

REPÚBLICA DEL PERÚ



Resolución Jefatural

Lima, 28 de NOVIEMBRE de 2011

Visto: el Informe N° 155-2011-OGPP-OPE/INEN, que sustenta la Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional 2011 del INEN" y,

CONSIDERANDO:

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

Que, mediante la Ley N° 29626, "Ley del Presupuesto del sector Público para el Año Fiscal 2011", en el literal c) del numeral 1.4, artículo 1°, se incorpora el Programa Estratégico de Prevención y Control del Cáncer a cargo del Pliego 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para la transferencia de partidas por la suma de veintiocho millones y 00/100 nuevos soles (28'000,000.00), motivo por el cual se produjo la modificación del Plan Estratégico Institucional 2007-2011 al Plan Estratégico 2011-2015, el mismo que fue aprobado mediante Resolución Jefatural N°260-2011-J/INEN.

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



Que mediante Resolución Jefatural N°107-2011-J/INEN del 23 de marzo del 2011 se aprobó el "Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas" correspondiente al año 2011", indicándose que dicho documento de gestión puede ser modificado y/o reformulado durante el proceso de su ejecución a propuesta de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, sobre la base de su respectivo monitoreo y evaluación;

Que mediante informe del Visto, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto sustenta la Evaluación, Reformulación y Reprogramación del Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas correspondiente al Año Fiscal 2011, al sostener que se han realizado diferentes acciones que han modificado significativamente la disponibilidad de recursos y las metas programadas, lo que ha determinado la reformulación y/o reprogramación de metas y actividades;

Con el Visto Bueno de la Secretaria General, Oficina General Planeamiento y Presupuesto y de La Oficina de Asesoría Jurídica del INEN; y,

De conformidad con la Ley N° 28748 Ley que crea como Organismo Público Descentralizado al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas calificado posteriormente como Organismo Público Ejecutor en concordancia con la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Decreto Supremo N° 034-2008-PCM; Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; de conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones del INEN aprobado por Decreto Supremo N° 001-2007-SA.



SE RESUELVE:

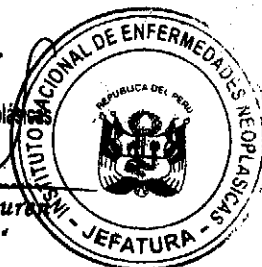
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Documento de Gestión "Evaluación, Reformulación y Reprogramación del Plan Operativo Anual 2011 del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas", el mismo que como anexo forma parte de la presente Resolución.



ARTÍCULO SEGUNDO: Encargar a la Oficina de Comunicaciones la publicación del Documento de Gestión aprobado por la presente Resolución en la Página Web Institucional.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE


Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
Dr. Carlos Vallejos Sologuren
Jefe Institucional





**EVALUACIÓN SEMESTRAL
REFORMULACIÓN Y REPROGRAMACIÓN
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2011**

**INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
(INEN)
ORGANISMO PÚBLICO EJECUTOR (OPE)**

NOVIEMBRE, 2011

JEFATURA INSTITUCIONAL

Dr. Carlos Vallejos Sologuren

Jefe Institucional

Dr. Gustavo Sarria Bardales

Sub Jefe Institucional

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

C.P.C. Jesús Alberto Rivera Vergara.

Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Sra. Teresita Collantes Saavedra.

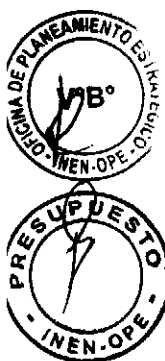
Directora Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

Equipo Técnico la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

Lic. Florentino Aquino Robles.

Econ. Karina Isabel Sanchez Tanta.

Econ. Juan Carlos Chávez Chávarry.



INDICE

PRESENTACION	3
I. Generalidades	5
1.1. Marco Referencial	6
II. Diagnóstico General del Periodo	10
2.1. Misión	10
2.2. Visión	10
2.3. Valores y Principios	11
2.4. Organización	11
2.5. Objetivos Estratégicos del INEN	14
2.6. Objetivos Generales del Plan Operativo Institucional	14
2.7. Servicios Prestados en el INEN	22
2.8. Presupuesto	23
III. Cumplimiento de los Objetivos Generales del POI 2011	30
IV. Análisis Integral	42
V. Perspectivas de Mejora	44
VI. Conclusión	46
VII. ANEXOS	47
Matriz Nº 6: Evaluación Semestral de los Objetivos Generales del Plan Operativo 2011	48
Matriz Nº 5: Ejecución Presupuestaria por Objetivo General del Plan Operativo 2011	49
Matriz Nº 4: Seguimiento/evaluación de las Actividades del Plan Operativo 2011	51
Matriz Nº 2-A: Reprogramación de Actividades operativas articuladas a la EFP 2011	71
Matriz Nº 3: Programación de Proyectos de Inversión 2011	87



[Handwritten signature]



PRESENTACION

Con Resolución Jefatural N° 455-2010-J/INEN del 01 de Diciembre del año 2010, se aprueba la Directiva N°002-2011-OGPP/INEN "Directiva para la Formulación, Seguimiento, Evaluación, Reprogramación y Reformulación del Plan Operativo Anual 2011 del INEN", documento técnico normativo que constituye el marco regulatorio del proceso de Planeamiento Operativo en el INEN y la guía para la elaboración del presente documento.

El presente Informe de Evaluación al Primer Semestre del Plan Operativo Institucional 2011 (Plan aprobado con Resolución Jefatural N° 107-2011-J/INEN del 23 de marzo), contiene un diagnóstico general del periodo; describe brevemente las principales acciones ejecutadas y prioridades relacionadas con las funciones asignadas y acciones programadas, así como los retos y desafíos presentado en el período. El documento realiza un análisis del cumplimiento de los objetivos contenidos en el Plan Operativo, relacionando los Objetivos Específicos con sus principales actividades, así como un análisis de la ejecución presupuestal, identificando los factores limitantes observados y las perspectivas de mejora, las cuales deben confluir en acciones a implementar durante segundo semestre del año 2011. Asimismo, en el contexto del nuevo marco estratégico aprobado con Resolución Jefatural N° 260-2011-J/INEN del 7 de julio del 2011 que aprueba el Plan Estratégico Institucional del INEN para el Período 2011-2015, se analizan y proponen los ajustes que requiere el Plan Operativo 2011 a fin de mantener la coherencia necesaria entre los documentos de gestión.

La evaluación del Primer Semestre del Plan Operativo Institucional del año 2011 sintetiza los logros alcanzados dentro del marco estratégico; de nuestra misión y visión institucional; la reformulación y reprogramación de objetivos y actividades operativas y su articulación al nuevo marco estratégico para el período 2011-2015. Estamos seguros que las diversas acciones, planes y actividades desarrolladas por los trabajadores y el equipo de gestión, darán cada día mayor confianza, seguridad y más y mejor acceso a los servicios de salud oncológicos a la población de nuestro país.

INEN

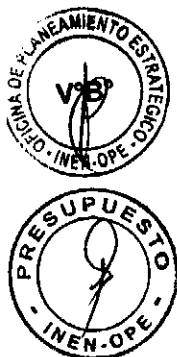
*"Líderes trabajando con
excelencia para el control
del cáncer en el Perú"*

I. GENERALIDADES.

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN, es una institución pionera en la atención oncológica, cuyo origen se remonta a 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 28748 de fecha 30 de mayo del 2006 y posteriormente recalificado como Organismo Público Ejecutor con DS N° 034-2008-PCM del 5 de mayo del 2008, 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 relacionado a las enfermedades neoplásicas. Estos nuevos roles configuran importantes retos para la institución en los próximos años.

El Plan Estratégico Institucional 2007-2011 INEN aprobado mediante Resolución Jefatural N° 337-RJ-INEN-2007 de fecha 06 de Diciembre del 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 el primer semestre del año, aprobándose en el mes de julio el nuevo Plan Estratégico Institucional 2011-2015 del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas con Resolución Jefatural N°260-2011-J/INEN. En 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.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el primer semestre del año 2011 la economía peruana incrementó su Oferta Global, incremento que estuvo influenciado por el crecimiento de las Importaciones (22,7%) y el aumento en el Producto Bruto Interno de 7,6%. Sin embargo, a pesar que los principales indicadores sanitarios han evolucionado favorablemente (mortalidad materna disminuyó de 265 a 185 por 100 mil nacidos vivos y la mortalidad infantil de 43 a 33 por mil, según las Encuestas Demográfica y de Salud Familiar de 1996 y 2000, respectivamente), existen evidencias que aún persisten problemas de salud tales como la persistencia de las enfermedades transmisibles como el dengue y el incremento del número de casos de tbc, así como el crecimiento sostenido de las enfermedades no transmisibles amparado en el agitado ritmo de vida de la población y la poca práctica de hábitos de vida saludables; problemas que de no ser atendidos adecuadamente podrían agravarse en los próximos años.



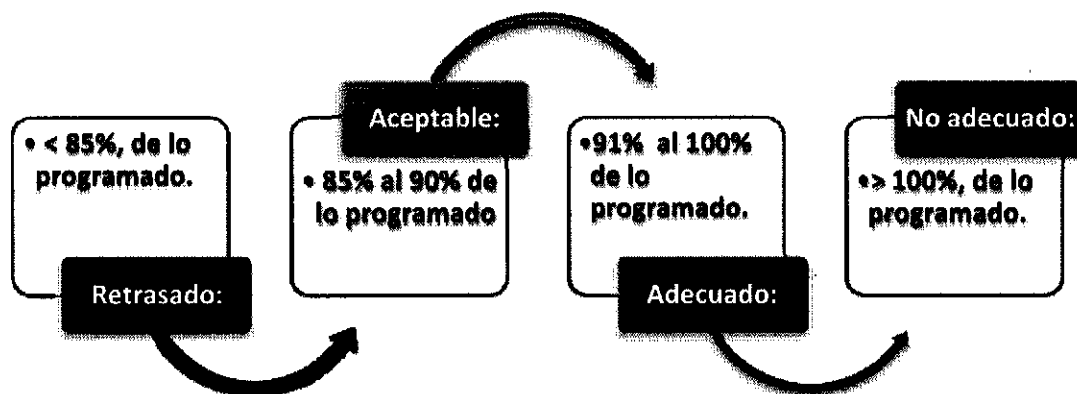
1.1. Marco Referencial:

El proceso de evaluación se sustenta en la Directiva Administrativa N° 002-2011-OGPP/INEN, "Directiva para la formulación, seguimiento, evaluación, reprogramación y reformulación del plan operativo anual 2011 del INEN". La interpretación y análisis de evaluación de ejecución de actividades operativas al primer semestre tendrá en cuenta lo siguiente:

a) VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

1. **Retrasado:** 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 a 100%.
4. **No adecuado:** Cuando el grado de avance es mayor al 100%, por considerar que no han tenido una programación adecuada, por lo que se realizará el sustento de ello.

Grafico 1



b) PONDERACIÓN:

La ponderación de las actividades operativas se establece, según el porcentaje de ejecución de las actividades operativas alcanzadas. La escala de Ponderación considera valores de 0, 0.5, 1 y 0 puntos respectivamente según sea su valoración no aceptable en defecto y en exceso, medianamente aceptable y aceptable.

c) MEDICIÓN DE LOGRO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Para medir el grado de cumplimiento de un objetivo (logro del objetivo), se empleará la matriz de medición de logro de objetivos específicos.

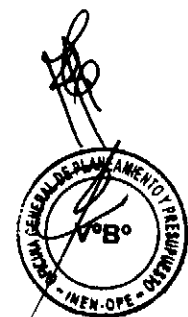
En la fila de número de actividades se consigna las actividades según su valoración y en la fila de puntaje alcanzado se consigna el producto que resulta de multiplicar el número de actividades por el puntaje que le corresponde según su valoración.

Cuadro N° 1

MATRIZ DE MEDICIÓN DE LOGRO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ESCALA DE VALORACION	RETRASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO	TOTAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO

Las actividades representan la acción concreta de un resultado que se otorga a manera de servicio (Producto final) y que es por ende el resultado de un conjunto de tareas que en algunos casos tienen la misma naturaleza y en otros se refiere a acciones diferentes que en conjunto dan a la actividad.

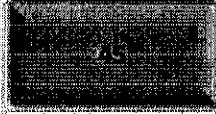
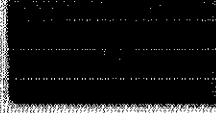
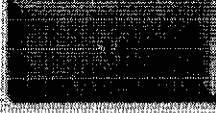


El Plan Operativo 2011 contempla 7 Objetivos Generales, 45 Objetivos Específicos y 182 actividades, de los cuales 168 actividades corresponden a la programación presupuestaria programática entre asistenciales y administrativas y 14 a la programación estratégica.

Asimismo dentro de las Actividades se ha considerado al Proyecto de "Recuperación y Ampliación de la Capacidad de Atención del Servicio de Pacientes Inmunodeprimidos - INEN-Perú".

Cuadro 2

DESCRIPCION DE NUMERO DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DEL POA 2011

Formulacion del POA 2011	Programático	Estratégico PPr.	TOTAL
			
			
			

Cuadro 2A

REFORMULACION Y REPROGRAMACION DE LA DESCRIPCION DE NUMERO DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DEL POA 2011

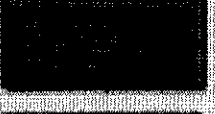
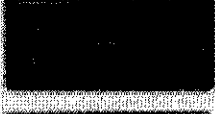
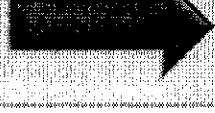
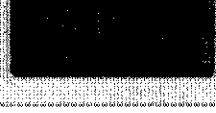
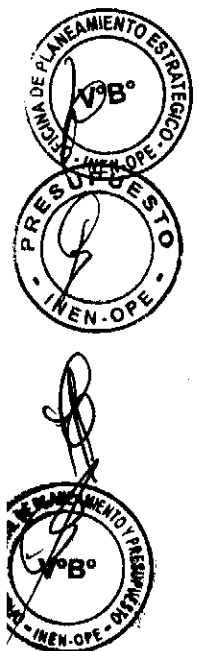
Reformulacion del POA 2011	Programático	Estratégico PPr.	TOTAL
			
			
			

Grafico 2

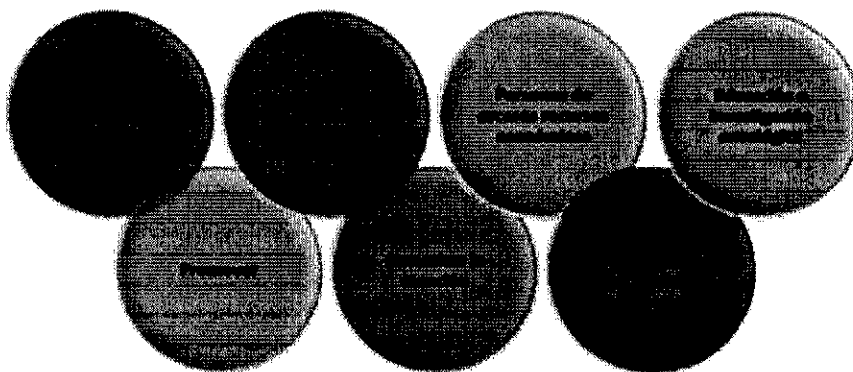


II. DIAGNOSTICO GENERAL DEL PERIODO.

2.1. MISION

"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 28748 Creación de la OPO del INEN



2.2. VISION

"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° 260-2011-J/INEN (12.07.2011)

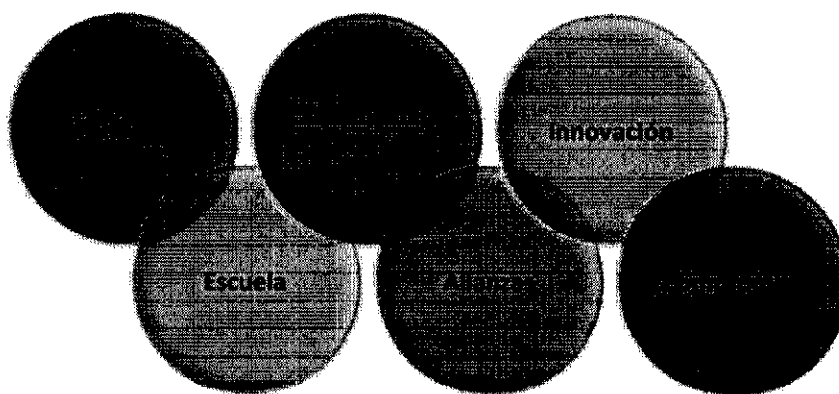


2.3. VALORES Y PRINCIPIOS DEL PLAN ESTRATEGICO 2011-2015.

- **Calidad y excelencia:** Mantenemos una búsqueda incansable de altos estándares de calidad y excelencia en los servicios asistenciales, la educación y la investigación oncológica.
- **Escuela:** Actuamos bajo una doctrina y un conjunto de reglas que se han ido gestando por más de 70 años y que nos distinguen de otras entidades. Hemos formado a los mejores oncólogos a nivel nacional e internacional.
- **Sensibilidad social:** Trabajamos incansablemente para que la población tenga acceso sin discriminación a servicios oncológicos integrales, privilegiando a los sectores más vulnerables.
- **Alianzas:** Buscamos construir alianzas con entidades públicas y privadas de nivel nacional e internacionales, para juntos enfrentar el cáncer.
- **Innovación:** Buscamos la innovación continua de nuestros servicios para lo cual nos mantenemos actualizados y operamos equipos altamente sofisticados manteniéndonos como los mejores en brindar servicios oncológicos.
- **Compromiso:** Trabajamos con dedicación y sin escatimar esfuerzos para cumplir nuestra misión y servir a la población amenazada por el cáncer.

Grafico 3

VALORES Y PRINCIPIOS



2.4. ORGANIZACIÓN.

La estructura organizacional del Instituto contenida en el Reglamento de Organización de Funciones del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas aprobado con Decreto Supremo N° 001-2007-SA del 11 de enero del año 2007, el cual se detalla a continuación:

01. ORGANO DE ALTA DIRECCIÓN

- 01.1 Jefatura Institucional.
- 01.2 Secretaria General.
 - 01.2.1 Oficina de Comunicaciones

02. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

02.1 Órgano de Control Institucional.

03. ORGANOS DE ASESORAMIENTO

03.1 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

03.1.1 Oficina de Planeamiento Estratégico.

03.1.2 Oficina de Organización.

03.1.3 Oficina de Proyectos de Inversión y Cooperación Externa.

03.2 Oficina General de Asesoría Jurídica.

04. ORGANOS DE APOYO

04.1 Oficina General de Administración.

04.1.1 Oficina de Recursos Humanos.

04.1.2 Oficina de Logística.

04.1.3 Oficina de Contabilidad y Finanzas.

04.1.4 Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios.

04.1.5 Oficina de Informática.

05. ORGANOS DE LINEA

ORGANOS DE LINEA TECNICO – NORMATIVOS

05.1 Dirección de Control del Cáncer.

05.1.1 Departamento de Promoción de la Salud, Prevención y Control Nacional del Cáncer.

05.1.2 Departamento de Epidemiología y Estadística del Cáncer.

05.1.3 Departamento de Investigación.

05.1.4 Departamento de Educación.

05.1.5 Departamento de Normatividad Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos.

ORGANOS DE LINEA TECNICO – ASISTENCIALES ESPECIALIZADOS

05.2 Dirección de Medicina.

05.2.1 Departamento de Oncología Médica.

05.2.2 Departamento de Oncología Pediátrica.

05.2.3 Departamento de Especialidades Médicas.

05.2.4 Departamento de Medicina Crítica.

05.3 Dirección de Cirugía.

05.3.1 Departamento de Cirugía Cabeza y Cuello.

05.3.2 Departamento de Neurocirugía.

05.3.3 Departamento de Cirugía en Mamas y Tejidos Blandos.

05.3.4 Departamento de Cirugía en Tórax.

05.3.5 Departamento de Cirugía Ginecológica.

05.3.6 Departamento de Cirugía en Abdomen.

05.3.7 Departamento de Cirugía Urológica.

05.3.8 Departamento de Especialidades Quirúrgicas.

05.3.9 Departamento de Anestesia, Analgesia Reanimación y Centro Quirúrgico.

05.4 Dirección de Radioterapia.

05.4.1 Departamento de Radioterapia.

05.4.2 Departamento de Medicina Nuclear.

05.5 Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento.

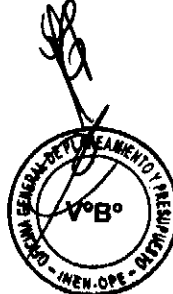
05.5.1 Departamento de Patología.

05.5.2 Departamento de Radiodiagnóstico.

05.5.3 Departamento de Atención de Servicios al Paciente.

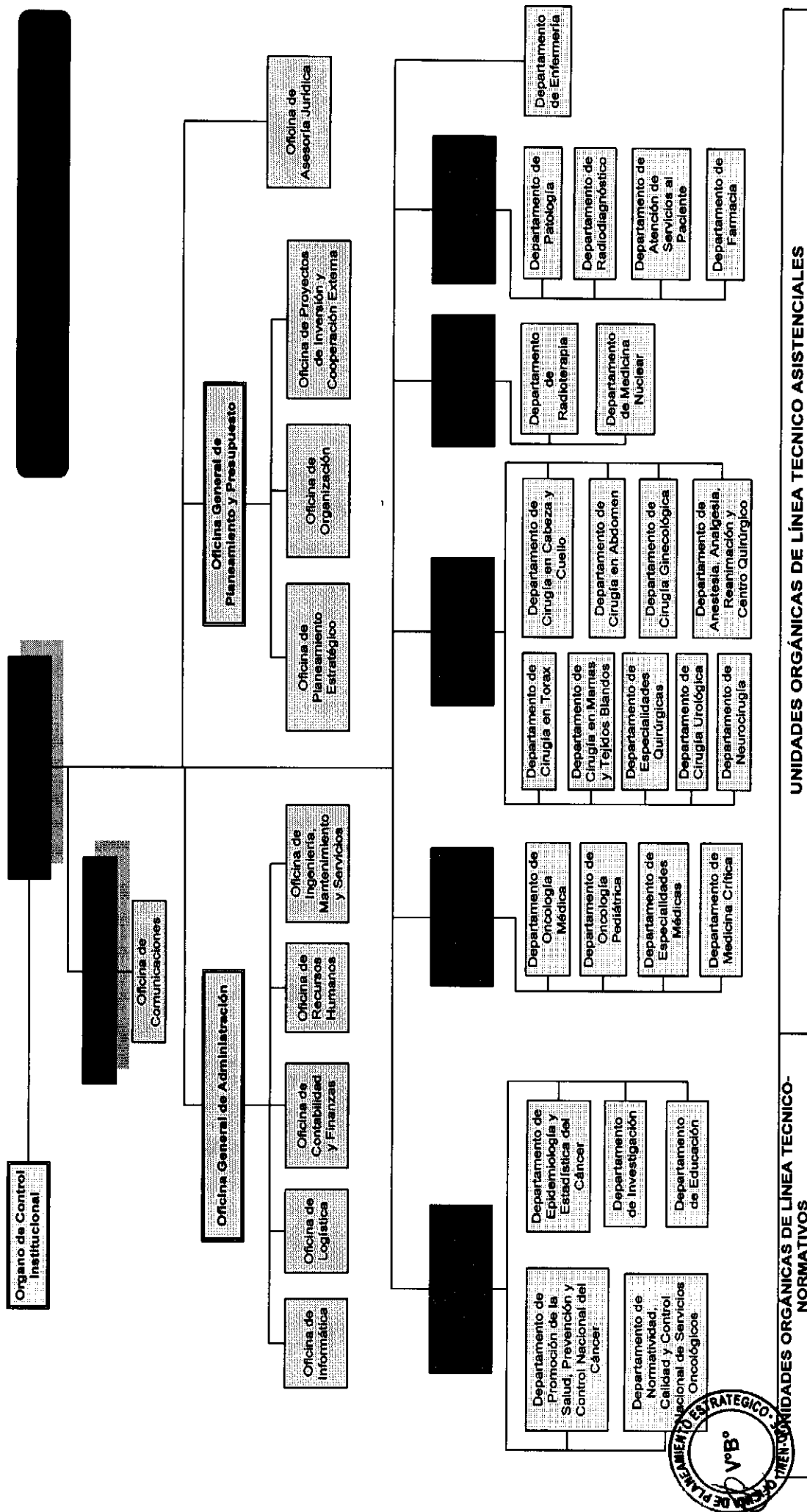
05.5.4 Departamento de Farmacia.

