

**INFORME DE EVALUACIÓN
DE IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2024
ACTUALIZADO V.01 AL I
SEMESTRE HOSPITAL
NACIONAL DOCENTE
MADRE NIÑO "SAN
BARTOLOMÉ"**



**UNIDAD
EJECUTORA
N° 149**

Elaborado por:

**Oficina Ejecutiva de
Planeamiento Estratégico**

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"

Mic. Rocio De Las Mercedes León Rodríguez
DIRECTORA GENERAL
CMP. 31303 RNE: 14142

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

Econ. Arturo Martín Chávez Nuñez
CEL 06786
Director Ejecutivo



PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital Nacional
Docente Madre Niño
San Bartolomé

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL ANUAL 2024 ACTUALIZADO V.01 – PRIMER SEMESTRE -HONADOMANI SB



MC. ROCÍO DE LAS MERCEDES LEÓN RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

MC. ROCÍO DE LAS MERCEDES LEÓN RODRIGUEZ

DIRECTOR ADJUNTO

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

MC. AMERICO SANDOVAL LARA

DIRECTOR EJECUTIVO

OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

ECON. ARTURO CHÁVEZ NUÑEZ

DIRECTOR EJECUTIVO

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

EQUIPO TECNICO RESPONSABLE OEPE

MC. MÓNICA CARPIO LLACUACHAQUI

Coordinadora del

Equipo de Planeamiento y Organización

Lic. ROSARIO RAMOS LARICO

Equipo de Planeamiento y Organización

Bach. YANET CRUZ MEDRANO

Equipo de Planeamiento y Organización

MC. IVAN ALCIDES GARCÍA CORZO

Equipo de Planeamiento y Organización



Lima, 2024



PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital Nacional
Docente Madre Niño
San Bartolomé

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL ANUAL 2024 ACTUALIZADO V.01 – PRIMER SEMESTRE -HONADOMANI SB



ÍNDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL ÓRGANO O UNIDAD EJECUTORA	5
II. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	11
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	28
IV. FORMATO DE APLICATIVO CEPLAN V.01	30





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital Nacional
Docente Madre Niño
San Bartolomé

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL ANUAL 2024 ACTUALIZADO V.01 – PRIMER SEMESTRE -HONADOMANI SB



PRESENTACIÓN

El Hospital Nacional Docente Madre Niño “San Bartolomé” (HONADOMANI San Bartolomé), se reconoce como un establecimiento de salud de categoría III-E (Categorización aprobada mediante Resolución Administrativa N° 71-2020-DMGS-DIRIS-LC), con denominación de Institución Prestadora de Servicios de Salud Pública con internamiento y con población referida, con clasificación como Hospital de Atención Especializada cuyo objetivo principal es la atención de los problemas y las necesidades de salud, con énfasis en la recuperación y rehabilitación que demanda el binomio madre - niño y adolescente del ámbito nacional.

En el marco de lo estipulado en la Resolución Ministerial N° 343-2019/MINSA que aprueba la Directiva Administrativa N°-262-MINSA-2019-OGPPM “Directiva Administrativa para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional del Pliego 011: MINSA”, se ha elaborado el presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional Anual 2024 Actualizado V.01 al Primer Semestre, que contiene el análisis de los factores que incidieron en el cumplimiento de las actividades y metas programadas de enero a junio del 2024, con el reporte del seguimiento permanente que se realiza en el hospital, para cada uno de los órganos y unidades orgánicas.

En cumplimiento a lo dispuesto, se formula el presente informe, a fin de adoptar medidas correctivas para mejorar la gestión y los resultados en la gestión hospitalaria en el marco de un enfoque de Gestión por Resultados, y que han sido recogidos en el aplicativo informático CEPLAN V.01.



Equipo de Planeamiento y Organización
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO
HONADOMANI SAN BARTOLOME

I. RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL ÓRGANO O UNIDAD EJECUTORA

El Plan Operativo Institucional es una herramienta de gestión operativa de la entidad, que está alineado al Planeamiento Estratégico Multisectorial e Institucional realizado a nivel del Ministerio de Salud, así como a las Normas Técnicas, Políticas y Planes sectoriales que regulan las prestaciones de salud que se realizan en la institución.

El Plan Operativo Institucional (POI) Anual para el ejercicio 2024 del HONADOMANI San Bartolomé, fue aprobado mediante Resolución Directoral N°298-2023-DG-HONADOMANI-SB de fecha 31 de diciembre del 2023.

El Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé (HONADOMANI SB) es una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPRESS) con CUI N°6215 del tercer nivel de atención con categoría III-E vigente aprobada mediante Resolución Administrativa N° 071-2020-DMGS-DIRIS-LC, denominándose como Hospital de Atención Especializada, definiéndonos como IPRESS con internamiento y con población referida. Es un establecimiento de atención recuperativa y de rehabilitación altamente especializada y de enfoque integral a la Mujer con necesidades de atención en su salud sexual y reproductiva y al Neonato, Niño y Adolescente; desarrolla investigación y docencia, lo cual permite mejorar la oferta médica del país y lograr una mejora en la calidad de vida de la población.

El HONADOMANI SB como dependencia que tiene condición de unidad ejecutora se articula a la visión del pliego MINSA para lograr un sistema de salud fortalecido, integrado, eficiente, que brinda servicios de calidad y accesibles, que garantiza un plan universal de prestaciones de salud a través del aseguramiento universal y un sistema de protección social, la cual dice:

VISIÓN

“Que el acceso al cuidado y la atención integral en salud individual y colectiva de las personas sea universal, independientemente de su condición socioeconómica y de su ubicación geográfica. El cuidado y la atención pública en salud, serán integrales, solidarios, equitativos, oportunos, con gratuidad en el punto de entrega, de calidad, de fácil acceso, y adecuados a las características del ciclo de vida de la población, con enfoques de género, de derechos en salud y de interculturalidad.”

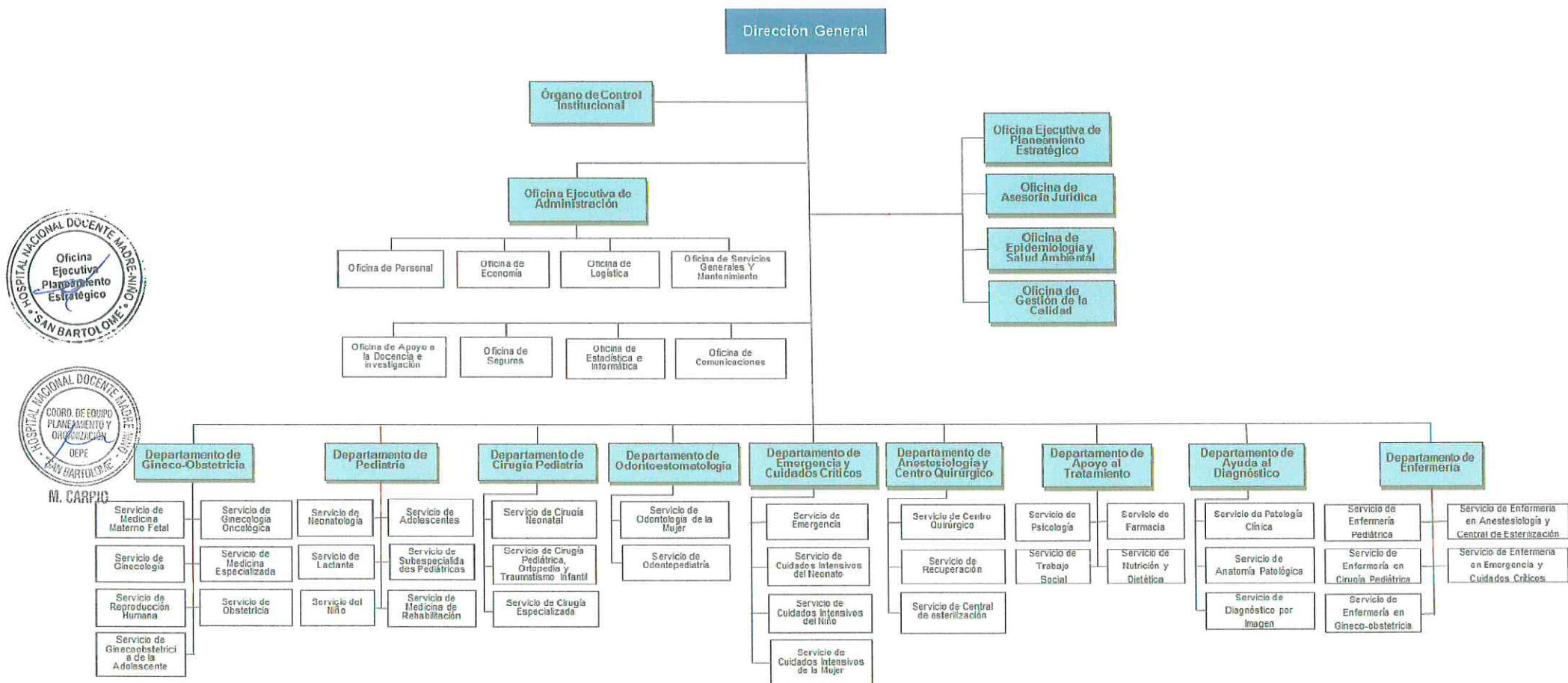
La misión establecida para el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé es la siguiente:

MISIÓN DEL HONADOMANI SAN BARTOLOMÉ

“Somos un hospital de referencia nacional, que brinda atención altamente especializada a la salud sexual y reproductiva de la mujer y atención integral al feto, neonato, lactante, niño y adolescente; con calidad, eficiencia e inclusión social. Nuestro aporte a la sociedad, se consolida con la Docencia e Investigación que desarrollamos en forma permanente y nuestra participación activa en los planes y programas nacionales, así como en las acciones de proyección social a la comunidad”.

