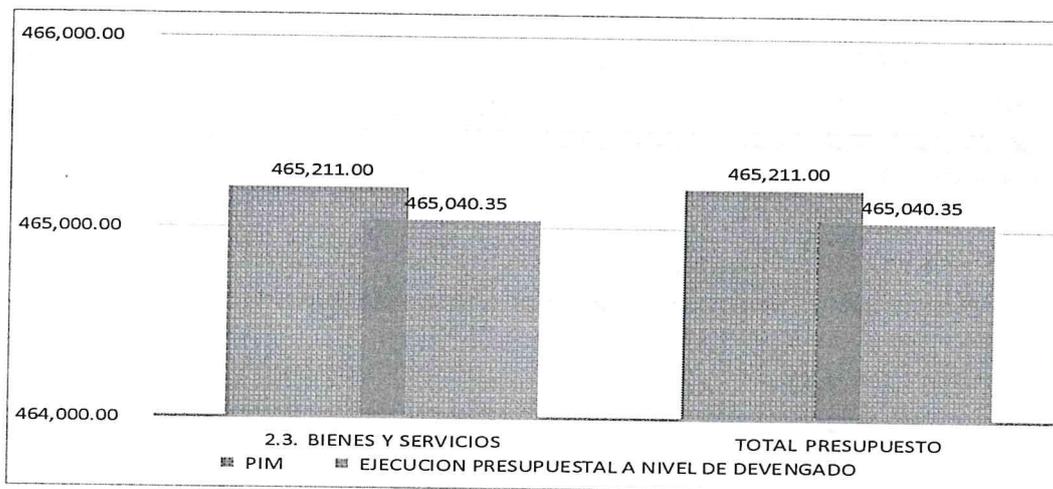
PPR 131 – CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL. EJECUCION AÑO 2018 en Soles

Genérica de Gasto	PIM	Ejecución Presupuestal a Nivel de Devengado	% De Ejecución
2.3. Bienes y Servicios	465,211.00	465,040.35	99.96%
Total	465,211.00	465,040.35	99.96%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF 31 dic 2018

Elaborado por: OPE-OGPP-INEN

PPR 131 – CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL. EJECUCION AÑO 2018 en Soles



Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF 31 dic 2018

Elaborado por: OPE-OGPP-INEN.

Se programaron tres productos para el cumplimiento de igual número de actividades, y resultados obtenidos en el avance de ejecución presupuestal buenos, con casi el 100 % de ejecución.

PRODUCTO / ACTIVIDAD

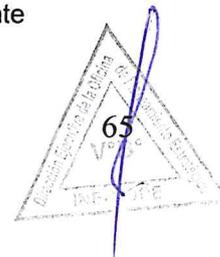
3000698 Personas Con Trastornos Mentales Y Problemas Psicosociales Detectadas

5005188 Tamizaje de Personas con Trastornos Mentales y Problemas Psicosociales

3000699 Población con Problemas Psicosociales que Reciben Atención Oportuna y de Calidad

5005189 Tratamiento de Personas con Problemas Psicosociales

3000700 Personas Con Trastornos Afectivos De Ansiedad Tratadas Oportunamente



5005190 Tratamiento Ambulatorio de Personas con Trastornos Afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad.

3. PPR 104 – REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS.

Al concluir el 2018 del total del presupuesto asignado en este PP se ejecutó 99.92% (S/. 4,042,898.31 soles) tal como se muestra en el cuadro y grafico siguiente. Se ejecutó el presupuesto en las genéricas de gasto: Bienes y Servicios (99.93%)y en Adquisición De Activos No Financieros (99.84%)

Se programó un producto con cinco actividades los cuales tuvieron similar comportamiento en la ejecución financiera.

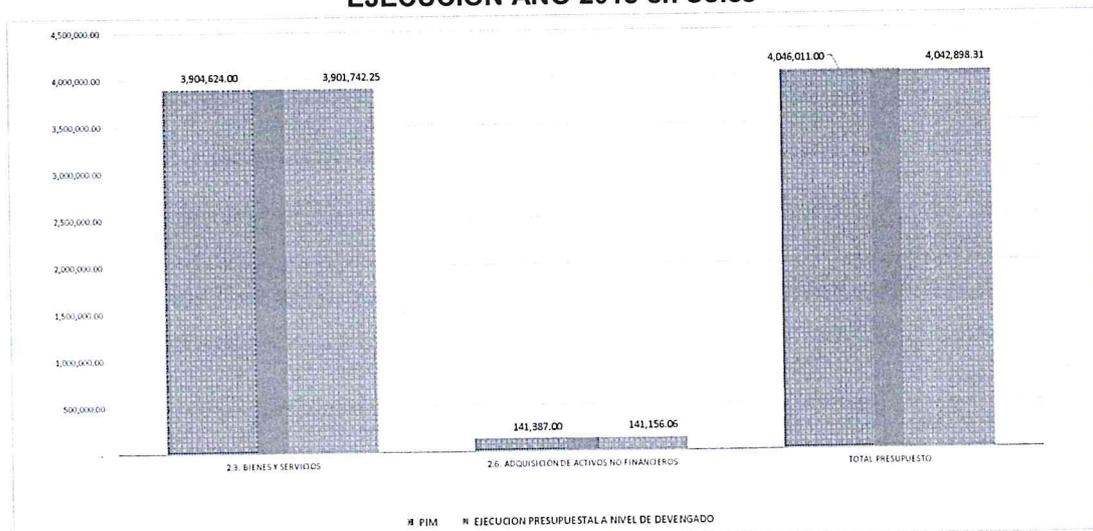
PPR 104 – REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS. EJECUCION AÑO 2018 en Soles

Genérica de Gasto	PIM	Ejecución Presupuestal a Nivel de Devengado	% De Ejecución
2.3. Bienes y Servicios	3,904,624.00	3,901,742.25	99.93%
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	141,387.00	141,156.06	99.84%
Total	4,046,011.00	4,042,898.31	99.92%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF 31 dic 2018

Elaborado por: OPE-OGPP-INEN

PPR 104 – REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS. EJECUCION AÑO 2018 en Soles



Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF 31 dic 2018

Elaborado por: OPE-OGPP-INEN

PRODUCTO / ACTIVIDAD ten todas se tiene una adecuada ejecución de la meta física y financiera.



3000686 ATENCIÓN DE EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD

5002824 Atención Ambulatoria de Urgencias (Prioridad III o IV) en Módulos Hospitalarios Diferenciados Autorizados.

5005901 Atención de Triage.

5005903 Atención de la Emergencia y Urgencia Especializada.

5005904 Atención de la Emergencia de Cuidados Intensivos.

5005905 Atención de la Emergencia Quirúrgica. (S/E)

4. PPR 016 – PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: TUBERCULOSIS, VIH – SIDA

El programa presupuestal concluyo con un PIM de S/. 448,320 soles del cual se ejecutó el 99.76%. (447,239.97). Estas ejecuciones se realizaron en las genéricas de gasto Bienes y Servicios (99.98 %) y en Adquisición de Activo Financieros (97.83%).

PPR 016 – PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: TUBERCULOSIS, VIH – SIDA

EJECUCION AÑO 2018 en Soles

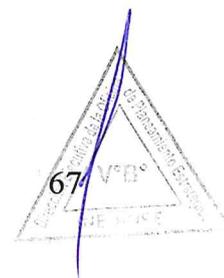
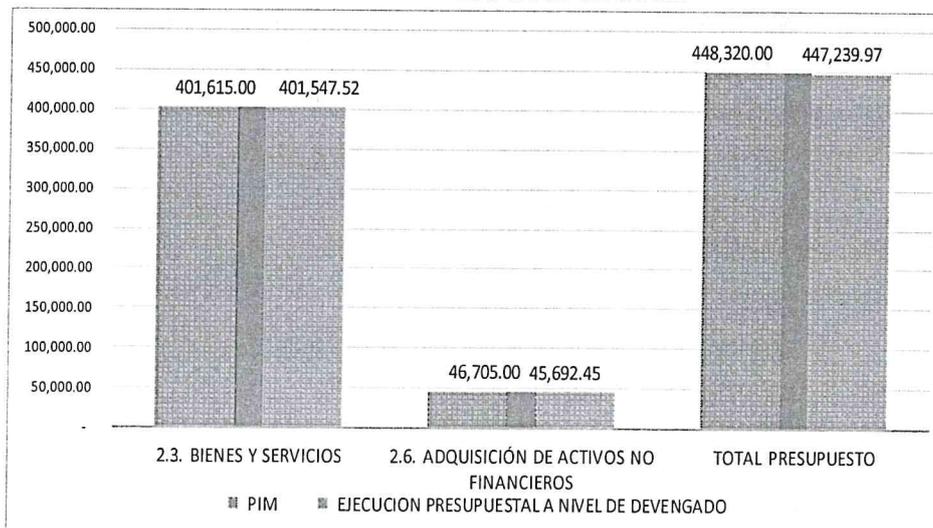
Genérica de Gasto	PIM	Ejecución Presupuestal a Nivel de Devengado	% De Ejecución
2.3. Bienes y Servicios	401,615.00	401,547.52	99.98%
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	46,705.00	45,692.45	97.83%
Total	448,320.00	447,239.97	99.76%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF 31 dic 2018

Elaborado por: OPE-OGPP-INEN

PPR 016 – PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENF. TRANS: TUBERCULOSIS, VIH – SIDA

EJECUCION AÑO 2018 en Soles



PRODUCTO / ACTIVIDAD

Los productos y actividades aperturados durante el ejercicio 2018 son los siguientes. El avance obtenido a nivel de meta física y presupuestal en promedio es bueno.

3000612. SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS

- ✓ 5004436 Despistaje de tuberculosos en sintomáticos respiratorios.
- ✓ **3000614. PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS**
- ✓ 5004438 Diagnóstico de casos de tuberculosis.

3000616. PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS

- ✓ 5004440 Despistaje y diagnósticos de tuberculosis para pacientes con comorbilidad.

3000673. POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL

- ✓ 5005158 Brindar a Personas con Diagnóstico de Hepatitis B Crónica Atención Integral,

3000691. SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD

- ✓ 5005157. Medidas de Control de Infecciones y Bioseguridad en los Servicios de Atención de Tuberculosis

3043959. ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA.

- ✓ 5000069. Entregar a Adultos y Jóvenes Varones Consejería y Tamizaje Para ITS Y VIH/SIDA.

