INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 PRIMER TRIMESTRE HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOMÉ"

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOME"

UNIDAD EJECUTORA N° 149

Elaborado por:

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOMÉ"
Mc. Rocio De Las Mercedes León Rodriguez
DIRECTORA GENERAL
CMP. 31303 RNE: 14142

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMAN "SAN BARTOLOMÉ"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Econ. Arturo Martín Chávez Nuñez
CEL 06786
Director Ejecutivo

MC. ROCIO DE LAS MERCEDES LEÓN RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

MC. ROCIO DE LAS MERCEDES LEÓN RODRIGUEZ
DIRECTORA ADJUNTO
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

MC. AMERICO SANDOVAL LARA
DIRECTOR EJECUTIVO
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

ECON. ARTURO CHAVEZ NUÑEZ
DIRECTOR EJECUTIVO
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME COORD. DE EQUIPO PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN OEPE

M. CARPIO

EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE OEPE

MC. MÓNICA CARPIO LLACUACHAQUI
Coordinadora del
Equipo de Planeamiento y Organización

Lic. ROSARIO RAMOS LARICO
Equipo de Planeamiento y Organización

Lic. REYNA ARANDA GUILLÉN
Equipo de Planeamiento y Organización

Bach. YANET CRUZ MEDRANO
Equipo de Planeamiento y Organización

MC. IVAN ALCIDES GARCÍA CORZO
Equipo de Planeamiento y Organización

CONTENIDO

PRESENTACIÓN 4

1. RESUMEN EJECUTIVO 5

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS 17

3. LOGROS INSTITUCIONALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024 37

4. MEDIDAS ADOPTADAS PARA CUMPLIMIENTO DE METAS 44

5. CONCLUSIONES 45

6. RECOMENDACIONES 46

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOME" Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOME" COORD. DE EQUIPO PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEPE

M. CARPIO

PRESENTACIÓN

El Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé" (HONADOMANI San Bartolomé), es un establecimiento de salud de categoría III-E aprobada con Resolución Administrativa N° 71-2020-DMGS-DIRIS-LC), de denominación de Institución Prestadora de Servicios de Salud Pública con internamiento y con población referida, se encuentra clasificado como Hospital de Atención Especializado 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.

El Plan Operativo Institucional 2024 del HONADOMANI San Bartolomé aprobado mediante Resolución Directoral N°298-2023-DG–HONADOMANI-SB de fecha 30 de diciembre del 2023, 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.

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOMÉ" Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOMÉ" COORD. DE EQUIPO PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN OEPE

M. CARPIO

En el marco de lo estipulado en 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 aprobada con Resolución Ministerial N° 343-2019/MINSA, se elabora **el Informe de evaluación de implementación anual del Plan Operativo Institucional 2024 Primer Trimestre**, que contiene el análisis de los factores que incidieron en el cumplimiento de las metas programadas en el periodo de enero a marzo del 2024, que resulta 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 presentar el grado de ejecución de las actividades operativas del POI 2024 en relación a la programación vigente al I trimestre y según sea el caso permita adoptar las medidas correctivas en el marco de un enfoque de gestión por resultados, y cuyos datos han sido recogidos en el aplicativo informático CEPLAN V.01.

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

1. RESUMEN EJECUTIVO

El HONADOMANI "San Bartolomé", es un órgano desconcentrado del Ministerio de Salud dependiente de la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Ciudad (DIRIS) y desarrolla sus acciones en el marco estratégico definido por el MINSA Pliego 011, estipulado en el Plan Estratégico Institucional (PEI) del MINSA, periodo 2019 – 2027 ampliado[1].

Los objetivos estratégicos institucionales que el MINSA estableció en el PEI ampliado 2019-2027, consiste en ocho (08) objetivos; sin embargo, como Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé", nos encontramos alineados a seis (06) objetivos estratégicos institucionales, que responden a los problemas o necesidades de salud que presenta. Asimismo, el PEI contiene cuarenta y dos (42) acciones estratégicas, se ha identificado que veintidós (22) se relacionan a las funciones como Hospital Nacional Altamente Especializado, que permitirán orientar las actividades y tareas de la institución.

El cumplimiento de los Objetivos Estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional, requiere de la ejecución de las Actividades Operativas del Plan Operativo Institucional, las cuales se alinean al Presupuesto Institucional, articulando la gestión estratégica y operativa, que permite alcanzar los Objetivos Institucionales.

El precitado documento consta de la presentación, resumen ejecutivo, análisis de cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas, conclusiones y recomendaciones. En la siguiente Tabla, se muestra el alineamiento de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales con las Categorías Presupuestales y Órganos y Unidades Orgánicas responsables del Hospital San Bartolomé.

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

Tabla 1 Matriz de Alineamiento de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales 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 PRIORIDADES NACIONALES	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	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA
		AEI.01.02	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	16	TBC-VIH/SIDA	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA
			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	OFICINA 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	DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA DEPARTAMENTO 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	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA, GINECO-OBSTETRICIA, ODONTOESTOMATOLOGÍA, 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 PREVENCION EN SALUD MENTAL	DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO, DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRÍA, MAMIS
				9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	
OEI.02	GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS	AEI.02.01	PORTABILIDAD DEL DERECHO AL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD; EFECTIVA.	9001	ACCIONES CENTRALES	OFICINA DE SEGUROS

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOMÉ" Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOMÉ" COORD. DE EQUIPO PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEPE
M. CARPIO

OEI1	OEI 2	AEI 1	AEI 2	ID	Categoría Presupuestales	Órgano/ Unidad Orgánica
	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.02.03	REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.	2	SALUD MATERNO NEONATAL	DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO, DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO, DEPARTAMENTO DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO, DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA,DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEPARTAMENTO DE PEDIÁTRICA, DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA (INMUNIZACIÓN), DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA, DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA, OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO, OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
				129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
				1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	
				9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	
		AEI.02.04	ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.	104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS (SERVICIO DE EMERGENCIA) DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS (SERVICIO DE UTIP)
				9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	
		AEI.02.05	REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA EFICIENTE Y OPORTUNA; ORGANIZADA EN UN SISTEMA NACIONAL.	104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	OFICINA DE SEGUROS (UNIDAD DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA)
		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	DEPARTAMENTO DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO (SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA)
OEI.04	FORTALECER LA RECTORÍA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL;	AEI.04.02	GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.	9001	ACCIONES CENTRALES	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO, DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO, DEPARTAMENTO DE AYUDA AL