El Hospital Nacional Docente Madre-Niño “San Bartolomé” cuenta con un órgano de Dirección, un órgano de Control, 04 órganos de Asesoramiento, 05 órganos de Apoyo, y 09 órganos de Línea, según se establece en el ROF vigente aprobado mediante RM N° 884-2003-SA/DM (Ver Gráfico 1).

Gráfico N° 01 Organigrama Estructural del HONADOMANI San Bartolomé



Fuente: Reglamento de Organización y Funciones Aprobado con Resolución Ministerial N°884-2003-SADM

Las funciones generales del Hospital Nacional Docente Madre Niño que se establecen en el Reglamento de Organización y Funciones son las siguientes:

- Lograr la recuperación de la salud sexual y reproductiva de la mujer, de la salud del niño y el adolescente y la rehabilitación de las capacidades de nuestros pacientes, en condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena accesibilidad, en Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia.
- Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su concepción hasta su muerte natural.
- Lograr la prevención y disminución de los riesgos y daños a la salud.
- Apoyar la formación y especialización de los recursos humanos, asignados al campo clínico y el personal para la docencia e investigación, a cargo de las Universidades e Instituciones educativas, según los convenios respectivos.
- Administrar los recursos humanos, materiales económicos y financieros para el logro de la misión y sus objetivos en cumplimiento a las normas vigentes.
- Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y eficacia de la atención a la salud, estableciendo las normas y los parámetros necesarios, así como generando una cultura organizacional con valores y actitudes hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente y su entorno familiar.

El HONADOMANI "San Bartolomé", como órgano desconcentrado del Ministerio de Salud y desarrolla sus acciones en el marco estratégico definido para esta entidad, el cual se encuentra estipulado en el Plan Estratégico Institucional (PEI) del MINSA, periodo 2019 – 2027 ampliado¹.

Los Objetivos Estratégicos Institucionales que el MINSA estableció en el PEI ampliado 2019-2027, consiste en ocho (08) objetivos de los cuales nos encontramos alineados a seis (06) objetivos y las (42) Acciones Estratégicas Institucionales, se ha identificado que diecisiete (17) que corresponden atender como Hospital Nacional Altamente Especializado.

En la Tabla N°01 se muestra el alineamiento de las Categorías Presupuestales correspondiente a 10 Programas Presupuestales y 02 Acciones No Programáticas a las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI).

Tabla N°01 Alineamiento de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales del PEI con las Categorías Presupuestales y Órganos y Unidades Orgánicas responsables

OEI1	OEI 2	AEI 1	AEI 2	ID	Categoría Presupuestales	Órgano/ Unidad Orgánica
OEI.01	PREVENIR; VIGILAR; CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; CON ÉNFASIS EN LAS	AEI.01.01	VACUNACIÓN COMPLETA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 15 MESES DE EDAD; Y EN NIÑAS ENTRE 9 Y 13 AÑOS; CON COBERTURAS ÓPTIMAS.	1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	DEP.DE ENFERMERÍA
		AEI.01.02	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS	16	TBC-VIH/SIDA	DEP.DE PEDIATRÍA

¹ Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2027 ampliado del MINSA, aprobado con Resolución Ministerial N° 172-2024/MINSA.



PERÚ

Ministerio
de SaludHospital Nacional
Docente Madre Niño
San BartoloméINFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL ANUAL 2024 ACTUALIZADO V.01 – PRIMER SEMESTRE -HONADOMANI SB

OE1	OE 2	AEI 1	AEI 2	ID	Categoría Presupuestales	Órgano/ Unidad Orgánica
OE1.0	PRIORIDADES NACIONALES		PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.			
			PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	
		AEI.01. 03	VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN SANITARIA.	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	OFIC.DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL
		AEI.01. 05	PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE LA ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES; MUJERES ADOLESCENTES Y GESTANTES; Y DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL.	2	SALUD MATERNO NEONATAL	DEP. GINECO-OBSTETRICIA DEP.DE PEDIATRÍA
				1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	
		AEI.01. 06	PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	2	SALUD MATERNO NEONATAL	DEP. DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA, GINECO- OBSTETRICIA, ODONTOESTOMATOL OGÍA, PEDIATRÍA
				18	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	
				24	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	
		AEI.01. 07	PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL; CON ÉNFASIS EN EL ÁMBITO INtraFAMILIAR Y COMUNITARIO; Y EN LA VIOLENCIA Y ADICCIONES.	131	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	DEP. DE APOYO AL TRATAMIENTO, DEP. DE GINECO- OBSTETRICIA, PEDIATRÍA, MAMIS
				9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	
OE1.0 2	GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PRE	AEI.02. 01	PORTABILIDAD DEL DERECHO AL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD; EFFECTIVA.	9001	ACCIONES CENTRALES	OFIC. DE SEGUROS
		AEI.02. 03	REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.	2	SALUD MATERNO NEONATAL	DEP. DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO, DEP.DE APOYO AL TRATAMIENTO, DEP.DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO, DEP.DE CIRUGÍA,DEP.DE ENFERMERÍA DEP. DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEP.DE PEDIATRÍA, DEP. DE ENFERMERÍA (INMUNIZACIÓN), DEP.DE GINECO- OBSTETRICIA, DEP.DE ODONTOESTOMATOL OGÍA, OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO, OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
				129	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
				1001	PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	
				9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	



M. CARPIO



PERÚ

Ministerio
de SaludHospital Nacional
Docente Madre Niño
San BartoloméINFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL ANUAL 2024 ACTUALIZADO V.01 – PRIMER SEMESTRE -HONADOMANI SB

OEI1	OEI 2	AEI 1	AEI 2	ID	Categoría Presupuestales	Órgano/ Unidad Orgánica
		AEI.02. 04	ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.	104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	DEP. DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS (SERVICIO DE EMERGENCIA)
				9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	DEP. DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS (SERVICIO DE UTIP)
		AEI.02. 05	REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA EFICIENTE Y OPORTUNA; ORGANIZADA EN UN SISTEMA NACIONAL.	104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	OFIC. DE SEGUROS (UNIDAD DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA)
		AEI.02. 08	PROVISIÓN SEGURA; OPORTUNA Y DE CALIDAD DE SANGRE; HEMOCOMPONENTES Y HEMODERIVADOS; ASÍ COMO DE ÓRGANOS; TEJIDOS Y CÉLULAS PARA TRASPLANTES; MEDIANTE SISTEMAS EFICIENTES.	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	DEP. DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO (SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA)
OEI.0 4	FORTALECER LA RECTORÍA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	AEI.04. 02	GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.	9001	ACCIONES CENTRALES	OFIC.DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, DEP.DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO, DEP. DE APOYO AL TRATAMIENTO, DEP. DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO, DEP.DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA, DEP.DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS, DEP. DE ENFERMERÍA, DEP. DE GINECO- OBSTETRICIA, DEP. DE ODONTOESTOMATOL OGÍA, DEP.DE PEDIATRÍA, DIRECCIÓN GENERAL, OFIC.DE ASESORÍA JURÍDICA, OFIC. DE COMUNICACIONES, OFIC. DE ECONOMÍA, OFIC. DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA, OFIC. DE LOGÍSTICA, OFIC. DE PERSONAL, OFIC. EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN), OFIC. EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
				9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	
				9001	ACCIONES CENTRALES	DIRECCIÓN GENERAL (UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD)
				9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	OFIC. DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
OEI.0 5	MEJORAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS	AEI.05. 01	PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON	9001	ACCIONES CENTRALES	OFIC. DE PERSONAL (EQUIPO DE CAPACITACIÓN Y



M. CARPIO



PERÚ

Ministerio
de SaludHospital Nacional
Docente Madre Niño
San Bartolomé
**INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL ANUAL 2024 ACTUALIZADO V.01 – PRIMER SEMESTRE -HONADOMANI SB**


OEI1	OEI 2	AEI 1	AEI 2	ID	Categoría Presupuestales	Órgano/ Unidad Orgánica
	HUMANOS EN SALUD CON ÉNFASIS EN COMPETENCIAS; Y LA DISPONIBILIDAD EQUITATIVA EN EL PAÍS		GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO.			DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS)
		AEI.05. 02	ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	OFIC. DE PERSONAL (EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS)
OEI.0 6	MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES; LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS; EL EMPODERAMIENTO Y LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DEL GOBIERNO DIGITAL EN SALUD	AEI.06. 01	MECANISMOS DE GENERACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES; IMPLEMENTADOS.	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	OFIC. DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
		AEI.06. 03	SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL SECTOR SALUD; FORTALECIDOS.	9001	ACCIONES CENTRALES	OFIC. DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (UNIDAD DE BANCO DE DATOS) OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (UNIDAD DE INFORMÁTICA)
OEI.0 8	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	AEI.08. 01	SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD; IMPLEMENTADO.	68	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	DIRECCIÓN GENERAL (EQUIPO DE INTERVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES)
		AEI.08. 02	CAPACITACIÓN EN TODOS LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO ANTE DESASTRES; BASADA EN ENFOQUE TERRITORIAL Y DE PRIORIZACIÓN; DESARROLLADA EN LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR SALUD.	68	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	
		AEI.08. 03	SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y MONITOREO DE EMERGENCIAS SANITARIAS Y DESASTRES CONDUCTO EFICIENTEMENTE CON REPORTE A COE SALUD.	68	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	
		AEI.08. 04	ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y AUMENTO DE LA RESILIENCIA; DE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES; FORTALECIDO.	68	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	