3043961. POBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA

- ✓ 5000069 Brindar información y atención preventiva a población de alto riesgo

3043968. POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIAS CLINICAS

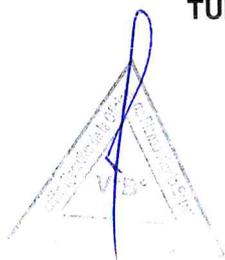
- ✓ 5000078. Brindar a Población con Infecciones de Transmisión Sexual Tratamiento Según Guía Clínicas

3043969. PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN TENCION INTEGRAL

- ✓ 5000079. Brindar Atención Integral a Personas con Diagnostico De VIH que acuden a los Servicios

3043974. PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS

- ✓ 5000084 Brindar Tratamiento Para Tuberculosis a Personas Con Comorbilidad



PPR 024 – CONTROL Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER

En el Presupuesto por Resultado de Control y Prevención del Cáncer se tiene un avance de ejecución presupuestal del 68.76% al 31 de diciembre de 2018, en este PPR se encuentran los productos y las actividades propias del INEN. En cuanto a la ejecución por genérica de gasto el mayor avance se logró en Personal y Obligaciones Sociales (99.98%) seguido de Bienes y Servicios con el 68.85% y adquisición de Activos No Financieros (66.10%). En esta última genérica se incluye la ejecución del Proyecto "Ampliación de la Capacidad de Respuesta en el Tratamiento Ambulatorio del Cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas Lima Perú"

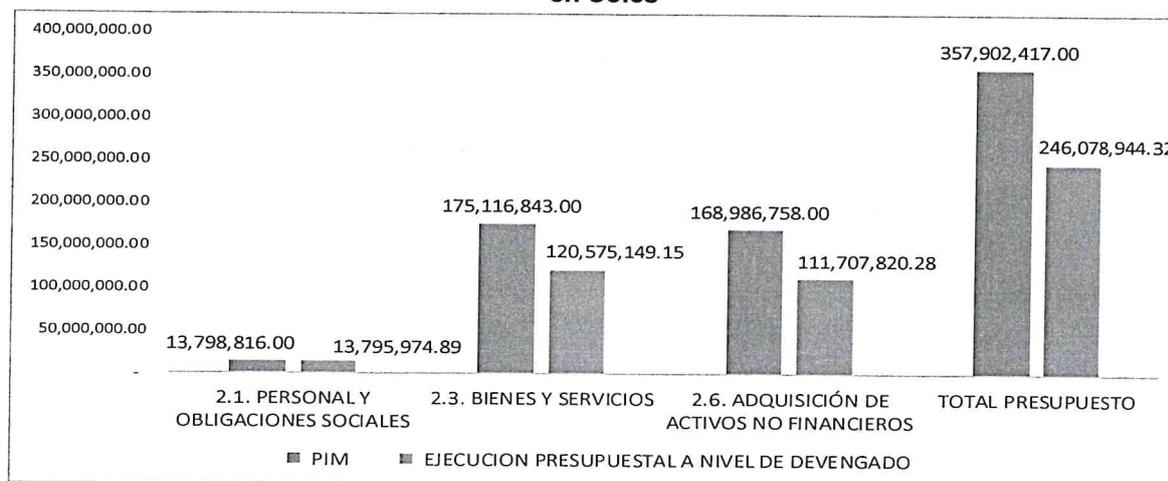
PPR 024 – CONTROL Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER EJECUCION AÑO 2018 en Soles

Genérica De Gasto	PIM	Ejecución Presupuestal a Nivel de Devengado	% De Ejecución
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	13,798,816.00	13,795,974.89	99.98%
2.3. Bienes y Servicios	175,116,843.00	120,575,149.15	68.85%
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	168,986,758.00	111,707,820.28	66.10%
Total	357,902,417.00	246,078,944.32	68.76%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF 31 dic 2018

Elaborado por: OPE-OGPP-INEN

PPR 024 – CONTROL Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER EJECUCION AÑO 2018 en Soles



Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF 31 dic 2018

Elaborado por: OPE-OGPP-INEN

PRODUCTO / ACTIVIDAD

3000001 ACCIONES COMUNES

- ✓ 5004441 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control de Prevención y Control del Cáncer se ha alcanzado el 99%.
- ✓ 5004442 Desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer se ha alcanzado el 92%.

3000815 PERSONA CON CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

- ✓ 5006001 Consejería para pacientes diagnosticados con Cáncer. (100.0%).
- ✓ 5006002 Tamizaje con Papanicolaou para detección de cáncer de Cuello Uterino se ha alcanzado el (99.0%).

3000004 MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO

En todas las actividades se logró una ejecución presupuestal del orden del 100%

- ✓ 5006002 Mujer de 30 a 49 años examinada con Inspección visual de ácido acético (IVAA)
- ✓ 5006003 Mujer de 30 a 49 años examinada con detección molecular del papiloma virus humano (PVH)
- ✓ 5006004 Mujer examinada con examen de Papanicolaou

3000816 PERSONA TAMIZADA EN CÁNCER DE MAMA

- ✓ 5006005 Tamizaje en Mujer con Examen Clínico de Mama para Detección de Cáncer de Mama (98.2%).
- ✓ 5006006 Tamizaje en mujer con mamografía bilateral para la detección de cáncer de mama (100%)

3000817 PERSONA TAMIZADA PARA DETECCIÓN DE OTROS CÁNCERES PREVALENTES

En ambas actividades se logró el 100% de avance en la ejecución del PIM.

- ✓ 5006007 Tamizaje para detección de cáncer de colon y recto
- ✓ 5006008 Tamizaje para detección de cáncer de próstata.

3000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO

De igual forma se logró una buena ejecución del PIM (100%).

- ✓ 5006010 Atención de la paciente con lesiones pre-malignas de cuello uterino con ablación (IVA)
- ✓ 5006011 Atención del paciente con lesiones premalignas de cuello uterino con escisión (27.31%)

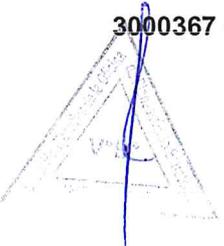
3000365 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

- ✓ 5006012 Diagnóstico del Cáncer de Cuello Uterino (90%).
- ✓ 5006013 Tratamiento del Cáncer de Cuello Uterino (67.8%).

3000366 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

- ✓ 5006014 Diagnóstico del Cáncer de Mama (82.7%).
- ✓ 5006015 Tratamiento del Cáncer de Mama (67.1%).

3000367 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO



✓ 5006016 Diagnóstico del Cáncer de Estómago (74.1%).

✓ 5006017 Tratamiento del Cáncer de Estómago (66%).

3000368 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA PARA EL DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

✓ 5006018 Diagnóstico del Cáncer de Próstata (54.4%).

✓ 5006019 Tratamiento del Cáncer de Próstata (62%).

3000369 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

✓ 5006020 Diagnóstico del Cáncer de Pulmón (99.2%).

✓ 5006021 Tratamiento del Cáncer de Pulmón (99%).

3000370 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

✓ 5006022 Diagnóstico del Cáncer de Colon y Recto (62.2%).

✓ 5006023 Tratamiento del Cáncer de Colon y Recto (62%).

3000371 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE HÍGADO QUE INCLUYE: DIANÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

✓ 5006024 Diagnóstico del Cáncer de Hígado (98.8%).

✓ 5006025 Tratamiento del Cáncer de Hígado (97.3%).

3000372 - ATENCIÓN DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

✓ 5006026 Diagnóstico de Leucemia (93.2%).

✓ 5006027 Tratamiento de Leucemia (93.5%)

3000373 - ATENCIÓN DEL LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

✓ 5006028 Diagnóstico de Linfoma (87%).

✓ 5006029 Tratamiento de Linfoma (63.4%).

3000374 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL, NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

✓ 5006030 Diagnóstico del Cáncer de Piel No Melanoma (100%).

✓ 5006031 Tratamiento del Cáncer de Piel No Melanoma (100%).

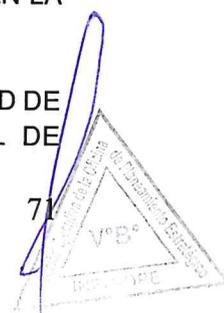
3000819: PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS

✓ 5006032: Atención con cuidados paliativos en el establecimiento de salud (96%)

Como parte del Programa Presupuestal N° 024 Prevención y Control del Cáncer se han ejecutado varias Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal Reposición y Rehabilitación (IOARR), las cuales presentan una adecuada ejecución presupuestal (100) de acuerdo al siguiente detalle:

✓ 2433526: ADQUISICION DE BRONCOSCOPIOS O ACCESORIOS, BRONCOSCOPIOS O ACCESORIOS Y LAPARASCOPIOS O TELESCOPIOS LAPAROSCOPICOS; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA.

✓ 2433310: ADQUISICION DE VIDEO ENDOSCOPIA, VIDEO GASTROSCOPIO Y UNIDAD DE VIDEOGATROSCOPIA PARA ADULTO; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE



ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO,
DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA

- ✓ 2432101: ADQUISICION DE ECOCARDIOGRAFO Y CABINA DE BIOSEGURIDAD; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA.
- ✓ 2435317: ADQUISICION DE VIDEO LAPAROSCOPIO; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
- ✓ 2435444: ADQUISICION DE VIDEO COLONOSCOPIO Y VIDEO GASTROSCOPIO; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
- ✓ 2433516: ADQUISICION DE CONGELADORES PARA ALMACENAR PLASMA; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA

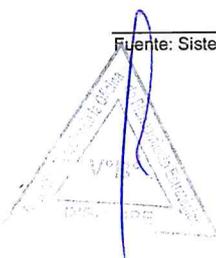
f) EJECUCION PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES

El presupuesto asignado a esta Categorías Presupuestales, es el de menor monto. Al final del periodo 2018 el avance de ejecución fue de 92.53%. En cuanto al nivel de ejecución, en la genérica de gasto Donaciones y Transferencias se ejecutó el 100% del presupuesto asignado. Seguido de las genérica Personal y Obligaciones sociales, así como Adquisición de Activos Financieros y Otros Gastos que se ejecutó más del 99 %. La menor ejecución correspondió a la Genérica de Gasto Pensiones y Prestaciones Sociales con el 73.49%.