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOMÉ" Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOMÉ" COORD. DE EQUIPO PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN OEPE

M. CARPIO

OEI1	OEI 2	AEI 1	AEI 2	ID	Categoría Presupuestales	Órgano/ Unidad Orgánica
	PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA			9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	DIAGNÓSTICO, DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA, DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS, DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA, DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA, DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA, DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA, DIRECCIÓN GENERAL, OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA, OFICINA DE COMUNICACIONES,OFICINA DE ECONOMÍA, OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA, OFICINA DE LOGÍSTICA, OFICINA DE PERSONAL, OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN),OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
		AEI.04.05	SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.	9001	ACCIONES CENTRALES	DIRECCIÓN GENERAL (UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD)
		AEI.04.06	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DE INVERSIONES Y MANTENIMIENTO EN SALUD EFICIENTE.	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
OEI.05	MEJORAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD CON ÉNFASIS EN COMPETENCIAS; Y LA DISPONIBILIDAD EQUITATIVA EN EL PAÍS	AEI.05.01	PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO.	9001	ACCIONES CENTRALES	OFICINA DE PERSONAL (EQUIPO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS)
		AEI.05.02	ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	OFICINA DE PERSONAL (EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS)
OEI.06	MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES; LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS; EL	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	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ COORD. DE EQUIPO PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN OEPE

M. CARPIO

OEI1	OEI 2	AEI 1	AEI 2	ID	Categoría Presupuestales	Órgano/ Unidad Orgánica
	EMPODERAMIENTO Y LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DEL GOBIERNO DIGITAL EN SALUD	AEI.06.03	SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL SECTOR SALUD; FORTALECIDOS.	9001	ACCIONES CENTRALES	OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (UNIDAD DE BANCO DE DATOS) OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (UNIDAD DE INFORMÁTICA)
OEI.08	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	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION 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	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	
		AEI.08.03	SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y MONITOREO DE EMERGENCIAS SANITARIAS Y DESASTRES CONDUCIDO EFICIENTEMENTE CON REPORTE A COE SALUD.	68	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION 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	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	

Fuente: POI 2024 – HONADOMANI SB

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ COORD. DE EQUIPO PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN OEPE

M. CARPIO

ACTIVIDADES OPERATIVAS

En el Plan Operativo Institucional Anual 2024, se han programado un total de 107 actividades presupuestales y 328 actividades operativas distribuidas de la siguiente manera: 239 actividades corresponden a Programas Presupuestales, 29 actividades operativas corresponden a Acciones Centrales y 60 actividades a Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP).

Durante los primeros tres meses del año fiscal se incorporaron 13 actividades presupuestales y 16 actividades operativas. Por consiguiente, se culmina el Primer Trimestre del año 2024 con un total de 120 actividades presupuestales y 344 actividades operativas, debido a la creación e incorporación de actividades respecto al POI Inicial 2024, representando un incremento del 12% y 5% respectivamente (Tabla 2).

Tabla 2 Actividades Presupuestales y Operativas Programadas en el POI 2024 Inicial y el POI 2024 al Primer Trimestre

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDADES PRESUPUESTALES		ACTIVIDADES OPERATIVAS	
	POI 2024	POI 2024 I Trimestre	POI 2024	POI 2024 I Trimestre
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	15	15	81	81
0016 TBC-VIH/SIDA	14	14	32	32
0017 ENFERMADES METAXÉNIXAS Y ZOONOSIS	0	1	0	4
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	11	11	42	42
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	7	7	7	7
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	8	8	8	8
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	9	9	9	9
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4	4	22	22
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	7	7	13	13
1001 PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL	9	9	25	25
9001 ACCIONES CENTRALES	5	6	29	29
9002 ASIGNACIONES PRESUPUSTALES QUE NO RESULTAN EN UN PRODUCTO (APNOP)	18	29	**60**	**72**
TOTAL	107	120	328	344

Elaborado: Equipo de Planeamiento y Organización
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF y CEPLAN V.01

Las incorporaciones que se realizaron durante el primer trimestre del 2024 se detallan en la siguiente tabla:

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO SAN BARTOLOMÉ Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO SAN BARTOLOMÉ COORD. DE EQUIPO PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEPE

M. CARPIO

Tabla 3 Actividades presupuestales y operativas incorporadas durante el Primer Trimestre 2024

N° META	CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	ACTO RESOLUTIVO Y/O NOTA MODIFICATORIA	SUSTENTO
0111	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	6000053. CONTROL CONCURRENTE	Control Concurrente	S/.17,233	NOTA MODIFICATORIA N°0000000010	LEY 31358 ESTABLECE MEDIDAS PARA LA EXPANSIÓN DEL CONTROL CONCURRENTE
0112	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	Brindar una adecuada dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos	S/.647,884	R.M N°110-2024/MINSA	PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES DE SALUD Y ADMINISTRATIVAS BRINDADAS A LOS ASEGURADOS DEL SIS EN MERITO A LOS CONVENIOS Y ADENDAS SUSCRITOS
		5001867. BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			NOTA MODIFICATORIA N°0000000028	EN ATENCION A LA NOTA INFORMATIVA N°000003-2024-SIS/GNF-KRA
					NOTA MODIFICATORIA N°0000000032	PARA ATENCION SERVICIO DE CALIBRACION DE REFRIGERADORA - CONSERVADORA DEL SERVICIO DE CENTRO DE PRODUCCION DE FÓRMULAS PARENTERALES DEL HONADOMANI
					NOTA MODIFICATORIA N°0000000176	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS DEL SERVICIO DE FARMACIA DEL HONADOMANI SAN BARTOLOMÉ
					NOTA MODIFICATORIA N°0000000192	ADQUISIÓN DE EQUIPO REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS POR OPTIMIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE FARMACIA ADQUISICION DE SUMPLEMENTO NUTRICIONAL HONADOMANI
0113	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	Gestión Operativa	S/ 441,159.00	R.M N°110-2024/MINSA	PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES DE SALUD Y ADMINISTRATIVAS BRINDADAS A LOS ASEGURADOS DEL SIS EN MERITO A LOS CONVENIOS Y ADENDAS SUSCRITOS
		5000850. GESTION OPERATIVA			R.M N°192-2024/MINSA	PARA EL FINANCIAMIENTO DE UN CONJUNTO DE NECESIDADES ENMARCADOS DENTRO