Fuente: POI 2024- HONADOMANI

En concordancia a la Directiva Administrativa N° 262-2019-MINSA/OGPPM- Directiva Administrativa para la elaboración, aprobación, seguimiento, evaluación y modificación de Plan Operativo Institucional del Pliego 011: MINSA, aprobada mediante RM N° 343-2019/MINSA, se elabora el Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional Anual 2024 Actualizado V.01 que contiene el análisis de los factores que incidieron en el cumplimiento de las actividades y metas programadas durante el I

semestre del 2024, siendo insumo el seguimiento que se realiza a cada una de los órganos y unidades orgánicas, lo que permitió adoptar medidas correctivas para mejorar la gestión hospitalaria en el marco de un enfoque de Gestión por Resultados, y que se recoge en el aplicativo informático CEPLAN V.01.

En el presente informe se describe el resumen ejecutivo del diagnóstico situacional del órgano o unidad ejecutora, análisis de cumplimiento de las metas físicas de las actividades operativas e inversiones, actualización, evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones, avance de indicadores hospitalarios, medidas adoptadas para el cumplimiento de metas, medidas para la mejora continua, conclusiones, recomendaciones y formato de aplicativo CEPLAN v.01.

II. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

2.1. Actualización (incluir a partir de la actualización del POI)

En el año 2024, el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, inició el POI anual con 110 actividades presupuestales y 328 actividades operativas e inversiones. Al culminar el I semestre se incrementaron a 120 actividades presupuestales y a 344 actividades operativas, que representó un incremento del 9.09% en actividades presupuestales y 4.88% en actividades operativas desarrolladas en el marco del Presupuesto Institucional de Modificado (PIM) a toda fuente de financiamiento que fue de S/ 153,489,060.00 distribuido en 10 Programas Presupuestales: Salud Materno Neonatal, TBC-VIH/SIDA, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades no Transmisibles, Prevención y Control del Cáncer, Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad, Control y Prevención en Salud Mental y Productos Específicos para el Desarrollo Infantil; y 02 Acciones No Programáticas: Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no resultan en Producto.

En el I Semestre del 2024, mediante CORREO ELECTRÓNICO N° 046 – 2024/EQUIPO.POI - OPEE/MINSA, de fecha 02 de julio del 2024, la Oficina de Planeamiento y Estudios Económicos (OPEE) del Ministerio de Salud (MINSA), comunicó el inicio del proceso de actualización del POI, en base a lo indicado se aprueba la primera actualización del Plan Operativo Institucional Anual 2024 Actualizado V.01 del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé fue mediante Resolución Directoral N.° 170-2024-DG-HSB de fecha 15 de agosto de 2024.

Durante el I semestre del 2023, se implementaron 312 actividades operativas de las cuales 49 (15.71%) tuvieron un grado de cumplimiento calificado como Deficiente; 21 actividades (6.73%), como Regular; 210 actividades (67.31%), como Bueno, 11 actividades (3.53%), como Exceso, 19 actividades (6.09%), como No Programado y 02 actividades (0.64%), como No Programado y Ejecutado.

2.2. Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

Análisis Presupuestal

Ejecución Presupuestal por Fuente de Financiamiento

Durante el I Semestre del 2023, el HONADOMANI San Bartolomé alcanzó una ejecución presupuestal de S/ 67,215,352.49 a toda fuente de financiamiento, con un nivel de ejecución del 48.81% respecto al PIM.



La mayor ejecución presupuestal se presenta en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios con un importe de S/ 57,358,064.59 con un % de ejecución del 49.39%, seguido de Donaciones y Transferencias con S/ 9,857,287.90 con un % de ejecución de 45.72%.

Tabla N°02 Ejecución Presupuestal por Fuente de Financiamiento al I Semestre del 2023
(En soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2023	PIM 2023 I SEMESTRE	EJECUCIÓN	SALDO PIM - EJECUCIÓN	% AVANCE
1. RECURSOS ORDINARIOS	109,453,988.00	116,141,242.00	57,358,064.59	58,783,177.41	49.39%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	-
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	21,562,202.00	9,857,287.90	11,704,914.10	45.72%
TOTAL	109,453,988.00	137,703,444.00	67,215,352.49	70,488,091.51	48.81%

Elaborado: Equipo de Planeamiento y Organización

Fuente: Matriz de Ejecución Presupuestal Pliego 011 MINSA



En el I Semestre del 2024, el HONADOMANI San Bartolomé alcanzó una ejecución presupuestal de S/ 71,796,410.08 a toda fuente de financiamiento, con un nivel de ejecución del 46.78% respecto al PIM.

La mayor ejecución presupuestal se presentó en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios con un importe de S/ 63,336,851.48 con un 48.57% de ejecución, seguido de Donaciones y Transferencias con S/ 8,459,558.60 con un % de ejecución de 36.65%



Tabla N°03 Ejecución Presupuestal por Fuente de Financiamiento al I Semestre del 2024
(En soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2024	PIM 2023 I SEMESTRE	EJECUCIÓN	SALDO PIM - EJECUCIÓN	% AVANCE
1. RECURSOS ORDINARIOS	126,403,970.00	130,406,278.00	63,336,851.48	67,069,426.52	48.57%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	378,742	23,082,782.00	8,459,558.60	14,623,223.40	36.65%
TOTAL	126,782,712.00	153,489,060.00	71,796,410.08	81,692,649.92	46.78%

Elaborado: Equipo de Planeamiento y Organización

Fuente: Matriz de Ejecución Presupuestal Pliego 011 MINSA

Ejecución Presupuestal por Categoría de Gasto

Según la estructura de gasto la mayor ejecución presupuestal en el I semestre 2023 se dio en Gastos de Capital con un 53.57%, correspondiente a la genérica 6. Adquisición De Activos No Financieros. En cuanto a Gastos Corrientes se tuvo una ejecución del 48.81%, siendo la más relevante la genérica 1. Personal y obligaciones con S/ 37,340,101.67 con un porcentaje de avance de ejecución de 48.94%, seguido

de 3. Bienes y Servicios con S/26,855,385.32 con un avance de 48.58%.

Tabla N°04 Ejecución presupuestal por Categoría de Gasto al I Semestre 2023 (En soles)

GENÉRICA	PIA 2023	PIM 2023 I SEMESTRE	EJECUCIÓN	
			DEVENGADO	% AVANCE
5. GASTOS CORRIENTES	109,453,988.00	137,619,774.00	67,170,532.90	48.81%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES	70,352,622.00	76,301,091.00	37,340,101.67	48.94%
2. PENSIONES Y OTRAS	5,811,824.00	5,939,504.00	2,872,238.31	48.36%
3. BIENES Y SERVICIOS	33,289,542.00	55,276,371.00	26,855,385.32	48.58%
4. OTROS GASTOS	0.00	102,808.00	102,807.60	100.00%
6. GASTOS DE CAPITAL	0.00	83,670.00	44,819.59	53.57%
6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	83,670.00	44,819.59	53.57%
TOTAL	109,453,988.00	137,703,444.00	67,215,352.49	48.81%

Elaborado: Equipo de Planeamiento y Organización

Fuente: Matriz de Ejecución Presupuestal Pliego 011 MINSA

Según la estructura de gasto para el I semestre del 2024, la mayor ejecución presupuestal se dio en Gastos de Capital con un 181.50%, correspondiente a la genérica 6. Adquisición De Activos No Financieros con S/151,858. En cuanto al tipo de Gastos Corrientes se tuvo una ejecución del 45.92%, siendo la más relevante la genérica 1. Personal y obligaciones con S/ 49,593,356.39 con un porcentaje de avance de ejecución de 47.53%, seguido de 3. Bienes y Servicios con S/19,170,240.97 con un avance de 42%, comportándose el grado de avance de manera similar que al I semestre 2023, debiendo considerar que el PIM 2024 se incrementa con respecto al PIM 2023 en S/18,403,057.00 (13%).