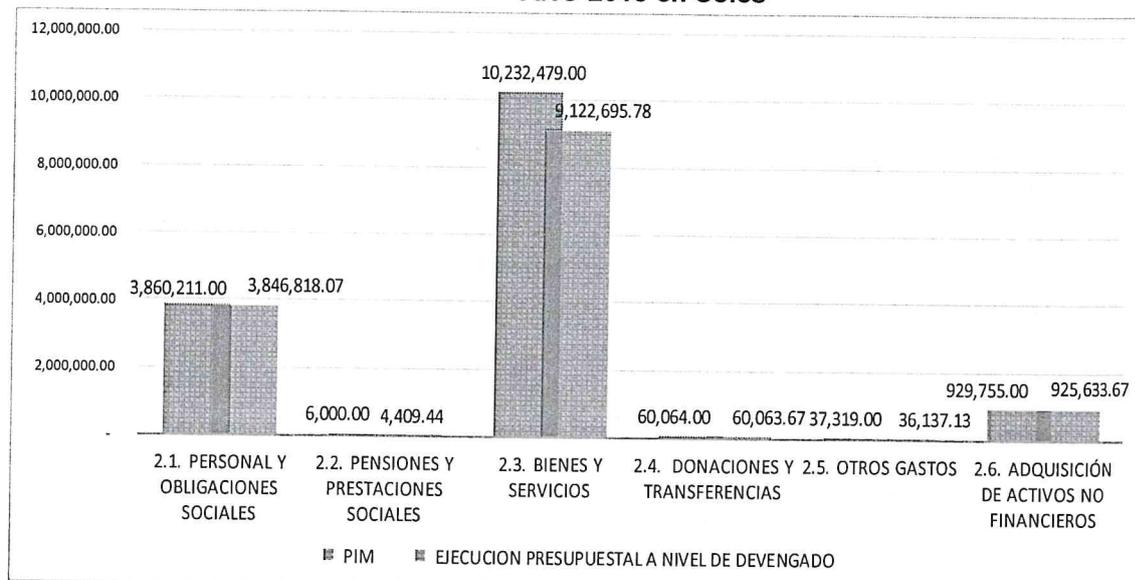
**EJECUCION PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES
AÑO 2018 en Soles**

Genérica de Gasto	PIM	Ejecución Presupuestal a Nivel de Devengado	% De Ejecución
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	3,860,211.00	3,846,818.07	99.65%
2.2. Pensiones y Prestaciones Sociales	6,000.00	4,409.44	73.49%
2.3. Bienes y Servicios	10,232,479.00	9,122,695.78	89.15%
2.4. Donaciones y Transferencias	60,064.00	60,063.67	100.00%
2.5. Otros Gastos	37,319.00	36,137.13	96.83%
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	929,755.00	925,633.67	99.56%
Total	15,125,828.00	13,995,757.76	92.53%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF 31 dic 2018



**EJECUCION PRESUÉSTAL
ACCIONES CENTRALES
AÑO 2018 en Soles**



Fuente:

Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF 31 dic 2018

Elaborado por: OPE-OGPP-INEN

3999999. SIN PRODUCTO

ACTIVIDAD

A nivel de actividades las que menor ejecución presupuestal presentan es: 5000005. Gestión de Recursos Humanos 66.12%, seguido de 5000004. Asesoramiento Técnico y Jurídico 76.31%, las demás en avance en la ejecución financiera en bueno.

5000001. Planeamiento y Presupuesto. 95.98%

5000002. Conducción y Orientación Superior. 90.63%

5000003. Gestión Administrativa 94.32%

5000004. Asesoramiento Técnico y Jurídico 76.31%

5000005. Gestión de Recursos Humanos 66.12%

5000006. Acciones de Control y Auditoria 89.50%

g) EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN 9002 ANÁLISIS POR ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)

Al 31 de diciembre del 2018 se ejecutó el 77.87% del presupuesto asignado en este Categoría Presupuestal. En las Genéricas; Personal y Obligaciones Sociales y Pensiones y Prestaciones



Sociales se ejecutó más del 99% del presupuesto asignado, mientras que en Bienes y Servicios mostró la más baja ejecución con el 64.92% del presupuesto asignado.

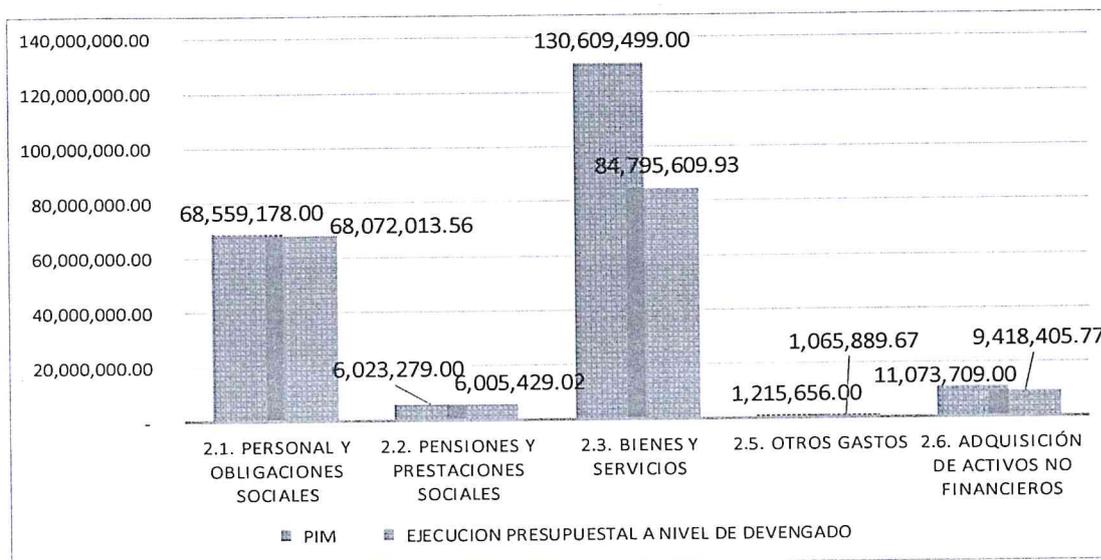
**ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO(APNOP)
EJECUCION AÑO 2018 en Soles**

Genérica de Gasto	PIM	Ejecución Presupuestal a Nivel de Devengado	% De Ejecución
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	68,559,178.00	68,072,013.56	99.29%
2.2. Pensiones y Prestaciones Sociales	6,023,279.00	6,005,429.02	99.70%
2.3. Bienes y Servicios	130,609,499.00	84,795,609.93	64.92%
2.5. Otros Gastos	1,215,656.00	1,065,889.67	87.68%
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	11,073,709.00	9,418,405.77	85.05%
Total	217,481,321.00	169,357,347.95	77.87%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF 31 dic 2018

Elaborado por: OPE-OGPP-INEN

**ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO(APNOP)
EJECUCION AÑO 2018 en Soles**



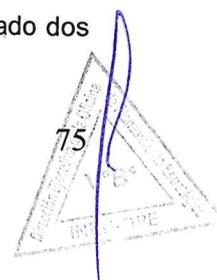
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF 31 dic 2018

Elaborado por: OPE-OGPP-INEN



ACTIVIDAD

5000446. Apoyo A La Rehabilitación Física 81.78%
5000455. Apoyo Al Ciudadano Y A La Familia 82.08%
5000538. Capacitación Y Perfeccionamiento 72.66%
5000723. Disponibilidad De Alimentos Con Calidad Nutricional Para La Población 87.51%
5000913. Investigación Y Desarrollo 68.41%
5000953. Mantenimiento Y Reparación De Establecimientos De Salud 88.60%
5000991. Obligaciones Previsionales 99.73%
5001075. Promoción De La Salud 61.62%
5001189. Servicios De Apoyo Al Diagnostico Y Tratamiento 85.25%
5001195. Servicios Generales 88.80%
5001285. Vigilancia Y Control Del Medio Ambiente 58.06%
5001561. Atención De Emergencias Y Urgencias 90.13%
5001562. Atención En Consultas Externas 90.01%
5001562. Atención En Consultas Externas 89.36%
5001563. Atención En Hospitalización 81.40%
5001564. Intervenciones Quirúrgicas 80.75%
5001565. Mantenimiento Y Reparación De Equipo 88.03%
5001568. Atención De Cuidados Intensivos 52.79%
5001569. Comercialización De Medicamentos E Insumos 11.69%
5002202. Procedimientos De Hemoterapia Banco De Sangre, Organos Y Tejidos 80.78%
5003635. Diagnostico Y Estadiaje Clínico De La Neoplasia Maligna De Huesos 100.00%
5003636. Diagnostico Y Estadiaje Clínico De La Neoplasia Maligna De Tejidos Blandos 99.99%
5003637. Diagnostico Y Estadiaje Clínico De Neoplasia Maligna Germinal 100.00%
5003638. Diagnostico Y Estadiaje Clínico Del Cancer Del Sistema Nervioso Central 79.07%
5003639. Diagnostico Y Estadiaje Clínico Del Cancer Renal 100.00%
5003640. Diagnostico Y Estadiaje Clínico Del Retinoblastoma 100.00%
5003722. Tratamiento De La Neoplasia Maligna De Huesos 99.87%
5003723. Tratamiento De La Neoplasia Maligna De Tejidos Blandos 99.86%
5003724. Tratamiento De Neoplasia Maligna Germinal 99.74%
5003725. Tratamiento De Retinoblastoma 88.18%
5003726. Tratamiento Del Cancer Del Sistema Nervioso Central 99.81%
5003727. Tratamiento Del Cancer Renal 99.46%
5005467. Mantenimiento Para Equipamiento E Infraestructura Hospitalaria 100.00%
5001569. Comercialización De Medicamentos E Insumos 100.00%
5002197. ATENCION POR EMERGENCIA (referencias) Se obtuvo el 11.7% de avance, pues las trasferencias del SIS y FISAL llegaron en el último trimestre para este concepto.
- Al igual que el la Categoría presupuestal del PPR Cáncer, en esta categoría se han ehecutado dos IOARR



2433526: Adquisición de broncoscopios o accesorios, broncoscopios o accesorios y laparoscópicos o telescopios laparoscópicos; en el(la) EESS Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - surquillo en la localidad surquillo, distrito de surquillo, provincia.