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO SAN BARTOLOMÉ Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO SAN BARTOLOMÉ COORD. DE EQUIPO PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEPE

M. CARPIO

N° META	CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	ACTO RESOLUTIVO Y/O NOTA MODIFICATORIA	SUSTENTO
						DE LA DIRECTIVA N°08-2024-SIS/GNF-V.03
0114	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	Otras atenciones de salud especializadas	S/ 3,996,309.00	R.M N°110-2024/MINSA	PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES DE SALUD Y ADMINISTRATIVAS BRINDADAS A LOS ASEGURADOS DEL SIS EN MERITO A LOS CONVENIOS Y ADENDAS SUSCRITOS
		5001566. OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS			NOTA MODIFICATORIA N°0000000027	ACTUALIZACION DE META PRESUPUESTAL - INCORPORACION RM N°113-2024/MINSA
					R.M.N °113-2024/MINSA	FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES DE SALUD BRINDADAS A LOS ASEGURADOS DEL SIS CON COBERTURA FISSAL
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO		S/ 14,085,296.00	R.M N°110-2024/MINSA	PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES DE SALUD Y ADMINISTRATIVAS BRINDADAS A LOS ASEGURADOS DEL SIS EN MERITO A LOS CONVENIOS Y ADENDAS SUSCRITOS
		5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION			NOTA MODIFICATORIA N°0000000042	PARA ATENCIÓN CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS / ADQ.DE AMINOÁCIDOS
0116	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000514. ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Atención Integral de Salud	S/ 23,093.00	R.M.N °113-2024/MINSA	FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES DE SALUD BRINDADAS A LOS ASEGURADOS DEL SIS CON COBERTURA FISSAL
0117	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5001566. OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS		S/ 3,996,309.00	NOTA MODIFICATORIA N°0000000027	ACTUALIZACION DE META PRESUPUESTAL - INCORPORACION RM N°113-2024/MINSA
					NOTA MODIFICATORIA N°0000000042	PARA ATENCIÓN CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS / ADQ.DE AMINOÁCIDOS
					R.M N°192-2024/MINSA	PARA EL FINANCIAMIENTO DE UN CONJUNTO DE NECESIDADES ENMARCADOS DENTRO DE LA DIRECTIVA N°08-2024-SIS/GNF-V.03

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ COORD. DE EQUIPO PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN OEPE

M. CARPIO

N° META	CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	ACTO RESOLUTIVO Y/O NOTA MODIFICATORIA	SUSTENTO
0118	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5005467. MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	Mantenimiento para equipamiento e infraestructura hospitalaria	S/ 446,238.00	MARCO RS N°055-2024/MINSA	PARA EL FINANCIAMIENTO DEL MATTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
0119	0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	Detección y diagnóstico de caso probable de dengue Atención casos de dengue sin signos de alarma Atención y tratamiento de casos de dengue con signos de alarma Atención y tratamiento de casos de dengue grave	S/.1,194.00	R.M N°192-2024/MINSA	PARA EL FINANCIAMIENTO DE UN CONJUNTO DE NECESIDADES ENMARCADOS DENTRO DE LA DIRECTIVA N°08-2024-SIS/GNF-V.03
0120	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5006269. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	Tratamiento de Coronavirus Diagnóstico de Coronavirus Diagnóstico de Corona virus-PRUEBA RÁPIDA DE ANTIGENO Diagnóstico de Corona virus-BIOLOGÍA MOLECULAR	S/.117,498.00	R.M N°192-2024/MINSA	PARA EL FINANCIAMIENTO DE UN CONJUNTO DE NECESIDADES ENMARCADOS DENTRO DE LA DIRECTIVA N°08-2024-SIS/GNF-V.03
0121	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5002197. PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO	Prestaciones Administrativas Subsidiadas/No Tarifados	S/.64,144.00	R.M N°192-2024/MINSA	PARA EL FINANCIAMIENTO DE UN CONJUNTO DE NECESIDADES ENMARCADOS DENTRO DE LA DIRECTIVA N°08-2024-SIS/GNF-V.03
0122	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5006269. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	Afiliación y prestación de salud para aseguramiento universal	S/.158,118	R.M N°192-2024/MINSA	PARA EL FINANCIAMIENTO DE UN CONJUNTO DE NECESIDADES ENMARCADOS DENTRO DE LA DIRECTIVA N°08-2024-SIS/GNF-V.03
				S/.23,994,475		

PRESUPUESTO

El **Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2024 del HONADOMANI "San Bartolomé",** a toda fuente de financiamiento asciende a **S/ 126,404,429**, aprobado con la Resolución Ministerial N°**1157-2023/MINSA**. Durante el I Trimestre hubo transferencias presupuestarias por el monto de S/ 23,270,062, que culminó con un **Presupuesto Institucional Modificado (PIM) con fecha de corte a marzo del 2024 de S/.149,674,491** a toda fuente de financiamiento, el cual estuvo distribuida en Recursos Ordinarios con un total **S/ 128,563,727** que representa el **86%** y Donaciones y Transferencias con un total de **S/ 21,110,764** que representa el **14%**, con respecto al PIM asignado, destinados a la ejecución de las categorías presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones centrales y Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP).

Tabla 4 Presupuesto Inicial de Apertura (PIA), Transferencias Presupuestarias y Presupuesto Institucional Modificado (PIM) – HONADOMANI SB, 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2024	TRANSFERENCIA (enero a marzo 2024)	PIM I TRIMESTRE 2024
RECURSOS ORDINARIOS	126,025,687	2,538,040	128,563,727
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	378,742	20,732,022	21,110,764
TOTAL	**126,404,429**	**23,270,062**	**149,674,491**

Elaborado: Equipo de Planeamiento y Organización
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ COORD. DE EQUIPO PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN OEPE

M. CARPIO

Ejecución Presupuestal por Fuente de Financiamiento

Durante el I Trimestre del 2024, el HONADOMANI San Bartolomé alcanzó una ejecución presupuestal de **S/31,594,236** a toda fuente de financiamiento, con un avance del 21.11% respecto al PIM. La mayor ejecución presupuestal se presentó en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios siendo el importe de S/29,441,447 con un **22.90%** de ejecución seguido de Donaciones y Transferencias con S/ 2,152,789 con un % de ejecución de **10.20%** (Tabla 5), con una variación -3.43% con respecto al año 2024.