Tabla N°05 Ejecución presupuestal por Categoría de Gasto al I Semestre 2024 (En soles)

GENÉRICA	PIA 2024	PIM 2024 I SEMESTRE	EJECUCIÓN	
			DEVENGADO	% AVANCE
5. GASTOS CORRIENTES	126,307,611.00	156,022,831.00	71,644,552.46	45.92%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES	102,033,147.00	104,333,296.00	49,593,356.39	47.53%
2. PENSIONES Y OTRAS	5,572,657.00	5,861,993.00	2,744,518.79	46.82%
3. BIENES Y SERVICIOS	18,697,142.00	45,641,750.00	19,170,240.97	42.00%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	17,233.00	17,233.00	100.00%
5. OTROS GASTOS	4665	168,559.00	119,203.31	70.72%
6. GASTOS DE CAPITAL	96,359	83,670	151,858	181.50%
6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	96,359	83,670.00	151,857.62	181.50%
TOTAL	126,403,970.00	156,106,501.00	71,796,410.08	45.99%

Elaborado: Equipo de Planeamiento y Organización

Fuente: Matriz de Ejecución Presupuestal Pliego 011 MINSA

Ejecución presupuestal por Categoría Presupuestal

En el I semestre 2023, la mayor ejecución se dio en Programas Presupuestales, con un monto total de S/ 31,334,999.40 con un avance de 48.70 % de la ejecución total. Seguido de 9002 Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP) con un monto total de S/28,899,072.51 representando el 51.36%, siendo la ejecución durante el I Semestre del 2023 de S/ 67,215,352.49 (48.81%).

Tabla N°06 Ejecución presupuestal por Categoría Presupuestal al I Semestre 2023 (En soles)

CATEGORÍAS PRESUPUESTAL	PIA 2023	PIM 2023 I SEMESTRE	EJECUCIÓN	
			DEVENGADO	% AVANCE
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	54,496,795.00	64,339,948.00	31,334,999.40	48.70%
9001 ACCIONES CENTRALES	12,798,019.00	17,095,216.00	6,981,280.58	40.84%
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	42,159,174.00	56,268,280.00	28,899,072.51	51.36%
TOTAL	109,453,988.00	137,703,444.00	67,215,352.49	48.81%

Elaborado: Equipo de Planeamiento y Organización

Fuente: Matriz de Ejecución Presupuestal Pliego 011 MINSA

En el I semestre 2024, la mayor ejecución se dio en Programas Presupuestales, con un monto total de S/ 32,106,574.69 con un avance de 45.55 % de la ejecución total. Seguido de 9002 Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP) con un monto total de S/31,514,644.13 representando el 47.07%, siendo la ejecución durante el I Semestre del 2024 de S/ 71,796,410.08 (45.93%). Si bien es cierto que la variabilidad porcentual es menor en el 2024, la ejecución en datos absolutos fue mayor en S/4,581,057.59, así como un PIM 2024 mayor en S/18,403,057.00 (13%) con respecto al PIM 2023.

Tabla N°07 Ejecución presupuestal por Categoría Presupuestal al I Semestre 2024 (En soles)

CATEGORÍAS PRESUPUESTAL	PIA 2024	PIM 2023 I SEMESTRE	EJECUCIÓN	
			DEVENGADO	% AVANCE
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	56,074,144.00	70,479,968.00	32,106,574.69	45.55%
9001 ACCIONES CENTRALES	19,979,737.00	18,897,893.00	8,175,191.26	43.26%
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	50,350,089.00	66,955,233.00	31,514,644.13	47.07%
TOTAL	126,403,970.00	156,333,094.00	71,796,410.08	45.93%

Elaborado: Equipo de Planeamiento y Organización

Fuente: Matriz de Ejecución Presupuestal Pliego 011 MINSA

Ejecución Presupuestal por Programas Presupuestales

El I Semestre del 2023 presentó mayor ejecución en el Programa Presupuestal 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres con un nivel de ejecución del 55.19 %, seguido del 0131 Control y Prevención en Salud Mental con 53.23 % y 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad con un avance del 52.72 % del PIM asignado.

Tabla N° 08 Ejecución presupuestal por Programas Presupuestales al I Semestre 2023 (En soles)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA 2023	PIM 2023 I SEMESTRE	EJECUCIÓN	
			DEVENGADO	% AVANCE
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	22,505,792.00	27,927,885.00	14,478,109.59	51.84%
0016 TBC-VIH/SIDA	1,386,386.00	1,433,312.00	676,223.30	47.18%
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	0.00	1,194.00	0.00	0.00%
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,458,014.00	1,613,542.00	744,173.80	46.12%



PERÚ

Ministerio
de SaludHospital Nacional
Docente Madre Niño
San Bartolomé**INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL ANUAL 2024 ACTUALIZADO V.01 – PRIMER SEMESTRE -HONADOMANI SB**

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA 2023	PIM 2023 I SEMESTRE	EJECUCIÓN	
			DEVENGADO	% AVANCE
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	1,047,318.00	1,842,539.00	594,189.28	32.25%
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	78,568.00	128,141.00	70,718.59	55.19%
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	20,224,869.00	20,493,875.00	10,172,782.77	49.64%
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	777,111.00	813,193.00	428,691.09	52.72%
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	586,853.00	728,745.00	387,883.09	53.23%
1001 PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL	6,431,884.00	9,357,522.00	3,782,227.89	40.42%
TOTAL	54,496,795.00	64,339,948.00	31,334,999.40	48.70%

Elaborado: Equipo de Planeamiento y Organización

Fuente: Matriz de Ejecución Presupuestal Pliego 011 MINSA

Los Programas Presupuestales con mayor ejecución presupuestal durante el I Semestre del 2024 fueron: PP 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud con un avance de 56.06%, seguido del PP 0104 Reducción de la Mortalidad Por Emergencias y Urgencias Médicas con avance 49.10%, y en tercer lugar PP 0002 Salud Materno Neonatal con un avance del 45.31 %.

**Tabla N°09 Ejecución presupuestal por Programas Presupuestales al I Semestre 2024
(En soles)**

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA 2024	PIM 2024 I SEMESTRE	EJECUCIÓN	
			DEVENGADO	% AVANCE
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	24,775,420.00	34,794,113.00	15,765,122.07	45.31%
0016 TBC-VIH/SIDA	782,610.00	872,941.00	375,860.01	43.06%
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	0	184,204.00	63,557	34.50%
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,616,742.00	2,026,597.00	768,099.23	37.90%
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	491,790.00	595,896.00	183,547.15	30.80%
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	135,825.00	285,436.00	90,021.66	31.54%
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	19,522,052.00	20,946,009.00	10,284,158.05	49.10%
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	855,658.00	855,658.00	479,642.50	56.06%
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	755,509.00	971,104.00	436,396.04	44.94%
1001 PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL	7,138,538.00	8,814,411.00	3,660,171.40	41.52%
TOTAL	56,074,144.00	70,346,369.00	32,106,574.69	45.64%

Elaborado: Equipo de Planeamiento y Organización

Fuente: Matriz de Ejecución Presupuestal Pliego 011 MINSA



5.2.2 Análisis de cumplimiento de metas físicas y ejecución presupuestal de las actividades operativas e inversiones

Evaluación de Cumplimiento de Metas Físicas

Las áreas usuarias responsables de cada subproducto a través de los Departamentos y Oficinas conocen el avance de la ejecución de las metas físicas de las actividades operativas programadas.

Para la valoración del cumplimiento se seguirá la clasificación indicada en la Directiva Administrativa N° 262-MINSA-2019-OGPPM.

Tabla N°10 Clasificación de la valoración de cumplimiento de metas físicas

VALORACIÓN	RANGO
Deficiente	≤85%
Regular	>86%, ≤90%
Bueno	>90%, ≤100%*
Exceso	>100%*

Fuente: Directiva Administrativa N°262 MINSA-2019-OGPPM. Elaboración propia

* De acuerdo a correo electrónico N° 061- 2023/EQUIPO.POI - OPEE/MINSA, se puede considerar "exceso" mayor 120%.

Evaluación de Cumplimiento de Metas financieras

Para la valoración de cumplimiento de la ejecución presupuestal se sigue la clasificación elaborada por el Equipo de Planeamiento y Organización de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Ejecutivo del HONADOMANI San Bartolomé.

Tabla N° 11 Clasificación de la valoración de cumplimiento de ejecución presupuestal

TRIMESTRE	DEFICIENTE (%)	REGULAR (%)	BUENO (%)	EXCESO (%)
Marzo (1° Trimestre)	≤18	18<x≤24	24<x≤33	>33
Junio (2° trimestre)	≤36	36<x≤48	48<x≤53	>53
Setiembre (3° trimestre)	≤48	48<x≤63	63<x≤81	>81
Diciembre (4° trimestre)	≤85	85<x≤90	90<x≤100	>100

Elaborado: Equipo de Planeamiento y Organización

El POI Anual 2023 Modificado V.01 presentó 312 Actividades Operativas en estado de ACTIVAS y APROBADAS, y presentaron la siguiente valoración de meta física al I semestre 2023: 49 actividades operativas (15.71%) tuvieron un grado de cumplimiento calificado como Deficiente; 21 actividades (6.73%), como Regular; 210 actividades (67.31%), como Bueno, 11 actividades (3.53%), como Exceso, 19 actividades (6.09%), como No Programado y 02 actividades (0.64%), como No Programado y Ejecutado.

Tabla N°12 Grado de cumplimiento de las Actividades Operativas al I Semestre 2023

Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas						Total general
Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	No Programado	No Programado y Ejecutado	
≤ 85%	>85% - ≤90	>90% - ≤100%	>100%			
49	21	210	11	19	2	312

Fuente: CORREO ELECTRÓNICO N° 061- 2023/EQUIPO.POI - OPEE/MINSA

En el I semestre 2024 se presentó la siguiente valoración de meta física: 10 actividades operativas (2.91%) tuvieron un grado de cumplimiento calificado como Deficiente; 07 actividades (2.03%), como Regular; 274 actividades (79.65%), como Bueno, 05

actividades (1.45%) como Exceso, 48 actividades (13.95%), como No Programado y 0 actividades (0%), como No Programado y Ejecutado.