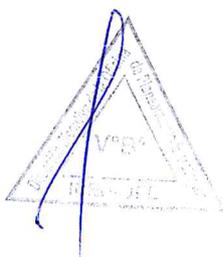
2432552: Adquisición de unidad oftalmológica; en el(la) EESS Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - surquillo en la localidad surquillo, distrito de surquillo, provincia lima, departamento lima

Total General 77.87%

4 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

A continuación, se señalan las medidas adoptadas en busca del logro de las metas y objetivos planteados; estos son:

- Trabajo coordinado y apoyo incondicional de los Directores y Oficinas para la elaboración de documentos que les permita mejorar la gestión de sus servicios, tales como los Planes de Gestión Clínica y/o Administrativa; y por ende mejorar la gestión en el INEN.
- Aplicar la estrategia de formulación, seguimiento y evaluación de Planes de Gestión Clínica y/o Plan de Gestión Administrativa, por unidad orgánica, para que sobre esta base los órganos tomen las medidas correctivas y se elabore, evalúe o realice seguimiento al Plan Operativo Institucional.
- Elaboración de Planes, de mantenimiento y equipamiento que sirvan de base para la reposición y adquisición de nuevos equipos como el mantenimiento de la infraestructura.
- Continuar con las Reuniones de Gestión con los Directores de las unidades orgánicas para analizar la información obtenida, establecer nuevas estrategias que permitan alcanzar los objetivos.
- Reuniones periódicas con la parte Administrativa para evaluar concerniente a los gastos programados de la genérica de bienes y Servicios como la compra de Equipo y Proyecto de Inversión.
- Contratación de personal, con el cual se ha podido ampliar los horarios de atención a los pacientes en todas las áreas.
- Implementación del seguimiento mensual de la ejecución presupuestal y física sobre todo de los productos y actividades de los programas presupuestales.
- Mejora del registro de la información en el SISINEN, lo cual ha permitido realizar el seguimiento, evaluación a los Planes de Gestión Clínica.
- Continuación en la implementación de los procesos y procedimientos en beneficio de los pacientes oncológicos tales como:
 - El servicio Trasplante de Médula Ósea (TAMO)
 - Braquiterapia
 - Radioterapia Intraoperatoria
 - Telequimioterapia
 - Radiocirugía
 - Irradiación de hemocomponentes componentes



5. ANEXOS

- Matriz N° 5: Matriz de Reporte de Seguimiento/ Evaluación de las Metas Físicas y Financieras,:
 - ✓ OEI.01 REDUCIR LA MORTALIDAD POR CÁNCER EN LAS NEOPLASIAS MÁS FRECUENTES (MAMA, CUELLO UTERINO, ESTÓMAGO, PULMÓN, PRÓSTATA) EN LA POBLACIÓN PERUANA.
 - PPR CONSOLIDADO
 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES N° 131, 104, 0168 y 016
 - ✓ 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.
 - ✓ 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
 - ✓ OEI.04 IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN EN MATERIA ONCOLÓGICA A NIVEL NACIONAL
 - ✓ OEI.05 MANTENER Y MEJORAR LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS, SOPORTE INSTITUCIONAL, SISTEMA DE LA CALIDAD DEL INEN
 - ✓ OEI.06 MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN EL INEN

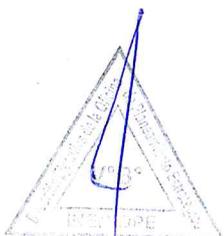
Matriz N° 9: Matriz de la Evaluación de la Ejecución Presupuestal.



MATRIZ N° 5
REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS 2018

Periodo del PEI: 2018-2020
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Salud
Pliego: 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
Unidad Ejecutora: 001 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

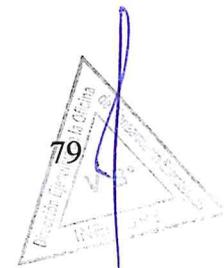
01-01 ATENCIÓN ONCOLÓGICA INTEGRAL A LOS PACIENTES CON LOS 10 TIPOS DE CÁNCER PRIORIZADOS EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 024 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DEL CÁNCER												
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMADO VS EJECUTADO			META SIAF	COD. EFP	TOTAL MONTO PDI \$/			ALERTA DE GESTIÓN
				ACUM.	%AVANC ACUM	ALERTA DE GESTIÓN			PIM	DEV	% DE AVANCE	
AO.01.01.01	3000365 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	086 Persona							38,437,542.0	26,705,555.0	69.5	●
AO.01.01.01.01	Diagnóstico del Cáncer de Cuello Uterino	888 Persona Diagnosticada	950	1,108	116.4	●	18 y 101	5006012	2,908,437	2,616,753.28	90.0	●
AO.01.01.01.02	Tratamiento del Cáncer de Cuello Uterino	086 Persona	7,262	7,311	100.7	●	19 y 102	5006013	35,529,105	24,088,801.69	67.8	●
AO.01.01.02	3000366 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	086 Persona							47,028,740.0	31,927,881.4	67.9	●
AO.01.01.02.01	Diagnóstico del Cáncer de Mama	393 Persona Diagnosticada	1,222	1,456	119.1	●	20 y 103	5006014	2,268,891	1,876,703.30	82.7	●
AO.01.01.02.02	Tratamiento del Cáncer de Mama	086 Persona	8,000	8,068	100.9	●	21 y 104	5006015	44,758,049	30,050,958.08	67.1	●
AO.01.01.03	3000367 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	086 Persona							18,753,103.0	11,881,088.9	63.4	●
AO.01.01.03.01	Diagnóstico del Cáncer de Estómago	393 Persona Diagnosticada	800	896	112.0	●	22 y 105	5006016	2,013,248	1,502,295	74.8	●
AO.01.01.03.02	Tratamiento del Cáncer de Estómago	086 Persona	1,800	2,041	113.4	●	23 y 106	5006017	16,739,855	10,378,794	62.0	●
AO.01.01.04	3000368 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA PARA EL DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	086 Persona							15,990,574.0	9,860,910.0	61.7	●
AO.01.01.04.01	Diagnóstico del Cáncer de Próstata	393 Persona Diagnosticada	500	508	101.6	●	24 y 107	5006018	1,021,665	555,929	54.4	●
AO.01.01.04.02	Tratamiento del Cáncer de Próstata		2,600	2,624	100.9	●	25 y 108	5006019	14,968,909	9,304,981	62.2	●
AO.01.01.05	3000369 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	086 Persona							3,842,877.0	3,837,785.9	99.9	●
AO.01.01.05.01	Diagnóstico del Cáncer de Pulmón	393 Persona Diagnosticada	460	454	98.7	●	26	5006020	414,072	410,912	99.2	●
AO.01.01.05.02	Tratamiento del Cáncer de Pulmón	086 Persona	700	770	110.0	●	27	5006021	3,428,805	3,426,873	99.9	●
AO.01.01.06	3000370 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	086 Persona							12,741,220.0	7,903,301.1	62.0	●
AO.01.01.06.01	Diagnóstico del Cáncer de Colon y Recto	393 Persona Diagnosticada	430	486	113.0	●	28 y 109	5006022	1,416,755	880,759	62.2	●
AO.01.01.06.02	Tratamiento del Cáncer de Colon y Recto		1,400	1,772	126.6	●	29 y 110	5006023	11,324,465	7,022,542	62.0	●
AO.01.01.07	3000371 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE HÍGADO QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	086 Persona							4,128,721.0	4,024,347.1	97.5	●
AO.01.01.07.01	Diagnóstico y Estadía Clínico del Cáncer de Hígado	393 Persona Diagnosticada	270	250	92.6	●	30	5006024	555,856	549,377	98.8	●
AO.01.01.07.02	Tratamiento del Cáncer de Hígado		400	464	116.0	●	31	5006025	3,572,865	3,474,970	97.3	●
AO.01.01.08	3000372 - ATENCIÓN DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	086 Persona							42,519,962.0	39,735,697.2	93.5	●
AO.01.01.08.01	Diagnóstico de Leucemia	086 Persona	480	480	100.0	●	32 y 111	5006026	5,013,454	4,872,385	97.2	●
AO.01.01.08.02	Tratamiento de Leucemia	086 Persona	2,500	2,768	110.7	●	33 y 112	5006027	37,506,508	35,063,312	93.5	●
AO.01.01.09	3000373 - ATENCIÓN DEL LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	086 Persona							20,899,601.0	13,916,473.2	66.6	●
AO.01.01.09.01	Diagnóstico de Linfoma	086 Persona	464	543	117.0	●	34 y 113	5006028	2,806,372	2,441,875	87.0	●
AO.01.01.09.02	Tratamiento médico de Linfoma	086 Persona	1,600	1,940	121.3	●	35 y 114	5006029	18,093,229	11,474,598	63.4	●
AO.01.01.10	3000374 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL, NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	086 Persona							2,128,061.0	2,128,052.7	100.0	●
AO.01.01.10.01	0037401 - Diagnóstico y Estadía Clínico del Cáncer de Piel No Melanoma	393 Persona Diagnosticada	350	307	87.7	●	36	5006030	446,313	446,310	100.0	●
AO.01.01.10.02	Tratamiento del Cáncer de Piel No Melanoma	086 Persona	1,650	1,630	98.8	●	37	5006031	1,679,748	1,679,743	100.0	●
AO.01.01.11	3000819: PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	086 Persona	3,281	3,113	94.9	●	46	5006032	179,490	172,881	96	●
AO.01.01.11.01	5006032: ATENCIÓN CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	086 Persona	3,281	3,113	94.9	●	46	5006032	179,490	172,881	96	●



MATRIZ N° 5
REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS 2018

Periodo del PEI: 2018-2020
 Nivel de Gobierno: Nacional
 Sector: Salud
 Pliego: 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
 Unidad Ejecutora: 001 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

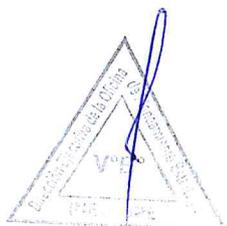
DEL01 REDUCIR LA MORTALIDAD POR CÁNCER EN LAS NEOPLASIAS MÁS FRECUENTES (MAMA, CUELLO UTERINO, ESTÓMAGO, PULMÓN, PRÓSTATA) EN LA POBLACIÓN PERUANA												
AE-1 ATENCIÓN ONCOLÓGICA INTEGRAL A LOS PACIENTES CO LOS 10 TIPOS DE CÁNCER PRIORIZADOS EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 024 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DEL CÁNCER												
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMADO VS EJECUTADO			META SIAF	COD. EPF	TOTAL MONTO P O I M.			ALERTA DE GESTIÓN
				ACUM.	%AVANCE ACUM	ALERTA DE GESTIÓN			PMI	DEV	% DE AVANCE	
									4,979,801	4,979,800	100.0	
AO.01.01.12	2433287: ADQUISICION DE BRONCOSCOPIOS O ACCESORIOS, BRONCOSCOPIOS O ACCESORIOS Y LAPAROSCOPIOS O TELESCOPIOS LAPAROSCOPIOS; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	042 Equipo	1	1	100.0		118	6000005	743,400	743,400	100	
AO.01.01.13	2433310: ADQUISICION DE VIDEO ENDOSCOPIA, VIDEO GASTROSCOPIO Y UNIDAD DE VIDEOGATROSCOPIA PARA ADULTO; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	042 Equipo	3	3	100.0		120	6000017	1,082,720	1,082,719	100	
AO.01.01.14	2432101: ADQUISICION DE ECOCARDIOGRAFO Y CABINA DE BIOSSEGURIDAD; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	042 Equipo	1	1	100.0		122	6000017	1,290,000	1,290,000	100	
AO.01.01.15	2435317: ADQUISICION DE VIDEO LAPAROSCOPIO; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	042 Equipo	1	1	100.0		123	6000017	980,000	980,000	100	
AO.01.01.16	2435444: ADQUISICION DE VIDEO COLONOSCOPIO Y VIDEO GASTROSCOPIO; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	042 Equipo	2	2	100.0		124	6000017	758,681	758,681	100	
AO.01.01.17	2433518: ADQUISICION DE CONGELADORES PARA ALMACENAR PLASMA; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	042 Equipo	1	1	100.0		126	6000005	125,000	125,000	100	
T O T A L P O R			0	0	107.3				211,625,692	157,071,554	74.2	