Tabla 5 Ejecución Presupuestal por Fuente de Financiamiento

CATEGORÍA Y GENÉRICA DE GASTO	PIA 2024	PIM 2024 I TRIMESTRE	EJECUCIÓN	SALDO PIM - EJECUCIÓN	% AVANCE
RECURSOS ORDINARIOS	126,025,687	128,563,727	29,441,447	99,122,280	22.90%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	378,742	21,110,764	2,152,789	18,957,975	10.20%
TOTAL	**126,404,429**	**149,674,491**	**31,594,236**	**118,080,255**	21.11%

Elaborado: Equipo de Planeamiento y Organización
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

Ejecución presupuestal por Categoría Presupuestal

La categoría presupuestal con mayor ejecución durante el I Trimestre del 2024 se da en Programas Presupuestales con un monto total de S/ 15,354,245 alcanzando una ejecución del 21.77%, seguido de Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP) con un monto total de S/ 12,562,133 con un nivel de ejecución del 19.67% y posteriormente Acciones Centrales con S/ 3,677,857un avance del 24.10% respecto al PIM asignado.

Tabla 6 Ejecución presupuestal por Categoría Presupuestal

CATEGORÍAS PRESUPUESTAL	PIA 2024	PIM 2024 I TRIMESTRE	EJECUCIÓN	
			DEVENGADO	% AVANCE
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	56,074,144	70,531,279	15,354,245	21.77%
9001 ACCIONES CENTRALES	19,979,737	15,262,793	3,677,857	24.10%
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	50,350,548	63,880,419	12,562,133	19.67%
TOTAL	126,404,429	149,674,491	31,594,236	21.11%

Elaborado: Equipo de Planeamiento y Organización
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ COORD. DE EQUIPO PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEPE
M. CARP

Ejecución Presupuestal por Programas Presupuestales

El Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé inicia sus actividades con 10 Programas Presupuestales, con un Presupuesto Institucional de Apertura de S/ 56,074,144.00 y un Presupuesto Institucional Modificado con fecha de corte a marzo del 2024 de S/ 70,531,279, cuya variación presupuestal de incremento fue de 21.35% con una variación positiva en relación al I Trimestre 2024 de 6.41%.

Los Programas Presupuestales presentaron durante el I Trimestre del 2024 una ejecución presupuestal de S/15,354,245.43 con 21.77% de avance, de los cuales ha sido el Programa Presupuestal 0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS, seguido de PP0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD y en tercer lugar PP0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL con un avance del 24.26%, 23.63% y 21.91% del PIM asignado respectivamente.

Tabla 7 Ejecución presupuestal por Programas Presupuestales

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	% VARIACIÓN	EJECUCIÓN	
				DEVENGADO	% AVANCE
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	24,775,420	34,913,577	40.92%	7,350,912	21.05%
0016 TBC-VIH/SIDA	782,610	1,066,218	36.24%	192,769	18.08%
0017 ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	0	1194	100.00%	0	0.00%
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,616,742	2,087,898	29.14%	378,357	18.12%
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CÁNCER	491,790	629,528	28.01%	83,342	13.24%
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	135,825	272,574	100.68%	32,033	11.75%
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	19,522,052	20,937,007	7.25%	5,079,660	24.26%
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	855,658	989,257	15.61%	233,742	23.63%
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	755,509	971,104	28.54%	212,721	21.91%
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	7,138,538	8,662,922	21.35%	1,790,711	20.67%
TOTAL	56,074,144	70,531,279	25.78%	15,354,245	21.77%

Elaborado: Equipo de Planeamiento y Organización
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ COORD. DE EQUIPO PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEPE

M. CARPIO

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

Las áreas usuarias responsables de la ejecución de cada subproducto a través de los distintos Departamentos y Oficinas informan a la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento y Organización, el avance de la ejecución de las metas físicas programadas al cierre del primer trimestre.

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

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

Tabla 8 Clasificación de la valoración de cumplimiento de metas físicas

Valoración	Rango
Deficiente	<=85%
Regular	>86%, <=90%
Bueno	>90%, <=120%
Exceso	>120%*

Fuente: Directiva Administrativa 262 MINSA-2019-OGPPM. Elaboración propia
**Modificado de acuerdo correo electrónico N°034-2023/EQUIPO POI-OPEE/MINSA*

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ COORD. DE EQUIPO PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN OEPE
M. CARPIO

En la Tabla 10 se muestra el listado de actividades, la meta programada, la cantidad ejecutada, la asignación presupuestal y la ejecución al primer trimestre obteniéndose un determinado grado de cumplimiento para cada actividad operativa y en relación a ello obtiene una determinada valoración.

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

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 9 Clasificación de la valoración de cumplimiento de ejecución presupuestal

Trimestre	Muy Deficiente (%)	Deficiente (%)	Regular (%)	Bueno (%)	Exceso (%)
Marzo (1° Trimestre)	<15	15≤x<18	18≤x<24	24≤x<33	≥33
Junio (2° trimestre)	<24	24≤x<36	36≤x<48	48≤x<53	≥53
Setiembre (3° trimestre)	<36	36≤x<48	48≤x<63	63≤x<81	≥81
Diciembre (4° trimestre)	<51	51≤x<66	66≤x<84	84≤x≤100	>100

Fuente: Elaborado por el Equipo de Planeamiento y Organización

Al cierre del primer trimestre del año 2024 el HONADOMANI San Bartolomé alcanzó un grado de cumplimiento de metas físicas de las categorías presupuestales de 99.75% con una valoración "Bueno"; asimismo, la ejecución del presupuesto alcanzó la valoración de "Regular" con un grado de ejecución del 21.11%.