05.6 Departamento de Enfermería.





Cuadro N° 3: Organigrama Estructural del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas



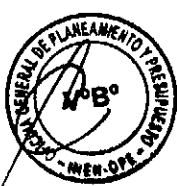
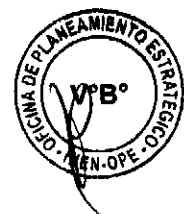
2.5. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL INEN

El Plan Estratégico 2011-2015 del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, contempla los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales:

1. Disminuir la mortalidad por cáncer en la población peruana.
2. Promover estilos de vida saludable y detección temprana en la población, con énfasis en los factores de riesgo de cáncer.
3. Mejorar la calidad de los servicios asistenciales del INEN.
 - 3A. Mejorar la calidad de los servicios de detección y diagnóstico.
 - 3B. Mejorar la calidad de los servicios de tratamiento oncológico.
 - 3C. Mejorar la calidad de los servicios de áreas críticas.
 - 3D. Mejorar calidad de los servicios de apoyo asistencial orientado al usuario.
4. Incrementar el financiamiento para el control del cáncer en el Perú.
5. Desarrollar la investigación y educación en materia oncológica en el INEN y con proyección nacional.
 - 5A. Desarrollar y fortalecer la competencia de los recursos humanos para el control del cáncer a nivel nacional.
 - 5B. Lograr la sostenibilidad de la investigación en temas oncológicos a nivel nacional.
6. Lograr el personal suficiente, competente, motivado y comprometido con la institución.
7. Mejorar la organización y los procesos de asesoría y apoyo institucional.

2.6. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

- Los Objetivos Generales del Plan Operativo Institucional (POI) articulados con los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico 2007-2011 son:
 1. Mejorar el acceso adecuado de la población a los servicios oncológicos.
 2. Mejorar la gestión sanitaria orientada a solucionar el problema del cáncer.
 3. Incrementar las acciones de promoción de la salud y la prevención de enfermedades neoplásicas.
 4. Garantizar medicamentos de calidad para todos los pacientes con cáncer.
 5. Apoyar a los recursos humanos en educación e investigación en cáncer.
 6. Promover el financiamiento de las actividades en función a indicadores y resultados.
 7. Apoyar la descentralización de los servicios oncológicos.



- De la aprobación del nuevo PEI 2011-2015, surge la modificación de los Objetivos generales del Plan Operativo Institucional (POI) del Año 2011, de tal manera que estos se articulen quedando de la siguiente manera:
 1. Disminuir la mortalidad por Cáncer en la población peruana.
 2. Mejorar la calidad de los servicios asistenciales de la institución.
 3. Promover el financiamiento para la ejecución de planes proyectos y programas oncológicos.
 4. Descentralizar los servicios oncológicos a nivel nacional.
 5. Fortalecer el desarrollo de la Investigación y Educación en materia oncológica.
 6. Potenciar el desarrollo de los Recursos Humanos del INEN.
 7. Mejorar la gestión sanitaria orientada a solucionar el problema del cáncer.

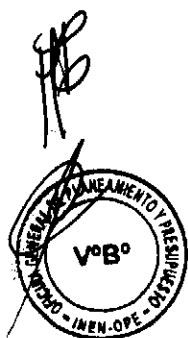
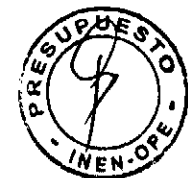




Grafico 4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS (PEI 2011-2015)

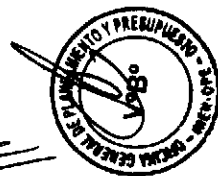


Grafico 5

Objetivos generales del Plan Operativo Institucional 2011

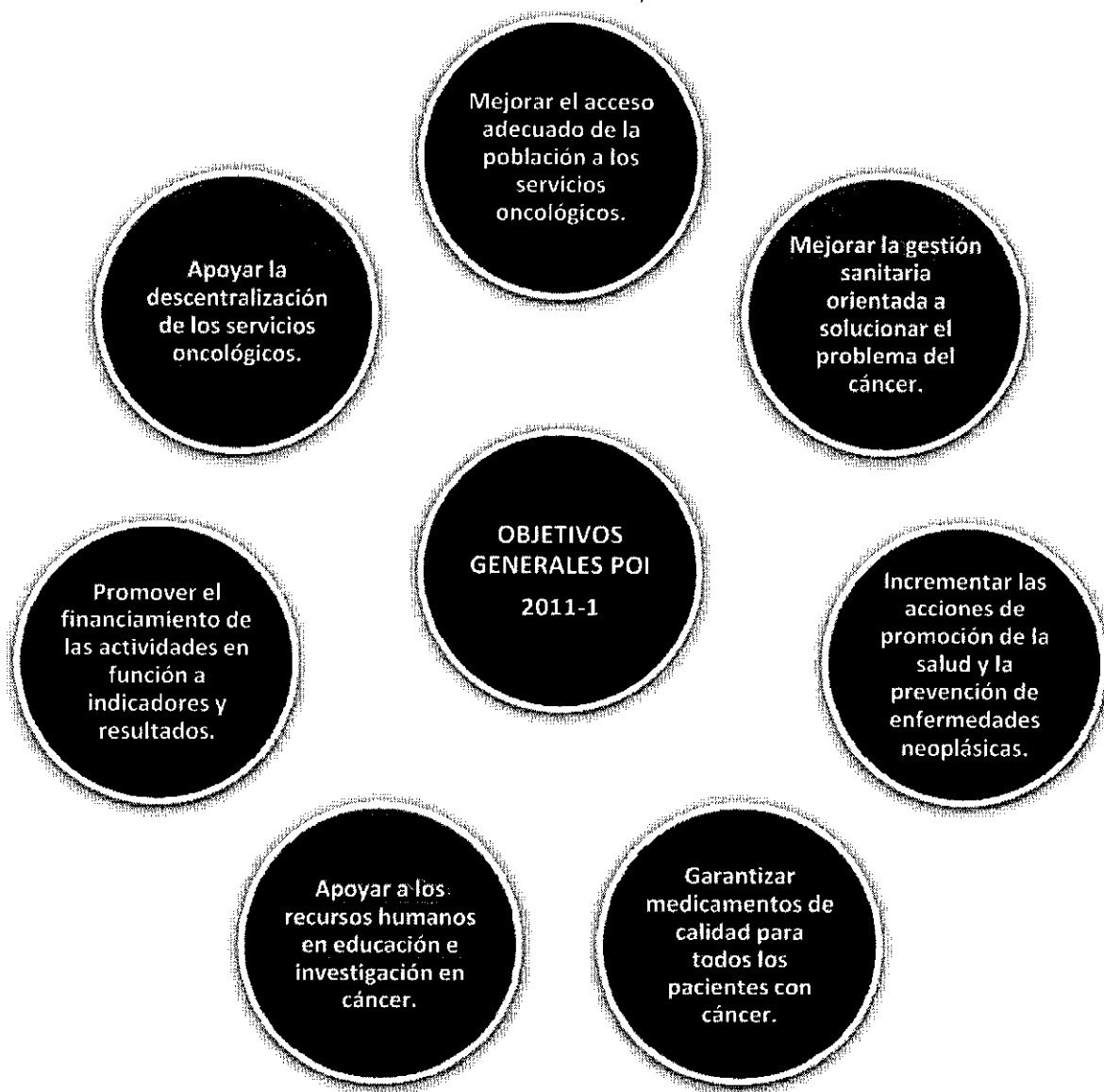


Grafico 5a

**OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011,
ARTICULADO AL PEI 2011-2015 (Reformulado)**

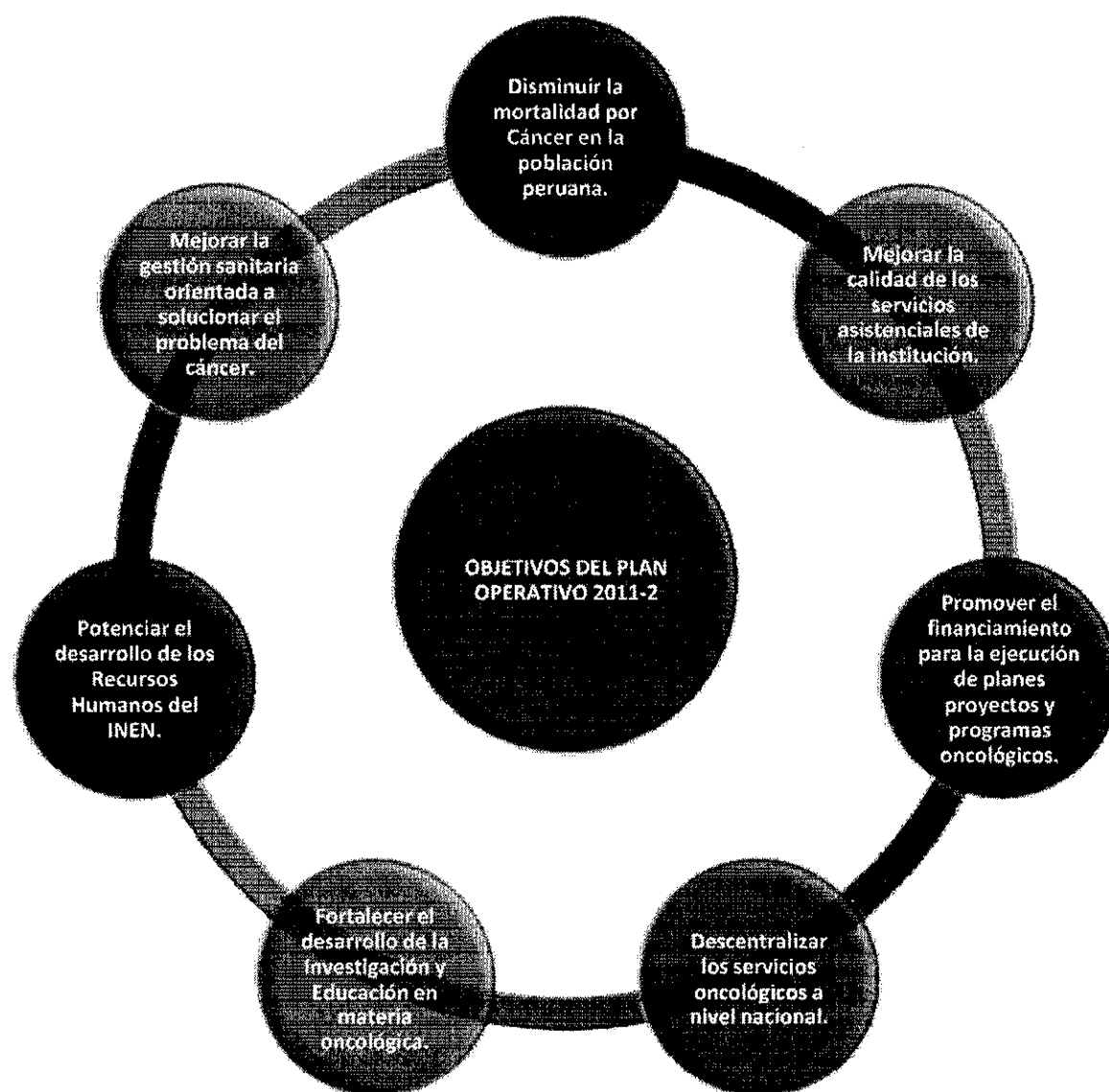
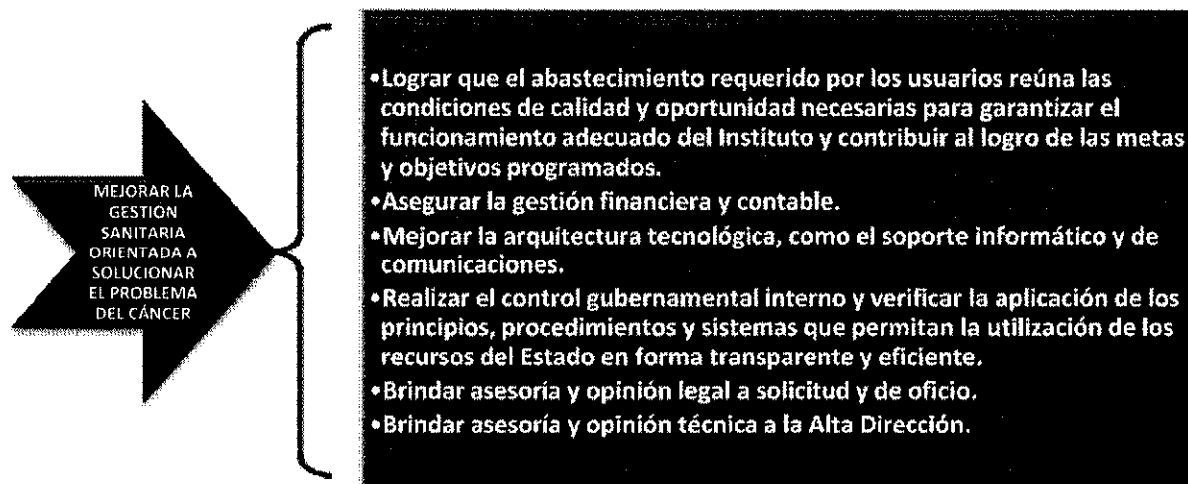
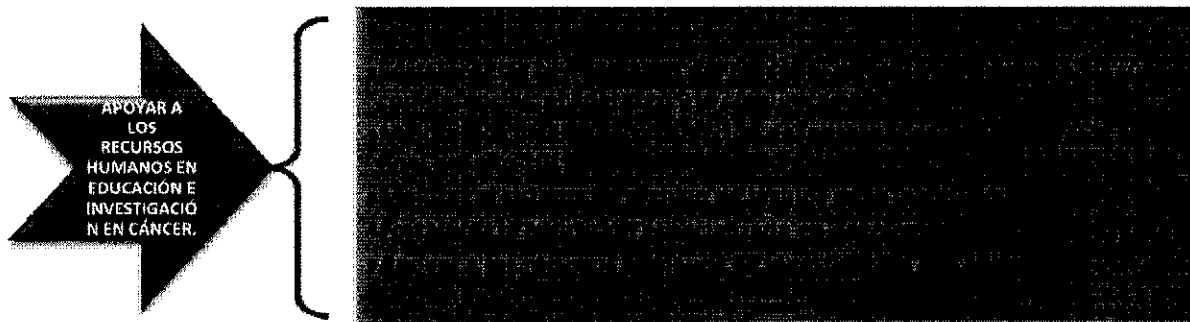
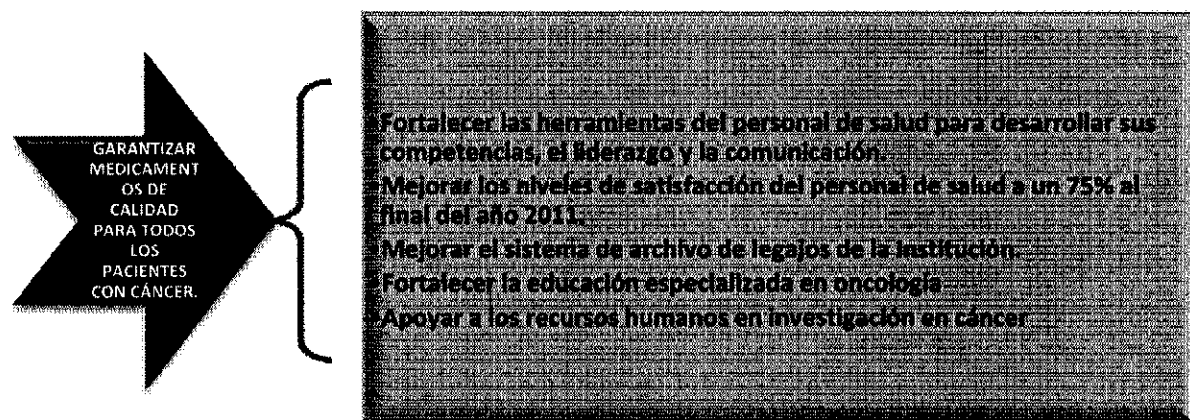
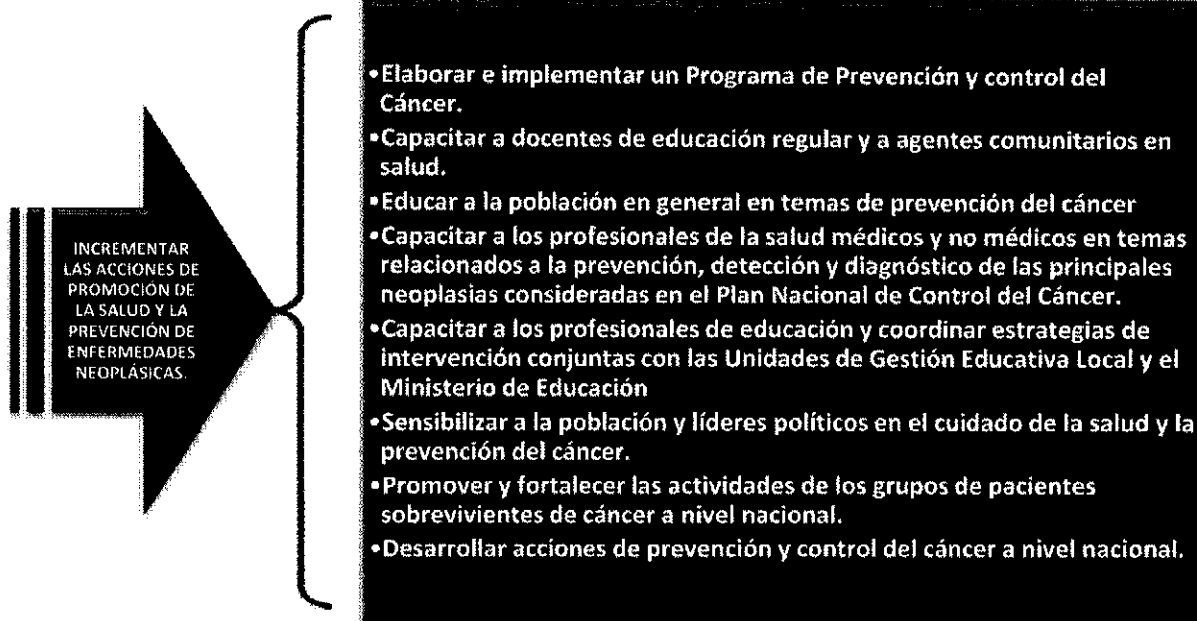
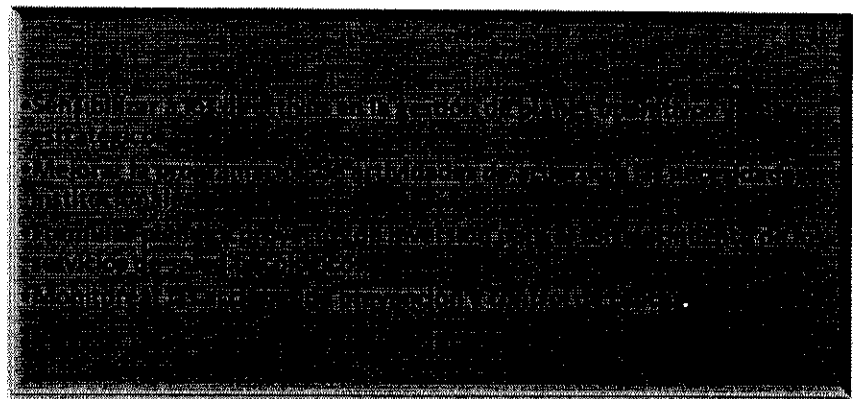


Grafico 6

ESQUEMA GRAFICO DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS POA 2011





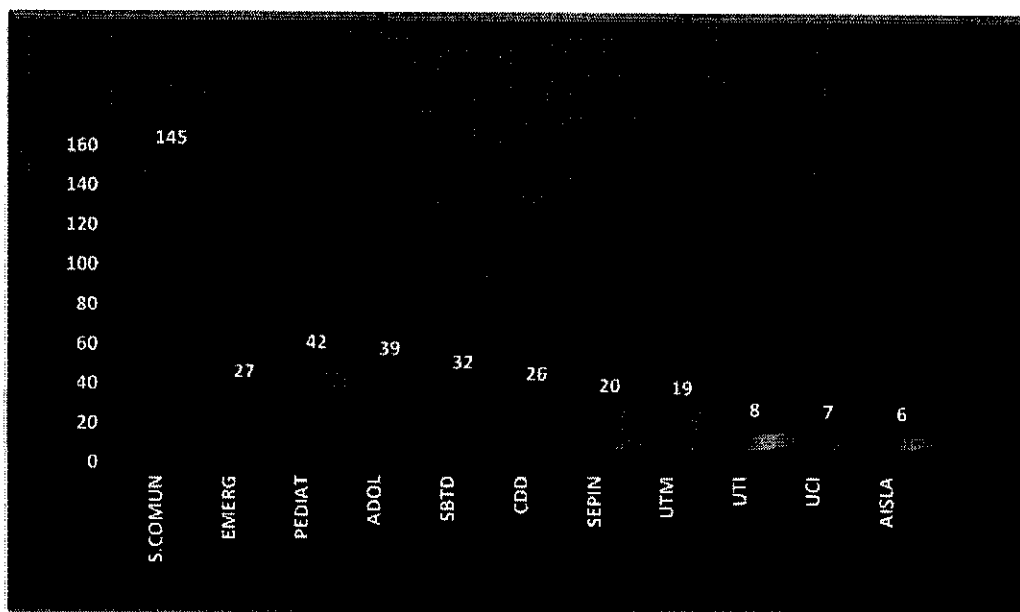


- Emisión Documentos Normativos
- Implementación de un Plan de Supervisión anual a Servicios Oncológicos Públicos y Privados
- Actualización del Registro Nacional de Establecimientos
- Planificación del Sistema de Gestión de Calidad
- Ejecución del Sistema de Gestión de Calidad
- Control del Sistema de Gestión de Calidad
- Difusión de la Guías Clínicas Oncológicas




2.7. SERVICIOS PRESTADOS EN EL INEN

GRAFICO 7
DISTRIBUCIÓN DE CAMAS, INEN 2011



CUADRO N° 3
INDICADORES HOSPITALARIOS 2005 – 2011-I

Indicador	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011-I	%
Aperturas historias	13,047	14,437	14,526	13,991	14,412	13,894	7,404	3%
Total Atendidos	96,250	102,633	99,831	92,265	88,140	89,153	58,472	16%
Consulta Externa	237,481	258,978	252,860	245,613	255,146	265,146	134,626	1%
Exam. Patológicos	61,094	71,642	99,270	86,304	83,041	78,752	60,567	27%
Intervenciones Quirúrgicas	6,147	7,077	6,845	6,290	6,347	6,065	3,137	2%
Hospitalización	11,103	11,689	12,249	11,446	10,351	11,373	5,438	-2%
Fallecidos	704	771	793	825	824	755	309	-9%
Cirugía Menor	6,617	7,267	6,575	5,242	3,621	3,953	3,360	35%
Exam. laboratorio	482,188	553,218	567,975	574,586	650,371	815,570	587,297	22%
Quimioterapia	23,873	29,551	32,506	33,463	37,959	47,893	23,164	-2%
Braquiterapia	1,301	1,266	1,190	1,253	2,953	2,543	1,294	1%
Radioterapia	68,755	80,676	85,443	83,886	90,884	82,841	38,872	-3%
Radiodiagnóstico	68,447	76,879	79,661	81,956	93,507	92,135	47,642	2%

* I Semestre 2011



CUADRO N° 4
INDICADORES DE GESTION 2005-2011

Concentración	2.5	2.5	2.5	2.7	2.9	3.0	2.6
Consultas Repetidas	1.5	1.5	1.5	1.7	1.9	2.0	1.3
Consultas Sucesivas	2.9	2.9	3.1	3.5	4.3	4.6	4.4
Día Cama Ocupada	99,915	105,115	108,897	101,272	97,835	98,087	44,553
Promedio de Permanencia	7.9	7.8	7.8	8.0	8.9	9.2	8.9
% de Ocupación	75.7	78.9	80.9	78.1	77.3	73.1	69.8
Rendimiento de Cama	41.6	42.1	46.9	43.0	41.4	45.8	42.9
Intervalo de Sustitución	2.1	1.8	1.5	1.8	2.0	2.3	3.5
% Mort. Bruta	6.3	6.6	6.5	7.2	8.0	6.6	3.8
% Mort. Neta	4.6	5.2	5.2	5.5	6.1	5.6	3.4
T. Mort. PO <10 Días c/1000	8.1	7.5	7.7	8.9	7.6	9.9	4.7

* I Semestre 2011

2.8. PRESUPUESTO

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del INEN al primer semestre 2011, ascendió a S/.161,675,438 y, según sus fuentes de financiamiento, se distribuyó de la siguiente forma: el 53% fue financiado con Recursos Ordinarios, el 37% se financió con Recursos Directamente Recaudados, y un 10% estuvo financiado con Donaciones y Transferencias, y si comparamos con el Presupuesto Institucional Modificado al cierre del año 2010 nos encontramos con un presupuesto casi igual al periodo 2011 de tal como se aprecia en el Cuadro Nro.5.