MATRIZ N° 5
REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS 2018

Período del PEI: 2018-2020
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Salud
Pliego: 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
Unidad Ejecutora: 001 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

OEL01 REDUCIR LA MORTALIDAD POR CÁNCER EN LAS NEOPLASIAS MÁS FRECUENTES (MAMA, CUELLO UTERINO, ESTÓMAGO, PULMÓN, PRÓSTATA) EN LA POBLACIÓN PERUANA												
AEL01.03 ATENCIÓN OPORTUNA A LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA												
CÓDIGO	ACTIVIDADES / SUB PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMADO VS EJECUTADO			META SIAF	CÓDIGO EFP	TOTAL MONTO POI SI.			ALERTA DE GESTIÓN
									PIM	DEV.	% DE AVANCE	
AO.01.03.01	3000601. SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	395 Trabajador protegido	2,693	2,693	100.00	●	5	5005157	20,496	20,496	100.0	●
AO.01.03.01.01	Medidas de control de infecciones y bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis		2,693	2,693	100.00	●						
AO.01.03.02	3000612. SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	087 Persona Atendida	5,544	6,492	117.10	●	1	5004438	125,634	125,576	100.0	●
AO.01.03.02.01	Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios		5,544	6,492	117.10	●						
AO.01.03.03	3000614. PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS	393 Persona Diagnosticada	157	141	89.81	●						
AO.01.03.03.01	Diagnóstico de Tuberculosis Pulmonar	459 Persona Diagnosticada	90	91	101.11	●	2	5004438	27,601	27,600	100.0	●
AO.01.03.03.02	Diagnóstico de Tuberculosis Extra Pulmonar.		67	50	74.63	●						
AO.01.03.04	3043961. POBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA	250 Persona Informada	238	223	93.70	●	6	5000069	97,700	97,692	100.0	●
AO.01.03.04.01	Brindar información y atención preventiva a población de alto riesgo		238	223	93.70	●						
AO.01.03.05	3043959. ADULTOS Y JÓVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	394 Persona Tratada	60	71	118.33	●	7	5000071	21,850	21,850	100.0	●
AO.01.03.05.01	Consejería para tamizaje de infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH/SIDA		60	71	118.33	●						
AO.01.03.06	3043968. POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS	087 Persona Atendida	450	343	76.22	●	8	5000078	22,208	22,207	100.0	●
AO.01.03.06.01	Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guía clínicas		450	343	76.22	●						
AO.01.03.07	3043969. PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	087 Persona Atendida	206	191	92.72	●	9	5000079	18,437	17,426	94.5	●
AO.01.03.07.01	Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios		206	191	92.72	●						
AO.01.03.08	3000616. PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS	394 Persona Tratada	88	93	105.68	●	3	5004440	20,092	20,092	100.0	●
AO.01.03.08.01	Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad		88	93	105.68	●						
AO.01.03.09	5005158 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS B CRÓNICA ATENCIÓN INTEGRAL	394 Persona Tratada	213	162	76.06	●	4	5005158	54,900	54,900	100.0	●
AO.01.03.09.01	Brindar a personas con diagnóstico de Hepatitis B Crónica atención integral		213	162	76.06	●						
AO.01.03.10	3043974. PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	394 Persona Tratada	71	101	142.25	●	10	5000084	39,402	39,401	100.0	●
AO.01.03.10.01	Brindar tratamiento para tuberculosis a personas con comorbilidad		71	101	142.25	●						
AEL01.04 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	1,372	93.98	●						
AO.01.04.01.01	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	438 Persona Tamizada	1,460	1,372	93.98	●	59	5005188	163,208	163,199	100.0	●
AO.01.04.01.01.01	Entrevista	Entrevista	1,460	1,372	93.98	●						
AO.01.04.01.01.02	Consejería	Consejería	540	941	174.30	●						



MATRIZ N° 5
REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS 2018

Período del PEI: 2018-2020

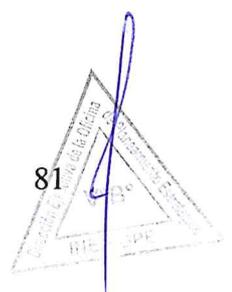
Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Salud

Pliego: 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

Unidad Ejecutora: 001 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

OEL01 REDUCIR LA MORTALIDAD POR CÁNCER EN LAS NEOPLASIAS MÁS FRECUENTES (MAMA, CUELLO UTERINO, ESTÓMAGO, PULMÓN, PRÓSTATA) EN LA POBLACIÓN PERUANA												
AEL01.03 ATENCIÓN OPORTUNA A LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA												
CÓDIGO	ACTIVIDADES / SUB PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMADO VS EJECUTADO			META SIAF	CÓDIGO EFP	TOTAL MONTO POI SI/			ALERTA DE GESTIÓN
									PIM	DEV.	% DE AVANCE	
AEL01.04 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN A PACIENTES CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL A PACIENTES CON NEOPLASIA MALIGNA												
AO.01.04.02	3000699 POBLACIÓN CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD	394 Persona Tratada	540	486	90.04	●	60	5005189	136,515	136,456.5	100.0	●
AO.01.04.02.01	Tratamiento de personas con problemas psicosociales		852	1,084	127.26	●						
AO.01.04.02.01.01	Consulta Psicológica	Persona Tratada	852	1,084	127.26	●						
AO.01.04.02.01.02	Psicoterapia Individual	Psicoterapia	1,295	1,774	137.02	●						
AO.01.04.02.01.03	Evaluación Psicológica	Intervención	418	832	199.10	●						
AO.01.04.02.01.04	Intervención Familiar	Intervención	357	1,252	350.76	●						
AO.01.04.02.01.05	Intervención Individual	Intervención	3,067	1,841	60.02	●						
AO.01.04.02.01.06	Acompañamiento Psicológico Hospitalario	Intervención	1,267	2,406	189.93	●						
AO.01.04.02.01.07	Acompañamiento Psicológico a pacientes que reciben quimioterapia ambulatoria	Intervención	960	419	43.59	●						
AO.01.04.02.01.08	Acompañamiento Psicológico a pacientes en el servicio de Emergencia	Intervención	597	624	104.52	●						
AO.01.04.02.01.09	Acompañamiento Psicológico a pacientes en el servicio de Cuidados Paliativos al Dolor	Intervención	582	271	46.57	●						
AO.01.04.03	3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	394 Persona Tratada	97	99	102.06	●	61	5005190	165,488	165,384.6	99.9	●
AO.01.04.03.01	Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad		97	99	102.06	●						
AO.01.04.03.02	Consulta Médica Psiquiátrica	Atención	255	281	110.26	●						
AO.01.04.03.03	Intervención Familiar	Intervención	13	1,218	9,369.23	●						
AO.01.04.03.04	Psicoterapia Individual	Psicoterapia	280	290	103.63	●						
AEL01.05 ATENCIÓN OPORTUNA EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS INTENSIVOS A LOS PACIENTES CON CÁNCER												
AO.01.05.01	3000686 ATENCIÓN DE EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	Atención	21,051	21,933	104.19	●			4,046,011	4,042,898	99.9	●
AO.01.05.01.01	Atención ambulatoria de urgencias (Prioridad II ó IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	Atención	11,122	9,355	84.11	●	54	5002824	3,468,455	3,468,454	100.0	●
AO.01.05.01.02	Atención de Triage	Atención	15,853	14,147	89.24	●	55	5005901	118,087	117,881	99.8	●
AO.01.05.01.03	Atención de emergencia y urgencia especializada	Atención	4,735	4,921	103.92	●	56	5005903	223,195	222,434	99.7	●
AO.01.05.01.04	Atención de emergencia de cuidados intensivos	Atención	227	330	145.57	●	57	5005904	236,274	234,129	99.1	●
AO.01.05.01.05	Atención de la emergencia quirúrgica	Atención	248	152	61.45	●	58	5005905	0	0		●



MATRIZ N° 5
REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS 2018

Periodo del PEI: 2018-2020
 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												
AEL.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	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMADO VS EJECUTADO			META SIAF	CÓDIGO EPF	TOTAL MONTO POI SI.			ALERTA DE GESTIÓN
				ACUM.	%AVANC ACUM	ALERTA DE GESTIÓN			PIM	DEV.	% DE AVANCE	
AO.01.02.01	ATENCIÓN DE CONSULTAS EXTERNAS		165,632	132,807	80.18							
AO.01.02.01.01	Dirección de Cirugía		55,672	46,864	84.18							
AO.01.02.01.02	Dirección de Medicina		91,532	61,242	66.91							
AO.01.02.01.03	Dirección de Radioterapia y Medicina Nuclear		8,732	10,166	116.42		80	5,001,562	17,930,927	16,054,479	90	
AO.01.02.01.04	DISAD (Atención de Consulta Externa y otros)		6,430	12,773	198.65							
AO.01.02.01.01	ATENCIÓN DE CONSULTAS EXTERNAS NO FISSAL		132,508	106,246	80.18							
AO.01.02.01.02	ATENCIÓN DE CONSULTAS EXTERNAS FISSAL		33,126	26,561	80.18							
AO.01.02.02	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN		6,390	7,867	123.11							
AO.01.02.02.01	Dirección de Cirugía		2,670	2,292	85.84							
AO.01.02.02.02	Dirección de Medicina		3,720	3,508	94.30							
AO.01.02.02.02.01	Dpto Medicina Oncológica		4,482	528	11.78							
AO.01.02.02.02.02	Dpto Pediatría Oncológica		4,482	439	9.79		82	5001563	28,988,819	25,903,614	89.4	
AO.01.02.02.03	Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento		4,482	5,247	117.07							
AO.01.02.02.03.01	Atención en Hospitalización UF Nutrición	Atenciones	4,482	5,247	117.07							
AO.01.02.02.04	Atención en Hospitalización Enfermería	Acciones	71,870	69,919	97.29							
AO.01.02.03	TOTAL DE CIRUGÍA	065 Intervención	5,054	4,699	92.98							
AO.01.02.03.01	Cirugía Mayor		2,317	2,376	102.55							
AO.01.02.03.01.09	Departamento de Enfermería en cirugía mayor (Atenciones)		7,352	3,558	48.39		83	5001564	9,679,996	7,879,661	81.4	
AO.01.02.03.02	Cirugía Menor		2,737	2,323	84.87							
AO.01.02.03.02.08	Departamento de Enfermería en cirugía menor (Atenciones)		7,700	3,785	49.16							
AO.01.02.04	COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS *		726,560	849,229	116.88			5001569	57,155,700	30,173,279	52.8	
AO.01.02.04.01	COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS NO FISSAL	134 Receta	177,242	191,562	108.08		86	5001569	55,597,049	29,422,152	52.9	
AO.01.02.04.02	COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FISSAL		549,318	657,667	119.72		115	5001569	1,558,651	751,126	48.2	
AO.01.02.05	SERVICIO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	269 Procedimiento	4,460,932	4,411,895	98.90							
AO.01.02.05.01	DICR (Endoscopías)		872	1,180	135.32							
AO.01.02.05.02	Dirección de Radioterapia y Medicina Nuclear		9,767	16,724	171.23							
AO.01.02.05.03	DIMED-Total Procedimientos		101,196	91,355	90.28							
AO.01.02.05.04	DISAD TOTAL		4,292,865	4,264,365	99.34							
AO.01.02.05.04.01	Dpto de Farmacia		122,770	129,264	105.29							
AO.01.02.05.04.02	DISAD (EXÁMENES LAB) DPTO. DE PATOLOGÍA		4,113,853	4,083,310	99.26							
AO.01.02.05.04.03	DISAD (EX. PROC. RADIOGRÁFICO)		167,767	126,009	75.11							
AO.01.02.05.04.04	DPTO DE ENFERMERÍA (Aplicaciones quimioterapias)		46,431	38,271	82.43							
AO.01.02.06	APOYO A LA REHABILITACIÓN FÍSICA Y ONCOLÓGICA	133 Sesión	6,760	8,856	131.01		68	5000446	750,456	613,748	81.8	
AO.01.02.07	APOYO AL CIUDADANO Y SU FAMILIA	001 Acción	24,005	21,248	88.51		69	5000455	1,352,754	1,110,388	82.1	
AO.01.02.08	DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACIÓN	101 Ración	429,392	415,093	96.67		71	5000723	8,655,123	7,573,830	87.5	
AO.01.02.09	PROCEDIMIENTO DE HEMOTERAPIA BANCO DE SANGRE, ÓRGANOS Y TEJIDOS	112 Unidad	186,259	153,800	82.57		87	5002202	3696938	2986307	81	
AO.01.02.10	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	006 Atención	7,958	9,787	122.98		79	5001561	4,189,533	3,776,107	90.1	