Tabla N°13 Grado de cumplimiento de las Actividades Operativas al I Semestre 2024

Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas						Total general
Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	No Programado	No Programado y Ejecutado	
≤ 85%	>85% - ≤90	>90% - ≤100%	>100%			
10	7	274	5	48	0	
						344

Fuente: CORREO ELECTRÓNICO N° - 2024/EQUIPO.POI - OPEE/MINSA

Al cierre del I Semestre del 2023, el HONADOMANI San Bartolomé alcanzó un grado de cumplimiento de metas físicas de 103.07% con una valoración "Bueno", tomando en cuenta sólo las actividades operativas trazadoras que suman a las Actividades Presupuestales que resultaron en 48.81% valoradas como bueno.

CP	Categoría Presupuestal	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO			
		Programación	Ejecución	Grado de Cumplimiento	Valoración	Programación	Ejecución	Grado de Ejecución	Valoración
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	91,293	89,494	98.03%	Bueno	S/ 27,927,885.00	S/14,478,109.59	51.84%	Bueno
0016	TBC/VIH/SIDA	483	510	105.59%	Bueno	S/ 1,433,312.00	S/ 676,223.30	47.18%	Regular
0017	ENFERMEDADES METAXÉNICAS ZOONOSIS Y	21	21	100.00%	Bueno	S/ 1,194.00	S/ -	0.00%	Deficiente
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	6,754	6,948	102.87%	Bueno	S/ 1,613,542.00	S/ 744,173.80	46.12%	Regular
0024	PREVENCIÓN DE CÁNCER	58	53	91.38%	Bueno	S/ 1,842,539.00	S/ 594,189.28	32.25%	Deficiente
0068	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	216	216	100.00%	Bueno	S/ 128,141.00	S/ 70,718.59	55.19%	Exceso
0104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	47,839	46,986	98.22%	Bueno	S/ 20,493,875.00	S/10,172,782.77	49.64%	Bueno
0129	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15,326	15,057	98.24%	Bueno	S/ 813,193.00	S/ 426,691.09	52.72%	Bueno
0131	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	153	107	69.93%	Deficiente	S/ 728,745.00	S/ 387,883.09	53.23%	Exceso
1001	PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	5,602	5,332	95.18%	Bueno	S/ 9,357,522.00	S/ 3,782,227.89	40.42%	Regular
9001	ACCIONES CENTRALES	321,977	349,850	108.66%	Bueno	S/ 17,095,216.00	S/ 6,981,280.58	40.84%	Regular
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	924,362	942,979	102.01%	Bueno	S/ 56,268,280.00	S/28,899,072.51	51.36%	Bueno
TOTAL		1,414,084	1,457,553	103.07%	Bueno	S/ 137,703,444.00	S/67,215,352.49	48.81%	Bueno

Fuente: Elaboración propia

*Considerando sólo las actividades trazadoras

Al cierre del I Semestre del 2024, el HONADOMANI San Bartolomé alcanzó un grado de cumplimiento de metas físicas de 100.02% con una valoración "Bueno", tomando en cuenta sólo las actividades operativas trazadoras que suman a las actividades



M. CARPIO

presupuestales y el grado de ejecución presupuestal fue de **46.78%** valorizándose como **“Regular”**.

Tabla N°14 Grado de cumplimiento de metas físicas y ejecución del presupuesto asignado I Semestre 2024 según Categoría Presupuestal

CP	Categoría Presupuestal	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO			
		Programación	Ejecución	Grado de Cumplimiento	Valoración	Programación	Ejecución	Grado de Ejecución	Valoración
0131	CONTROL Y PREVENCIÓN SALUD MENTAL	144	140	97.22%	Bueno	S/ 971,104.00	S/ 436,396.04	44.94%	Regular
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	83,003	82,637	99.56%	Bueno	S/ 34,830,282.00	S/ 15,765,122.07	45.26%	Regular
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,142,431	1,142,168	99.98%	Bueno	S/ 66,428,935.00	S/ 31,514,644.13	47.44%	Regular
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS ZONOSIS	231	231	100.00%	Bueno	S/ 184,204.00	S/ 63,556.58	34.50%	Deficiente
0068	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	216	216	100.00%	Bueno	S/ 269,636.00	S/ 90,021.66	33.39%	Deficiente
9001	ACCIONES CENTRALES	1,108,754	1,109,046	100.03%	Bueno	S/ 16,228,579.00	S/ 8,175,191.26	50.38%	Bueno
0129	PREVENCIÓN DE MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,585	1,585	100.00%	Bueno	S/ 989,257.00	S/ 479,642.50	48.49%	Bueno
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	7,368	7,398	100.41%	Bueno	S/ 2,117,968.00	S/ 768,099.23	36.27%	Regular
0104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	54,771	55,445	101.23%	Bueno	S/ 20,997,889.00	S/ 10,284,158.05	48.98%	Bueno
1001	PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	6,751	6,857	101.57%	Bueno	S/ 8,809,092.00	S/ 3,660,171.40	41.55%	Regular
0016	TBC/VIH/SIDA	432	442	102.31%	Bueno	S/ 1,066,218.00	S/ 375,860.01	35.25%	Deficiente
0024	PREVENCIÓN Y CONTROL CÁNCER	9	11	122.22%	Exceso	S/ 595,896.00	S/ 183,547.15	30.80%	Deficiente
TOTAL		2,406,695	2,406,176	100.02%	Bueno	S/ 153,489,060.00	S/ 71,796,410.08	46.78%	Regular

Fuente: Elaboración propia

*Considerando sólo las actividades trazadoras

Para tener un mejor análisis se considera conveniente evaluar el nivel de cumplimiento y ejecución por cada una de las actividades presupuestales de los Programas Presupuestales (PP) y las dos Categoría Presupuestales: Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto (APNOP) de manera desagrupada.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0002 SALUD MATERNO NEONATAL

La atención de la Salud Materna Neonatal, incluyó en el I semestre 2023 15 actividades programadas que alcanzaron **98.03%** de cumplimiento lo que corresponde a una valoración de **“Bueno”**. Cuatro actividades tuvieron valoración de **“Deficiente”**, uno en **“Exceso”** y **“Regular”**.

En el I semestre 2023 se evidenció 04 actividades con cumplimiento de metas físicas **“Deficiente”**: **5000048: Atender al puerperio (41.5%)**, **5000049: Atender el puerperio con complicaciones (77.3%)**, **5000055: Atender al recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales – UCI (84.6%)** y **5006271: Administrar suplemento de hierro y ácido fólico a adolescentes (48.0%)**.

Una actividad tuvo una valoración de cumplimiento de metas física de “Exceso”. La actividad **5000046 Brindar atención del parto complicado no quirúrgico (129.7%)**.

En el I semestre 2024 se evidenció 03 actividades con cumplimiento de metas físicas “Deficiente”: **5000037: Brindar atención prenatal reenfocada (80.5%)**, **5000050: atender complicaciones obstétricas en unidad de cuidados intensivos (80.0%)**, **5000055: Atender al recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN (82.6 %)**, reduciéndose las actividades valoradas deficientes.

El PP 0002 tuvo en el I semestre 2023 un PIM de S/ 27,927,885.00 y una ejecución presupuestal de S/ 14,478,109.59, con un avance del **51.84%** con una valoración de “Bueno” y en el I semestre 2024 un PIM de S/ 34,830,282.00 y una ejecución presupuestal de S/ 15,765,122.07, con un avance del **45.26%** con una valoración de “Regular”.

Tabla N°25 Grado de cumplimiento Global: metas físicas – PP0002

PP: 002 SALUD MATERNO NEONATAL						Grado de Cumplimiento	Valoración
Valoración	Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	Total		
N° de Actividades 2023	4	1	9	1	15	98.03%	Bueno
No programado en el I Semestre					0	99.49%	Bueno
N° de Actividades 2024	3	4	68	0	75		
No programado en el I Semestre					6		

Elaborado: Equipo de Planeamiento y Organización
Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

0016 TBC-VIH/SIDA

Respecto al programa presupuestal TBC-VIH/SIDA, este incluyó en el I semestre 2023 14 actividades de las cuales 03 actividades tienen una valoración de cumplimiento de “Deficiente”, 02 “Regular” y 08 “Bueno”, además, una actividad no tiene programación durante el primer semestre. De forma global se alcanzó el **105.59%** de cumplimiento lo que corresponde a una valoración de “Bueno”.

En el I semestre 2023 el PP0016, tuvo 03 actividades operativas con valoración de cumplimiento de “Deficiente” **5005158: Brindar a personas con diagnóstico de hepatitis B crónica atención integral (0%)**, **5006273 Manejo de las complicaciones de tuberculosis (0%)**, y **5006274; Brindar atención integral a personas con diagnóstico de Hepatitis C (0%)**, que en la mayoría de casos se debió a que no se presentaron casos en este periodo.