CUADRO N° 5
Presupuesto 2011 - 2010

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM 2011	%	PIM 2010	%
RECURSOS ORDINARIOS	86,252,737	53%	84,796,047	52%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	59,469,974	37%	63,007,840	39%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,952,727	10%	13,782,595	9%
TOTAL	161,675,438	100%	161,586,482	100%

De acuerdo al Cuadro N° 6, podemos visualizar la ejecución (devengado) al primer semestre 2011, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios asciende a S/. 33,015,557.00 que representa el 38.28% del PIM, si comparamos con la ejecución (devengados) año 2010 ascendió a S/. 26,194,938.00 equivalente al 30.89%, lo cual implica que durante el primer semestre del presente año se refleja un incremento del 6.76% respecto al año anterior.



[Handwritten signature]



Cuadro N° 6

Presupuesto 2011 -2010 : Ejecucion Semestral (Devengado) por Grupo de Gasto

PARTIDAS DEL GASTO	PIA	PIM	Ejecución (Devengado) Semestral 2011	Saldo Presupuestal	%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25.223.108	26.743.958	12.445.569	14.298.389	46,54
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4.720.708	4.800.808	2.364.180	2.436.628	49,25
3. BIENES Y SERVICIOS	75.316.475	44.572.143	17.770.613	26.801.530	39,87
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0	0,00
5. OTROS GASTOS	23.000	106.509	106.482	27	99,97
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.061.496	10.029.319	328.713	9.700.606	3,28
TOTAL	113.344.787	86.252.737	33.015.557	53.237.180	38,28

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDAS DEL GASTO	PIA	PIM	Ejecución (Devengado) Semestral 2010	Saldo Presupuestal	%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21.797.000	23.892.801	10.871.759	13.021.042	45,50
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4.619.000	4.860.488	2.393.646	2.466.842	49,25
3. BIENES Y SERVICIOS	42.151.252	43.561.781	12.630.581	30.931.200	28,99
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0	0,00
5. OTROS GASTOS	23.000	34.000	15.884	18.116	46,72
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.219.748	12.446.977	283.068	12.163.910	2,27
TOTAL	82.810.000	84.796.047	26.194.938	58.601.109	30,89

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

En el cuadro N° 7, podemos apreciar la ejecución (devengados) en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados al primer semestre 2011, por un monto S/. 22,318,984.00 representando el 37.53%, el mismo que reflejaría un incremento del 0.76 respecto al 36.77% de la ejecución del primer semestre del año 2010.



[Handwritten signature]

Cuadro N° 7

Presupuesto 2011 -2010 : Ejecucion Semestral (Devengado) por Grupo de Gasto

FUENTE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARTIDAS DEL GASTO	PIA	PIM	Ejecución (Devengado) Semestral 2011	Saldo Presupuestal	%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,110,000	12,110,000	5,456,109	6,653,891	45.05
3. BIENES Y SERVICIOS	40,957,785	44,906,967	16,025,506	28,881,461	35.69
5. OTROS GASTOS				0	0.00
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,200,000	2,453,007	837,368	1,615,639	34.14
TOTAL	54,267,785	59,469,974	22,318,984	37,150,990	37.53

PARTIDAS DEL GASTO	PIA	PIM	Ejecución (Devengado) Semestral 2010	Saldo Presupuestal	%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,000,000	12,010,000	5,613,200	6,396,800	46.74
3. BIENES Y SERVICIOS	48,703,690	49,059,254	17,190,545	31,868,710	35.04
5. OTROS GASTOS				0	0.00
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,685,900	1,938,586	364,240	1,574,346	18.79
TOTAL	62,389,590	63,007,840	23,167,985	39,839,855	36.77

Como se puede apreciar en el Cuadro N° 8 se visualiza la ejecución (devengado) de la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias al primer semestre de los años 2011 y 2010, en la que se refleja un 29.03% y 26.15% respectivamente, esto quiere decir que hay un incremento del 2.88% respecto al año anterior.

Cuadro N° 8

Presupuesto 2011 -2010 : Ejecucion Semestral (Devengado) por Grupo de Gasto

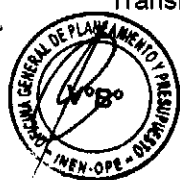
FUENTE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRASFERENCIAS

PARTIDAS DEL GASTO	PIA	PIM 2011	Ejecución (Devengado) Sem. 2011	Saldo Presupuestal	%
3. BIENES Y SERVICIOS		11,771,597	4,623,283	7,148,314	39.27
5. OTROS GASTOS				0	0.00
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,181,130	7,350	4,173,780	0.18
TOTAL	0	15,952,727	4,630,633	11,322,094	29.03

FUENTE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRASFERENCIAS

PARTIDAS DEL GASTO	PIA	PIM 2010	Ejecución (Devengado) Sem. 2010	Saldo Presupuestal	%
3. BIENES Y SERVICIOS		13,772,925	3,594,532	10,178,393	26.10
5. OTROS GASTOS				0	0.00
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		9,670	9,665	5	99.95
TOTAL	0	13,782,595	3,604,197	10,178,398	26.15

El cuadro N° 9 figura la ejecución (devengado) respecto al Presupuesto Institucional Modificado por fuente de financiamiento tales como; Recursos Ordinarios logro un 38.28%, la ejecución de los Recursos Directamente Recaudados llegó al 37.53%, y en lo que respecta a las Donaciones y Transferencias, la ejecución alcanzó el 29.03%. Finalmente al primer semestre y a toda fuente de



financiamiento se logró alcanzar una ejecución (devengado) del 37.09% mientras que en el año 2010 un 32.78%.

Cuadro N° 9

Presupuesto 2011 -2010 : PIM y Ejecución a nivel de Devengado por Fuente de Financiamiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM 2011	Ejecución Dev. Sem 2011	%	PIM 2010	Ejecución Dev. Sem 2010	%
RECURSOS ORDINARIOS	86.252.737	33.015.557	38,28	84.796.047	26.194.938	30,89
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	59.469.974	22.318.984	37,53	63.007.840	23.167.985	36,77
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15.952.727	4.630.633	29,03	13.782.595	3.604.197	26,15
TOTAL	161.675.438	59.965.174	37,09	161.586.482	52.967.120	32,78

El Cuadro N° 10, nos muestra al primer semestre del 2011 el logro de una captación de recursos de S/. 33,031,322.00 Nuevos Soles equivalente al 55.5% del total programado en la recaudación de ingresos de acuerdo a su Presupuesto Institucional Modificado, mientras que al primer semestre del año anterior figura una captación de recursos de 26,446,941.00 equivalente a 40.4% (Ver Cuadro N° 10) . Por consiguiente durante el primer semestre 2011 se tiene un incremento de 15.1% respecto al año anterior.



[Handwritten signature]



CUADRO N° 10

CAPTACION DE RECURSOS PRIMER SEMESTRE 2011

Concepto	Recaudacion	Recaudacion	Var % (b/a)
	PIM 2011 (a)	1er Sem 2011 (b)	
Total Ingresos Corrientes	59,469,974	33,031,322	55.5%
3. Venta de Bienes, Servicios y Derechos Administrativos	52,535,952	26,446,941	50.3%
1.3.1.6. Venta de Productos de Salud	24,752,597	11,790,265	47.6%
1.3.1.6.1.2 Medicinas	22,246,833	10,340,369	46.5%
1.3.1.6.1.99 Otros productos de salud	2,505,764	1,449,896	57.9%
1.3.1.9. Venta de Otros Bienes	27,524	5,130	18.6%
1.3.1.9.1.2 Venta de bases para licitación pública, concurso público y otros	27,524	5,130	18.6%
1.3.3.4. Servicios de Salud	25,543,545	13,137,122	51.4%
1.3.3.4.1.1 Atención médica	1,586,588	869,200	54.8%
1.3.3.4.1.2 Atención dental	20,201	11,109	55.0%
1.3.3.4.1.4 Servicio de emergencia	0	0	0.0%
1.3.3.4.1.5 Cirugía	96,183	29,495	30.7%
1.3.3.4.1.6 Hospitalización	2,860,737	1,625,376	56.8%
1.3.3.4.1.7 Servicio de tópico	91,711	49,216	53.7%
1.3.3.4.1.99 Otros servicios médico-asistenciales	4,300,000	1,422,946	33.1%
1.3.3.4.2.1 Exámenes de laboratorio	3,969,040	2,076,956	52.3%
1.3.3.4.2.4 Diagnóstico por imágenes	6,035,118	2,955,653	49.0%
1.3.3.4.2.99 Otros exámenes de laboratorio y ayuda al diagnóstico	4,661,382	2,886,229	61.9%
1.3.3.4.3.1 Fisioterapia	0	6,212	0.0%
1.3.3.4.3.99 Otros servicios de salud	1,922,585	1,204,731	62.7%
1.3.3.5. Ingreso por Alquileres	769,009	623,648	81.1%
1.3.3.5.1.99 Otros inmuebles	769,009	623,648	81.1%
1.3.3.9. Otros ingresos por prestación de servicios	1,443,277	890,776	61.7%
1.3.3.9.2.9 Servicios a terceros	1,443,277	890,776	61.7%
5. Otros Ingresos	1,731,833	1,324,260	76.5%
1.5.1.1.1.1 Intereses por depósitos distin, OSDE recursos por privatización y concesiones	0	14	0.0%
1.5.2.1.1.1 Multas y sanciones de administración general	102,009	304,953	298.9%
1.5.5.1.4.1 Indemnizaciones de seguros	0	16,367	0.0%
1.5.5.1.4.99 Otros ingresos diversos	1,629,824	1,002,926	61.5%
9. Saldos de Balance	5,202,189	5,260,120	101.1%
1.9.1.1.1.1 Saldo de balance	5,202,189	5,260,120	101.1%



[Handwritten signature]

CUADRO N° 11

CAPTACION DE RECURSOS PRIMER SEMESTRE 2010

Concepto	Recaudacion	Recaudacion	Var % (b/a)
	PIM	1er Sem	
	2010 (a)	2010 (b)	
Total Ingresos Corrientes	63,007,840	25,481,692	40.4%
3. Venta de Bienes, Servicios y Derechos Administrativos	60,808,396	23,777,243	39.1%
1.3.1.6. Venta de Productos de Salud	34,227,521	12,419,546	36.3%
1.3.1.6.1.2 Medicinas	31,292,401	11,191,483	35.8%
1.3.1.6.1.99 Otros productos de salud	2,935,120	1,228,062	41.8%
1.3.1.9. Venta de Otros Bienes	1,320	3,390	256.8%
1.3.1.9.1.2 Venta de bases para licitación pública, concurso público y otros	1,320	3,390	256.8%
1.3.3.4. Servicios de Salud	24,402,913	10,315,131	42.3%
1.3.3.4.1.1 Atención médica	1,702,888	716,403	42.1%
1.3.3.4.1.2 Atención dental	22,350	10,268	45.9%
1.3.3.4.1.4 Servicio de emergencia	10,064	0	0.0%
1.3.3.4.1.5 Cirugía	97,147	43,071	44.3%
1.3.3.4.1.6 Hospitalización	2,461,917	1,307,400	53.1%
1.3.3.4.1.7 Servicio de tópico	122,070	47,474	38.9%
1.3.3.4.1.99 Otros servicios médico-asistenciales	3,184,803	1,504,183	47.2%
1.3.3.4.2.1 Exámenes de laboratorio	4,065,132	1,589,369	39.1%
1.3.3.4.2.4 Diagnóstico por imágenes	5,761,465	2,381,816	41.3%
1.3.3.4.2.99 Otros exámenes de laboratorio y ayuda al diagnóstico	4,393,893	1,896,587	43.2%
1.3.3.4.3.1 Fisioterapia	0	0	0.0%
1.3.3.4.3.99 Otros servicios de salud	2,581,184	818,560	31.7%
1.3.3.5. Ingreso por Alquileres	799,898	338,500	42.3%
1.3.3.5.1.99 Otros inmuebles	799,898	338,500	42.3%
1.3.3.9. Otros ingresos por prestación de servicios	1,376,744	700,676	50.9%
1.3.3.9.2.9 Servicios a terceros	1,376,744	700,676	50.9%
5. Otros Ingresos	1,581,194	842,548	53.3%
1.5.1.1.1.1 Intereses por depósitos distin, OSDE recursos por privatización y concesiones	0	0	0.0%
1.5.2.1.1.1 Multas y sanciones de administración general	55,530	78,357	141.1%
1.5.5.1.4.1 Indemnizaciones de seguros	0	0	0.0%
1.5.5.1.4.99 Otros ingresos diversos	1,525,664	764,191	50.1%
9. Saldos de Balance	618,250	861,901	139.4%
1.9.1.1.1.1 Saldo de balance	618,250	861,901	139.4%



Del Cuadro N° 11-A, podemos apreciar la variación de la captación de recursos ingresos que existe de un año respecto a otro en este caso 2011 vs 2010 es del 22.9%, básicamente esta variación se debe al incremento en los conceptos de atenciones médicas, hospitalización, alquileres de otros inmuebles, servicios a terceros, multas y sanciones de administración general, otros ingresos diversos y el saldo de balance del año anterior.



CUADRO N° 11-A

VARIACION DE CAPTACION DE RECURSOS 1ER SEM 2011 Vs 2010

Concepto	Recaudacion 1er Sem 2010 (a)	Recaudacion 1er Sem 2011 (b)	Var % (b/a)
Total Ingresos Corrientes	25,481,691	33,031,372	22.9%
3. Venta de Bienes, Servicios y Derechos Administrativos	23,777,242	26,446,941	10.1%
1.3.1.6. Venta de Productos de Salud	12,419,546	11,790,265	-5.3%
1.3.1.6.1.2 Medicinas	11,191,483	10,340,369	-8.2%
1.3.1.6.1.99 Otros productos de salud	1,228,062	1,449,896	15.3%
1.3.1.9. Venta de Otros Bienes	3,390	5,130	33.9%
1.3.1.9.1.2 Venta de bases para licitación pública, concurso público y otros	3,390	5,130	33.9%
1.3.3.4. Servicios de Salud	10,315,131	13,137,122	21.5%
1.3.3.4.1.1 Atención médica	716,403	869,200	17.6%
1.3.3.4.1.2 Atención dental	10,268	11,109	7.6%
1.3.3.4.1.4 Servicio de emergencia	0	0	0.0%
1.3.3.4.1.5 Cirugía	43,071	29,495	-46.0%
1.3.3.4.1.6 Hospitalización	1,307,400	1,625,376	19.6%
1.3.3.4.1.7 Servicio de tóxico	47,474	49,216	3.5%
1.3.3.4.1.99 Otros servicios médico-asistenciales	1,504,183	1,422,946	-5.7%
1.3.3.4.2.1 Exámenes de laboratorio	1,589,369	2,076,956	23.5%
1.3.3.4.2.4 Diagnóstico por imágenes	2,381,816	2,955,653	19.4%
1.3.3.4.2.99 Otros exámenes de laboratorio y ayuda al diagnóstico	1,896,587	2,886,229	34.3%
1.3.3.4.3.1 Fisioterapia	0	6,212	100.0%
1.3.3.4.3.99 Otros servicios de salud	818,560	1,204,731	32.1%
1.3.3.5. Ingreso por Alquileres	338,500	623,648	45.7%
1.3.3.5.1.99 Otros inmuebles	338,500	623,648	45.7%
1.3.3.9. Otros ingresos por prestación de servicios	700,676	890,776	21.3%
1.3.3.9.2.9 Servicios a terceros	700,676	890,776	21.3%
5. Otros Ingresos	841,548	1,324,260	36.4%
1.5.1.1.1.1 Intereses por depósitos distin, OSDÉ recursos por privatización y concesiones	0	14	100.0%
1.5.2.1.1.1 Multas y sanciones de administración general	78,357	304,953	74.3%
1.5.5.1.4.1 Indemnizaciones de seguros	0	16,367	100.0%
1.5.5.1.4.99 Otros ingresos diversos	764,191	1,002,926	23.8%
9. Saldo de Balance	861,901	5,260,120	83.6%
1.9.1.1.1.1 Saldo de balance	861,901	5,260,120	83.6%



[Handwritten signature]



III. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2011

1. Mejorar el acceso adecuado de la población a los servicios oncológicos

CUADRO 12

OBJETIVO ESPECÍFICO (3)	INDICADOR (4)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR (5)	VALOR FORMULADO DEL INDICADOR (A)	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR (6)	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) (7)	VALORACION DEL OBJETIVO (8)	
						INFLUENCIA	DEPENDENCIA
Mejorar el acceso de la población demandante a los medios y servicios de detección, diagnóstico, tratamiento quirúrgico y control de las enfermedades oncológicas.	% de actividades ejecutadas para mejorar la atención en Centro Quirúrgico	50%	6.272	3.149	50%	5	Órganos de Apoyo y Órganos de línea
Atender y tratar casos de pacientes oncológicos con Intervenciones Quirúrgicas.	% de Casos Tratados con Intervención Quirúrgica	50%	4.500	2.191	49%		
Optimizar las atenciones en hospitalización.	% de atenciones en hospitalización ejecutadas	50%	100.000	44.623	45%		
Mejorar la calidad del trabajo del cuidado de enfermería en todos los servicios de atención.	% de actividades ejecutadas para mejorar los cuidados al paciente	50%	1.074	944	88%		
Garantizar la calidad y la seguridad de la atención al paciente oncológico.	% de actividades ejecutadas para la mejora de los servicios de soporte de la atención al paciente	50%	2.121	2.059	97%		
Evaluar y brindar apoyo social a los pacientes que lo requieran.		50%	398.268	204.150	51%		
Garantizar la atención nutricional los pacientes y usuarios del Instituto.		50%	14.613	6.561	45%		
Mantener la infraestructura e instalaciones de nuestra Institución en óptimas condiciones de uso.	% de actividades ejecutadas para la mejora de los servicios de soporte de la atención al paciente	50%	760.220	642.452	85%		
Mantener en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y confiable las maquinarias industriales y los equipos biomédicos.		50%	145.772	64.528	44%		
Garantizar el soporte de los servicios generales y de mantenimiento.	% de actividades ejecutadas para mejorar los servicios de soporte de la atención al pcte.	50%	12	6	50%		
Mejorar e incrementar la cobertura de atenciones y servicios especializados.	% de actividades ejecutadas para la mejora de la atención en los servicios especializados	50%	20.333	26.734	131%		
Atender y tratar casos de pacientes oncológicos con Quimioterapia.	% de Casos Tratados con Quimioterapia.	50%	2.880	1.482	51%		
Atender y tratar casos de pacientes oncológicos con Radioterapia.	% de Casos Tratados con radioterapia.	50%	2.400	1.798	75%		
Recuperación y ampliación de la capacidad de atención del Servicio de Pacientes Inmunodeprimidos.	Proyecto Implementado	50%	1	0	0%		



Al finalizar el I Semestre se ha cumplido con el 62% de las metas operativas programadas para el presente periodo, alcanzando la ejecución financiera de los recursos asignados S/. 37,750,481 nuevos soles, lo que significa solo un 36% de lo programado.

Dentro los 16 objetivos específicos para garantizar un mejor acceso a la población se logró cumplir satisfactoriamente con el 71% de los objetivos (10/16). El avance logrado en cada objetivo como: *Mejorar el acceso de la población demandante a los medios y servicios de detección, diagnóstico, tratamiento quirúrgico y control de las enfermedades oncológicas* logro el 50%; *Atender y tratar casos de pacientes oncológicos con intervenciones quirúrgicas* el 49%; *Mejorar la calidad del trabajo del cuidado de enfermería en todos los servicios de atención* logró el 88%; *Garantizar la calidad y la seguridad de la atención al paciente oncológico* 97%; *Evaluar y brindar apoyo social a los pacientes que lo requieran* alcanzo un 51%; *Mantener la infraestructura e instalaciones de nuestra institución en óptimas condiciones de uso* alcanzo un cumplimiento del 85%; *Garantizar el soporte de los servicios generales y de mantenimiento* también logró el 50%; *Atender y tratar casos de pacientes oncológicos con quimioterapia* el 51%; *Atender y tratar casos de pacientes oncológicos con radioterapia* obtuvo el 75%; y, *Mejorar e incrementar la cobertura de atenciones y servicios especializados* alcanzó el 131%.

Sin embargo, tres objetivos específicos lograron niveles bajos de cumplimiento: *Mantenimiento en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y confiable las maquinarias industriales y los equipos biomédicos* el 44%; la *Optimización de las atenciones en hospitalización* alcanzó el 45%; y la *Garantía de la atención nutricional a los pacientes y usuarios del Instituto* obtuvo el 45%. Por último, la *Recuperación y Ampliación de la Capacidad de Atención del Servicio de Pacientes Inmunodeprimidos* aún no se ha concretado satisfactoriamente.