Tabla 10 Grado de cumplimiento de metas físicas y ejecución del presupuesto asignado

		METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO			
CP	Categoría Presupuestal	Programación	Ejecución	Grado de Cumplimiento	Valoración	Programación	Ejecución	Grado de Ejecución	Valoración
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	47,398	41,146	86.81%	Regular	S/ 34,913,577.00	S/ 7,350,911.74	21.05%	Regular
0016	TBC/VIH/SIDA	348	259	74.43%	Deficiente	S/ 1,066,218.00	S/ 192,769.02	18.08%	Regular
0017	ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	3,526	3,334	94.55%	Bueno	S/ 2,087,898.00	S/ 378,356.80	18.12%	Regular
0024	ENFERMERDADES NO TRASMISIBLES	240	5	2.08%	Deficiente	S/ 629,528.00	S/ 83,341.60	13.24%	Deficiente
0068	PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER	108	108	100.00%	Bueno	S/ 272,574.00	S/ 32,032.60	11.75%	Deficiente
0080	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	32,381	26,367	81.43%	Deficiente	S/ 20,937,007.00	S/ 5,079,659.98	24.26%	Bueno
0104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	323	613	189.78%	Exceso	S/ 989,257.00	S/ 233,742.14	23.63%	Regular
0129	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	119	63	52.94%	Deficiente	S/ 971,104.00	S/ 212,720.57	21.91%	Regular
0131	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	3,519	3,218	91.45%	Bueno	S/ 8,662,922.00	S/ 1,790,710.98	20.67%	Regular
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	528,661	537,876	101.74%	Bueno	S/ 15,262,793.00	S/ 3,677,856.72	24.10%	Bueno
9001	ACCIONES CENTRALES	542,839	543,563	100.13%	Bueno	S/ 63,880,419.00	S/ 12,562,133.44	19.67%	Regular
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	47,398	41,146	86.81%	Regular	S/ 34,913,577.00	S/ 7,350,911.74	21.05%	Regular
TOTAL		1,159,462	1,156,552	99.75%	Bueno	S/ 149,673,297.00	S/ 31,594,235.59	21.11%	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 que no son programas

presupuestales: Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto (APNOP):

PROGRAMA PRESUPUESTAL 002 SALUD MATERNO NEONATAL

La atención de la Salud Materna Neonatal, incluyó **15 actividades** programadas que de forma global alcanzaron 86.81% de cumplimiento lo que corresponde a una valoración de "Regular". Ocho actividades tienen valoración de "**Deficiente**", tres actividades con valoración de "**Bueno**" y uno "**Regular**", y tres en **"Exceso"** (Tabla 11).

Tabla 11 Grado de cumplimiento Global: metas físicas – PP 002

PP: 002 SALUD MATERNO NEONATAL						Grado de Cumplimiento	Valoración
Valoración	Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	Total		
N° de Actividades	8	1	3	3	15	86.81%	Regular
No programado					0		

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 12, se evidencia que ocho actividades tienen cumplimiento de metas físicas "**Deficiente**": La actividad **5000037 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTES,** con un grado de cumplimiento del 78.60%, debido a que permanece la situación de las adolescentes que no reciben ácido fólico, respecto a la ejecución presupuestal se tuvo un avance del 24.80% con una valoración de cumplimiento "Bueno"; las actividades **5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA** con un grado de cumplimiento de meta física del 49.5% y una ejecución presupuestal del 23.6% con una valoración de cumplimiento "Regular"; **5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL** con un grado de cumplimiento de meta física del 83.3% y una ejecución presupuestal del 23.4% con una valoración de cumplimiento "Regular" **y 5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO,** con un grado de cumplimiento de meta física del 84.9%, debido a que hubo una menor demanda de atenciones que el proyectado para este primer trimestre, y una ejecución presupuestal del 11.9% con una valoración de cumplimiento "Deficiente".

Dos actividades tuvieron una valoración de cumplimiento de metas física de **"Exceso": la actividad 5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO**, con un grado de cumplimiento del 128.9% y con un % ejecución presupuestal del 23.7% con una valoración de "Regular" y **5000048 ATENDER EL PUERPERIO** con 148.6% y 25.1% de grado de cumplimiento de ejecución física.

El Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, en el Programa Presupuestal 002 tuvo un Presupuesto Institucional de Modificado de **S/34,913,577.00** y una ejecución presupuestal de **S/7,350,911.74**, con un % de avance del **21.1%** con una valoración de **"Regular"**.

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ COORD. DE EQUIPO PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEPE

M. CARPIO

Tabla 12 Grado de cumplimiento individual: metas físicas y ejecución del presupuesto asignado – PP 002

N	CP	Código	Actividad Presupuestal	METAS FISICAS				PRESUPUESTO			
				Programación	Ejecución	Grado de Cumplimiento	Valoración	Programación	Ejecución	Grado de Ejecución	Valoración
1	0002	5000037	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTES	720	566	78.60%	Deficiente	S/ 3,437,075.00	S/ 852,592.13	24.80%	Bueno
2	0002	5000037	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	210	104	49.5%	Deficiente	S/ 1,335,225.00	S/ 314,446.51	23.6%	Regular
3	0002	5000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	600	526	87.7%	Regular	S/ 870,729.00	S/ 215,722.73	24.8%	Bueno
	0002	5000043	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	330	301	91.2%	Bueno	S/ 2,134,483.00	S/ 498,567.11	23.4%	Regular
5	0002	5000044	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	68	65	95.6%	Bueno	S/ 1,050,484.00	S/ 260,477.56	24.8%	Bueno
	0002	5000045	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	18	15	83.3%	Deficiente	S/ 1,529,541.00	S/ 358,002.72	23.4%	Regular
	0002	5000046	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	40,248	34,159	84.9%	Deficiente	S/ 9,585,131.00	S/ 1,141,321.91	11.9%	Deficiente
8	0002	5000047	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	450	580	128.9%	Exceso	S/ 3,277,335.00	S/ 776,345.78	23.7%	Regular
9	0002	5000048	ATENDER EL PUERPERIO	105	156	148.6%	Exceso	S/ 4,891,230.00	S/ 1,227,062.51	25.1%	Bueno
10	0002	5000049	ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	45	36	80.0%	Deficiente	S/ 648,591.00	S/ 165,164.50	25.5%	Bueno
11	0002	5000050	ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	24	8	33.3%	Deficiente	S/ 274,360.00	S/ 62,565.56	22.8%	Regular
12	0002	5000053	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	720	566	78.6%	Deficiente	S/ 3,437,075.00	S/ 852,592.13	24.8%	Bueno
13	0002	5000054	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	210	104	49.5%	Deficiente	S/ 1,335,225.00	S/ 314,446.51	23.6%	Regular
14	0002	5000055	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES – UCIN	600	526	87.7%	Regular	S/ 870,729.00	S/ 215,722.73	24.8%	Bueno

N	CP	Código	Actividad Presupuestal	METAS FISICAS				PRESUPUESTO			
				Programación	Ejecución	Grado de Cumplimiento	Valoración	Programación	Ejecución	Grado de Ejecución	Valoración
15	0002	5000058	BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	330	301	91.2%	Bueno	S/ 2,134,483.00	S/ 498,567.11	23.4%	Regular
			TOTAL	**47,398**	**41,146**	86.81%	**Regular**	**S/ 34,913,577.00**	**S/ 7,350,911.74**	21.1%	Regular

Fuente: Elaboración propia

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0016 TBC-VIH/SIDA

Respecto al programa presupuestal TBC-VIH/SIDA, esta incluye 11 actividades de las cuales cinco actividades tienen una valoración de cumplimiento de "**Deficiente**", cero "**Regular**", cinco "**Bueno**" y una **"Exceso",** además, tres actividades no tienen programación durante el primer trimestre. De forma global se alcanzó el **74.43%** de cumplimiento lo que corresponde a una valoración de "**Deficiente**" (Tabla 13).