En el I semestre 2024, el PP0016, tuvo 05 actividades operativas con valoración de cumplimiento de “Deficiente” **5000080 Brindar tratamiento oportuno a mujeres Gestantes reactivas y niños expuestos al VIH (0%)**, **5000081 Brindar Tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos (0%)**, **5005158 Brindar atención integral a personas con diagnóstico de Hepatitis B (0%)**, **5005158 Brindar atención integral a personas con diagnóstico de Hepatitis B (0%)** y **5006273 Manejo de las complicaciones de tuberculosis (0%)**.

Asimismo, este programa en el I semestre 2023 tuvo un PIM de S/1,433,312.00 y una ejecución presupuestal de S/ 676,223.30, con un avance de **47.18%** valoración de “Regular” y en el I semestre 2024 presentó una ejecución de S/ 375,860.01 de la





Ministerio de Salud

Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2024 ACTUALIZADO V.01 – PRIMER SEMESTRE -HONADOMANI SB



programación S/ 1,066,218.00 con un avance de ejecución 35.25%, valorándolo como “Deficiente”.

Tabla N°36 Grado de cumplimiento Global: metas físicas – PP 0016

PP: 0016 TBC-VIH/SIDA						Grado de Cumplimiento	Valoración
Valoración	Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	Total		
N° de Actividades 2023	3	2	8	0	13	105.59%	Bueno
No programado en el I Semestre					1	97.47%	Bueno
N° de Actividades 2024	5	2	13	2	22		
No programado en el I Semestre					10		

Elaborado: Equipo de Planeamiento y Organización
Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

0017 ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS

En el I semestre 2023 el PP 0017 tuvo 1 actividad operativa programada y en el I semestre 2024, 8 actividades operativa no programadas, con la valoración del cumplimiento de ejecución de metas físicas fue “Bueno” en ambos años, dando un grado de cumplimiento del 100.00%.

En este periodo, el Programa Presupuestal tuvo un PIM de S/1,194.00 y una ejecución presupuestal de S/0.00 con un avance del 0.0% con valoración de “Deficiente”, asimismo en el I semestre 2024 se ejecutó S/ 63,556.58 de S/184,204.00 con grado de ejecución S/ 34.50% valorada como “Deficiente”.

Tabla N°17 Grado de cumplimiento Global: metas físicas – PP 0017

PP: 017 ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS						Grado de Cumplimiento	Valoración
Valoración	Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	Total		
N° de Actividades 2023	0	0	1	0	1	100%	Bueno
No programado en el I Semestre						100%	Bueno
N° de Actividades 2024	0	1	33	0	34		
No programado en el I Semestre					8		

Elaborado: Equipo de Planeamiento y Organización
Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Son un total de 11 actividades incluidas en el PP Enfermedades no transmisibles. De forma global se alcanzó 102.87% de cumplimiento, lo que corresponde a una valoración de “Bueno”; tres actividades con valoración de cumplimiento de metas físicas de “Regular” y ocho actividades con valoraciones de “Bueno”.

El I semestre 2023 el PP 0018 tuvo tres actividades con grado de cumplimiento de “Regular”: La actividad 5000111: Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos, la actividad 5006232: Evaluación para detección y diagnóstico de personas con enfermedades externas del ojo y la actividad 5006233: Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de enfermedades externas del ojo.

En el I semestre 2024, el PP 0018 tuvo 11 actividades de las cuales se valorizaron todas como “Bueno”, con una valoración de 100.41%.

El PP 0018 presentó en el I semestre 2023 un PIM de S/ 1,613,542.00 y una ejecución presupuestal de S/744,173.80 con un avance del 46.12% y valoración “Regular”. En el I semestre 2024 se tuvo un PIM de S/ 2,117,968.00 de lo cual se ejecutó a este periodo S/ 768,099.23 logrando un avance del 36.27% valorizado como “Regular”.

Tabla N°18 Grado de cumplimiento Global: metas físicas – PP 0018

PP: 018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES						Grado de Cumplimiento	Valoración
Valoración	Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	Total		
N° de Actividades 2023	0	3	8	0	11	102.87%	Bueno
No programado en el I Semestre					0	100.41%	Bueno
N° de Actividades 2024	0	0	11	0	11		
No programado en el I Semestre					8		

Elaborado: Equipo de Planeamiento y Organización
Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

En el I semestre 2023 el PP Prevención y Control del Cáncer incluyó 06 actividades, 02 actividades valorizadas “Deficiente”, 01 actividad “Regular”; 02 actividades de cumplimiento de “Bueno”; además, una actividad no tiene programación durante el primer semestre, alcanzando un cumplimiento de 91.38%, valorizado “Bueno”.

En este periodo las actividades valorizadas “Deficiente” fueron: actividad 5006012 Diagnóstico de cáncer de cuello uterino (83.3%), debido a que las pacientes no son referidas para el diagnóstico, no se cuenta con tomógrafo y resonador magnético para el estadiaje, se evidencia subregistros, la actividad 5006015 Tratamiento de cáncer de mama (66.7%), debido a que está actividad se ve afectada por las limitaciones de la oferta de servicios del hospital que se tiene para el tratamiento que es hasta el estadio II-A.

Mediante Resolución Secretarial N°084-2023-MINSA, se brindó financiamiento para la contratación de servicio del mantenimiento de infraestructura e equipamiento de los servicios oncológicos por un monto de S/ 611,105.00. La valoración de la ejecución presupuestal fue “Deficiente”, tuvo un PIM S/1,842,539.00 y una ejecución presupuestal de S/594,189.28 con un avance del 32.25 %.

En el I semestre 2024, la actividad valorizada “Deficiente” fue: 5006001 Diagnóstico de linfoma (83.3%), y 2 actividades en “Exceso” que son: 5006012 Diagnóstico del cáncer de cuello uterino y 5006013 Tratamiento del cáncer de cuello uterino.

La valoración de la ejecución presupuestal fue “Deficiente” con un avance de ejecución de S/ 183,547.15 de un PIM de S/ 595,896.00 con un grado de ejecución de 30.80%.



Tabla N°19 Grado de cumplimiento Global: metas físicas – PP 0024

PP: 0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER						Grado de Cumplimiento	Valoración
Valoración	Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	Total		
N° de Actividades 2023	2	1	2	0	5	91.38%	Bueno
No programado en el I Semestre					1	122.22%	Exceso
N° de Actividades 2024	1	0	2	1	4		
No programado en el I Semestre					3		

Elaborado: Equipo de Planeamiento y Organización

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES

El I semestre 2023, se reportó en el PP 0068, 06 actividades valoradas “Bueno”, dando un grado de cumplimiento del 100.00%, de igual manera en el I semestre 2024. En este periodo la valoración de la ejecución presupuestal global fue de “Exceso”, con un PIM de S/ 128,141.00 y una ejecución de S/70,718.59 con un avance del 55.19 %.

En el I semestre 2024, se tuvo un avance de 33.39% con una ejecución de S/ 90,021.66 de un PIM S/ 269,636.00 con un grado de ejecución de 33.39% valorizado “Deficiente”.

Tabla N°20 Grado de cumplimiento Global: metas físicas – PP 0068

PP: 068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES						Grado de Cumplimiento	Valoración
Valoración	Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	Total		
N° de Actividades 2023	0	0	6	0	6	100%	Bueno
No programado en el I Semestre					1	100%	Bueno
N° de Actividades 2024	0	0	6	0	6		
No programado en el I Semestre					2		

Elaborado: Equipo de Planeamiento y Organización

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

El PP Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas en el I semestre 2023 se contó con 08 actividades operativas y 01 actividad operativa no programada alcanzando un grado de cumplimiento de 98.22% con una valoración de “Bueno”. En el I semestre 2024, se tuvo 09 actividades con un avance de 101.23% y valoración de cumplimiento en condición de “Bueno”.

Respecto a la ejecución presupuestal al I semestre 2023, se ha obtenido un grado de cumplimiento de 49.64% con una valoración de “Bueno”. En el I semestre 2024 se tuvo S/ 10,284,158.05 de una programación de S/ 20,997,889.00 con un avance de 48.98% valorizado como “Bueno”.



M. CARPIO

Tabla N°21 Grado de cumplimiento Global: metas físicas – PP 0104

PP: 0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS						Grado de Cumplimiento	Valoración
Valoración	Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	Total		
N° de Actividades 2023	0	0	8	0	8	98.22%	Bueno
No programado en el I Semestre					1	101.23%	Bueno
N° de Actividades 2024	0	0	9	0	9		
No programado en el I Semestre					0		

Elaborado: Equipo de Planeamiento y Organización
Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Este PP conto con 04 actividades programadas, las cuales tuvieron valoración de cumplimiento de “Bueno”, con un avance de **98.24%**.

El nivel de ejecución presupuestal del PP en el I semestre 2023 fue de **52.72%** con un grado de valoración “Bueno”, un PIM de S/813,193.00 y una ejecución de S/ 428,691.09. En el I semestre 2024 se ejecutó S/ 479,642.50 de un PIM S/ 989,257.00 con un avance de ejecución de 48.49%, valorizado “Bueno”.