2. Mejorar la gestión sanitaria orientada a solucionar el problema del cáncer

CUADRO 13

OBJETIVO ESPECÍFICO (3)	INDICADOR (4)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR (5)	VALOR FORMULADO DEL INDICADOR (A)	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR (6)	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) (7)	VALORACION DEL OBJETIVO (8)	
						INFLUENCIA	DEPENDENCIA
Lograr que el abastecimiento requerido por los usuarios reúna las condiciones de calidad y oportunidad necesarias para garantizar el funcionamiento adecuado del Instituto y contribuir al logro de las metas y objetivos programados.	Porcentaje de actividades ejecutadas.	50%	119	51	43%	3	Órganos de Dirección, Órganos de Apoyo
Asegurar la gestión financiera y contable.	Porcentaje de actividades ejecutadas.	50%	44	21	48%		
Mejorar la arquitectura tecnológica, como el soporte informático y de comunicaciones.	Porcentaje de actividades ejecutadas.	50%	83	30	36%		
Realizar el control gubernamental interno y verificar la aplicación de los principios, procedimientos y sistemas que permitan la utilización de los recursos del Estado en forma transparente y eficiente.	Porcentaje de actividades ejecutadas.	50%	63	51	81%		
Brindar asesoría y opinión legal a solicitud y de oficio.	Porcentaje de actividades ejecutadas.	50%	1.007	641	64%		
Brindar asesoría y opinión técnica a la Alta Dirección.	Porcentaje de actividades ejecutadas.	50%	22.739	12.270	54%		

En relación al segundo objetivo general, se ha logrado cumplir con un 54% de lo programado para el primer semestre. Asimismo, la ejecución financiera de los recursos asignados solo alcanzó S/. 1,799,232 nuevos soles, lo que significa apenas un 21% de ejecución respecto a lo programado. Como se puede apreciar los problemas que afectan la ejecución del gasto como la insuficiente coordinación entre los usuarios y los responsables de las adquisiciones han tenido fuerte incidencia en la baja ejecución de los recursos presupuestales asignados a este objetivo.

Asimismo, de los 6 objetivos específicos se logró cumplir satisfactoriamente con 4 de ellos. En *Asegurar la gestión financiera y contable* obtuvo el 48% de avance; para *Realizar el Control Gubernamental Interno y verificar la aplicación de los principios, procedimientos y sistemas que permitan la utilización de los recursos del estado en forma transparente y eficiente* el 81%; para *Brindar*



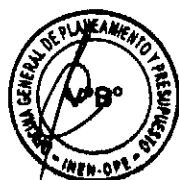
asesoría y opinión legal a solicitud y de oficio se logro el 64%; y, por Brindar asesoría y opinión técnica a la Alta Dirección se obtuvo el 54% de las metas programadas.

Por otro lado, para que el *Abastecimiento requerido reúna las condiciones de calidad y oportunidad necesarias para garantizar el funcionamiento adecuado y contribuir al logro de las metas y objetivos programados* se logró el 43%; y, para *Mejorar la arquitectura tecnológica, como el soporte informático y de comunicaciones* se ha logrado cumplir con el 36% del objetivo programado.

3. Incrementar las acciones de promoción de la salud y la prevención de enfermedades neoplásicas.

CUADRO 14

OBJETIVO ESPECÍFICO (3)	INDICADOR (4)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR (5)	VALOR FORMULADO DEL INDICADOR (A)	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR (6)	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) (7)	VALORACIÓN DEL OBJETIVO (8)	
						INFLUENCIA	DEPENDENCIA
Elaborar e implementar el Programa de Prevención y control del Cáncer.	Porcentaje de actividades ejecutadas	50%	2	2	100%	2	Órganos de línea - Técnico asesor
Capacitar a docentes de educación regular y a agentes comunitarios en salud.	Porcentaje de actividades ejecutadas	50%	8	0	0%		
Educar a la población en general en temas de prevención del cáncer	Porcentaje de actividades ejecutadas	50%	20.208	5.252	26%		
Capacitar a los profesionales de la salud médicos y no médicos en temas relacionados a la prevención, detección y diagnóstico de las principales neoplasias consideradas en el Plan Nacional de Control del Cáncer.	Porcentaje de actividades ejecutadas	50%	6	2	33%		
Capacitar a los profesionales de educación y coordinar estrategias de intervención conjuntas con las Unidades de Gestión Educativa Local y el Ministerio de Educación	Porcentaje de actividades ejecutadas	50%	8	0	0%		
Sensibilizar a la población y líderes políticos en el cuidado de la salud y la prevención del cáncer.	Porcentaje de actividades ejecutadas	50%	40	5	13%		
Promover y fortalecer las actividades de los grupos de pacientes sobrevivientes de cáncer a nivel nacional.	Porcentaje de actividades ejecutadas	50%	40	4	10%		
Desarrollar acciones de prevención y control del cáncer a nivel nacional	Porcentaje de actividades ejecutadas	50%	29.250	5.257	18%		



[Handwritten signature]

Con relación al tercer objetivo general, se ha logrado cumplir apenas con un avance del 25% de las metas programadas para el primer semestre. Asimismo, la ejecución financiera de los recursos asignados alcanzó los S/. 94,775 nuevos soles, lo que significó apenas un 29% de ejecución de los recursos presupuestales programados. Cabe señalar que durante el primer semestre se implementaron las metas estratégicas dentro del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIGA), el cual restringe el proceso de requerimiento, ya que cuenta con una lista de insumos, materiales y equipos que se encuentran autorizados para el programa, ello no ha permitido la viabilidad de los requerimientos de tal manera que se puedan comprometer y ejecutar de manera eficiente. Por otro lado, durante el mes de Julio se dio inicio a la implementación del Centro de Prevención y Diagnóstico Temprano de Cáncer en nuestra institución.

Asimismo se presentaron dificultades en los procesos de ejecución presupuestaria con la aprobación por el Poder Ejecutivo del Decreto de Urgencia N° 012-2011 el 31 de marzo 2011, el cual restringió severamente la ejecución de gasto público a nivel nacional. El mismo fue derogado con el Decreto de Urgencia N° 026-2011, de fecha 10 de junio.

Por otro lado durante el primer semestre se realizó la actividad de Monitoreo, supervisión, evaluación a nivel nacional a las Unidades Ejecutoras de los Pliegos del Gobierno Regional (8) a los cuales se les transfirió recursos para el Programa Estratégico de Prevención y Control de Cáncer; además, se realizaron actividades de asistencia técnica para la mejora de la programación operativa de los programas estratégicos de salud para el año Fiscal 2012, haciendo un total de 14 asistencias técnicas a las Regiones de Lambayeque, Ica, Cusco, Arequipa, La Libertad, Junín, Huánuco, Piura, Tumbes, Madre de Dios, Cajamarca, Apurímac, Huancavelica, Amazonas, Tacna, Ayacucho, Ucayali, Loreto, Huancayo, Ancash, San Martín, Moquegua y Callao, de manera que se mejore las inconsistencias en la programación de metas físicas, requerimientos de bienes, servicios y equipamiento para el presupuesto del año 2012.



Por el lado interno, la demora en la adquisición de los equipos que son parte del Programa de Prevención y Control de Cáncer conlleva a no cumplir con las metas programadas. Tal es el caso de las finalidades *Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral, Mujeres de 21 a 65 años con examen de colposcopia y Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta*. Asimismo, las finalidades *Mujeres de 21 a 65 años con examen de Papanicolaou, Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático, Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA, Mujeres de 21 a 65 años con examen de colposcopia y Mujeres de 21 a 65 años con crioterapia*; no han registrado actividad pues está en proceso de implementación el Centro de Prevención y Diagnóstico Temprano del Cáncer, así como la definición de los procedimientos de atención de dichas finalidades. Esta situación hace necesario reprogramar y de ser el caso, reformular las metas físicas de las finalidades. Se debe mencionar que una de las razones para no adquirir los equipos necesarios fue el no contar de manera oportuna con especificaciones técnicas; este problema también ocasionó dificultades para la adquisición de los equipos en las Unidades Ejecutoras de las Regiones que las requerían para sus procesos de adquisición; por otro lado, los equipos de colposcopia y el gastroscopio no se pudieron comprar oportunamente por tener como limitación la norma antes mencionada.

En este contexto, de los ocho objetivos específicos programados solo se ha cumplido satisfactoriamente con *Elaborar e implementar el Programa de Prevención y control del Cáncer* en un 100%; respecto a los otros siete objetivos específicos solo se han logrado un 33% en *Capacitar a los profesionales de la salud médicos y no médicos en temas relacionados a la prevención, detección y diagnóstico de las principales neoplasias consideradas en el Plan Nacional de Control del Cáncer*, en *Educación a la población en general en temas de prevención del cáncer* se logró solo 26%; en *Desarrollar acciones de prevención y control del cáncer a nivel nacional* un 18%; en *Sensibilizar a la población y líderes políticos en el cuidado de la salud y la prevención del cáncer* un 13% y en *Promover y fortalecer las actividades de los grupos de pacientes sobrevivientes de cáncer a nivel nacional* solo un 10%.



En cuanto a los objetivos sobre la *Capacitación a docentes de educación regular y a agentes comunitarios en salud y la capacitación de los profesionales de educación y Coordinar estrategias de intervención conjuntas con las Unidades de Gestión Educativa Local y el Ministerio de Educación* no se han desarrollado actividades en el primer semestre por deficiencia en las coordinaciones interinstitucionales.

4. Garantizar medicamentos de calidad para todos los pacientes con cáncer

CUADRO 15

OBJETIVO ESPECÍFICO (3)	INDICADOR (4)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR (5)	VALOR FORMULADO DEL INDICADOR (A)	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR (B)	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) (7)	VALORACION DEL OBJETIVO (8)	
						INFLUENCIA	DEPENDENCIA
Mejorar el proceso de suministro y la oportunidad de la atención con productos farmacéuticos y afines.	Porcentaje de actividades ejecutadas.	100%	479.472	279.069	58%	3	Órganos de Apoyo

Al primer semestre del año se ha logrado un avance de 279,069 recetas atendidas que representa el 58% de la meta física programada; por otro lado, la ejecución financiera alcanzó S/. 15,641,982 nuevos soles que representa el 43% del presupuesto asignado para el año. Esto es reflejo de la mejora en la recaudación por venta de medicamentos pues el presupuesto se financia principalmente con recursos directamente recaudados.

Entre las actividades vinculadas a este objetivo se destacan la *Disminución del tiempo de espera en la atención a pacientes ambulatorios*, la *Mejora de las competencias profesionales de los RRHH del Departamento de Farmacia* y la *Optimización de los procesos de farmacovigilancia, de los sistemas de información, de las instalaciones y del control de existencias*.

Por otro lado todavía falta implementar el *Sistema de Seguridad y el Programa de Garantía de Calidad de los Procesos Críticos de Farmacia*; asimismo, aun existe insuficiencia de personal calificado para las funciones y la optimización de los procesos de atención farmacéutica a los servicios de hospitalización.

5. Apoyar los recursos humanos en educación e investigación en cáncer

CUADRO 16

OBJETIVO ESPECÍFICO (3)	INDICADOR (4)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR (5)	VALOR FORMULADO DEL INDICADOR (A)	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR (6)	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) (7)	VALORACION DEL OBJETIVO (8)	
						INFLUENCIA	DEPENDENCIA
Fortalecer las herramientas del personal de salud para desarrollar sus competencias, el liderazgo y la comunicación.	Porcentaje de actividades ejecutadas.	50%	48	28	58%	1	DICON DPTO. EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y RR.HH.
Mejorar los niveles de satisfacción del personal de salud a un 75% al final del año 2011.	Porcentaje de actividades ejecutadas.	50%	1.517	584	38%		
Mejorar el sistema de archivo de legajos de la Institución.	Porcentaje de actividades ejecutadas.	50%	66	2	3%		
Fortalecer la educación especializada en oncología	Porcentaje de actividades ejecutadas.	50%	38	22	58%		
Apoyar a los recursos humanos en investigación en cáncer	Porcentaje de actividades ejecutadas.	50%	51	23	45%		

Al finalizar el primer semestre del año se ha logrado cumplir con el 41% de las actividades operativas programadas, mientras que la ejecución financiera alcanzó S/ 4,044,283 nuevos soles, representando el 35% de los recursos asignados.

Dentro de los objetivos específicos: *Fortalecer las herramientas del personal de salud para desarrollar sus competencias, el liderazgo y la comunicación y, Fortalecer la educación especializada en oncología*, se alcanzó un grado de cumplimiento del 58% sobre las metas programadas.

Entre las actividades ejecutadas a un 50% se destacan la *Elaboración de la planilla de cesantes*, las mejoras en el equipamiento e infraestructura, el *Mantenimiento de equipos e infraestructura*, *Elaborar la planilla de activos*, la *Formulación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP)*, la *Elaboración del calendario trimestral del gasto en remuneraciones*, *Mejorar el sistema de archivo de legajos de la Institución*, el *Análisis de las condiciones más comunes que generan insatisfacción*



laboral, la Implementación del Comité de evaluación y estudio para el Plan de Superación y; la Elaboración del Plan de Superación.

En este objetivo para *Fortalecer las herramientas del personal de salud para desarrollar sus competencias, el liderazgo y la comunicación* se ejecutó un total de S/. 1,499,172 nuevo soles, lo que representa un avance del 23% sobre el total de la meta financiera programada, esta situación se explica en que están pendientes acciones como el Programa de reconocimiento Trabajador del mes, mejoras de las comunicaciones "de y hacia" el personal, la digitalización de los legajos de personal y actualización en línea, la actualización de los procedimientos sobre el monitoreo y seguimiento de los legajos, el mantenimiento de equipos, inmuebles y materiales; y la capacitación del personal; acciones que permitirán incrementar la ejecución financiera para el logro de los objetivos.

En lo que respecta a las acciones de educación, se ha cumplido eficazmente en catorce de las quince actividades programadas. Se ha realizado la *asistencia técnica en las diferentes actividades, estrategias y/o políticas intra e interinstitucionales*; se ha revisado el programa de especialización (cabeza y cuello), *trámites administrativos con las Universidades para la autorización de plazas en caso no estén autorizadas*, se ha aprobado e implementado el programa de *la especialidad en cirugía oncológica y de tórax*; se cuenta con *campo clínico para extranjeros*, ha realizado *coordinaciones para nuevos convenios con Universidades, Institutos y/o entidades educativas nacionales y privadas*, se ha revisado y renovado *convenios con las Universidades nacionales y privadas*, se ha solicitado *bases de datos y materiales de biblioteca apropiados*, se han solicitado *equipos de cómputo, de oficina y audiovisuales*, se han realizado *actividades audiovisuales: fotografías y edición de videos médicos para los diferentes departamentos de la institución*, se han planificado, coordinado y programado los *cursos, rol de guardias y rotaciones de los médicos como parte de su entrenamiento en materia oncológica*, se han coordinado las *pasantías de los profesionales de la salud y prácticas de los alumnos de pre-grado en materia oncológica*, se han diseñado, elaborado y entregado *constancias y certificados de los cursos, pasantías y prácticas a los recursos humanos del INEN y de otras instituciones* previa coordinación, así como las *actividades del internado en medicina* según la universidad respectiva.



Con respecto a las acciones de investigación, se han realizado 40 estudios de investigación y la ejecución financiera alcanza un gasto de S/ 282,173 nuevos soles, lo que representan una ejecución del 38%. Se debe mencionar que entre otras actividades, resaltar que se han llevado a cabo reuniones de los Comités de: Ética, Revisor de Protocolos, Editor, de Publicaciones y, que se ha realizado la convocatoria a Concursos de Investigación al "Mejor Trabajo de Médicos Residentes".

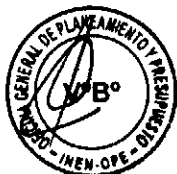
En lo que respecta a la ejecución financiera en acciones de capacitación de recursos humanos, esta fue de S/. 110,392 nuevos soles, lo que representa un avance poco significativo del 34% en la ejecución de los recursos presupuestales.

6. Promover el financiamiento de las actividades en función a indicadores y resultados.

CUADRO 17

OBJETIVO ESPECÍFICO (3)	INDICADOR (4)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR (5)	VALOR FORMULADO DEL INDICADOR (A)	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR (6)	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) (7)	VALORACIÓN DEL OBJETIVO (8)	
						INFLUENCIA	DEPENDENCIA
Sensibilizar a los directivos en la gestión de planes operativos y estratégicos.	Porcentaje de personas capacitadas	100%	136	8	6%	4	OGPP
Mejorar la programación de actividades de acuerdo a las necesidades institucionales.	Porcentaje de actividades ejecutadas.	100%	65	33	51%		
Formular planes y proyectos de inversión para el fortalecimiento de los servicios de salud oncológicos.	Porcentaje de actividades ejecutadas.	85%	16	6	38%		
Monitorear las acciones de prevención y control de cáncer	Porcentaje de actividades ejecutadas.	100%	6	3	50%		

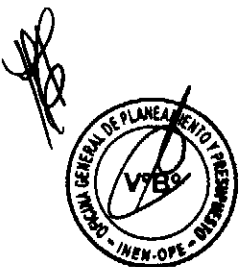
Al término del primer semestre del año se alcanzó el 36% de cumplimiento sobre la meta programada, con una ejecución financiera de S/. 281,734 nuevos soles que representan el 49% de los recursos asignados; esto se explica principalmente por la eficacia de las operaciones y actividades desarrolladas en el período.

Una de las acciones clave del buen desempeño fue la programación de las actividades de acuerdo a las necesidades institucionales y el monitoreo de las acciones de prevención y control de cáncer. Dentro de estos objetivos las acciones que destacan están referidas a la sustentación de los cuadros de necesidades 2011; la estructura y programación de contenidos del Curso-Taller de Capacitación en Planificación Operativa para el personal de la Institución; la asistencia técnica en la Formulación del POA 2011 a las Unidades Orgánicas; la consolidación de los POAs y los avances de las Unidades Orgánicas y formulación del POI 2011; la evaluación del POI 2011; el monitoreo y seguimiento de planes; el análisis e informe de avance de la ejecución de los planes de las unidades orgánicas; el proyecto de "Recuperación y ampliación de la capacidad de atención del servicio de pacientes Inmunodeprimidos"; el mejoramiento de la capacidad resolutoria del Departamento de Neurocirugía; el fortalecimiento de la capacidad de diagnóstico y de gestión de la información del archivo de imágenes médicas y el apoyo técnico a los gobiernos regionales y locales para la implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región Centro y del Centro Oncológico de la Región Loreto.

En este contexto, debemos mencionar que a pesar de los esfuerzos desarrollados, la oportunidad en la presentación de información, así como la problemática de la ejecución oportuna de los recursos presupuestales, continúan configurando problemas a solucionar. En el primer caso, el trabajo participativo desarrollado en la elaboración del Plan Estratégico 2011-2015 ha significado un reforzamiento del entendimiento del proceso de planeamiento por parte de las unidades orgánicas, esto debe contribuir a mejorar la oportunidad en la entrega de la información por Planeamiento para el proceso de planificación. Respecto a la baja ejecución, se está trabajando en coordinación más intensa con los responsables de las adquisiciones, haciendo un seguimiento continuo a los procesos de selección e informando y requiriendo sobre ellos a la Oficina de Administración.

Respecto a la formulación del Plan Maestro de Inversiones, este aun presenta retraso debido a la escasa colaboración de los responsables de Ingeniería y Mantenimiento del Instituto. Se espera mejorar la coordinación a partir del segundo semestre.



7. Apoyar la descentralización de los servicios oncológicos.

CUADRO 18

OBJETIVO ESPECÍFICO (3)	INDICADOR (4)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR (5)	VALOR FORMULADO DEL INDICADOR (A)	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR (6)	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) (7)	VALORACION DEL OBJETIVO (8)	
						INFLUENCIA	DEPENDENCIA
Apoyar la descentralización de los servicios oncológicos	Porcentaje de actividades ejecutadas.	50%	16	22	138%	2	DICON-DPTO. NORMATIVIDAD AD

Al término del I semestre del 2011, se alcanzó a realizar 22 acciones de 16 programadas, lo que implica un grado de avance del 138% sobre la meta programada.

Dentro de las actividades programadas destacan la emisión y difusión las Guías de Práctica Clínica Oncológica, la Implementación del Plan de Supervisión anual de los Servicios Oncológicos Públicos y Privados, la actualización del Registro Nacional de Establecimientos y la planificación del Sistema de Gestión de Calidad.



IV. ANALISIS INTEGRAL.

IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS

En lo correspondiente a los factores que ocasionaron diferencias en los resultados esperados, podríamos señalar los siguientes:

- a. Al final del primer semestre del 2011 podemos apreciar que la capacidad de gasto de la institución solo fue de 59,612.487 nuevos soles lo que implica que solo se logró ejecutar el 37% del presupuesto asignado para el presente periodo de un total de S/. 163,005,846 de nuevos otorgados.
- b. La reapertura del servicio de hospitalización del tercer piso oeste aún no se ha logrado, situación que viene limitando significativamente acceso de pacientes a los servicios de hospitalización y restringiendo la capacidad de oferta hospitalaria del Instituto.
- c. La migración de personal asistencial (médicos, enfermeras, químicos-farmacéuticos) calificado y entrenado, contratado bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios continúa siendo un de los problemas de mayor trascendencia para la gestión administrativa y asistencial, no solo porque se pierde un recurso altamente capacitado, sino por la inversión en tiempo y recursos que significa para la institución el entrenamiento de este personal, la cual se pierde ante la imposibilidad de ofrecerles un honorario más acorde su calificación.
- d. Los altos costos de los servicios de atención que requieren los pacientes afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) y el Seguro Universal de Salud (AUS); esto desfinancia a la Institución al no contar con un adecuado retorno de los recursos utilizados. La atención de este tipo de pacientes no solo consume los recursos de la institución, sino también saturan la capacidad instalada, restando la posibilidad de atención a otros pacientes hospitalarios que si generan recaudación.
- e. Los altos costos del mantenimiento y reparación de equipos e infraestructura hospitalaria, sumado a esto la antigüedad de la mayoría de equipos médicos con que cuenta la institución. En este aspecto, un número importante de nuestros equipos médicos ya ha concluido su vida útil y aun así sigue siendo utilizado con el



consiguiente alto costo operativo y de mantenimiento. La obsolescencia de los equipos afecta seriamente la calidad de los servicios ofrecidos, más aun si consideramos que del correcto funcionamiento de estos equipos depende la vida del paciente. Esto puede afectar severamente las actividades para el cumplimiento de la Misión del INEN.

- f. La lentitud de los procesos de abastecimiento para la adquisición de materiales y equipos, como resultado de la poca coordinación existente entre las áreas usuarias y los responsables de adquisiciones. Este problema tiene su origen en un débil entendimiento por parte de las áreas usuarias asistenciales de los procedimientos administrativos involucrados en las adquisiciones.
- g. Por último, otro aspecto que también afecta muy seriamente el cumplimiento de las metas programadas lo constituye la debilidad en el soporte de información estadística y epidemiológica actualizada; esto afecta los tiempos de respuesta de las unidades orgánicas para reportar sus avances y logros, dificultando el proceso de planificación.