Tabla 13 Grado de cumplimiento Global: metas físicas – PP 016

PP: 0016 TBC-VIH/SIDA						Grado de Cumplimiento	Valoración
Valoración	Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	Total		
N° de Actividades	5	0	5	1	11	74.43%	Deficiente
No programado en el primer trimestre					3		

Fuente: Elaboración propia

El PP0016, tiene cinco actividades operativas con valoración de cumplimiento de "Deficiente" de meta física estas son: la actividad **5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA,** con un grado de cumplimiento de 0% y una ejecución presupuestal del 29.2% con una valoración de cumplimiento "Bueno"**;** y **5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO** con un grado de cumplimiento de 0%, y una ejecución presupuestal del 17.6% con una valoración de cumplimiento "Deficiente". La actividad **5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS** con grado de cumplimiento de 15.4%, y una ejecución presupuestal del 23.9% con una valoración de cumplimiento "Regular". La actividad **5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS**, con un grado de cumplimiento del 0%, debido a que no se presentaron casos en el hospital, y una ejecución presupuestal del 0% con una valoración de cumplimiento "Deficiente" y en el caso de la actividad **5006274 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS C**, con un grado de cumplimiento del 0%, debido a que durante el primer trimestre no se presentaron casos y una ejecución presupuestal del 0.0% con una valoración de cumplimiento "Deficiente".

Asimismo, este programa tiene un Presupuesto Institucional de Modificado de S/1,066,218.00 y una ejecución presupuestal de S/192,769.02, con un % de avance del 18.08% con una valoración de **"Regular"**. Se aprecia que nueve actividades no han ejecutado presupuesto durante el primer trimestre, dicho presupuesto asciende a S/ 43,442.00 en total.

Tabla 14 Grado de cumplimiento individual: metas físicas y ejecución del presupuesto asignado – PP 016

N°	CP	Código	Actividad Presupuestal	METAS FISICAS				PRESUPUESTO			
				Programación	Ejecución	Grado de Cumplimiento	Valoración	Programación	Ejecución	Grado de Ejecución	Valoración
1	0016 TBC-VIH/SIDA	5000069	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	60	0	0.0%	Deficiente	S/ 100,932.00	S/ 29,450.07	29.2%	Bueno
2	0016 TBC-VIH/SIDA	5000070	ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	0	0	NA	NA	S/ 4,000.00	S/ 0.00	0.0%	Deficiente
3	0016 TBC-VIH/SIDA	5000071	BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	3	0	0.0%	Deficiente	S/ 66,883.00	S/ 11,786.64	17.6%	Deficiente
4	0016 TBC-VIH/SIDA	5000078	BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	12	11	91.7%	Bueno	S/ 11,442.00	S/ 0.00	0.0%	Deficiente
5	0016 TBC-VIH/SIDA	5000079	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	13	2	15.4%	Deficiente	S/ 130,901.00	S/ 31,241.00	23.9%	Regular
6	0016 TBC-VIH/SIDA	5000080	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	2	2	100.0%	Bueno	S/ 4,000.00	S/ 0.00	0.0%	Deficiente
7	0016 TBC-VIH/SIDA	5000081	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	12	0	0.0%	Deficiente	S/ 4,000.00	S/ 0.00	0.0%	Deficiente
8	0016 TBC-VIH/SIDA	5004436	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	135	134	99.3%	Bueno	S/ 161,255.00	S/ 39,499.78	24.5%	Bueno
9	0016 TBC-VIH/SIDA	5004438	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	11	11	100.0%	Bueno	S/ 562,805.00	S/ 80,791.53	14.4%	Deficiente
10	0016 TBC-VIH/SIDA	5004440	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	9	11	122.2%	Exceso	S/ 4,000.00	S/ 0.00	0.0%	Deficiente
11	0016 TBC-VIH/SIDA	5005157	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	90	88	98%	Bueno	S/ 4,000.00	S/ 0.00	0.0%	Deficiente
12	0016 TBC-VIH/SIDA	5005158	BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS B	0	0	NA	NA	S/ 4,000.00	S/ 0.00	0.0%	Deficiente
13	0016 TBC-VIH/SIDA	5006273	MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS	0	0	NA	NA	S/ 4,000.00	S/ 0.00	0.0%	Deficiente
14	0016 TBC-VIH/SIDA	5006274	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS C	1	0	0%	Deficiente	S/ 4,000.00	S/ 0.00	0.0%	Deficiente
			TOTAL	348	259	74.43%	Deficiente	S/ 1,066,218.00	S/ 192,769.02	18.08%	Regular

Fuente: Elaboración propia

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0017 ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS

El programa presupuestal 0017 se incorporó en el mes de marzo según Resolución Ministerial N°192-2024/MINSA, tuvo 1 actividad presupuestal programada, la valoración del cumplimiento de ejecución de metas físicas fue "Bueno", dando un grado de cumplimiento del 100% (Tabla 15).

Tabla 1 Grado de cumplimiento Global: metas físicas – PP 017

PP: 017 ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS						Grado de Cumplimiento	Valoración
Valoración	Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	Total		
N° de Actividades	0	0	1	0	1	100%	Bueno
No programado en el primer trimestre					0		

Fuente: Elaboración propia

La actividad **5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS** tiene un grado de cumplimiento de meta física de **100%**, debido a que corresponde a saldo de balance del año 2023.

El Programa Presupuestal tuvo un Presupuesto Institucional de Modificado de S/1,194.00 y una ejecución presupuestal de S/0, con un avance del **0%** con una valoración de **"Deficiente"**.