Tabla N°22 Grado de cumplimiento Global: metas físicas – PP 0129

PP: 0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD						Grado de Cumplimiento	Valoración
Valoración	Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	Total		
N° de Actividades 2023	0	0	4	0	4	98.24%	Bueno
No programado en el I Semestre					0	100%	Bueno
N° de Actividades 2024	0	0	3	0	3		
No programado en el I Semestre					1		

Elaborado: Equipo de Planeamiento y Organización
Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

0131 CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL

El PP Control y Prevención de Salud Mental en el I semestre 2023 programo 07 actividades y 01 actividad no programada correspondiente a la actividad 5006282 Tratamiento ambulatorio de personas con trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol y tabaco. Este programa presupuestal alcanza el grado de cumplimiento global de **69.93%** con una valoración de cumplimiento de “Deficiente”.

Las 05 actividades con valoración del cumplimiento de “Deficiente” fueron: actividades 5005188 Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales (**0%**), 5005189 Tratamiento de personas con problemas psicosociales (**14.3%**), 5005195 Tratamiento ambulatorio de personas con síndrome o trastorno psicótico (**0%**), 5006280 Tamizaje de niños y niñas de 0 a 17 años con déficit en sus habilidades sociales, trastornos mentales y del comportamiento y/o problemas (**47.5%**) y la actividad 5006281 Tratamiento ambulatorio de niños y niñas de 0 a 17 años con trastornos mentales y del comportamiento y/o problemas psicosociales propios de la infancia y la adolescencia (**80%**).

En el I semestre 2024, se tuvo 03 actividades programadas y 04 actividades no

programadas, con un grado de cumplimiento de **97.22%**, valorizado como **“Bueno”**, en este periodo se presentó 01 actividad **“Deficiente”**: 5005190 Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad (**0%**). En cuanto del grado de ejecución presupuestal del PP en el I semestre 2023 tuvo un PIM de S/ 728,745.00 y una ejecución de S/387,883.09, con un avance de **53.23%** y valoración **“Exceso”**, En el I semestre 2024 se ejecutó S/ 436,396.04 de un PIM de S/ 971,104.00 con un avance de **44.94%**, valorizado como **“Regular”**.

Tabla N°23 Grado de cumplimiento Global: metas físicas – PP 0131

PP: 0131 CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL						Grado de Cumplimiento	Valoración
Valoración	Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	Total		
N° de Actividades 2023	5	1	0	0	6	69.93%	Deficiente
No programado en el I Semestre					1	96.76%	Bueno
N° de Actividades 2024	1	0	6	0	7		
No programado en el I Semestre							

Elaborado: Equipo de Planeamiento y Organización
Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

El programa Productos Específicos para el Desarrollo Infantil tuvo 09 actividades con metas programadas cuyo grado de cumplimiento global alcanzó el **95.18%** con una valoración de **“Bueno”**, de los cuales 02 actividades tuvieron una valoración **“Regular”**, **“y 07 “Bueno”**.

Entre las actividades con valoración de cumplimiento **“Regular”** están: 5000029 Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones (86.1%), y 5000030: Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada (88.8%).

En el I semestre 2024, se programaron 9 actividades, resultando global de grado de cumplimiento de **101.57%**, valorizado como **“Bueno”** superando el 97% de cumplimiento en todos los casos.

La ejecución presupuestal del PP1001 alcanzó al I semestre 2023, el **40.42%** del presupuesto asignado, con una valoración de **“Regular”**, con un PIM de S/ 9,357,522.00 y una ejecución de S/ 3,782,227.89 y en el I semestre 2024 ejecutó S/ 3,660,171.40 de un PIM de S/ 8,809,092.00 con un avance de **41.55%** y valoración **“Regular”**.

Tabla N°24 Grado de cumplimiento Global: metas físicas – PP 0131

PP: 1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO						Grado de Cumplimiento	Valoración
Valoración	Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	Total		
N° de Actividades 2023	0	2	7	0	9	95.18%	Bueno
No programado en el I Semestre					0	101.57%	Bueno
N° de Actividades 2024	0	0	9	0	9		
No programado en el I Semestre					0		

Elaborado: Equipo de Planeamiento y Organización
Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

9001 ACCIONES CENTRALES

En el I semestre 2023 se programaron 05 actividades que están incluidas en la categoría presupuestal Acciones Centrales, de manera global se tiene un grado de cumplimiento



de **108.66%** con una valoración de **"Bueno"**; de los cuales 01 actividad tiene valoración de cumplimiento de **"Deficiente"** y 01 en condición de **"Exceso"**, y 03 actividades con valoración **"Bueno"**.

En este periodo, se identificó la actividad con valoración: **"Deficiente"**: 5000005 Gestión de recursos humanos con un grado de avance del **76.1%**, debido a que durante el primer trimestre no se lograba ejecutar el Plan de Desarrollo de Capacitación de las Personas (PDP) 2023. La actividad con grado de valoración **"Exceso"**: 5000001 Planeamiento y presupuesto con un grado de cumplimiento del **128.8%**, debido a que se han realizado mayores estructuraciones y determinaciones de costos variables de Productos Terminados de Servicios Generales (CVPTSG) de acuerdo a la demanda de las Unidades Prestadoras de Servicios de Salud (UPSS). En el I semestre 2024 se programó 06 actividades resultando valorizadas como **"Bueno"**.

La evaluación del grado de ejecución presupuestal global al I semestre 2023 fue de **40.84%** con valoración **"Regular"**, con un PIM de S/17,095,216.00 y una ejecución de S/ 6,981,280.58. En el I semestre 2024 se ejecutó S/ 8,175,191.26 de un PIM S/ 16,228,579.00 con grado de avance de **50.38%**, valorizada como **"Bueno"**.

Tabla N°25 Grado de cumplimiento Global: metas físicas – 9001 Acciones Centrales

PP: 9001 ACCIONES CENTRALES						Grado de Cumplimiento	Valoración
Valoración	Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	Total		
N° de Actividades 2023	1	0	3	1	5	108.66%	Bueno
No programado en el I Semestre						100.03%	Bueno
N° de Actividades 2024	0	0	6	0	6		
No programado en el I Semestre							

Elaborado: Equipo de Planeamiento y Organización
Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)

En el I semestre 2023 se tuvieron 25 las actividades programadas y 01 actividad sin programar, se alcanzó un grado de cumplimiento global del **102.01%** con valoración de cumplimiento de **"Bueno"**. En el I semestre 2024 se programaron 28 actividades programadas y 01 actividad sin programación obteniéndose un grado de cumplimiento de **99.98%**, valorizadas como **"Bueno"**.

El grado de ejecución presupuestal global fue de **51.36%** con valoración **"Bueno"**, se tuvo un PIM de S/56,268,280.00 y una ejecución de S/28,899,072.51. En el I semestre 2024 se alcanzó una ejecución de S/ 31,514,644.13 de un PIM de S/ 66,428,935.00, con un grado de avance de **47.44%**, valorizada **"Regular"**.





Ministerio
de Salud

Hospital Nacional
Docente Madre Niño
San Bartolomé

**INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL ANUAL 2024 ACTUALIZADO V.01 – PRIMER SEMESTRE -HONADOMANI SB**



Tabla N°26 Grado de cumplimiento Global: metas físicas – 9002 APNOP

PP: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)						Grado de Cumplimiento	Valoración
Valoración	Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	Total		
N° de Actividades 2023	0	0	25	0	25	102.1%	Bueno
No programado en el I Semestre					1	99.98%	Bueno
N° de Actividades 2024	0	0	28	0	28		
No programado en el I Semestre					1		

Elaborado: Equipo de Planeamiento y Organización
Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

2.3. Avance de Indicadores Hospitalarios

Los indicadores de eficiencia, producción y de calidad miden la provisión de los servicios de salud que proporcionamos a los pacientes para la toma de decisiones en la gestión de los mismos, siendo el comportamiento del promedio del I semestre 2024 cercanos y cumplen los estándares establecidos para los mismos según lo siguiente:

Tabla N°27 Indicadores Hospitalarios durante el I Semestre 2023 y 2024

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FÓRMULA	ESTÁNDAR III NIVEL	PROMEDIO I SEMESTRE 2023	PROMEDIO I SEMESTRE 2024
Indicador de Eficiencia	Promedio Permanencia de	Total de días estancias de egresos N° de egresos hospitalarios	6	5.1	4.9
	Intervalo de Sustitución Cama	N° Días cama disponibles - N° pacientes día N° egresos hospitalización	1	1.3	1.2
	Porcentaje Ocupación Cama de	N° pacientes-día N° días cama disponible	90%	75.9	79.7
	Rendimiento Cama	N° egresos N° camas disponibles promedio	5	5.5	5.1
	Razón de Emergencia por Consulta Médica	N° de Atenciones Médicas en Emergencia N° Total de Atenciones médicas en Consulta Externa	20%	29.3	21.6
	Rendimiento de Sala De Operaciones	N° Intervenciones Quirúrgicas Ejecutadas N° de Salas de Operaciones Utilizados	120	77.9	91.9
Indicador de Producción	Productividad Médico Hora	N° de consultas médicas realizadas en consulta externa N° de horas médico programadas en consulta externa	3	2.5	2.5
Indicador de Calidad	Porcentaje de Cirugías Suspendidas	N° de intervenciones quirúrgicas suspendidas N° de intervenciones quirúrgicas programadas	5%	8.2	6.3

Elaborado: Equipo de Planeamiento y Organización
Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01



2.4. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

- En el I semestre 2024, se sistematizó la información del POI 2024 según usuario responsable y se realiza la etapa de seguimiento, sectorizando la valorización de las actividades operativas, comunicando de su grado de cumplimiento en aquellos casos de resultado “Deficientes” y “Exceso”.
- Se realizan asistencias técnicas individualizada a nivel de las actividades operativas según Categoría Presupuestal en Programas Presupuestales a fin de identificar la problemática de su ejecución, sus posibles causas y acciones de mejora para lograr su cumplimiento.
- Se identifica las fuentes de registro de las actividades operativas, sectorizando las que responden a las Categorías Presupuestales, solicitando se centralice en la Oficina de Estadística e Informática.
- Se propone proyecto de Directiva Administrativa del Planeamiento Operativo a nivel del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé a fin de identificar las etapas del planeamiento, responsables, involucrados, plazos de registro de la ejecución de las actividades operativas acorde a la implementación del aplicativo informático MOPLAN.
- Se gestiona aplicativo informático Módulo de Planeamiento “MOPLAN”, en el que se incorpora las actividades de las etapas de programación, seguimiento y evaluación del planeamiento operativo reduciendo pasos y haciendo más ágil este proceso.