V. PERSPECTIVAS DE MEJORA

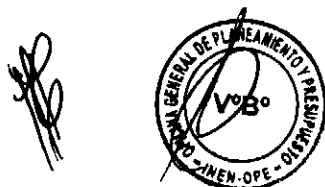
Dentro de las perspectivas de mejora realizadas en el primer semestre del 2011 se destacan a:

- La implementación del Cuadro de Asignación de Personal del INEN en el marco del nuevo Reglamento de Organización y Funciones, así como de las recientes leyes de nombramiento de personal profesional no médico y técnico administrativo y asistencial, gestionando la adecuada dotación de recursos por parte de la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
- Impulso a la Investigación oncológica orientada a la búsqueda de nuevos y más eficaces tratamientos contra el cáncer.
- Aprobación y del Plan Estratégico Institucional 2011- 2015, resultado de un proceso de trabajo participativo que involucró a todas las Direcciones, Departamentos, Oficinas y Servicios Administrativos y Asistenciales del Instituto; el documento resultante reúne objetivos y estrategias de desarrollo institucional resultados del consenso entres todos su estamentos.
- La aprobación de Guías de Práctica Clínica para el manejo del cáncer: Guía Clínica de Carcinoma Anal, Guía Clínica de Cáncer de Pulmón de Células No Pequeñas, Guía Clínica de Cáncer Gástrico, Guía Clínica de Leucemia Mieloide Aguda, Guías Clínicas de Cáncer de Mama (en base a la guía del NCCN) y la Guía Clínica de Cáncer de Cuello Uterino (basada en la Guía del NCCN). Asimismo, se aprobó la Guía Técnica para la Consejería Preventiva en Cáncer.
- El Programa Estratégico de Prevención y Control del Cáncer, en ocho Regiones priorizadas en su primer año y con extensión nacional a partir del segundo año. El programa es conducido técnicamente por el Instituto, teniendo responsabilidad sobre la asignación de los recursos y sobre el monitoreo y supervisión de su utilización para las finalidades y productos del mismo.
- La capacitación en temas de consejería, promoción de la salud y detección temprana de los cinco tipos de neoplasias más frecuentes (cáncer de cuello



uterino, mama, estómago, próstata y pulmón) a un promedio de mil 500 profesionales de la salud del país, entre médicos, obstetras y personal de enfermería con el fin de fortalecer las capacidades de los profesionales de salud de las Regiones en prevención de cáncer y asegurar la calidad de las prestaciones que se den en el marco del Programa Estratégico de Prevención y Control de Cáncer.

- El Convenio de Hermandad suscrito entre el INEN con el MD Anderson Cancer Center de Houston, el cual abre un abanico de posibilidades de desarrollo en investigación y fortalecimiento de capacidades para los recursos humanos de la Institución.
- La inauguración de la remodelación física y adecuaciones del Servicio de Emergencia, lo cual permitirá mejorar la calidad de la atención a los pacientes que acuden a dicho servicio.
- Fortalecimiento del Servicio de Radioterapia con la incorporación de tres nuevos equipos (cobaltoterapia, simulador convencional y arco C). Esto permitirá mayor fluidez en la atención y un tratamiento oportuno para los pacientes.
- La remodelación y equipamiento moderno de la biblioteca institucional, con mejoras en el acceso a publicaciones, revistas y bases de datos, darán un impulso y fomento a las actividades de investigación.
- La reducción del tiempo de espera promedio para acceder a la atención de especialistas para los pacientes que llegan por primera vez al INEN, que ha pasado de cuatro días aproximadamente a 2.6 horas, como resultado de los cambios implementados en el Sistema de Admisión de Pacientes Nuevos.
- La adquisición de equipos especializados para el manejo y almacenamiento de imágenes (equipo radiológico digital convencional, equipo de radiología digital con fluoroscopia y equipo de radiología intervencionista Arco C), incrementando las capacidades de oferta de procedimientos diagnósticos e incluso de tratamientos con los equipos de radiología intervencionista.



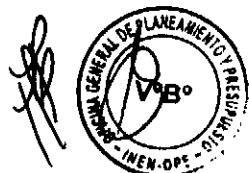
VI. CONCLUSION

Por lo expuesto en los párrafos precedentes, el Instituto tiene aún una agenda pendiente por resolver, la cual está determinada por la gran heterogeneidad de perfiles demográficos y epidemiológicos en la población nacional en las patologías oncológicas, el equipamiento obsoleto e insuficiente, los tiempos de espera en los servicios asistenciales aun prolongados, la necesidad de lograr una mayor cobertura en la atención oncológica demandada por las poblaciones excluidas, la débil cultura organizacional interna y la urgente necesidad de mejorar sus procesos administrativos internos que le permitan mejorar sus capacidades de ejecución presupuestal.

Es necesario mejorar el modelo actual de gestión a fin de hacerlo más eficaz en sus intervenciones y eficiente en la utilización de los recursos, fomentando y potenciando la inclusión social que posibilite un mayor acceso de todos los peruanos a la prevención y tratamiento de las enfermedades oncológicas y a servicios de calidad, con énfasis en las poblaciones más desprotegidas. Es en este contexto que se hace necesario reformular y actualizar el Plan Operativo Institucional 2011, adecuándolo al marco del Plan Estratégico Institucional 2011-2015 y proponiendo el reajuste y actualización de las acciones operativas que permitan el logro de estos fines.



VII. ANEXOS

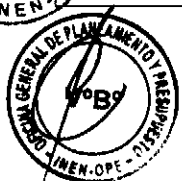
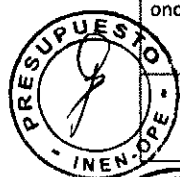


CUADRO 19

Matriz N° 6

Evaluación de los Objetivos Generales del Plan Operativo 2011

OBJETIVO GNERAL POI 2010	DESCRIPCION DEL RESULTADO ESPERADO	VALOR DEL RESULTADO ESPERADO	VALOR DEL RESULTADO ALCANZADO	GRADO DE CUMPLIMIE NTO DE LOS RESULTADO S	GRADO DE CUMPLIMIE NTO DE LOS OBJETIVOS GENERALES	FUENTE DE VERIFICACIO N
Mejorar el acceso adecuado de la población a los servicios oncológicos.	Para mejorar el acceso adecuado a los servicios oncológicos a la población es necesario optimizar la capacidad resolutoria de los servicios de atención ambulatoria, hospitalización y las principales áreas críticas.	1.377	1.388	56%	57%	OGA-DCO-DMO-DR-DE
Mejorar la gestión sanitaria orientada a solucionar el problema del cáncer.	La detección temprana, el diagnóstico oportuno y el tratamiento especializado adecuado disminuyen la carga del cáncer avanzado y mejora la calidad de vida de la población con cáncer.	262.860	134.426	51%		OC-OGA-DEAD
Incrementar las acciones de promoción de la salud y la prevención de enfermedades neoplásicas.	Las acciones de promoción y prevención del cáncer se realizan mediante la educación, información y comunicación sobre temas prioritarios "cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer de estómago, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cáncer de piel y cáncer de cavidad oral; y promoción de estilos de vida saludable para disminuir el riesgo de padecer cáncer en la población.	20.200	5.248	26%		DICON
Garantizar medicamentos de calidad para todos los pacientes con cáncer.	La adecuada disponibilidad y el uso racional de medicamentos esenciales y oncológicos aseguran oportunamente el tratamiento especializado de la población con cáncer y especialmente de los más pobres y más necesitados.	479.434	279.057	58%		OGA
Apoyar a los recursos humanos en educación e investigación en cáncer.	El fortalecimiento de la capacidad de los recursos humanos en la atención oncológica y el apoyo a la investigación clínica y operativa mejora la calidad técnica y ofrece mejores alternativas de tratamiento a la población.	2325	581	25%		DICON-OGA
Promover el financiamiento de las actividades en función a indicadores y resultados.	La implementación y funcionamiento de las unidades oncológicas, preventorios y unidades oncológicas en los principales hospitales y/o centros de salud del sector, en articulación con los gobiernos locales, regionales y direcciones de salud aseguran un adecuado sistema de referencia y contrarreferencia.	26	12	46%		OGPP
Apoyar la descentralización de los servicios oncológicos.	La implementación y funcionamiento de las unidades oncológicas, preventorios y unidades oncológicas en los principales hospitales y/o centros de salud del sector, en articulación con los gobiernos locales, regionales y direcciones de salud aseguran un adecuado sistema de referencia y contra referencia.	16	22	138%		DICON
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL		57%				



CUADRO 20
MATRIZ N° 5
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS OBJETIVOS GENERALES POI 2011

Descripción de Objetivos del Plan Operativo 2011	PIA (Millones de soles)	EJECUCION (Millones de soles)	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Mejorar el acceso adecuado de la población a los servicios oncológicos.	104.852.968	37.750.481	36%
Mejorar la gestión sanitaria orientada a solucionar el problema del cáncer.	8.448.894	1.799.232	21%
Incrementar las acciones de promoción de la salud y la prevención de enfermedades neoplásicas.	325.626	94.775	29%
Garantizar medicamentos de calidad para todos los pacientes con cáncer.	37.185.357	15.641.982	42%
Apoyar a los recursos humanos en educación e investigación en cáncer.	11.612.407	4.044.283	35%
Promover el financiamiento de las actividades en función a indicadores y resultados.	580.594	281.734	49%
Apoyar la descentralización de los servicios oncológicos.	107.457	31.276	29%
PORCENTAJE DE EJECUCION (EJEC/PIA X 100%)	163.005.846	59.612.487	37%

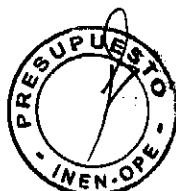
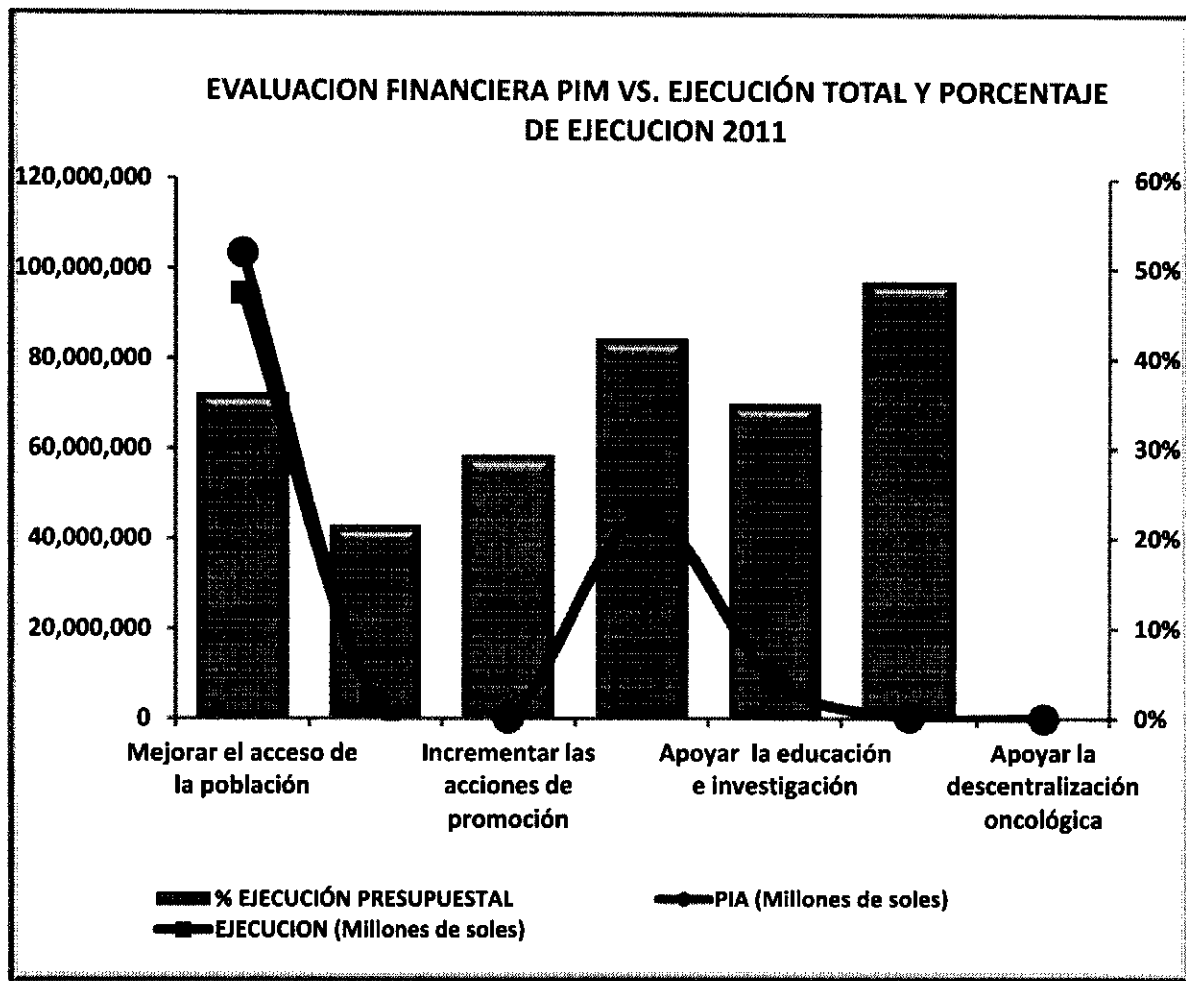


GRAFICO N° 08



[Handwritten signature]

MATRIZ Nº 4 SIMPLIFICADA																					
SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011																					
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS																					
OBJETIVO GENERAL: (OG1) Mejorar el acceso adecuado de la población a los servicios oncológicos.																					
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	COD (2)	ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	COD (4)	Unidad de medida (5)	META FISICA OPERATIVA						META FISICA PRESUPUESTARIA						METAS FINANCIERAS				UNIDAD (ES) ORGANICA(S) RESPONSABLE(S) (17)
					Cantidad programada anual (6)	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (7)				Ejec. Acumulado (8)	Grado cumplimiento % (9)	Componente de la EPR (10)	Meta SIAF (11)	Unidad de medida (12)	Acumulado (13)		PIM (14)	Ejecución de gastos acumulada (15)	Grado de avance % (16)		
						PROG	EJE	PROG	EJE						Programado	Ejecutado					
Mejorar el acceso de la población demandante a los medios y servicios de detección, diagnóstico, tratamiento quirúrgico y control de las enfermedades oncológicas.	OE.1.1	Coordinar el establecimiento de un Comité técnico Multidisciplinario para el Monitoreo y Evaluación del POI 2011.	A1.1.1	Acción	4	1	0	1	0	0	0.00										SOP - Dirección de Medicina - Dirección de Cirugía
			A1.1.2	Persona	12	3	0	3	0	0	0.00										
			A1.1.3	Intervención	6,231	1,516	1,567	1,560	1,570	3,137	1.02	Intervenciones quirúrgicas, especialidades e Intermedios	INTERVEN CON 0029	6,500	3,137	2,608,266	42.1%				
			A1.1.4	Persona	16	1	3	5	3	6	1.00										
			A1.1.5	Informe	4	4	1	0	1	2	0.50										
			A1.1.6	Reunión	1	0	1	1	1	2	2.00										
			A1.1.7	Informe	4	1	1	1	1	2	1.00										
			Atender y tratar casos de pacientes oncológicos con intervenciones Quirúrgicas.	OEL.2	Tratamientos oncológicos con intervención quirúrgica.	A1.2.1	Caso	4,500	1,125	1,096	1,125	1,095	2,191	0.97	Paciente oncológico tratado con cirugía	0031	CASO TRATADO	3,200	2,191	10,195,022	
Optimizar las atenciones en hospitalización.	OEL.3	Atender a los pacientes hospitalizados.	A1.3.1	Día-Cama	100,000	25,000	30,000	25,000	37,893	67,893	1.36									Dirección de Medicina - Dirección de Cirugía - SOP -	
			A1.3.2	Servicio	11,373	2,843	2,689	2,843	2,749	5,438	0.96										



[Handwritten signature]

MATRIZ Nº 4 SIMPLIFICADA
SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

OBJETIVO GENERAL: (OG1) Mejorar el acceso adecuado de la población a los servicios oncológicos.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	COD (2)	ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	COD (4)	META FÍSICA OPERATIVA							META FÍSICA PRESUPUESTARIA					METAS FINANCIERAS			UNIDAD (ES) ORGANICA (S) RESPONSABLE (S) (17)
				Unidad de medida (5)	Cantidad programada anual (6)	CANTIDAD PROGRAMADA VS. EJECUTADA (7)				Ejec. Acumulada de (8)	Grado cumplimiento % (9)	Componente de la EPP (10)	Meta SIAE (11)	Unidad de medida (12)	Acumulado (13)		Ejecución de gastos acumulados (15)	Grado de avance % (16)	
						PROG	EJE	PROG	EJE						Programado	Ejecutado			
Mejorar la calidad del trabajo del cuidado de enfermería en todos los servicios de atención.	OEL 4	Desarrollar e implementar las Guías clínicas y los registros clínicos para mejorar el proceso de atención al paciente.	A1.4.1	Consulta	632	2	222	203	385	607	2.96							Departamento de Enfermería	
			A1.4.2	Informe	387	107	108	119	205	313	1.38								
			A1.4.3	Persona	11	0	0	5	3	3	0.60								
			A1.4.4	Informe	33	2	5	14	13	18	1.13	Hospitalización	0028	DIA-CAMA	100,000	67,893	20,236,125		40.1%
			A1.4.5	Informe	11	0	0	4	3	3	0.75								
Garantizar la calidad y la seguridad de la atención al paciente oncológico.	OEL 5	Fortalecer la seguridad del paciente oncológico mejorando el acceso de información al usuario en relación a los procesos de atención.	A1.5.1	Informe	3	1	0	1	5	5	2.50							Oficina de Gestión de Calidad	
			A1.5.2	Acción	2,104	527	1,027	526	1,027	2,054	1.95								
			A1.5.3	Acción	8	2	1	2	2	3	0.75								
			A1.5.4	Acción	9	3	1	3	1	2	0.33								
Evaluar y brindar apoyo social a los pacientes que lo requieran.	OEL 6	Apoyar al paciente de escasos recursos económicos	A1.6.1	Atención	33,036	8,261	8,259	8,258	8,259	16,518	1.00	0043	ACCION	36,000	16,518	278,299	33.1%	Departamento de Atención de Servicios al Paciente - Servicio Social	
Garantizar la atención nutricional a los pacientes y usuarios del Instituto.	OEL 7	Elaborar las raciones alimenticias.	A1.7.1	Ración	99,756	24,939	24,317	24,939	24,316	48,633	0.98	0024	RACION	99,756	48,633	1,822,693	40.5%	Departamento de Atención de Servicios al Paciente - Nutrición	



MATRIZ Nº 4 SIMPLIFICADA
SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

OBJETIVO GENERAL: (OG1) Mejorar el acceso adecuado de la población a los servicios oncológicos.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	COD (2)	ACTIVIDAD OPERATIVA(3)	COD (4)	META FÍSICA OPERATIVA							META FÍSICA PRESUPUESTARIA							METAS FINANCIERAS			UNIDAD (ES) ORGANICA (5) RESPONSABLE (5) (17)	
				Unidad de medida (5)	Cantidad de programa actual (6)	CANTIDAD PROGRAMADA VS.EJECUTADA(7)				Ejec. Acumulado (8)	Grado cumplimiento % (9)	Componente de la EFP (10)	Meta SIAF (11)	Unidad de medida (12)	Acumulado (13)		PIM (14)	Ejecución de gastos acumulados (15)	Grado de avance % (16)			
						PROG	EJE	PROG	EJE						Programado	Ejecutado						
Mantener la infraestructura e instalaciones de nuestra institución en óptimas condiciones de uso.	OE1.8	Mantener la infraestructura e instalaciones de nuestra institución en óptimas condiciones de uso (pintura, inst. sanitarias, carpintería, albañilería, electricidad, mecánica, etc)	A1.8.1	Acción	4,490	1,108	1,407	1,212	1,625	3,032	131	Mantenimiento de infraestructura	0022	ACCION		4,450	3,032	3,896,356	1,039,861	26.7%		
Mantener en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y confiable las maquinarias industriales y los equipos biomédicos.	OE1.9	Mantener en condiciones de funcionamiento seguro eficiente y confiable las maquinarias industriales (lavandería , nutrición, casa de fuerza sala de esterilización y los equipos biomédicos (Laboratorio, radioterapia, SOP, UCI, UTI, Endoscopia, IPEN,	A1.9.1	Acción	974	300	300	284	127	1,534	0.73	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	0021	EQUIPO		976	427	3,366,225	1,003,820	29.8%		Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales
Garantizar el soporte de los servicios generales y de mantenimiento.	OE1.10	Brindar el soporte de servicios generales como parte de la atención final al paciente oncológico.	A1.10.1	Informe	12	3	3	3	3	6	1.03	Atención de los servicios de apoyo	0023	INFORME		12	6	7,532,437	3,151,633	41.8%		
		Realizar consultas ambulatorias médicas y no médicas.	A1.11.1	Consulta	260,000	65,000	67,213	65,000	67,213	134,426	1.03	Atención de consultas externas	0025	CONSULTA		262,860	134,426	12,934,159	4,787,818	37.0%		Dirección de Medicina- Dirección de Cirugía- Dirección de Radioterapia-
		Mejorar la satisfacción del paciente en la consulta externa	A1.11.2	Actividad	91	53	0	13	0	0	0.00											Dirección de Medicina- Dirección de Cirugía-
		Realizar atenciones en emergencia.	A1.11.3	Atención	9,500	2,375	2,000	2,375	1,999	3,999	0.84	Atención de emergencias y urgencias	0026	ATENCION		9,500	3,999	2,215,812	729,658	32.9%		Departamento de Atención de Servicios al Paciente -
		Desarrollar acciones que contribuyan a la mejora de los procesos de atención en emergencia.	A1.11.4	Documento	22	6	0	6	0	0	0.80											Dirección de Medicina- Dirección de Cirugía-
		Realizar atenciones de cuidados críticos.	A1.11.5	Día-Cama	5,000	1,250	450	1,250	831	1,281	0.51	Cuidados intensivos	0027	DIA-CAMA		5,000	1,281	2,267,380	945,646	41.7%		Dirección de Medicina- Dirección de Cirugía-
		Realizar sesiones de terapias de rehabilitación.	A1.11.6	Sesión	12,000	3,000	3,000	3,000	3,277	6,277	1.05	Medicina física y rehabilitación	0030	SESION		12,000	6,277	248,939	82,846	33.3%		Dirección de Radioterapia-
		Realizar exámenes de Anatomía Patológica.	A1.11.7	Examen	198,000	49,500	30,183	49,500	30,384	60,567	0.61	Anatomía										