Tabla 16 Grado de cumplimiento individual: metas físicas y ejecución del presupuesto asignado – PP 017

N°	CP	Código	Actividad Presupuestal	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO			
				Programación	Ejecución	Grado de Cumplimiento	Valoración	Programación	Ejecución	Grado de Ejecución	Valoración
1	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)	5000093	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	45	45	100.0%	Bueno	S/ 1,194.00	S/ 0.00	0.0%	Deficiente
			TOTAL	45	45	100.00%	Bueno	S/ 1,194.00	S/ 0.00	0.00%	Deficiente

Fuente: Elaboración propia

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Son un total de 11 actividades incluidas en el programa presupuestal Enfermedades no transmisibles. De forma global se alcanzó **94.55%** de cumplimiento, lo que corresponde a una valoración de **"Bueno"**, con cuatro actividades con valoración de cumplimiento de metas físicas de "**Exceso**"; tres actividades con valoración de **"Deficiente"** y cuatro actividades con valoraciones de **"Bueno"** (Tabla 17).

Tabla 17 Grado de cumplimiento Global: metas físicas – PP 018

PP: 018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES						Grado de Cumplimiento	Valoración
Valoración	Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	Total		
N° de Actividades	3	0	4	4	11	94.55	Bueno
No programado en el primer trimestre					0		

Fuente: Elaboración propia

El PP 0018 tiene tres actividades con grado de cumplimiento de "Deficiente": La actividad **5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS,** se programó una meta física de 105, sin embargo, su grado de cumplimiento de metas físicas fue de 83.88%, y una ejecución presupuestal del 0% con una valoración de cumplimiento "Deficiente"; la actividad **5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS** con un grado de cumplimiento de metas físicas de 37.9% debido a que no se reportó casos de Retinopatía de la prematuridad, y una ejecución presupuestal del 21.3% con una valoración de cumplimiento "Regular"; y la actividad **5006275 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA** con un grado de cumplimiento de 71.2% debido a la limitación de los consultorios externos que fueron cedidos temporalmente al Servicio de emergencia, y una ejecución presupuestal del 19.3% con una valoración de cumplimiento "Regular".

Cuatro actividades con valoración de cumplimiento de metas físicas de "**Exceso**": las

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOMÉ" Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOMÉ" COORD. DE EQUIPO PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN OEPE
M. CARPIO

actividades **5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS**, con un grado de cumplimiento de 124.4%, y una ejecución presupuestal del 0% con una valoración de cumplimiento "Deficiente"; **5005992 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)**, con un grado de cumplimiento 400%, y una ejecución presupuestal del 0%con una valoración de cumplimiento "Deficiente"; 5006232 EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO con un grado de cumplimiento de 145.7%, debido a que se habilitaron los consultorios que estuvieron cerrados por la pandemia, el incremento de demanda por periodo de vacaciones y la contratación de un odontólogo especialista en endodoncia, y tuvo una ejecución presupuestal del 0% con una valoración de cumplimiento "Deficiente". En el caso de la actividad **5006233 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO** con un grado de cumplimiento de 127.3% debido a incremento de la demanda de pacientes para esta patología, y una ejecución presupuestal del 0% con una valoración de cumplimiento "Deficiente".

El PP 018 tiene un Presupuesto Institucional de Modificado de S/2,087,898.00 y una ejecución presupuestal de S/378,356.80 con un % de avance del 18.12% con una valoración de "Regular", cuatro actividades no tuvieron ejecución de presupuesto durante el primer trimestre, dicho presupuesto asciende a S/ 137,834.00 en total.

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOMÉ" Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOMÉ" COORD. DE EQUIPO PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN OEPE

M. CARPIO

Tabla 18 Grado de cumplimiento individual: metas físicas y ejecución del presupuesto asignado – PP 018

	CP	Código	Actividad Presupuestal	METAS FISICAS				PRESUPUESTO			
				Programación	Ejecución	Grado de Cumplimiento	Valoración	Programación	Ejecución	Grado de Ejecución	Valoración
		5000106	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	196	181	92.3%	Bueno	S/ 654,682.00	S/ 103,535.30	15.8%	Deficiente
	18	5000111	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	105	88	83.8%	Deficiente	S/ 26,075.00	S/ 0.00	0.0%	Deficiente
3	18	5000112	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	90	112	124.4%	Exceso	S/ 103,759.00	S/ 0.00	0.0%	Deficiente
4	18	5000114	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	105	95	90.5%	Bueno	S/ 398,537.00	S/ 91,521.21	23.0%	Regular
5	18	5000115	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	195	74	37.9%	Deficiente	S/ 195,967.00	S/ 41,831.97	21.3%	Regular
6	18	5005991	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	265	310	117.0%	Bueno	S/ 273,881.00	S/ 48,217.04	17.6%	Deficiente
7	18	5005992	BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	1	4	400.0%	Exceso	S/ 4,000.00	S/ 0.00	0.0%	Deficiente
8	18	5006232	EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	105	153	145.7%	Exceso	S/ 4,000.00	S/ 0.00	0.0%	Deficiente
9	18	5006233	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	110	140	127.3%	Exceso	S/ 4,000.00	S/ 0.00	0.0%	Deficiente
10	18	5006275	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	600	427	71.2%	Deficiente	S/ 132,026.00	S/ 25,494.57	19.3%	Regular
11	18	5006276	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	1,754	1,750	99.8%	Bueno	S/ 290,971.00	S/ 67,756.71	23.3%	Regular
			TOTAL	**3,526**	**3,334**	**94.55%**	**Bueno**	**S/ 2,087,898.00**	**S/ 378,356.80**	**18.12%**	Regular

Fuente: Elaboración propia

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

En el Programa Presupuestal para la Prevención y Control del Cáncer incluyó 07 actividades las cuales siete actividades tuvieron un nivel de cumplimiento "**Deficiente**" , de forma global se alcanzó un grado de cumplimiento de 2.08**%**, lo que corresponde a una valoración de "Deficiente" (Tabla 19).