MATRIZ N° 5
REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS 2018

Período del PEI: 2018-2020

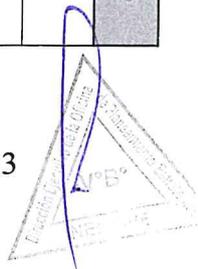
Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Salud

Pliego: 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

Unidad Ejecutora: 001 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

OEL01 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 ANPNP, RENAL HUESOS, MALIGNA GERMINAL, SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, TEJIDOS BLANDOS RETINOBLASTOMA Y OTROS												
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMADO VS EJECUTADO			META SIAF	CÓDIGO EFP	TOTAL MONTO POI SI.			ALERTA DE GESTIÓN
				ACUM.	%AVANC ACUM	ALERTA DE GESTIÓN			PIM	DEV.	% DE AVANCE	
AO.01.02.11	ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS	Egreso	400	459	114.75	●	85	5001568	5,849,606	5,149,585	88.0	●
AO.01.02.12	DIAGNÓSTICO Y ESTADIAJE CLÍNICO DE LA NEOPLASIA MALIGNA DE HUESOS	393 Persona Diagnosticada	140	209	149.29	●	88	5003635	350,048	350,047	100.0	●
AO.01.02.13	TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNA DE HUESOS	0087 Persona Atendida	332	485	146.08	●	94	5003722	660,779	659,911	99.9	●
	DIAGNÓSTICO Y ESTADIAJE CLÍNICO DE LA NEOPLASIA MALIGNA DE TEJIDOS BLANDOS	393 Persona Diagnosticada	207	172	83.09	●	89	5003636	11,816	11,815	100.0	●
AO.01.02.15	TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNA DE TEJIDOS BLANDOS	0087 Persona Atendida	517	744	143.91	●	95	5003723	227,298	226,985	99.9	●
AO.01.02.16	DIAGNÓSTICO Y ESTADIAJE CLÍNICO DE LA NEOPLASIA MALIGNA GERMINAL	393 Persona Diagnosticada	380	406	106.84	●	90	5003637	17,016	17,016	100.0	●
AO.01.02.17	TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNA GERMINAL	0087 Persona Atendida	1,220	1,860	152.46	●	96	5003724	191,241	190,750	99.7	●
AO.01.02.18	DIAGNÓSTICO Y ESTADIAJE CLÍNICO DEL CÁNCER DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	393 Persona Diagnosticada	348	450	129.31	●	91	5003638	92,700	73,296	79.1	●
AO.01.02.19	TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA DEL CÁNCER DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	0087 Persona Atendida	1,043	1,357	130.11	●	98	5003726	237,341	236,900	99.8	●
AO.01.02.20	DIAGNÓSTICO Y ESTADIAJE CLÍNICO DEL CÁNCER RENAL	393 Persona Diagnosticada	222	204	91.89	●	92	5003639	19,610	19,610	100.0	●
AO.01.02.21	TRATAMIENTO DEL CÁNCER RENAL	0087 Persona Atendida	841	1,012	120.33	●	99	5003727	210,172	209,040	99.5	●
AO.01.02.22	DIAGNÓSTICO Y ESTADIAJE CLÍNICO DEL RETINOBLASTOMA	393 Persona Diagnosticada	62	69	110.75	●	93	5003640	24,733	24,732	100.0	●
AO.01.02.23	TRATAMIENTO DEL RETINOBLASTOMA	0087 Persona Atendida	300	327	109.00	●	97	5003725	269,574	237,706	88.2	●
AO.01.02.24	0117 ATENCION POR EMERGENCIA (referencias)	060 Informe	58	51	87.93	●	117	5002197	486,483	56,890	11.7	●
AO.01.02.25	2433526: ADQUISICION DE BRONCOSCOPIOS O ACCESORIOS, BRONCOSCOPIOS O ACCESORIOS Y LAPAROSCOPIOS O TELESCOPIOS LAPAROSCOPICOS; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA	042 Equipo	2	2	100.00	●	119	6000017	280,527	280,527	100.0	●
AO.01.02.26	2432552: ADQUISICION DE UNIDAD OFTALMOLOGICA; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - SURQUILLO EN LA LOCALIDAD SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	042 Equipo	1	1	100.00	●	121	6000017	109,000	109,000	100.0	●

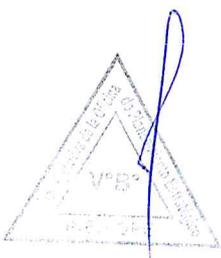


MATRIZ N° 5
REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS 2018

Periodo del PEI: 2018-2020
 Nivel de Gobierno: Nacional
 Sector: Salud
 Pliego: 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
 Unidad Ejecutora: 001 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

OEL 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													
AEL02.01 INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PERMANENTE A LA POBLACIÓN SOBRE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER CON ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES													
EJECUCION	CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMADO VS EJECUTADO			META SIAF	COD. EFP	TOTAL MONTO POI SI.			ALERTA DE GESTIÓN
					ACUM.	%AVANC ACUM	ALERTA DE GESTIÓN			PIM	DEV.	% DE AVANCE	
	AO.02.01.01	3000004 MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO	438. Persona Tamizada	9,037	8013	88.7	●			699,492	699,347	100.0	●
	AO.02.01.01.01	Persona atendida con consulta médica ginecológica	438. Persona Atendida	9,037	8013	88.7	●						
	AO.02.01.01.02	Mujer de 30 a 49 años examinada con Inspección visual de ácido acético (NAA)	438. Persona Examinada	537	388	72.3	●	15	5006002	624,172	624,027	100.0	●
	AO.02.01.01.03	Mujer de 30 a 49 años examinada con detección molecular del papiloma virus humano (PVH)	438. Persona Examinada	566	842	148.8	●	16	5006003	80	80	100.0	●
	AO.02.01.01.04	Mujer examinada con examen de Papanicobou	438. Persona Tamizada	7,934	6783	85.5	●	17	5006004	75,240	75,240	100.0	●
	AO.02.01.02	3000815 PERSONA CON CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	259 Persona Informada	7,137	7123	99.8	●			367,676	364,771	99.2	●
	AO.02.01.02.01	Consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer	259 Persona Informada	7,133	7117	99.8	●	38	5006000	63,685	63,684	100.0	●
	AO.02.01.02.02	Consejería para pacientes diagnosticados con cáncer	259 Persona Informada	7,137	7123	99.8	●	39	5006001	303,991	301,087	99.0	●
	AO.02.01.03	3000816 PERSONA TAMIZADA EN CÁNCER DE MAMA	086 Persona	3,406	3195	93.8	●			191,783	188,595	98.3	●
	AO.02.01.03.01	Tamizaje en mujer con examen clínico de mama para detección de cáncer de mama	086 Persona	5,571	5765	103.5	●	40	5006005	179,495	176,308	98.2	●
	AO.02.01.03.02	Tamizaje en mujer con mamografía bilateral para la detección de cáncer de mama	086 Persona	3,406	3195	93.8	●	41	5006006	12,288	12,287	100.0	●
	AO.02.01.04	3000817 PERSONA TAMIZADA PARA DETECCIÓN DE OTROS CÁNCERES PREVALENTES	086 Persona	1,915	1655	86.4	●			10,478	10,477	100.0	●
	AO.02.01.04.01	Tamizaje para detección de cáncer de colon y recto	086 Persona	505	369	73.1	●	42	5006007	8,135	8,134	100.0	●
	AO.02.01.04.02	Tamizaje para detección de cáncer de próstata.	086 Persona	1,410	1286	91.2	●	43	5006008	2,343	2,342	100.0	●
	AO.02.01.05	3000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	086 Persona	173	175	101.2	●			93,995	93,994	100.0	●
	AO.01.01.05.01	Atención de la paciente con lesiones pre-malignas de cuello uterino con ablación (NA)	086 Persona	20	11	55.0	●	44	5006010	48,483	48,483	100.0	●
	AO.01.01.05.02	Atención de la paciente con lesiones pre-malignas de cuello uterino con escisión (CONO LEEP)	086 Persona	173	175	101.2	●	45	5006011	45,512	45,511	100.0	●
	AO.02.01.06	PROMOCIÓN DE LA SALUD		49	56	114.3	●			848,085	522,600	61.6	●

Fuente: DICONV SEC. GENERAL



MATRIZ N° 5
REPORTE DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS 2018

Período del PEI: 2018-2020
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Salud
Pliego: 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
Unidad Ejecutora: 001 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