MATRIZ Nº 4 SIMPLIFICADA
SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

MATRIZ Nº 4 SIMPLIFICADA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OBJETIVO GENERAL: (OG) Mejorar el acceso adecuado de la población a los servicios oncológicos.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	COD (2)	ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	COD (4)	Unidad de medida (5)	Cantidad programada anual (6)	META FÍSICA OPERATIVA						META FÍSICA PRESUPUESTARIA										METAS FINANCIERAS				UNIDAD (ES) ORGANICA (S) RESPONSABLE (S) (17)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						CANTIDAD PROGRAMADA VS. EFECTIVADA (7)		Ejec. Acumula da (8)	Grado de cumplimiento (9)	Componente de la EPP (10)	Meta SIAF (11)	Unidad de medida (12)	Acumulado (13)	PIM (14)	Ejecución de gastos acumulados (15)	Grado de avance % (16)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						PROG	EJE										PROG	EJE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Mejorar e incrementar la cobertura de atenciones y servicios especializados.	OE1.11	Lograr el abastecimiento total de reactivos e insumos para la atención de casos.	A1.11.8	Actividad	220	55	0	55	0	0	0.00	Anatomía patológica	0035	EXAMEN	90,000	60,567	4,107,943	1,464,949	35.7%	Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento - Departamento de Patología.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Realizar exámenes de Laboratorio.	A1.11.9	Examen	550,000	137,500	287,753	137,500	287,854	575,607	2.09	Laboratorio	0038	EXAMEN	650,000	575,607	4,518,833	1,536,208	34.0%	Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento - Departamento de Patología.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Gestionar acciones que contribuyan a mejorar la capacidad operativa del Laboratorio a fin de garantizar la calidad.	A1.11.10	Actividad	35	19	0	7	0	0	0.00	Bancos de sangre, órganos y tejidos	0040	UNIDAD	23,000	16,267	1,446,156	577,184	39.9%	Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento - Departamento de Patología.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Realizar procedimientos de Banco de sangre, órganos y tejidos.	A1.11.11	Unidad	21,000	5,250	7,631	5,250	8,636	16,267	1.35	Diagnóstico por imágenes	0036	EXAMEN	95,000	49,261	3,907,024	1,614,601	41.3%	Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento - Departamento de Radiodiagnóstico.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Realizar exámenes de Radiodiagnóstico.	A1.11.12	Examen	124,696	31,174	24,565	31,174	24,696	49,261	0.79	Procedimientos especializados	0039	EXAMEN	13,000	7,818	4,136,578	1,478,289	35.7%	Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento - Departamento de Medicina Nuclear.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Fortalecer el equipamiento e infraestructura de radiodiagnóstico	A1.11.13	Actividad	17	1	0	14	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						



MATRIZ Nº 4. SIMPLIFICADA

SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

OBJETIVO GENERAL: (OG1) Mejorar el acceso adecuado de la población a los servicios oncológicos.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	COD (2)	ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	COD (4)	META FÍSICA OPERATIVA										META FÍSICA PRESUPUESTARIA					METAS FINANCIERAS			UNIDAD (ES) ORGANICA (S) RESPONSABLE (S) (17)
				Unidad de medida (5)	Cantidad programada anual (6)	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (7)			Ejec. Acumulada (8)	Grado cumplimiento % (9)	Componente de la EPI (10)	Meta SUAF (11)	Unidad de medida (12)	Acumulado (13)		PIM (14)	Ejecución de gastos acumulados (15)	Grado de avance % (16)				
						PROG	EJE	PROG						EJE	Programado				Ejecutado			
Atender y tratar casos de pacientes oncológicos con Quimioterapia.	OE1.12	Tratamientos oncológicos con quimioterapia.	AL.11.2	Caso	2,880	720	731	720	751	1,482	Paciente oncológico tratado con quimioterapia	0041	CASO TRATADO	2,880	1,482	5,495,570	2,041,003	31.4%	Dirección de Medicina - Dirección de Cirugía - Dirección de Servicios de Medicina - Dirección de Cirugía - Dirección de Radioterapia -			
Atender y tratar casos de pacientes oncológicos con Radioterapia.	OE1.13	Tratamientos oncológicos con radioterapia.	AL.11.3	Caso	2,400	600	889	600	909	1,798	Paciente oncológico tratado con radioterapia	0042	CASO TRATADO	2,400	1,798	6,831,565	1,009,846	14.8%	Dirección de Medicina - Dirección de Cirugía - Dirección de Radioterapia -			
Recuperación y ampliación de la capacidad de atención del Servicio de Pacientes Inmuno-deprimidos.	OE1.14	Adquisición de instalación de equipos	AL.11.4	Equipo	1	0	0	0	0	#####	Mejoramiento de la prestación de los servicios de salud	0032	EQUIPO	1	0	725,220	0	0.0%	Oficina General de Administración - Dirección de Medicina			



MATRIZ Nº 4 SIMPLIFICADA

SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

OBJETIVO GENERAL: (062) Mejorar la gestión sanitaria orientada a solucionar el problema del cáncer.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	COD (2)	ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	COD (4)	META FÍSICA OPERATIVA							META FÍSICA PRESUPUESTARIA					METAS FINANCIERAS			UNIDAD (ES) ORGANICA (S) RESPONSABLE (S) (17)			
				Unidad de medida (5)	Cantidad programa da anual (6)	CANTIDAD PROGRAMADA VS. EJECUTADA (7)				Ejec. Acumu lada (8)	Grado cumplimie nto % (9)	Componente de la EPP (10)	Meta SAF (11)	Unidad de medida (12)	Acumulado (13)	PIM (14)	Ejecución de gastos acumulado (15)	Grado de avance % (16)				
						I	II	EJE	PROG											EJE	PROG	EJE
Mejorar la arquitectura tecnológica, como el soporte informático y de comunicaciones.	OE2.3	Fortalecer el Modelo y Sistemas de Información tecnológica del INEN.	A2.3.1	Acción	5	10	8	3	0.7	9	0.68	GESTION ADMINISTRATV A	0004	Evaluación	5	4	5,935,978	2,046,689	40%	Oficina de Informática		
		Lograr la innovación y optimización de los procesos de informatización e Información.	A2.3.2	Documento	68	8	9.9	8	116	22	0.59											
Realizar el control gubernamental interno y verificar la aplicación de los principios, procedimientos y sistemas que permitan la utilización de los recursos del Estado en forma transparente y eficiente.	OE2.4	Desarrollar Acciones de Control	A2.4.1	Informe	3	0	0	1	0	0	0.00	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	0007	INFORME	40	52	549,656	185,570	33.8%	Órgano de Control Interno		
		Desarrollar Actividades de Control	A2.4.2	Informe	56	14	26.5	14	24.5	51	1.82											
Brindar asesoría y opinión legal a solicitud y de oficio.	OE2.5	Coordinación con Área de Mantenimiento	A2.5.1	Documentos	1	0	0	1		0	0.00	ASesoramiento DE NATURALEZA JURIDICA	0005	ACCION	588	389	174,816	59,370	33.9%	Oficina de Asesoría Jurídica		
		Coordinación con Recursos Humanos	A2.5.2	Persona	6	0	0	0		0	#DIV/0!											
		Coordinación con Área de Logística	A2.5.3	Documentos	400	100	146	100	73	319	1.60											
		Equipamiento de la Of. Asesoría Jurídica	A2.5.4	Equipo	600	80	80	80	72	322	1.07											



MATRIZ Nº 4 SIMPLIFICADA

SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

OBJETIVO GENERAL: [OE2] Mejorar la gestión sanitaria orientada a solucionar el problema del cáncer.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)		COD (2)	ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	COD (4)	Unidad de medida (5)	Cantidad programada anual (6)	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (7)					Dis- c. Acum. Indic. (8)	Grado cumplimen- to % (9)	META FÍSICA OPERATIVA				META FÍSICA PRESUPUESTARIA				METAS FINANCIERAS		UNIDAD (ES) ORGANICA(S) RESPONSABLE (5) (17)		
							PROG	EJE	PROG	DIE			Componente de la EPT (10)	Meta SAM (11)	Unidad de medida (12)	Acumulado (13)	Ejecución de gastos acumulado (14)	PIM (14)	Grado de avance % (16)							
Lograr que el abastecimiento requerido por los usuarios reúna las condiciones de calidad y oportunidad necesarias para garantizar el funcionamiento adecuado del Instituto y contribuir al logro de las metas y objetivos programados.	OE2.1		Generar la coordinación necesaria con cada área para efectos de poder contar en forma oportuna con su requerimiento, de modo tal que pueda ser abastecido en todo el año.	A2.11	Acción	34	7	0	0	0	0	0	0.00										Oficina de Logística			
			Efectuar una remodelación y acondicionamiento del área de logística "contratos".	A2.12	Acción	3	1	0	1	1	1	1	1	0.50												
			Lograr convenios estratégicos para optimizar el control y focalización de los procesos.	A2.13	Acción	6	0	0	0	0	2	2	2	0.33												
			Modernizar el equipamiento (computadores y otros) a las Unidades de la Dirección de Logística.	A2.14	Acción	2	2	3	0	2	2	6	6	1.00												
			Mejorar la infraestructura física y la seguridad del área de logística.	A2.15	Acción	4	2	1	1	1	1	1	1	0.67												
			Fortalecer los recursos humanos de las unidades funcionales de la dirección de logística.	A2.16	Acción	2	0	0	2	1	1	1	1	0.50												
			Lograr la ejecución de todos los procesos de selección programados.	A2.17	Acción	66	6	35	26	45	40	40	40	0.60												
Asegurar la gestión financiera y control.	OE2.2		Lograr los estados financieros y presupuestos elaborados y analizados se presenten oportunos.	A2.21	Informe	2	0	0	1	1	1	1	1.00		GESTION ADMINISTRATIVA	0004	Evaluación	4	5,95,878	2,046,898	40%			Oficina de Contabilidad y Finanzas		
			Fortalecer la coordinación entre las unidades involucradas en el proceso de Registro SAM (Ejecución de gastos: personal, bienes, servicios y gastos de capital).	A2.22	Informe	12	3	3	3	3	9	9	1.00													
			Brindar Costos Hospitalarios como herramienta de gestión, contar con un territorio basado en costos acorde a los servicios de salud brindados.	A2.23	Informe Técnico	12	3	3	3	3	9	9	1.00													
			Acondicionamiento de infraestructura adecuada y segura de las salas de egresos estratégicos con el mejoramiento de procesos enfocados a la derivación de dinero.	A2.24	Informe	12	3	3	3	3	9	9	1.00													
			Lograr tener un personal capacitado e idóneo en el desempeño de las labores de las unidades con capacitación continua.	A2.25	Informe	3	0	0	1	1	1	1	1	1.00												
			Fortalecimiento de los sistemas con la implementación de equipamiento de alta tecnología.	A2.26	Informe	3	0	0	1	1	1	1	1	1.00												



MATRIZ Nº 4 SIMPLIFICADA																					
SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011																					
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS																					
OBJETIVO GENERAL: (OG2) Mejorar la gestión sanitaria orientada a solucionar el problema del cáncer.																					
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	COD (2)	ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	COD (4)	Unidad de medida (5)	Cantidad programada anual (6)	CANTIDAD PROGRAMADA VS. EJECUTADA (7)				Ejec. Acum. (8)	Grado cumplimiento % (9)	META FÍSICA PRESUPUESTARIA				METAS FINANCIERAS			UNIDAD (ES) ORGANICA (5) RESPONSABLE (S) (17)		
						PROG	EJE	PROG	EJE			Componente de la BF (10)	Meta SIA (11)	Unidad de medida (12)	Acumulado (13)	Ejecución de gastos acumulado (15)	PIM (14)	Grado de avance % (16)			
Brindar asesoría y opinión técnica a la Alta Dirección.	OE2.6	Realizar el Plan Operativo de Actividades de Secretaría General.	A2.6.1	Informe	1	1	1	0	0	1	1.00	ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	0003	ACCION	30	9	1304.450	495208	38.0%	Secretaría General - Comisión del Código de Ética - Oficina de Comunicaciones.	
		Simplificar los procesos e trámites de funcionamiento.	A2.6.2	Informe	1	0	0	1	1	1.00											
		Registrar y gestionar los documentos ingresados (TUPA).	A2.6.3	Registro	2,776	3,84	80	3,84	180	2,970	0.45										
		Registrar y gestionar los documentos ingresados (TRANEN).	A2.6.4	Registro	7,920	1980	3546	1980	3730	7276	1.84										
		Monitoreo y seguimiento de las actividades.	A2.6.5	Informe	2	0	0	1	1	1	1.00										
		Adquisición de equipos y desarrollo de software.	A2.6.6	Informe	1	0	1	1	0	1	1.00										
		Remodelación y equipamiento del archivo central.	A2.6.7	Informe	1	1	0	0	0	0	0.00										
		Resguardo y custodia de documentación.	A2.6.8	Informe	1	1	1	0	0	1	1.00										
		Actualizar permanentemente la información (intrínseco) para el personal del INEN.	A2.6.9	Informe	1	0	0	1	1	1	1.00										
		Rediseño de la página web institucional, con últimas innovaciones de gestión hospitalaria.	A2.6.10	Informe	1	0	0	1	1	1	1.00										
		Brindar asesoría y opinión a la Alta Dirección.	A2.6.11	Informe	34	6	8	9	8	9	9										1.00
		Implementar acciones del Código de Ética.	A2.6.12	Documento	2,000	2,000	2000	0	0	2,000	1.00										



[Firma]

MATRIZ Nº 4 SIMPLIFICADA

SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

OBJETIVO GENERAL: [063] Incrementar las acciones de promoción de la salud y la prevención de enfermedades neoplásicas

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	COD (2)	ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	COD (4)	META FISICA OPERATIVA						META FISICA PRESUPUESTARIA					METAS FINANCIERAS			UNIDAD (ES) ORGANICA(S) RESPONSABLE (S) (17)			
				Unidad de medida (5)	Cantidad programada a anual (6)	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (7)				Ejec. Acumula da (8)	Grado cumplimie nto % (9)	Componente de la EPP (10)	Meta SUAR (11)	Unidad de medida (12)	Acumulado (13)		PIM (14)		Ejecución de gastos acumula do (15)	Grado de avance % (16)	
						PRO G	EJE	PRO G	EJE						Progra mado	Ejecut ado					
Elaborar e implementar el Programa de Prevención y control del Cáncer.	OE3.1	Coordinar con recursos Humanos y educación.	A3.1.1	Coordinación	2	1	1	1	1	2	1.00										
Capacitar a docentes de educación regular y a agentes comunitarios en salud.	OE3.2	Gestionar con los MINEDU de las regiones para capacitación de docentes	A3.2.1	Curso	4	1	0	1	0	0	0.00										
		Trabajar con los EE.SS de las regiones y sus agentes comunitarios	A3.2.2	Curso-Taller	4	1	0	1	0	0	0.00										
Educar a la población en general en temas de prevención del cáncer	OE3.3	Mayor propaganda por los medios masivos de comunicación	A3.3.1	Acción	6	2	2	2	2	4	1.00										
		Orientación y consejería a la población	A3.3.2	Persona Informada	20,200	5,050	2,500	5,050	2,748	5,248	0.52										
Capacitar a los profesionales de la salud médicos y no médicos en temas relacionados a la prevención, detección y diagnóstico de las principales neoplasias consideradas en el Plan Nacional de Control del Cáncer.	OE3.4	Coordinación con la Estrategia de Enfermedades No Transmisibles de las DISAS y DUREAS a nivel nacional	A3.4.1	Coordinación	4	1	1	1	1	2	1.00	INTERVENCIÓN EN PROMOCIÓN DE LA SALUD	00.0	PERSONA	20,200	5,248	28,58	63,489	29.1%		Departamento de Promoción de la Salud y Control de Cáncer
		Elaboración de nuevas estrategias educativas utilizando herramientas tecnológicas innovadoras	A3.4.2	Informe	2	1	0	0	0	0	0.00										
Capacitar a los profesionales de educación y coordinar estrategias de intervención conjuntas con las Unidades de Gestión Educativa Local y al Ministerio de Educación	OE3.5	Diseño de los programas educativos considerando la metodología de enseñanza para adultos	A3.5.1	Curso-Taller	4	1	0	1	0	0	0.00										
		Coordinar y convocar a reuniones de trabajo a representantes de las Unidades de Gestión Educativa Local y del Ministerio de Educación	A3.5.2	Reunión	4	1	0	1	0	0	0.00										
Sensibilizar a la población y líderes políticos en el cuidado de la salud y la prevención del cáncer.	OE3.6	Desarrollo de actividades en el marco del Día Mundial sin Tabaco, Día Mundial contra el Cáncer y Semana Peru contra el Cáncer y Actividades del medio día.	A3.6.1	Actividad desarrollada	40	5	5	12		5	0.29										



MATRIZ Nº 4 SIMPLIFICADA

SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

OBJETIVO GENERAL: (03) Incrementar las acciones de promoción de la salud y la prevención de enfermedades neoplásicas

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)		COD (2)	ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	COD (4)	Unidad de medida (5)	Cantidad programada anual (6)	CANTIDAD PROGRAMADA VS. EJECUTADA (7)				Ejec. Acumulado (8)	Grado cumplimiento no % (9)	Componente de la EFP (10)	Meta SUAS (11)	Unidad de medida (12)	Acumulado (13)		METAS FINANCIERAS		UNIDAD (ES) ORGANICA (S) RESPONSABLE (S) (17)	
							PROG	EJE	PROG	EJE						Programado	Ejecutado	PIM (14)	Ejecución de gastos acumulados (15)	Grado de avance % (16)	
Promover y fortalecer las actividades de los grupos de pacientes sobrevivientes de cáncer a nivel nacional.	O.E.3.7	Desarrollo de reuniones mensuales.	A3.7.1	Reunión	20	2	2	6	0	2	0.25	INTERVENCIÓN EN PROMOCIÓN DE LA SALUD	0010	PERSONA		20,200	5,248	28,569	63,408	29.1%	Departamento de Promoción de la Salud y Control de Cáncer
		Capacitación en temas de Promoción de la salud	A3.7.2	Charla	20	2	2	6	0	2	0.25	INTERVENCIÓN EN PROMOCIÓN DE LA SALUD	0010	PERSONA		20,200	5,248	28,569	63,408	29.1%	
		Desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer	A3.8.1	Norma	5	2	0	1	6	6	2.00	DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	0009	NORMA		5	6	88,622	45,86	24%	
	O.E.3.8	Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	A3.8.2	Persona	4,500	125	146	125	1124	1269	0.56	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE CÉRVIX	0011	PERSONA		4,500	1269	29,085	0	0%	Departamento de Promoción de la Salud y Control de Cáncer
		Mujeres de 21 a 65 años con examen de papanicolaou	A3.8.3	Persona	1680	0	0	0	0	0	#DIV/0!	MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE PAPANICOLAOU	0012	PERSONA		1680	0	106,537	0	0%	
		Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	A3.8.4	Persona	4,500	125	125	125	1023	1248	0.55	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE MAMA	0013	PERSONA		4,500	1248	24,695	0	0%	
Desarrollar acciones de prevención y control del cáncer a nivel nacional	O.E.3.8	Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	A3.8.5	Persona	1440	0	0	0	0	0	#DIV/0!	MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFÍA BILATERAL	0014	PERSONA		1440	0	1280,815	0	0%	Departamento de Promoción de la Salud y Control de Cáncer
		Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico	A3.8.6	Persona	4,500	125	125	125	674	799	0.36	PERSONAS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	0015	PERSONA		4,500	799	29,695	0	0%	





MATRIZ Nº 4 SIMPLIFICADA

SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

OBJETIVO GENERAL: (003) Incrementar las acciones de promoción de la salud y la prevención de enfermedades neoplásicas

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	COD (2)	ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	COD (4)	META FÍSICA OPERATIVA							META FÍSICA PRESUPUESTARIA					METAS FINANCIERAS			UNIDAD (ES) ORGANICA (S) RESPONSABLE (S) (17)
				Unidad de medida (5)	Cantidad programada a anual (6)	CANTIDAD PROGRAMADA VS. EJECUTADA (7)			Ejec. Acumulado (8)	Grado cumplimiento % (9)	Componente de la EFP (10)	Meta SIAF (11)	Unidad de medida (12)	Acumulado (13)	PIM (14)	Ejecución de gastos acumulado (15)	Grado de avance % (16)		
						PROG	EJE	G											
Desarrollar acciones de prevención y control del cáncer a nivel nacional	O.E.3.8	Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata	A.3.8.7	Persona	4,500	125	10	125	449	58	0.25	0016	PERSONA	4,500	25,473	0	0%	Departamento de Promoción de la Salud y Control de Cáncer	
		Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático	A.3.8.8	Persona	1680	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0017	PERSONA	1680	34,042	0	0%		
		Varones de 50 a 70 años con diagnóstico de PSA	A.3.8.9	Persona	1680	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0018	PERSONA	1680	31,629	0	0%		
		Población escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón	A.3.8.10	Persona	1500	300	175	500	673	848	1.06	0019	PERSONA	1500	22,975	0	0%		
		Población en edad laboral con consejería en prevención de cáncer de pulmón	A.3.8.11	Persona	3,000	500	75	600	451	526	0.26	0020	PERSONA	3,000	17,099	0	0%		
		Mujeres de 21 a 65 años con examen de colposcopia	A.3.8.12	Persona	68	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0033	PERSONA	68	331,394	0	0%		
		Mujeres de 21 a 65 años con quimioterapia	A.3.8.13	Persona	17	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0034	PERSONA	17	32,400	0	0%		



MATRIZ Nº 4 SIMPLIFICADA
SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

OBJETIVO GENERAL: (OG4): Garantizar medicamentos de calidad para todos los pacientes con cáncer.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	COD (2)	ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	COD (4)	META FÍSICA OPERATIVA										META FÍSICA PRESUPUESTARIA				METAS FINANCIERAS		
				Unidad de medida (5)	Cantidad programa da anual (6)	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA				Ejec. Acumula da (8)	Grado cumplim iento % (9)	Compon ente de la EFP (11)	Meta SIAF (12)	Unidad de medida (13)	Acumulado (14)		PIM (15)	Ejecución de gastos acumulado (16)	Grado de avance % (17)	
						PROG	EJE	PROG	EJE						Programa do	Ejecutado				
																				I
Mejorar el proceso de suministro y la oportunidad de la atención con productos farmacéuticos y afines.	OE4.1	Disminuir el tiempo de espera en la atención a pacientes ambulatorios	A4.1.1	Acción	8	1	4	2	0	4	1.33									
		Optimizar la atención a pacientes hospitalizados	A4.1.2	Acción	14	3	1	3	3	4	0.67									
		Contratación de personal óptimo para las funciones	A4.1.3	Acción	2	2	0	0	0	0	0.00									
		Mejora de las competencias profesionales de los RRHH del Departamento de Farmacia	A4.1.4	Acción	7	1	1	2	3	4	1.33	FARMACIA	RECETA	479,391	279,057	37,185,357	15,641,982	42.1%		
		Optimizar los procesos de farmacovigilancia, sistemas de información, las instalaciones y el control de existencias visibles	A4.1.5	Recetas	479,434	119,859	159,195	119,862	119,862	279,057	1.16									
		Implementar el sistema de seguridad y el Programa de garantía de calidad de los procesos críticos del Departamento de Farmacia	A4.1.6	Informe	7	1	0	0	0	0	0.00									





MATRIZ Nº 4 SIMPLIFICADA
SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

OBJETIVO GENERAL: (OG5) Apoyar a los recursos humanos en educación e investigación en cáncer.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	COD (2)	ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	COD (4)	Unidad de medida (5)	Cantidad programada anual (6)	META FÍSICA OPERATIVA						META FÍSICA PRESUPUESTARIA				METAS FINANCIERAS		
						CANTIDAD PROGRAMADA VSEJECUTADA (7)			Ejec. Acumada (8)	Grado cumplimiento % (9)	Componente de la EFP (10)	Meta SAF (12)	Unidad de medida (13)	Acumado (14)		PMI (15)	Ejecución de gastos acumulada (16)	Grado de avance % (17)
						PROG	EJE	PROG						Programado	Ejecutado			
Fortalecer las herramientas del personal de salud para desarrollar sus competencias, el liderazgo y la comunicación.	OE5.1	Elaborar la planilla de cesantes.	A5.15	Documento	12	3	3	3	3	1.00	PAGODE PENSIONES	0029	ACCION	12	6	4,866,455	2,434,719	50.0%
		Mejoras en el equipamiento e infraestructura.	A5.13	Equipo	3	1	1	0	0	1.00								
		Mantenimiento de equipos e infraestructura.	A5.14	Equipo	4	1	1	1	1	1.00								
		Implementación de herramienta de hardware y software para capacitación virtual.	A5.11	Persona	5	1	1	1	1	1.00								
		Elaborar la planilla de activos.	A5.16	Documento	12	3	3	3	3	1.00	GESTION ADMINISTRATIVA	0004	EVALUACION	16	8	1,283,964	511,675	40%
		Formular el Presupuesto Analítico de Personal (PAP)	A5.17	Documento	1	1	1	0	0	1.00								
		Elaborar el calendario trimestral del gasto en remuneraciones.	A5.18	Documento	4	1	1	1	1	1.00								
		Mejorar el sistema de archivo de legajos de la Institución.	A5.19	Acción	19	2	2	6	6	1.00								



[Handwritten signature]



MATRIZ Nº 4 SIMPLIFICADA
SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

OBJETIVO GENERAL: (OG5) Apoyar a los recursos humanos en educación e investigación en cáncer.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	COD (2)	ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	COD (4)	META FÍSICA OPERATIVA										META FÍSICA PRESUPUESTARIA					METAS FINANCIERAS		
				Unidad de medida (5)	Cantidad programa de anual (6)	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (7)				Ejec. Acumula da (8)	Grado cumplimiento % (9)	Componente de la EFP (11)	Unidad de medida (13)	Acumulado (14)		PM (15)	Ejecución de gastos acumulado (16)	Grado de avance % (17)			
						PROG	EJE	PROG	EJE					Programado	Ejecutado						
Mejorar los niveles de satisfacción del personal de salud a un 75% al final del año 2011	OES.2	Análisis de las condiciones mas comunes que generan insatisfacción laboral.	A5.2.1	Informe	2	1	1	0	0	1	1.00										
		Encuesta de Clima Laboral.	A5.2.2	Encuesta	1	0	0	0	0	0	####										
		Implementación del Comité de evaluación y estudio para Plan de Superación.	A5.2.3	Resolución	1	1	1	0	0	1	1.00										
		Elaboración de Plan de Superación.	A5.2.4	Plan	1	1	0	0	1	1	1.00										
		Cursos de capacitación.	A5.2.5	Persona	1500	375	172	375	403	581	0.77										
		Programa de reconocimiento Trabajador del mes.	A5.2.6	Diploma	12	3	0	3	0	0	0.00										
Mejorar el sistema de archivo de legajos de la institución.	OES.3	Realizar mejoras de las comunicaciones "de y hacia" el personal.	A5.3.1	Informe	48	12	0	12	0	0	0.00										
		Digitalización de los legajos de personal y actualización en línea.	A5.3.2	Informe	9	0	0	3	0	0	0.00										
		Actualización de los Procedimientos	A5.3.3	Manual	1	0	1	0	1	2	####										
		Monitoreo y seguimiento de los legajos.	A5.3.4	Informe	4	1	0	1	0	0	0.00										
		Mantenimiento de equipos, inmuebles y materiales.	A5.3.5	Equipo	3	0	0	1	0	0	0.00										
		Capacitación del personal.	A5.3.6	Persona	1	0	0	0	0	0	####										



[Handwritten signature]

MATRIZ Nº 4 SIMPLIFICADA
SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

OBJETIVO GENERAL: (OG5) Apoyar a los recursos humanos en educación e investigación en cáncer.