2.5. Medidas para la mejora continua

OEI 1

- Participación activa en Campañas de Inmunizaciones: “Semana de las Américas”
- Controles de calidad aplicativo HIS MINSA y reporte de consumos de biológicos.

OEI 2

- Implementación del módulo informático de procedimientos de consulta externa y emergencia.
- Actualización de la cartera de servicios del HONADOMANI con RD N°057-2024-DG-DIRIS LC.
- Mejora en el flujo de exámenes radiológicos especiales.
- Implementación en el módulo informático de auditoría médica las principales reglas de consistencia y validación, que permitió disminuir la Ficha Única del Asegurado (FUAs) observadas por reglas de consistencia y validación.
- Mejora en la disminución de los tiempos de espera en los procedimientos de Laboratorio Clínico y Diagnóstico por imágenes.
- Mejora en el registro de los procedimientos en la Historia clínica.

OEI 4

- Reducción del porcentaje de suspensión de cirugías.
- Desarrollo de Proyecto de Mejora con la finalidad de disminuir la densidad de incidencia de infección de herida post operatoria.
- Capacitación en seguridad del paciente e identificación y notificación de incidentes de seguridad del paciente a los médicos del Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos, Servicio de Neonatología y a las Lic. Enf. jefas y supervisoras del Departamento de Enfermería.
- Sostener el grado de resultado de 85% en la Autoevaluación 2023.
- RD N° 031-2024-DG-HONADOMANI.SB aprueba Documento Técnico Plan cero Colas 2024-HONADOMANI.SB.



- RD N° 008-2024-DG/HONADOMANI-SB conformación del Equipo de Rondas de seguridad 2024 y RD N° 013-2024-DG/HONADOMANI-SB Aprobación del cronograma de Rondas de Seguridad 2024.
- Capacitación para el desarrollo de Proyectos de Mejora continua a nivel asistencial y administrativo.
- Desarrollo de Proyecto de Mejora: "Control ISO en cesáreas del Departamento de Gineco Obstetricia", presentando al concurso de experiencias de mejora en el MINSA.
- Disminución en los tiempos de respuesta a reclamos presentados por los usuarios externos en el Libro de Reclamaciones disminuye de 25 días a 13.
- Implementación de la firma electrónica en las recetas digitales de la consulta externa en el mes de julio.
- Integración del Sistema REFCON –CITAS con el Sistema de Gestión hospitalaria (SIGHOS) avance del 80% y REFCON-CONTATREFERENCIAS avance del 40%.
- Implementación de las citas con horario en la atención ambulatoria, se encuentra en proceso, con un avance del 50%.
- Cumplimiento de la hoja de ruta de los criterios de programación para la implementación del Sistema Gestión de la Calidad en auditoria.

OEI 5

- CAP actualizado 2024 aprobado.
- Registro continuo de personal administrativo y asistencial en el aplicativo INFORHUS y AIRHSP del personal CAS y Nombrados.
- Creación de nuevas plazas de personal CAS Funcionario y CAS a plazo determinado, con saldos presupuestales.
- Pago de entregas económicas por concepto de CTS, 25 o 30 años de personal asistencial y pago de vacaciones trancas de personal CAS.
- Se solicitó los códigos AIRHSP al MEF, a la espera de la creación de los nuevos códigos a fin de cubrir brechas de recursos humanos.

OEI 6

- Implementación de herramienta para el seguimiento de convenios con Universidades e ingreso de alumnos de pregrado, internado y resindentado, coordinadores de sede y tutores por Universidad.
- Recepción de equipamiento audiovisual de parte de las Universidades en convenio con el Hospital.
- Evaluación de los proyectos de Investigación de enero a junio 2024 se evaluaron 54 Proyectos de Investigación y se aprobaron 33 por el Área de Investigación.
- Seguimiento y evaluación del plan de actividades del Comité de Pregrado: Autorización como sede docente para Pregrado mediante evaluación por CONAPRES, con puntaje de 81.6%.
- Conformación del Comité Institucional de Ética en Investigación mediante RD N° 103-2024-DG-HONADOMANI-SB"

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El HONADOMANI San Bartolomé alcanzó en el I semestre 2023 un grado de cumplimiento de metas físicas de **103.07%** con una valoración **"Bueno"**; asimismo el grado de ejecución del presupuestal obtuvo una valoración de **"Bueno"** con una ejecución de **48.81%**. **En el I semestre 2024 se tuvo un grado de cumplimiento de metas físicas de 100.3% con una valoración "Bueno"**; asimismo, el grado de ejecución del presupuesto asignado alcanzó una valoración de **"Regular"** con una ejecución de **45.33%**.



- Según las Categorías Presupuestales en este periodo presentaron valoración global de "Deficiente" fueron: PP0002 Salud Materno Neonatal, PP 0016 TBC/VIH/SIDA, PP0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, PP 0018 Enfermedades No Transmisibles, PP0024 Prevención y Control de Cáncer, PP 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres, PP0104 Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas, 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad, PP 1001 Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano, 9001 Acciones Centrales, 9002 Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos.
- De otro lado en el cumplimiento de ejecución presupuestal las Categorías Presupuestales con valoración global de "Deficiente" fueron: PP0002 Salud Materno Neonatal, PP0104 Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas, PP0129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad, PP 0131 Control y prevención en salud mental, y 9002 Asignaciones presupuestales que no resultan en productos.
- En el I semestre del 2024, el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, programó 344 actividades: 10 actividades operativas (2.91%) tuvieron un grado de cumplimiento calificado como "Deficiente"; 07 actividades (2.03%), como "Regular"; 274 actividades (79.65%), como "Bueno", 5 actividades (1.45%), como "Exceso", 48 actividades (13.95%), como "No Programado"; el grado de cumplimiento global fue de 103.07%, con una valoración de "Bueno". En este mismo periodo, ha ejecutado S/71,796,410.08/ de S/153,489,060.00 asignados en el PIM, con un grado de ejecución presupuestal del 48.81%, valorado como "Bueno".
- Las Categorías Presupuestales presentaron todas valorización "Bueno", a excepción del PP Prevención y Control de Cáncer que resultó con valorización de "Exceso". En relación a la ejecución presupuestal las Categorías Presupuestales que presentaron valorización "Deficiente" fueron: PP0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, PP0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres, PP0016 TBC/VIH/SIDA y PP0024 Prevención y Control de Cáncer.
- En este semestre, se ha identificado que los subregistros es una de las causas de la baja ejecución de las metas físicas; además, del reordenamiento de los servicios de salud y limitaciones en la programación de consultas externas por falta de consultorios, capacitación de los profesionales de la salud en la codificación de las actividades operativas, cambios en las definiciones operacionales, nuevas codificaciones, entre otras causas.
- Ante el subregistro de atenciones que afecta la ejecución de las metas físicas, que impactan en el nivel de cumplimiento adecuado, se ha solicitado a la Oficina de Estadística e Informática centralice la entrega de la información de los Programas Presupuestales.
- Se recomienda continuar con la mejora continua de los sistemas de información de la institución para garantizar el adecuado registro y reporte de las actividades; así como la coordinación de la Oficina de Estadística e Informática con las áreas asistenciales para validar los datos que se produce a fin de construir información sólida y útil para la toma de decisiones.





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital Nacional
Docente Madre Niño
San Bartolomé

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL ANUAL 2024 ACTUALIZADO V.01 – PRIMER SEMESTRE -HONADOMANI SB



- Fortalecer la revisión periódica de las metas físicas de las actividades operativas programadas, focalizando aquellas que presenten valorización “Deficiente” y/o “Exceso”, con el objetivo de establecer metas razonables que reflejen la realidad de la institución e implementar las medidas correctivas para mejorar el desempeño institucional y propiciar el cumplimiento e implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales.
- Continuar con las acciones de coordinación y articulación entre los sistemas administrativos de planeamiento, organización, presupuesto, inversiones y abastecimiento, con el objetivo de agilizar los procesos administrativos.
- Continuar con las acciones de coordinación y de asistencia a los usuarios responsables de las actividades operativas del POI.

IV. FORMATO DE APLICATIVO CEPLAN V.01

- Enlace de Reporte de seguimiento del POI del I Semestre del 2024
<https://portal.sanbartolome.gob.pe/index.php/monitoreo-y-seguimiento-de-planes>



M. CARPIO