OE. 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	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMADO VS EJECUTADO			META SIAF	CÓDIGO EFP	TOTAL MONTO POI S/.			ALERTA DE GESTIÓN
				ACUM.	%AVANCE ACUM	ALERTA DE GESTIÓN			PIM	DEV.	% DE AVANCE	
AO.03.01.01	DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	080 Norma	25	15	60.0	●	14	5004442	573913	572501.64	99.7540812	●
AO.03.01.01.01	Planificación de metas para emisión de DN	Matriz.3.1	1	1	100.0	●						
AO.03.01.01.02	Asistencia Técnica para la formulación de DN	Acla	40	59	147.5	●						
AO.03.01.01.03	Formulación de Anteproyectos de DN en el INEN	Ante Proyectos de DN	56	31	55.4	●						
AO.03.01.01.04	Emisión de DN en INEN	060 Norma	25	15	60.0	●						
AO.03.01.01.03.01	Formulación de Anteproyectos de DN en Dpto. de Promoción de la Salud y Control de Cáncer	Ante Proyectos de DN	8	53	106	●						
AO.03.01.01.03.02	Formulación de Anteproyectos de DN Departamento de Cirugía	Ante Proyectos de DN	5	1	1	●						
AO.03.01.01.03.03	Formulación de Anteproyectos de DN en DIMED	Ante Proyectos de DN	2	101	5050.0	●						
AO.03.01.01.03.04	Formulación de Anteproyectos de DN en Dpto. ENFERMERÍA	Ante Proyectos de DN	21	46	164	●						
AO.03.01.01.03.05	Formulación de Anteproyectos de DN en DNCC	Ante Proyectos de DN	6	2	33.3	●						
AO.03.01.01.03.06	Formulación de Anteproyectos de DN en DISAD	Ante Proyectos de DN	2	3	3	●						
AEI. 03.02 IMPLEMENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS REGISTROS DEL CÁNCER (ASISTENCIA TÉCNICA): DE BASE POBLACIONAL Y HOSPITALARIA EN EL INEN Y EN LOS INSTITUTOS REGIONALES DE CÁNCER Y HOSPITALES DESIGNADOS												
SUB TOTAL AEI. 03.02				0		●						
AO.03.02.01	IMPLEMENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS REGISTROS DE CÁNCER		5	8	160.0	●						
AO.03.02.01.01	Registro Hospitalario	62 Informe	1	2	200.0	●						
AO.03.02.01.02	Registro Poblacional de Cáncer de Lima Metropolitana	63 Informe	3	5	166.7	●						
AO.03.02.01.03	Registro Poblacional de Cáncer (Apoyo al Registro Nacional del Cáncer del a DGE-MNSA)	64 Informe	1	1	100.0	●						
AO.03.02.02	Actualización del Análisis Situacional de Salud del INEN 2017 (ASIS)	060 Informe	1	1	100.0	●						
AEI. 03.03 ASISTENCIA TÉCNICA PARA GARANTIZAR LA ADECUADA ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS ONCOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL												
SUB TOTAL AEI. 03.03			060. Informe	115	117	101.7	●					
AO.03.03.01	MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS ONCOLÓGICOS		42	41	97.6	●	13	5004441	959,764	952,443	99.2	●
AO.03.03.01.01	Total DICON	060 Informe	42	17	40.5	●						
AO.03.03.01.01.01	Monitoreo		8	8	100.0	●						
AO.03.03.01.01.02	Supervisión		34	33	97.1	●						
AO.03.03.04	Monitoreo, Evaluación y Control de los servicios oncológicos Dpto. Normatividad	060. Informe	73	76	104.1	●						
AO.03.03.04.01	Planificación y Formulación del Plan Anual de Asistencia Técnica, Monitoreo y Evaluación de los Servicios Oncológicos del INEN, ya nivel Nacional para el cumplimiento de la normativa vigente	060. Informe	1	1	100.0	●						
AO.03.03.04.02	Asistencia Técnica, Monitoreo y Evaluación de Servicios Oncológicos a nivel Nacional y UPSS del INEN para	060. Informe	68	71	104.4	●						
AO.03.03.04.03	Evaluación del Plan de Asistencia Técnica, Monitoreo y Evaluación de los Servicios Oncológicos priorizados del INEN	060. Informe	4	4	100.0	●						

FUENTE: DICON

MATRIZ N° 5
REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS 2018

Período del PEI: 2018-2020

Nivel de Gobierno: Nacional

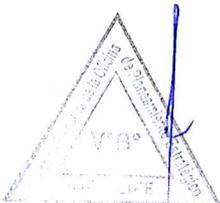
Sector: Salud

Pliego: 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

Unidad Ejecutora: 001 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

OBL04 IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN EN MATERIA ONCOLÓGICA A NIVEL NACIONAL												
AEL 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	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMADO VS EJECUTADO			META SIAF	CÓDIGO EFP	TOTAL MONTO POI S/.			ALERTA DE GESTIÓN
				ACUM.	%AVANC ACUM	ALERTA DE GESTIÓN			PIM	DEV.	% DE AVANCE	
AO.04.01.01	Capacitación y Perfeccionamiento (*)	088 Persona capacitada	14,482	16,707	115.4	●	70	5000538	628003	456298	72.7	●
AO.04.01.01.01	Capacitación y Perfeccionamiento (Dpto. De Promoción)	088 Persona capacitada	2,410	2,304	95.6	●						
AO.04.01.01.02	Capacitación y Perfeccionamiento (Dpto. de Educación)	088 Persona capacitada	11,724	14,055	119.9	●						
AO.04.01.01.03	Capacitación y Perfeccionamiento (Dpto. de Investigación)	088 Persona capacitada	311	311	100.0	●						
AO.04.01.01.04	Capacitación y Perfeccionamiento (Dpto. Epidemiología)	088 Persona capacitada	37	37	100.0	●						
AEL 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	Investigación	123	141	114.6	●	72	5000913	5,404,394	3,697,395	68.4	●
AO.04.02.02	Investigación y Desarrollo (Dpto. de Investigación)	Investigación	100	119	119.0	●						
AO.04.02.03	Investigación y Desarrollo (Dpto. de Epidemiología)	Investigación	20	20	100.0	●						
AO.04.02.04	Promoción de la Salud	Investigación	3	2	66.7	●						

FUENTE: DICON

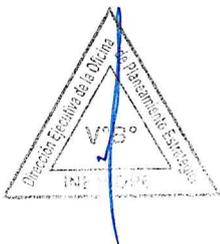


MATRIZ N° 5
 REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS 2018

Periodo del PEI: 2018-2020
 Nivel de Gobierno: Nacional
 Sector: Salud
 Pliego: 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
 Unidad Ejecutora: 001 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

02.05 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	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMADO VS EJECUTADO			META SIAF	CÓDIGO EPF	TOTAL MONTO POI SI.			ALERTA DE GESTIÓN
				ACUM.	%AVANC ACUM	ALERTA DE GESTIÓN			PIM	DEV.	% DE AVANCE	
AO.05.01.01	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	080 Informe	235	281	119.6	●	62	5000001	1311403	1,258,822.04	95.97623	●
AO.05.01.01.01	DIRECCION GENERAL OGP		10	10	100.0	●						
AO.05.01.03	ASESORAMIENTO TÉCNICO JURÍDICO	001 Acción	1,867	2,106	117.1	●	65	5000004	513,994	392,220	76.3	●
AO.05.01.04	OBLIGACIONES PREVISIONALES	137 Planilla	12	12	100.0	●	74	5000991	6,526,010	6,510,160	99.7	●
AO.05.01.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	060 Informe	9	12	133.3	●	73	5000953	4,515,339	4,000,613	88.6	●
AO.05.01.06	SERVICIOS GENERALES	060 Informe	24	28	116.7	●	77	5001195	17,915,643	15,908,601	88.8	●
AO.05.01.07	VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	001 Acción	48	46	95.8	●	78	5001285	81,361	47,242	58.1	●
AO.05.01.08	MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	060 Informe	22	27	122.7	●	100	5005467	726,065	726,044	100.0	●
AO.05.01.09	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Planilla	12	12	100.0	●	81	5001562	1,626,690	1,729,552	94.7	●
AO.05.01.10	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	060 Informe	13	13	100.0	●	84	5001565	4,364,223	3,524,123	80.8	●
AO.05.01.11	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	060 Informe	74,310	75,926	102.2	●						
AEI.05.05 MODERNIZAR EL SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS EN EL INEN COMO PROCESOS DE MEJORA CONTINUA:												
05.05.01	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DNCC/DICION	060 Informe	57	49	86.0	●	64	5000003	10061243	9489959.97	94.32194	●
05.05.02	GESTIÓN DE LA CALIDAD - DPTO. PATOLOGIA/DISAD		868	822	94.9	●						
05.05.03	COMITÉ DE RIESGOS		12	10	83.3	●						
05.05.04	ACCIONES Y CONTROL DE AUDITORIA	001 Acción	65	70	108.3	●	67	5000006	944,888	845,053	89.5	●
AEI.05.02 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	22	21	95.5	●	66	5000005	285850	188995.95	66.11718	●
AEI.05.03 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-PERU					●						
05.03.01.01	4000004 Ampliación de Institutos de Salud	081 Obra	1	1	100.0	●	11	4000004	126,277,721	84,023,358	66.5	●
05.03.01.02	6000017 Adquisición de Equipos Medicos (*)	042 Equipo	1	0	0.0	●	12	6000017	15,000,000	0	0.0	●
05.03.01.03	6000002 Supervisión y Liquidación de Obras	109 Supervisión	10	12	120.0	●	116	6000002	2,101,903	2,101,903	100.0	●