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la educación especializada en oncología		ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	COD (4)	META FISICA OPERATIVA										META FISICA PRESUPUESTARIA					METAS FINANCIERAS			
OBJETIVO ESPECIFICO (1)	COD (2)			Unidad de medida (5)	Cantidad programa de anual (6)	CANTIDAD PROGRAMADA V.S.EJECUTADA (7)						Ejec. Acumulado (8)	Grado cumplimiento en % (9)	Componente de la BFP (11)	Meta SAF (12)	Unidad de medida (13)	Acreditado (14)		PM (15)	Ejecución de gastos acumulada (16)	Grado de avance % (17)	
						PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE						PROG	EJE				
Fortalecer la educación especializada en oncología	OES.4	Asistencia técnica, en las diferentes actividades, estrategias y/o políticas intra e interinstitucionales	A5.4.1	Informe	4	1	1	1	1	1	2	1.00										
		Revisar el programa de especialización (cabeza y cuello)	A5.4.2	Documento	1	1	1	1	0	0	1	1.00										
		Realizar trámite administrativos con las universidades para autorización de plaza en caso no esté autorizada.	A5.4.3	Coordinación	2	1	1	1	1	1	2	1.00										
		Aprobación e implementación del programa de la especialidad: Cirugía oncológica y torác.	A5.4.4	Documento	1	0	0	1	1	1	1	1.00										
		Contar con campo clínico para extranjeros. (CCE)	A5.4.5	Coordinación	2	2	2	0	0	0	2	1.00										
		Diseñar programas, sílabos y ofertarlos a universidades.	A5.4.5	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0.00										
		Gestión y coordinación de nuevos convenios con Universidades, Institutos y/o entidades educativas nacionales, particulares y privadas.	A5.4.7	Documento	1	0	0	0	0	0	0	#####										
		Revisión y renovación de convenios con las Universidades nacionales, particulares y privadas.	A5.4.8	Convenio	1	0	0	0	0	0	0	#####										
		Solicitar bases de datos y material de biblioteca apropiadas	A5.4.9	Documento	2	0	1	0	1	0	1	2	#####									
		Solicitar equipos de cómputo, impresora fotocopia, equipo audiovisual	A5.4.10	Documento	2	1	1	0	1	0	1	2	2.00									
		Realizar actividades audiovisuales, fotografías, edición de videos médicos a los diferentes departamentos de la institución.	A5.4.11	Informe	2	0	0	1	0	1	0	0	0.00									
														CAPACITACION DERECHOS HUMANOS	0006	PERSONA	2,325	581	325,880	110,362	34%	



MATRIZ Nº 4 SIMPLIFICADA
SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

OBJETIVO GENERAL: (OG5) Apoyar a los recursos humanos en educación e investigación en cáncer.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	COD (2)	ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	COD (4)	META FÍSICA OPERATIVA							META FÍSICA PRESUPUESTARIA					METAS FINANCIERAS		
				Unidad de medida (5)	Cantidad programada anual (6)	CANTIDAD PROGRAMADA VSE EJECUTADA (7)				Ejec. Acumada (8)	Grado cumplimiento % (9)	Componente de la EFP (10)	Meta SAF (11)	Unidad de medida (12)	Acumulado (14)		Ejecución de gastos acumulada (15)	Grado de avance % (17)
						PROG	EJE	PROG	EJE						Programado	Ejecutado		
Fortalecer la educación especializada en oncología	OE5.4	Planificar, coordinar y programar los cursos, rotas de guardias y rotaciones de los médicos en entrenamiento, en materia oncológica.	A5.4.12	Informe	12	3	3	3	3	6	1.00	CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS	0006	PERSONA	2.225	581	10.352	34%
		Coordinar las pasantías de los profesionales de la salud y prácticas de los alumnos de pregrado en materia oncológica.	A5.4.13	Informe	4	1	1	1	1	2	1.00							
		Disñar, elaborar, imprimir y entregar constancias y certificados de los cursos, pasantías, prácticas al recursos humanos del INEN y otras instituciones previa coordinación.	A5.4.14	Informe	1	0	0	0	0	0	#####							
		Programar, planificación, registrar actividades del internado en medicina según la universidad respectiva	A5.4.15	Informe	2	0	1	1	1	2	2.00							
		Reuniones del Comité de Ética	A5.5.1	Informe	12	3	3	3	3	6	1.00							
Apoyar a los recursos humanos en investigación en cáncer	OE5.5	Reuniones del Comité Revisor de Protocolos	A5.5.2	Informe	12	3	2	3	2	4	0.67	DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	0008	INVESTIGACION	58	40	282.173	39%
		Reuniones del Comité Editor	A5.5.3	Informe	12	3	3	3	3	6	1.00							
		Reuniones del Comité Publicación	A5.5.4	Informe	12	3	3	3	3	6	1.00							
		Convocatorias a Concursos de Investigación "Mejor Trabajo de Médicos Residentes"	A5.5.5	Informe	1	0	0	1	1	1	1.00							
		Convocatorias a Concursos de Investigación "Mejor Trabajo de Enfermeras en Oncología"	A5.5.6	Informe	1	0	0	0	0	0	#####							
		Convocatorias a Concursos de Incentivos a los mejores de investigación de médicos Asistentes, Médicos Residentes, Enfermeras, Biólogos, y Tecnólogos Médicos*	A5.5.7	Informe	1	0	0	0	0	0	#####							



MATRIZ Nº 4 SIMPLIFICADA
SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

OBJETIVO GENERAL: (OG6) Promover el financiamiento de las actividades en función a indicadores y resultados

META FÍSICA OPERATIVA										META FÍSICA PRESUPUESTARIA				METAS FINANCIERAS						
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	COD (2)	ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	COD (4)	Unidad de medida (5)	Cantidad programa de anual (6)	CANTIDAD PROGRAMADA VAS EJECUTADA (7)				Ejec. Acumada (8)	Grado cumplimiento % (9)	Componente de la EFP (10)	Meta BAP (12)	Unidad de medida (13)	Acumulado (14)		Ejecución de gastos autorizados (15)	Crédito de recursos % (17)		
						PROG		EJE							PROG	EJE			Programado	Ejecutado
						1	2	3	4											
Sensibilizar a los directivos en la gestión de planes operativos y estratégicos.	OEG.1	Gestionar la capacitación del personal de la OGP P en temas de planeamiento, organización, presupuesto e inversiones	A6.11	Persona	8	3	0	3	0	0	0.00									
		Presentar cuadro de necesidades 2011	A6.12	Documento	1	0	0	1	1	1	1.00									
		Gestionar la adquisición de equipo y materiales	A6.13	Equipo	6	1	0	3	0	0	0.00									
		Estructurar y programar contenidos de Curso-Taller de Capacitación en Planificación Operativa para el personal de la Institución.	A6.14	Documento	1	1	1	0	0	1	1.00									
		Realizar Curso-Taller de capacitación de planes operativos.	A6.15	Persona	20	0	0	0	0	0	#DIV/0!									
Mejorar la programación de actividades de acuerdo a las necesidades institucionales.	OEG.2	Formular, monitorear y reprogramar el POI 2011	A6.2.1	Acción	7	3	2	1	1	3	0.75									
		Conducir el Sistema de Presupuesto	A6.2.2	Acción	39	10	9	9	12	21	1.11									
		Ejecutar acciones de Organización conducentes a la actualización y adecuación de los documentos de gestión.	A6.2.3	Acción	2	0	0	0	0	0	#DIV/0!									
		Asistencia técnica en la Formulación del POA 2011 de las Unidades orgánicas	A6.2.4	Documento	1	1	1	0	0	1	1.00									
		Consolidar los POAs y los avances de las Unidades Orgánicas y formular el POI 2011.	A6.2.5	Documento	3	0	0	1	1	1	1.00									
		Realizar la evaluación del POI 2011	A6.2.6	Documento	3	0	0	1	1	1	1.00									
		Actualizar y reformular el PE Institucional 2011.	A6.2.7	Documento	0	0	0	0	1	1	#DIV/0!									
		Realizar el monitoreo y seguimiento de planes.	A6.2.8	Coordinación	3	0	0	1	1	1	1.00									
		Análisis e Informe de avance de la ejecución los planes de las unidades orgánicas.	A6.2.9	Acción	6	0	0	3	3	3	1.00									
		Realizar el Informe Mensual Institucional 2011	A6.2.10	Informe	1	1	1	0	0	1	1.00									
													ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0001	20	9	580,504	281,734	48%	



MATRIZ Nº 4 SIMPLIFICADA
SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

DENOMINACION: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

OBJETIVO GENERAL: (OG6) Promover el financiamiento de las actividades en función a indicadores y resultados

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	COD (2)	ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	COD (4)	META FISICA OPERATIVA										META FISICA PRESUPUESTARIA					METAS FINANCIERAS		
				Unidad de medida (5)	Cantidad programa anual (6)	CANTIDAD PROGRAMADA VSEJECUTADA (7)				Ejec. Acumada (8) (B)	Grado cumpliment o % (9)	Componente de la EOP (11)	Meta SAF (12)	Unidad de medida (13)	Acumulado (14)		Ejecución de gastos acumulados (15)	Grado de avance % (17)			
						I	II	VSEJECUTADA (7)							Programa info	Ejecutado o					
								PROG	EJE										PROG	EJE	
Formular planes y proyectos de inversión para el fortalecimiento de los servicios de salud oncológicos.	OE6.3	Formular el Plan Maestro de Inversiones	A6.3.1	Documento	3	0	0	1	0	0	0.00	ACCIONES DE PLANEAMIENTO O PRESUPUESTO	0001	ACCION	20	9	580,594	281,734	49%		
		Monitorear y evaluar la ejecución del Plan Maestro de Inversiones.	A6.3.2	Informe	3	0	0	1	0	0	0.00										
		Brindar apoyo técnico y asesoramiento a los gobiernos regionales y locales para la elaboración de estudios de pre inversión.	A6.3.3	Acción	3	0	1	1	5	8	6.00										
		Recuperación y ampliación de la capacidad de atención del servicio de pacientes inmuno deprimidos -NEN-PERU	A6.3.4	Estudio	1	1	1	0	1	2	2.00										
		Mejoramiento de la capacidad resolutoria del departamento de neurocirugía del INEN	A6.3.5	Estudio	2	1	1	0	1	2	2.00										
		Fortalecimiento de la capacidad de diagnóstico y de gestión de la información del archivo de imágenes médicas en el dpto. De radio diagnóstico del INEN	A6.3.6	Estudio	1	0	0	1	1	1	1.00										
		Fortalecimiento de la capacidad de respuesta en el tratamiento ambulatorio del cáncer del INEN.	A6.3.7	Estudio	1	0	0	0	1	1	#DIV/0!										
		Implementación del Instituto regional de enfermedades neoplásicas de la macro región del centro del Perú	A6.3.8	Estudio	1	0	0	0	1	1	#DIV/0!										
		Mejoramiento de la capacidad resolutoria del servicio de sala de operaciones del INEN	A6.3.9	Estudio	1	0	0	0	1	1	#DIV/0!										
Monitorear las acciones de prevención y control de cáncer	OE6.4	Monitoreo, supervisión, evaluación y control del cáncer	A6.4.1	Informe	6	1	1	2	2	3	1.00	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL	0002	INFORME	6	3	20,000	25,332	2%		



[Handwritten signature]



MATRIZ Nº 4 SIMPLIFICADA

SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

OBJETIVO GENERAL: (OG7) Apoyar la descentralización de los servicios oncológicos.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	COD (2)	ACTIVIDAD OPERATIVA(3)	COD (4)	META FÍSICA OPERATIVA										META FÍSICA PRESUPUESTARIA				METAS FINANCIERAS		
				Unidad de medida (5)	Cantidad programa da anual (6)	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA(7)				Ejec. Acumula da (8)	Grado cumplimiento % (9)	Componente de la EPP (11)	Meta SIAF (12)	Unidad de medida (13)	Acumulado (14)		PIM (15)	Ejecución de gastos acumulado (16)	Grado de avance % (17)	
						PROG	EJE	PROG	EJE						Progra mado	Ejecut ado				
Apoyar la descentralización de los servicios oncológicos	OE7.1	Emision Documentos Normativos	A7.1.1	Resolucion Jefatural	10	3	6	2	1	6	1.20									
		Difusión de la Guías Clínicas Oncológicas	A7.1.7	Documento	0	0	6	0	1	6	#DIV/0!									
		Implementacion de un Plan de Supervision anual a Servicios Oncologicos Publicos y Privados	A7.1.2	Reunión	1	1	3	0	3	6	6.00									
		Actualizacion del Registro Nacional de Establecimientos	A7.1.3	Reunión	2	0	1	1	1	2	2.00	INTERVEN CIONES EN PROMOCIO N DE LA SALUD	000	ACCION	3	8	31276	28.1%		
		Planification del Sistema de Gestion de Calidad	A7.1.4	Acción	1	0	1	0	0	1	#DIV/0!									
		Ejecucion del Sistema de Gestion de Calidad	A7.1.5	Acción	1	0	0	0	0	0	#DIV/0!									
		Control del Sistema de Gestion de Calidad	A7.1.6	Acción	1	0	0	0	1	1	#DIV/0!									



REPROGRAMACIÓN Y REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO 2011



MATRIZ N° 2 - A

REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS 2011

DENOMINACION: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

OBJETIVO GENERAL 1: Disminuir la mortalidad por cáncer en la población peruana.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA										META FISICA PRESUPUESTARIA				REQUERIMIENTO FINANCIERO				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
	Actividades Operativas	Unidad de Medición	Meta Total Anual	Ejecución				Meta Espec. Sem.	Meta Reprogramada				Total	BO	RDA	Otros			
				I	II	III	IV		I	II	III	IV							
Conducción de la Gestión de la Estrategia de Prevención y Control de Cáncer	Monitoreo, supervisión, evaluación y control del cáncer	Informe	6	3	11	14	0	3	17	Informe	Monitoreo, supervisión, evaluación y control	120.000	0	0	0	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto			
	Desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer	Norma	5	0	6	6	0	0	6	Norma	Desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y	168.522	0	0	0				
	Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	Persona	4.500	145	11	1269	1933	1125	4.327	Persona	Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	29.085	0	0	0				
	Mujeres de 21 a 65 años con examen de Papanicolaou	Persona	1.680	0	0	0	1235	840	2.075	Persona	Mujeres de 21 a 65 años con examen de Papanicolaou	176.537	0	0	0				
Reducción de la morbilidad por cáncer de cérvix	Mujeres de 21 a 65 años con examen de colposcopia	Persona	168	145	11	1269	49	84	1.402	Persona	Mujeres de 21 a 65 años con examen de colposcopia	331.394	0	0	0	Departamento de Promoción de la Salud y Control de Cáncer			
	Mujeres de 21 a 65 años con crioterapia	Persona	17	0	0	0	0	17	17	Persona	Mujeres de 21 a 65 años con crioterapia	32.140	0	0	0				
Reducción de la morbilidad por cáncer de mama	Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	Persona	4.500	125	11	1248	954	1125	3.327	Persona	Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	24.695	0	0	0				
	Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	Persona	1.440	0	0	0	0	100	100	Persona	Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	1.290.615	0	0	0				



[Handwritten signature]

MATRIZ N° 2 - A
REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS 2011
DENOMINACION: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

OBJETIVO GENERAL 1: Disminuir la mortalidad por cáncer en la población peruana.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA						META FISICA PRESUPUESTARIA				REQUERIMIENTO FINANCIERO				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
	Actividades Operativas	Unidad de Medida	Meta Total Anual	Ejecucion		Meta Efic. Sem.	Meta Programada	Total Meta Programada	Componente de la EFP	Unidad de Medida	Meta Presupuest. 2011	Total	RO	Difere		
				I	II											III
Reduccion de la morbilidad por cancer gástrico	Personas con consejeria en la prevencion del cancer gástrico	Persona	4.500	125	67	4	799	641	300	1.740	Personas con consejeria en la prevencion del cancer gástrico	Persona	1.740	161.500	0	0
	Personas de 45 a 65 años con Endoscopia Digestiva Alta	persona	0	0	0	0	0	0	60	60	Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	Persona	60	161.500	0	0
	Varones mayores de 18 años con consejeria en la prevencion del cancer de próstata	Persona	4.500	110	44	9	559	287	300	1.146	Varones mayores de 18 años con consejeria en la prevencion ca próstata	Persona	1.146	25.473	0	0
Reduccion de la morbilidad de cancer de próstata	Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático	Persona	1.680	0	0	0	0	267	100	367	Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático	Persona	367	34.042	0	0
	Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	Persona	1.680	0	0	0	0	27	300	327	Varones de 50 a 70 años con dosaje de psa	Persona	327	31.629	0	0
Reduccion de la morbilidad de cancer de pulmón	Poblacion escolar con consejeria en prevencion del cancer de pulmón	Persona	1.500	175	67	3	848	210	400	1.458	Poblacion escolar con consejeria en prevencion del cancer de pulmón	Persona	1.458	221.775	0	0
	Poblacion en edad laboral con consejeria en prevencion de cancer de pulmón	Persona	3.000	75	45	1	526	160	500	1.186	Poblacion en edad laboral con consejeria en prevencion del cancer de pulmón	Persona	1.186	17.099	0	0



[Handwritten signature]

MATRIZ N° 2 - A

REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS 2011

DENOMINACION: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES

NEOPLASIAS

OBJETIVO GENERAL 2: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA INSTITUCION.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA						META FISICA PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
	Unidad de Medida	Meta Total Anual	Ejecutado			Meta Efic. 1 Sem.	Meta Reprogramada			Componen de la EFP	Unidad de Medida	Meta Presupuest.	Total	NO		RDR	Otros
			I	II	III		IV	Total									
Mejorar el acceso de la población demandante a los medios y servicios de detección, diagnóstico, tratamiento quirúrgico y control de las enfermedades oncológicas.	Mejorar la utilización de la Sala Quirúrgica	Intervención	6.231	1.567	1.570	3.137	1.700	1.663	6.500	Intervenciones quirúrgicas especializadas e intermedios	Intervención	6.500	6.201.038	3.514.835	2.686.203	0	SOP - Dirección de Medicina - Dirección de Cirugía
Atender y tratar casos de pacientes oncológicos con Intervenciones Quirúrgicas.	Tratamientos oncológicos con intervención quirúrgica.	Caso	3.200	1.096	1.095	2.191	1.000	1.309	4.500	Paciente oncológico tratado con cirugía	Caso tratado	4.500	10.195.022	9.788.022	407.000	0	Dir. Medicina-Cirugía-SOP-Dir. Servicios de Apoyo al Dx. Tto.
Evaluar y brindar apoyo social a los pacientes que lo requieran.	Apoyar al paciente de escasos recursos económicos	Atención	33.036	8.259	8.259	16.518	9.741	9.741	36.000	Apoyo comunitario al ciudadano, a la familia y discapacidad	Acción	36.000	841.271	473.334	233.574	134.363	Dpto. de Atención de Servicios al Paciente - S. Social
Mantener la infraestructura e instalaciones de nuestra institución en óptimas condiciones de uso.	Mantener la infraestructura de la Institución en óptimas condiciones de uso.	Acción	4.490	1.407	1.625	3.032	1.200	1.000	5.232	Mantenimiento de infraestructura	Acción	5.240	3.896.356	2.196.336	1.700.020	0	Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales
	Implementar el Plan de residuos sólidos	Acción	0	0	0	0	5	3	8								



[Handwritten signature]

MATRIZ N° 2 - A

REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS 2011

DENOMINACION: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES
NEOPLASICAS

OBJETIVO GENERAL 2: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA INSTITUCION.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA										META FISICA PRESUPUESTARIA				REQUERIMIENTO FINANCIERO				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
	Actividades Operativas	Unidad de Medida	Meta Total Anual	Ejecutado		Meta Ejec. I Sem.	Meta Reprogramada		Total Meta Reprograma	Componentes de la EFP	Unidad de Medida	Meta Presupuesto	Total	RO	RDR	Otros			
				I	II		III	IV											
Mejorar e incrementar la cobertura de atenciónes y servicios especializados.	Realizar consultas ambulatorias médicas y no médicas.	Acción	260.000	67.213	67.213	134.426	65.000	65.000	264.426	Atención de consultas externas	Consulta	264.426	11.108.565	7.422.977	3.451.975	233.613	Dir. Medicina-Cirugía- Radioterapia-Dir. S. Apoyo Dx. y Tto., Dpto. Enfermería.		
	Realizar atenciónes en emergencia.	Atención	9.500	2.000	1.999	3.999	2.100	1.879	7.978	Atención de emergencia y urgencias	Atención	7.978	2.215.812	1.866.462	349.350	0			
	Realizar exámenes de Anatomía Patológica.	Examen	198.000	30.183	30.384	60.567	30.000	29.433	120.000	Anatomía patológica	Examen	120.000	4.107.943	2.697.565	1.190.266	220.112			
	Realizar exámenes de Laboratorio.	Examen	550.000	287.753	287.854	575.607	250.000	200.000	1.025.607	Laboratorio	Examen	1.025.607	4.518.333	3.104.536	1.240.452	173.345	Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento - Departamento de Patología.		
	Realizar procedimientos de Banco de sangre, órganos y tejidos.	Unidad	21.000	7.631	8.636	16.267	7.000	6.733	30.000	B. sangre, órganos y tejidos	Unidad	30.000	1.446.156	862.855	572.801	10.500			
	Realizar exámenes de Radiodiagnóstico	Examen	124.696	24.565	24.696	49.261	24.000	24.000	97.261	Diagnóstico por imágenes	EXAMEN	97.261	3.907.024	1.514.115	1.293.576	1.099.333	Dir. Serv. Apoyo Diag. y Tto - Dpto de Radiodiagnóstico		
Realizar procedimientos especializados	Examen	15.000	3.707	4.111	7.818	3.500	3.500	14.818	Procedimie ntos especializados	EXAMEN	14.818	4.136.578	1.338.150	2.798.428	0	Dir. Servicios de Apoyo al Dx. y Tto-Dpto. Med. Nuclear			



[Handwritten signature]

MATRIZ N° 2 - A
REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS 2011

DENOMINACION: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
OBJETIVO GENERAL 2: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA INSTITUCION.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA				META FISICA PRESUPUESTARIA				REQUERIMIENTO FINANCIERO				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE				
	Actividades Operativas	Unidad de Medida	Ejecutado		Meta Eje. I Sem.	Meta Reprogramada		Total Meta Reporto gr.	Componente de la EFP	Unidad de Medida	Meta Presupuesto	Total		RO	RDR	Otros	
			I	II		III	IV										
Atender y tratar casos de pacientes oncológicos con Quimioterapia.	Tratamientos oncológicos con quimioterapia.	Caso	2.880	731	751	1.482	750	750	2.982	Paciente oncológico tratado con quimioterapia	Caso tratado	2.982	6.495.570	6.056.980	221.515	217.075	Dir. Medicina-Cirugía-Servicios de Apoyo a Diag. y Tto – Dpto. Enfermería
Atender y tratar casos de pacientes oncológicos con Radioterapia	Tratamientos oncológicos con radioterapia	Caso	2.400	889	909	1.798	800	850	3.448	Paciente oncológico tratado con radioterapia	Caso tratado	3.448	6.831.565	5.536.187	295.378	1.000.000	Dir. Medicina-Cirugía-Rt-Servicios de Apoyo a Diag. y Tto – Dpto. Enfermería
Recuperación y ampliación de la capacidad de atención del SEPIN.	Adquisición de Equipos, Instalaciones y sistemas de TV	Equipos	1	0	0	0	0	141	141	Adquisición de Equipos, Instalaciones y sistemas TV	Equipos	141	725.220	725.220	0	0	Oficina General Administración - Dirección de Medicina
Recuperación y ampliación de la capacidad de atención del SEPIN	Adquisición de Mobiliario	Unidad	0	0	0	0	0	24	24	Adquisición de Mobiliario	Unidad	24	47.680	47.680	0	0	Oficina General Administración - Dirección de Medicina
Recuperación y ampliación de la capacidad de atención del SEPIN	Administración y Supervisión	Supervisión	0	0	0	0	0	2	2	Administración y Supervisión	Supervisión	2	30.916	30.916	0	0	Oficina General de Administración - Dirección de Medicina



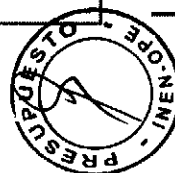
MATRIZ N° 2 - A

REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS 2011

DENOMINACION: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

OBJETIVO GENERAL 2: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA INSTITUCION

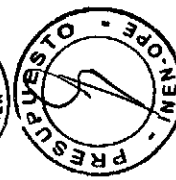
OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA						META FISICA PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
	Unidad de Medida	Meta Total Anual	Ejecutado		Meta Ejec. I Sem.	Meta Reprogramada			Compos. de la EFP	Unidad de Medida	Meta Presupuesto	Total	RO		RDR	Otros	
			I	II		III	IV										
Mejorar el proceso de suministro y la oportunidad de la atención con productos farmacéuticos y afines.	Disminuir el tiempo de espera en la atención a pacientes ambulatorios	Acción	8	4	0	4	0	0	0								Departamento de Farmacia
	Contratación de personal óptimo para las funciones	Acción	2	0	0	0	0	1	1								
	Mejora de las competencias profesionales de los RRIH del Departamento de Farmacia	Acción	7	1	3	4	0	0	4	Farmacia	Receta	479.391	37.185.357	297.448	27.123.971	9.763.938	
	Optimizar los procesos de farmacovigilancia, sistemas de información, las instalaciones y el control de existencias visibles	Recetas	479.434	159.195	119.862	279.057	140.000	140.000	559.057								
	Implementar el sistema de seguridad y el Programa de garantía de calidad de los procesos críticos del Departamento de Farmacia	Informe	7	0	0	0	0	0	0								




MATRIZ N° 2 - A
REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS 2011

DENOMINACION: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
OBJETIVO GENERAL 3: Promover el financiamiento de las actividades en función a indicadores y resultados

OBJETIVO ESPECIFICO	Actividades Operativas	META FISICA OPERATIVA						META FISICA PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
		Unidad de Medida	Meta Total Anual	Ejecutado		Meta Eje. I Sem.	Meta Reprogramada		Total Meta Repogr.	Componente de la EPP	Unidad de Medida	Meta presupu est.	Total	NO		RDR	Otros	
				I	II		III	IV										
Sensibilizar a los directivos en la gestión de planes operativos y estratégicos.	Gestionar la capacitación del personal de la OGPP en temas de planeamiento, organización, presupuesto e inversiones	Persona	8	0	0	0	0	0	3	3								
	Presentar cuadro de necesidades 2011	Documento	1	0	1	1	1	0	1	2								
	Gestionar la adquisición de equipos y materiales	Equipo	6	0	0	0	0	4	5	9								
	Mejorar las condiciones físicas del Personal de la OGPP.	Acción	0	0	0	0	0	0	1	1								
	Estructurar y programar contenidos de Curso-Taller de Capacitación en Planificación Operativa para el personal de la Institución.	Documento	1	1	0	1	1	0	1	2	Acciones de planeamiento o y presupuesto							Oficina de planeamiento y presupuesto
Mejorar la programación de actividades de acuerdo a las necesidades institucionales.	Realizar Curso-Taller de capacitación de planes operativos.	Persona	120	0	0	0	0	0	120	120					580.594	165.780	414.814	0
	Formular, monitorear y reprogramar el POI 2011	Acción	7	2	1	3	1	0	0	4								
	Conducir el Sistema de Presupuesto	Acción	39	9	12	21	12	10	43									
	Ejecutar acciones de Organización conducentes a la actualización y adecuación de los documentos de gestión.	Acción	3	0	0	0	0	0	3	3								





MATRIZ N° 2 - A

REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS 2011

DENOMINACION: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

OBJETIVO GENERAL 3: Promover el financiamiento de las actividades en función a indicadores y resultados

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA										META FISICA PRESUPUESTARIA				REQUERIMIENTO FINANCIERO				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
	Unidad de Medida	Meta Total Anual	Ejecutado		Meta Ejec. I Sem.	Meta Reprogramada		Total Meta Reprogram.	Componente de la EFP	Unidad de Medida	Meta Presupuest.	Total	RO	RDR	Otros				
			I	II		III	IV												
Mejorar la programación de actividades de acuerdo a las necesidades institucionales.	Asistencia técnica en la Formulación del POA 2011 de las Unidades orgánicas	Documento	1	1	0	1	0	1	2								OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		
	Consolidar los POAs y los avances de las Unidades Orgánicas y formular el POI 2011.	Documento	3	0	1	1	0	1	2										
	Realizar la evaluación del POI 2011.	Documento	3	0	1	1	0	0	1										
	Actualizar y reformular el PE Institucional 2011-2015	Documento	0	0	1	1	0	1	2										
	Realizar el monitoreo y seguimiento de planes.	Coordinación	3	0	1	1	31	35	67	ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		75	580.594	165.780	414.814	0			
	Análisis e informe de avance de la ejecución los planes de las unidades orgánicas.	Acción	6	0	3	3	0	3	6										
Formular planes y proyectos de inversión para el fortalecimiento de los servicios de salud oncológicos.	Realizar el Informe Memoria Institucional 2010	Informe	1	1	0	1	0	0	1										
	Formular el Plan Maestro de Inversiones (Diagnóstico)	Acción	3	0	0	0	0	1	1										
	Monitorear y evaluar la ejecución del Plan Maestro de Inversiones.	Informe	3	0	0	0	0	0	0										
	Brindar apoyo técnico y asesoramiento a los gobiernos regionales y locales para la elaboración de estudios de pre inversión. Viable	Acción	3	1	5	6	0	2	8										





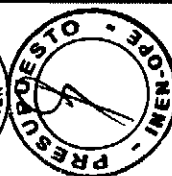
MATRIZ N° 2 - A

REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS 2011

DENOMINACION: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

OBJETIVO GENERAL 3: Promover el financiamiento de las actividades en función a indicadores y resultados

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA										META FISICA PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
	Actividades Operativas	Unidad de Medida	Meta Total Anual	Ejecución		Meta Ejec. I Sem.	Meta Reprogramada		Total Meta Reprogram.	Componente de la EFP	Unidad de Medida	Meta presupuest	Total	RO	RDR	Otros		
				I	II		III	IV										
Formular planes y proyectos de inversión para el fortalecimiento de los servicios de salud oncológicos.	Recuperación y ampliación de la capacidad de atención del servicio de pacientes inmunodeprimidos - INEN-PERU Viable	Acción	1	1	1	2	0	0	2									
	Mejoramiento de la capacidad resolutoria del departamento de neurocirugía del INEN, Viable	Acción	2	1	1	2	0	0	2									
	Fortalecimiento de la capacidad de diagnóstico y de gestión de la información del archivo de imágenes médicas en el dpto. De radiodiagnóstico del INEN, Viable	Acción	1	0	1	1	0	1	2									
	Fortalecimiento de la capacidad de respuesta en el tratamiento ambulatorio del cáncer del INEN. (Factibilidad)	Acción	1	0	1	1	0	1	2									
	Implementación del Instituto regional de enfermedades neoplásicas de la macro región del centro del Perú (Factibilidad)	Acción	1	0	1	1	0	1	2									
	Mejoramiento de la capacidad resolutoria del servicio de sala de operaciones del INEN (Perú)	Acción	1	0	1	1	0	1	2									
ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO											75	580.594	165.780	414.814	0	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		



MATRIZ N° 2 - A

REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS 2011

DENOMINACION: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

OBJETIVO GENERAL 4 : DESCENTRALIZAR LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS A NIVEL NACIONAL

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA										META FISICA PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
	Actividades Operativas	Unidad de Medida	Meta Total Anual	Ejecutado		Meta Ejec. (Sem. I)	Meta Reprogramada		Total Meta Reprogramada	Campo Inter. de la EFP	Unidad de Medida	Meta Presupuesto	Total	RO	RDR	Otros		
				I	II		III	IV										
Elaborar e implementar un Programa de Prevención y control del Cáncer	Coordinar con recursos Humanos y educación.	Coordinación	2	1	1	2	0	0	2								Departament o de Promoción de la Salud y Control de Cáncer	
	Mayor propaganda por los medios masivos de comunicación	Acción	8	2	2	4	0	0	4									
	Orientación y consejería a la población	Persona Informada	20.200	2.500	2.748	5.248	6.000	6.000	17.248									
	Emisión Documentos Normativos	Resolución Jefatural	10	5	1	6	0	0	0		Intervenciones en promoción de la salud	Persona	17.248	325.627	75.440	250.187		0
Apoyar la descentralización de los servicios oncológicos	Implementación de un Plan de Supervisión anual a Servicios Oncológicos Públicos y Privados	Reunión	1	3	3	6	0	0	0								Dirección de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos.	
	Actualización del Registro Nacional de Establecimientos	Reunión	2	1	1	2	0	0	0									
	Planificación del Sistema de Gestión de Calidad	Documento	1	1	0	1	0	0	0									
	Ejecución del Sistema de Gestión de Calidad	Documento	1	0	0	0	0	0	1									



[Handwritten signature]

Instituto N. Enfermedades Neoplásicas
Evaluación Semestral - POA 2011
Reprogramación y Reformulación

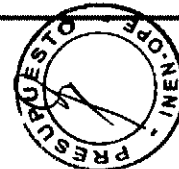


OBJETIVO ESPECÍFICO	META FÍSICA OPERATIVA					META FÍSICA PRESUPUESTARIA				REQUERIMIENTO FINANCIERO				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
	Unidad de Medida	Meta Total Anual	Ejecutado		Meta Ejec. I Sem.	Meta Reprogramada		Total Meta Reprogramada	Complemento de la EPP	Unidad de Medida	Meta Presupuestada	Total	NO		Otras
			I	II		III	IV								
Control del Sistema de Gestión de Calidad Difusión de la Guías Clínicas Oncológicas	Documento	1	0	1	1	1	0	0	0						
	Documento	0	5	1	6	6		0	0						



MATRIZ N° 2 - A
REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS 2011
DENOMINACION: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
OBJETIVO GENERAL 5: Fortalecer el desarrollo de la Investigación y Educación en materia oncológica

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA										META FISICA PRESUPUESTARIA				REQUERIMIENTO FINANCIERO				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
	Actividades Operativas	Unidad de Medida	Meta Total Anual	Ejecutado		Meta Ejec.	Meta Reprogramada				Total Meta Reprog.	Componete de la EFP	Unidad de Medida	Meta Presupuest.	Total	RO	RDR	Otros	
				I	II		Sem.	I	II	III									
Apoyar a los recursos humanos en investigación en cáncer	Reuniones del Comité de Ética	Informe	12	0	0	0	0	3	3	3	6								
	Reuniones del Comité Revisor de Protocolos	Informe	12	3	3	6	3	3	3	3	12								
	Reuniones del Comité Editor	Informe	12	1	1	2	3	3	3	3	8								
	Reuniones del Comité Publicación	Informe	12	0	0	0	3	3	3	3	6								
	Convocatorias a Concursos de Investigación "Mejor Trabajo de Medicas Residentes"	Informe	1	1	1	2	0	0	0	0	2								
	Convocatorias a Concursos de Investigación "Mejor Trabajo de Enfermería en Oncología"	Informe	1	3	3	6	1	1	0	0	7			DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	INVESTIGACION	749.469	204.618	524.077	20.774
	Convocatorias a Concursos de Incentivos a los mejores de Investigación de médicos Asistentes, Médicos Residentes, Enfermería, Biólogos, y Tecnólogos Médicos"	Informe	1	3	3	6	0	0	1	1	7								
	Investigaciones en cáncer	Investigación	40	20	20	40	20	20	20	20	80								



[Handwritten signature]

MATRIZ N° 2 - A

REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS 2011

DENOMINACION: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

OBJETIVO GENERAL 6: Potenciar el desarrollo de los recursos humanos del INEN.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA										META FISICA PRESUPUESTARIA				REQUERIMIENTO FINANCIERO				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
	Actividades Operativas	Unidad de Medida	Meta Total Anual	Ejecutado		Meta Eje-1 Sem.	Meta Reprogramada				Unidad de Medida	Meta Presupuestaria	Total	NO	RPA	Otros			
				I	II		III	IV											
Fortalecer las herramientas del personal de salud para desarrollar sus competencias, el liderazgo y la comunicación.	Implementación de herramienta de hardware y software para capacitación virtual.	Persona	5	1	0	1	1	2	4									Oficina de Recursos Humanos	
	Elaborar la planilla de activos.	Documento	12	3	3	6	3	3	12		19	1.283.994	555.559	728.435	0				
	Formular el Presupuesto Analítico de Personal (PAP)	Documento	1	1	0	1	1	1	3										
Mejorar los niveles de satisfacción del personal de salud a un 75% al final del año 2011.	Cursos de capacitación.	Persona capacitada	1.912	172	409	581	375	375	1.331	Capacitación de recursos humanos	1.331	325.980	86.010	239.970	0				



MATRIZ N° 2 - A

REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS 2011

DENOMINACION: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEADES NEOPLASICAS

OBJETIVO GENERAL 7: Mejorar la gestión sanitaria orientada a solucionar el problema del cáncer.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA										META FISICA PRESUPUESTARIA				REQUERIMIENTO FINANCIERO				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
	Unidad de Medida	M. Total Anual	Ejecutado		Meta Ejec. I Sem.	Meta Reprogramada			Total Meta Reprogramada	Componente de la EPP	Unidad de Medida	Meta Presupuesto	Total	RO	ROM	Otros			
			I	II		III	IV	N											
Mantener la calidad de vida del personal cesante.	Actividades Operativas	Documento	12	3	3	6	3	3	3	12	PAGO DE PENSIONES	ACCION	12	4,866,455	4,866,455	0	0	Oficina de Recursos Humanos	
	Desarrollo de una directiva para la contratación de bienes, servicios y obras en el INEN	Directiva	0	0	0	0	0	0	1	1									
	Elaborar el Plan de capacitación del personal.	Plan	0	0	0	0	0	0	1	1									
	Generar la coordinación necesaria con cada área usuaria a efectos de poder contar en forma oportuna con su requerimiento, de modo tal que pueda ser abastecido en todo el año.	Persona capacitado	34	40	0	40	0	0	0	40									
	Elaborar el Plan anual de contrataciones (PAC)	Informe	0	1	0	1	0	0	0	1									
	Solicitar el requerimiento a las áreas usuarias "Cuadro de necesidades 2012"	Informe	0	0	1	1	1	0	1	2									
Fortalecer los procesos logísticos	Programación y Ejecución de procesos de selección 2011 (convocatoria)	Informe	68	35	45	80	50	51	181	181									
	Conformación de comités especiales permanentes -AMC/AD.	Resolución	0	1	0	1	0	0	0	1									



(Continúa)

Instituto N. Enfermedades Neoplásicas
Evaluación Semestral - POA 2011
Reprogramación y Reformulación



OBJETIVO ESPECÍFICO	META FÍSICA OPERATIVA										META FÍSICA PRESUPUESTARIA				REQUERIMIENTO FINANCIERO				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
	Actividades Operativas	Unidad de Medida	Meta Total Anual	Ejecutado				Meta Ejec. I Sem.	Meta Representativa de				Componente de la EFP	Unidad de Medida	Meta Presupuestario	Total	RG	RDR		Otros	
				Mes	Trimestre	Semestre	Anual		I	II	III	IV									
	Lograr convenios estratégicos para optimizar el control y fiscalización de los procesos.	Convenios suscritos	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1								
	Mantener la seguridad de los almacenes del Inen.	Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4								
	Fortalecer los recursos humanos de las unidades funcionales de la dirección de logística.	Informe	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	6								
	Lograr los estados financieros y presupuestarios elaborados y analizados se presenten oportunamente.	Informe	2	0	1	1	0	1	0	1	2	2	2								
	Fortalecer la coordinación entre las unidades involucradas en el proceso de Registro SIAR (Ejecución de gastos: personal, bienes, servicios y gastos de capital)	Informe	12	3	3	6	3	6	3	3	12	12	12							Oficina de Contabilidad y Finanzas	
Asegurar la gestión financiera y contable.	Brindar Costos Hospitalarios como herramienta de gestión, contar con un tarifario basado en costos acorde a los servicios de salud brindados.	Informe Técnico	12	3	3	6	3	6	3	3	12	12	12								
	Fortalecer el Modelo y Sistemas de información tecnológica del INEN.	Acción	15	8	0,7	8,7	1,8	0,4	10,9												
Mejorar la arquitectura tecnológica, como el soporte informático y de comunicaciones.	Lograr la innovación y optimización de los procesos de informatización e información.	Documento	68	9,9	11,6	21,5	16	15,5	53											Oficina de Informática	

Continúa....



Instituto N. Enfermedades Neoplásicas
Evaluación Semestral - POA 2011
Reprogramación y Reformulación



OBJETIVO ESPECÍFICO	META FÍSICA OPERATIVA										META FÍSICA PRESUPUESTARIA							UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
	Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecutado		Meta Ejec. / Sem.	Meta Reprogramada				Componente de la EFP	Unidad de Medida	Meta Presupuesto	Total	RD	Otros			
			I	II		III	IV											
Realizar el control gubernamental interno y verificar la aplicación de los principios, procedimientos y sistemas que permitan la utilización de los recursos del Estado en forma transparente y eficiente.	Informe	3	0	0	0	0	0	2	1	3	Acciones de control y auditoría	Informe	86	549.656	344.272	205.384	0	Órgano de Control interno
										83								
Desarrollo Actividades de Control	Informe	56	26,5	24,5	51	14,5	17,5											
Brindar asesoría y opinión legal a solicitud y de oficio.	Documentos	40	146	173	319	100	100	519			Asesoramiento de naturaleza jurídica	Acción	1.000	174.816	91.620	83.196	0	Oficina de Asesoría Jurídica
	Equipo	60	150	172	322	150	150	622										
Brindar asesoría y opinión técnica a la Alta Dirección.	Informe	30	8	9	17	8	9	34			Acciones de la alta dirección	Acción	34	1.304.450	437.376	867.074	0	Secretaría General - Comisión del Código de Ética - Oficina de Comunicaciones.
Brindar el soporte de servicios generales como parte de la atención final al paciente oncológico.	Informe	12	3	3	6	3	3	12			ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO	INFORME	13	7,532,437	5,180,549	2,351,888	0	Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales
Identificar y evaluar los riesgos en las instalaciones del INEN	Informe	0	0	0	0	0	0	1										





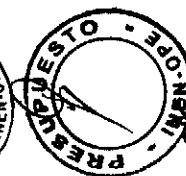
MATRIZ N° 3

PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2011

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

OBJETIVO GENERAL 2 : MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA INSTITUCIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	COD.	META FÍSICA OPERATIVA Y PRESUPUESTAL - PROYECTOS DE INVERSIÓN													REQUERIMIENTO FINANCIERO (9)			UNIDAD (ES) ORGÁNICA (S) RESPONSABLE (S) (10)
		PROYECTOS / COMPONENTES DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN (2)	SNIP (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN (4)				COMPONENTE DE LA META (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	META SAF (8)							
				META	I	II	III					IV						
																	TOTAL	
Recuperación y ampliación de la capacidad de atención del Servicio de Pacientes Inmunodeprimidos.		RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DEL SERVICIO DE PACIENTES INMUNODEPRIMIDOS - INEN	128244														OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (INVERSIONES) - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	
		Componente : Equipamiento	GLOBAL	1	1	0	0	0	EQUIPAMIENTO		0032		803.816,00	803.816,00	0,00			
													803.816,00	803.816,00	0,00			



REPROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2011

OBJETIVO GENERAL 2: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA INSTITUCION.

[illegible]