FUENTE: UNIDADES ORGÁNICAS



MATRIZ N° 5

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

Período del PEI: 2018-2020

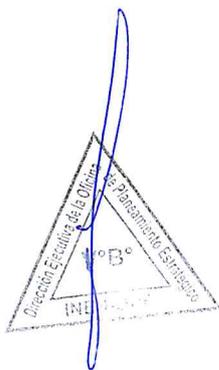
Nivel de Gobierno: Nacional

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	META FÍSICA ANUAL	EJEC. ACUM.	% DE AVANCE ACUM.	ALERTA DE GESTIÓN	META SIAF	CÓDIGO EFP	TOTAL MONTO POI S/.			ALERTA DE GESTIÓN	PRIORIDAD
									PIM	DEV.	% DE AVANCE		
AO.06.01.01	3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	610 Documento Técnico	1	1	100.00	●	50	5005570	6,500	6,500	100.0	●	
AO.06.01.01.01	Desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo de servicios públicos	Documento Técnico	1	1	100.00	●							
AO.06.01.02	3000740 SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIA Y DESASTRES	065. Intervención	12	10	83.33	●	52	5005584	2,375,645	2,375,644	100.0	●	
AO.06.01.02.01	Seguridad estructural de los servicios públicos	Intervención	3	3	100.00	●							
AO.06.01.02.02	Seguridad físico funcional de servicios públicos	Intervención	9	7	77.78	●	53	5005585	921,205	921,204	100.0	●	
AO.06.01.03	3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	248 Reporte	20	22	110.00	●	49	5005612	214,964	214,864	100.0	●	
AO.06.01.03.01	Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres	Reporte	15	15	100.00	●							
AO.06.01.03.02	Desarrollo de simulacros en gestión reactiva	Reporte	5	5	100.00	●	48	5005560	101,313	101,312	100.0	●	
AO.06.01.03.03	Implementación de Brigadas para la atención frente a emergencias y desastres	Brigada	1	1	100.00								
AO.06.01.03.04	Administración y mantenimiento de infraestructura móvil para la atención frente a emergencias y desastres	Infraestructura móvil	1	1	100.00								
AO.06.01.04	3000001 ACCIONES COMUNES	201 Informe Técnico	15	15	100.00	●	47	5004280	20,030	20,028	100.0	●	
AO.06.01.04.01	Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	Informe Técnico	15	15	100.00	●							
AO.06.01.05	3000738 PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	088 Persona	1,412	1,443	102.20	●	51	5005580	10,618	10,617	100.0	●	
AO.06.01.05.01	Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático	Persona	1,412	1,443	102.20	●							



MATRIZ N° 9
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2018

REPORTE CORRESPONDIENTE A:
AÑO: 2018

TRIMESTRE ()
SEMESTRE ()
ANUAL (X)

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR G.G./S.G. (TODA FUENTE) AÑO 2018 (En Soles)					
GENÉRICA DE GASTO/ SUB GENÉRICA DE GASTO	AÑO 2018				% EJECUCIÓN
	PIA	PIM	EJECUCIÓN DE DEVENGADOS	SALDO (PIM-DEVENG)	
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	79,876,713	86,218,205	85,714,807	503,398	99.42
2.1.1. Retribuciones y complementos en efectivo	76,679,394	82,655,213	82,170,941	484,272	99.41
2.1.3. Contribuciones a la seguridad social	3,197,319	3,562,992	3,543,865	19,127	99.46
2.2. PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	5,756,000	6,029,279	6,009,838	19,441	99.68
2.2.1. Pensiones	5,743,504	5,536,783	5,520,884	15,899	99.71
2.2.2. Prestaciones y asistencia social	12,496	492,496	488,954	3,542	99.28
2.3. BIENES Y SERVICIOS	137,489,335	324,177,976	222,709,386	101,468,590	68.70
2.3.1. Compra de bienes	75,504,317	255,401,026	161,513,801	93,887,225	63.24
2.3.2. Contrataciones de servicios	61,985,018	68,776,950	61,195,585	7,581,365	88.98
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	60,064	60,064	0	100.00
2.4.1 Donaciones y Transferencias	-	60,064	60,064	0	100.00
2.5. OTROS GASTOS	50,744	1,252,975	1,102,027	150,948	87.95
2.5.4. Pago de impuestos, derechos administrativos y Multas Gubernamentales	32,304	32,626	30,853	1,773	94.57
2.5.5. Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares	18,440	1,220,349	1,071,174	149,175	87.8
2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	82,095,448	181,380,884	122,441,277	58,939,607	67.51
2.6.2. Construcción de edificios y estructuras	70,805,068	108,044,778	65,790,416	42,254,362	60.9
2.6.3. Adquisición de vehículos, maquinarias y otros	11,283,700	68,939,442	52,260,384	16,679,058	75.8
2.6.6. Adquisición de otros activos fijos	6,680	2,294,761	2,288,574	6,187	99.7
2.6.7. Inversiones intangibles	-	-	-	0	0
2.6.8. Otros gastos de activos no financieros	-	2,101,903	2,101,903	0	100.0
TOTAL	305,268,240	599,119,383	438,037,399	161,081,984	73.11

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍA DE GASTO (TODA FUENTE) AÑO 2018 2018 (En Soles)					
CATEGORÍA DE GASTO	AÑO 2018				% EJECUCIÓN
	PIA	PIM	EJECUCIÓN DE DEVENGADOS	SALDO (PIM-DEVENG)	
GASTO CORRIENTE	223,172,792	417,738,499	315,596,122	102,142,377	75.55
2.1 Personal y obligaciones sociales	79,876,713	86,218,205	85,714,807	503,398	99.42
2.2 Obligaciones previsionales (pensiones y otras prestaciones sociales)	5,756,000	6,029,279	6,009,838	19,441	99.68
2.3 Bienes y servicios	137,489,335	324,177,976	222,709,386	101,468,590	68.70
2.4. Donaciones y Transferencias	-	60,064	60,064	0	100.00
2.5 Otros gastos corrientes	50,744	1,252,975	1,102,027	150,948	87.95
GASTOS DE CAPITAL	82,095,448	181,380,884	122,441,277	58,939,607	67.51
2.6 Inversiones (Adquisición de activos no financieros)	82,095,448	181,380,884	122,441,277	58,939,607	67.51
TOTAL	305,268,240	599,119,383	438,037,399	161,081,984	73.11

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO I SEMESTRE 2018 (En Soles)					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	AÑO 2018				% EJECUCIÓN
	PIA	PIM	EJECUCIÓN DE DEVENGADOS	SALDO (PIM-DEVENG)	
RECURSOS ORDINARIOS	273,617,018	280,495,944	258,523,166	21,972,778	92.17
2.1 Personal y obligaciones sociales	78,356,302	85,512,047	85,471,559	40,488	99.95
2.2 Obligaciones previsionales (pensiones y otras prestaciones sociales)	5,756,000	5,990,531	5,971,090	19,441	99.68
2.3 Bienes y servicios	108,282,307	89,355,719	87,862,968	1,492,751	98.33
2.5 Otros gastos corrientes	50,000	129,445	39,917	89,528	30.84
2.4. Donaciones y transferencias	-	60,064	60,064	0	100.00
2.6 Inversiones (Adquisición de activos no financieros)	81,172,409	99,448,138	79,117,567	20,330,571	79.56
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	31,651,222	41,442,707	23,628,181	17,814,526	57.01
2.1 Personal y obligaciones sociales	1,520,411	706,158	243,248	462,910	34.45
2.2 Obligaciones previsionales (pensiones y otras prestaciones sociales)	-	38,748	38,748	-	100.00
2.3 Bienes y servicios	29,207,028	34,499,747	17,547,645	16,952,102	50.86
2.5 Otros gastos corrientes	744	1,123,530	1,062,109	61,421	94.53
2.6 Inversiones (Adquisición de activos no financieros)	923,039	5,074,524	4,736,430	338,094	93.34
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	214,606,176	130,291,734	84,314,442	60.71
2.3 Bienes y servicios	-	200,322,510	117,298,773	83,023,737	58.55
2.6 Inversiones (Adquisición de activos no financieros)	-	14,283,666	12,992,960	1,290,706	90.96
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	-	62,574,556	25,594,318	36,980,238	40.90
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	62,574,556	25,594,318	36,980,238	40.90
TOTAL	305,268,240	599,119,383	438,037,399	161,081,984	73.11

Fuente: SIAF
Elaborado por OPE/OGPP

MATRIZ N° 5
REPORT DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS 2018

Período del PEI: 2018-2020
 Nivel de Gobierno: Nacional
 Sector: Salud
 Pliego: 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
 Unidad Ejecutora: 001 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

DEL05 MANTENER Y MEJORAR LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS, SOPORTE INSTITUCIONAL, SISTEMA DE LA CALIDAD DEL INEN												
AEL05.01 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	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMADO VS EJECUTADO			META SIAF	CÓDIGO EFP	TOTAL MONTO POI BI.			ALERTA DE GESTIÓN
				ACUM.	%AVANC ACUM	ALERTA DE GESTIÓN			PIM	DEV.	% DE AVANCE	
AO.05.01.01	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	060 Informe	235	281	119.8	●	62	5000001	1311403	1,258,822.04	95.97523	●
AO.05.01.01.01	DIRECCION GENERAL OGP		10	10	100.0	●						
AO.05.01.03	ASESORAMIENTO TÉCNICO JURÍDICO	001 Acción	1,887	2,186	117.1	●	65	5000004	513,994	392,220	76.3	●
AO.05.01.04	OBLIGACIONES PREVISIONALES	137 Planilla	12	12	100.0	●	74	5000991	6,528,010	6,510,160	99.7	●
AO.05.01.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	060 Informe	9	12	133.3	●	73	5000953	4,515,339	4,000,613	88.6	●
AO.05.01.06	SERVICIOS GENERALES	060 Informe	24	28	116.7	●	77	5001195	17,915,843	15,908,801	88.8	●
AO.05.01.07	VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	001 Acción	46	46	95.8	●	78	5001285	81,361	47,242	58.1	●
AO.05.01.08	MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	060 Informe	22	27	122.7	●	100	5005467	726,065	726,064	100.0	●
AO.05.01.09	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Planilla	12	12	100.0	●	81	5001562	1,826,080	1,729,552	94.7	●
AO.05.01.10	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	060 Informe	13	13	100.0	●	84	5001565	4,364,223	3,524,123	80.6	●
AO.05.01.11	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	060 Informe	74,310	75,920	102.2	●						
AEL05.05 MODERNIZAR EL SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS EN EL INEN COMO PROCESOS DE MEJORA CONTINUA:												
05.05.01	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DNCC/DICION	060 Informe	57	49	86.0	●	64	5000003	10061243	8489959.97	94.32194	●
05.05.02	GESTIÓN DE LA CALIDAD - DPTO. PATOLOGIA/ DISAD		666	822	94.9	●						
05.05.03	COMITÉ DE RIESGOS		12	10	83.3	●						
05.05.04	ACCIONES Y CONTROL DE AUDITORIA	001 Acción	65	70	106.3	●						
AEL05.02 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	22	21	95.5	●	66	5000005	28580	168995.85	66.11718	●
AEL05.03 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					●						
05.03.01.01	4000004 Ampliación de Institutos de Salud	081 Obra	1	1	100.0	●	11	4000004	126,277,721	84,023,358	66.5	●
05.03.01.02	6000017 Adquisición de Equipos Medicos (*)	042 Equipo	1	0	0.0	●	12	6000017	15,000,000	0	0.0	●
05.03.01.03	6000002 Supervisión y Liquidación de Obras	109 Supervisión	10	12	120.0	●	116	6000002	2,101,803	2,101,803	100.0	●

FUENTE: UNIDADES ORGÁNICAS