Tabla 29 Grado de cumplimiento Global: metas físicas – PP 024

PP: 024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER						Grado de Cumplimiento	Valoración
Valoración	Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	Total		
N° de Actividades	7	0	0	0	7	2.08%	Deficiente
No programado en el primer trimestre					0		

Fuente: Elaboración propia

El PP 0024 tiene siete actividades con valoración de cumplimiento de metas de "**Deficiente**": La actividad **5006011 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION,** con un grado de cumplimiento de 33.3%, se está realizando la revisión de los registros en coordinación con Oficina de Estadísticas y el Servicio de Ginecología Oncológica, debido a que se evidencia omisión en el reporte de las atenciones, tuvo una ejecución presupuestal del 0% con una valoración de cumplimiento "Deficiente"; **5006012 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO** con un grado de cumplimiento de 33.3%, debido a limitaciones de la oferta de servicios del hospital pues sólo tiene la capacidad de atención de pacientes con cáncer de cuello uterino hasta el estadio II-A, los estadios avanzados son derivados al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, y tuvo una ejecución presupuestal del 13.5% con una valoración de cumplimiento "Deficiente", el cual fue destinado para el pago del personal; y **5006013 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO,** que tiene un grado de cumplimiento de 0.0%, debido a que no se han presentado casos para realizar procedimientos diagnósticos y tuvo una ejecución presupuestal del 0.0% con una valoración de cumplimiento "Deficiente", **5006014 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA,** con un grado de cumplimiento de 0%, y una ejecución presupuestal del 14.6% con una valoración de cumplimiento "Deficiente", ya que no se han presentado requerimientos durante el primer trimestre**; 5006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA** su grado de cumplimiento de metas físicas fue de 0%, ello se debe a que se han realizado mayores diagnósticos de cáncer de cuello uterino y se han superado problemas en el atraso de anatomía patológica por falta de insumos y **5006001 DIAGNOSTICO DE LINFOMA** con 0% de ejecución y 0% de avance de ejecución presupuestal.
La valoración de la ejecución presupuestal es "**Deficiente**", tiene un Presupuesto Institucional de Modificado de S/629,528.00y una ejecución presupuestal de S/83,341.60 con un % de avance del **13.24 %.**

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOMÉ" Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOMÉ" COORD. DE EQUIPO PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN OEPE

M. CARPIO

Tabla 20 Grado de cumplimiento individual: metas físicas y ejecución del presupuesto asignado – PP 0024

N°	CP	Código	Actividad Presupuestal	METAS FISICAS				PRESUPUESTO			
				Programación	Ejecución	Grado de Cumplimiento	Valoración	Programación	Ejecución	Grado de Ejecución	Valoración
1	24	5006011	ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	9	3	33.3%	Deficiente	S/ 11,402.00	S/ 0.00	0.0%	Deficiente
2	24	5006012	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	6	2	33.3%	Deficiente	S/ 297,559.00	S/ 40,070.44	13.5%	Deficiente
3	24	5006013	TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	3	0	0.0%	Deficiente	S/ 14,317.00	S/ 0.00	0.0%	Deficiente
4	24	5006014	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	6	0	0.0%	Deficiente	S/ 91,295.00	S/ 13,295.21	14.6%	Deficiente
5	24	5006015	TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	3	0	0.0%	Deficiente	S/ 121,955.00	S/ 29,975.95	24.6%	Bueno
6	24	5006001	DIAGNOSTICO DE LINFOMA	12	0	0.0%	Deficiente	S/ 50,100.00	S/ 0.00	0.0%	Deficiente
			TOTAL	240	5	2.08%	Deficiente	S/ 629,528.00	S/ 83,341.60	13.24%	Deficiente

Fuente: Elaboración propia

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ – Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ – COORD. DE EQUIPO PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN OEPE

M. CARPIO

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES

El programa presupuestal 0068 actividades tiene 8 actividades, tres actividades no tuvieron programación durante el primer trimestre del 2024: las actividades **5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA, 5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS y 5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES,** cinco actividades tuvieron valoración de cumplimiento de "**Bueno**". En la evaluación global, la valoración del cumplimiento de ejecución de metas físicas del PP 068 es de "**Bueno**", dando un grado de cumplimiento del 100% (Tabla 21).

Tabla 21 Grado de cumplimiento Global: metas físicas – PP 068

PP: 068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES						Grado de Cumplimiento	Valoración
Valoración	Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	Total		
N° de Actividades	0	0	5	0	5	100%	Bueno
No programado en el primer trimestre					3		

Fuente: Elaboración propia

El Programa Presupuestal 0068, respecto a la ejecución presupuestal tiene la valoración de la ejecución presupuestal global de programa es "Deficiente", tiene un Presupuesto Institucional de Modificado de S/272,574.00 y una ejecución de S/32,032.60 con un % de avance del **11.75%** (Tabla 22).

Tabla 22 Grado de cumplimiento individual: metas físicas y ejecución del presupuesto asignado – PP 068

N°	CP	Código	Actividad Presupuestal	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO			
				Programación	Ejecución	Grado de Cumplimiento	Valoración	Programación	Ejecución	Grado de Ejecución	Valoración
1	68	5004280	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	3	3	100.00%	Bueno	S/ 196,974.00	S/ 24,132.60	12.3%	Deficiente
2	68	5005560	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	0	0	NA	NA	S/ 6,000.00	S/ 0.00	0.0%	Deficiente
3	68	5005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	1	100.00%	Bueno	S/ 6,000.00	S/ 0.00	0.0%	Deficiente
4	68	5005570	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	0	0	NA	NA	S/ 6,000.00	S/ 0.00	0.0%	Deficiente
5	68	5005580	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	100	100	100.00%	Bueno	S/ 6,000.00	S/ 0.00	0.0%	Deficiente
6	68	5005585	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	1	1	100.00%	Bueno	S/ 8,000.00	S/ 0.00	0.0%	Deficiente
7	68	5005610	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	0	NA	NA	S/ 6,000.00	S/ 0.00	0.0%	Deficiente
8	68	5005612	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	3	3	100.00%	Bueno	S/ 37,600.00	S/ 7,900.00	21.0%	Regular
			TOTAL	**108**	**108**	**100.00%**	**Bueno**	**S/ 272,574.00**	**S/ 32,032.60**	**11.75%**	Deficiente

Fuente: Elaboración propia

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOMÉ" Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOMÉ" COORD. DE EQUIPO PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN OEPE

M. CARPIO

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

El Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas cuenta con 09 actividades, una actividad no tuvo programación durante el primer trimestre: **5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS**, cuenta con tres actividades con valoración de cumplimiento de "**Bueno**", una actividad con valoración "**Exceso**" y cuatro actividades, con valoración de "**Deficiente**". Este PP alcanza el grado de cumplimiento de 81.43% con una valoración de **"Deficiente".** (Tabla 23).

Tabla 33 Grado de cumplimiento Global: metas físicas – PP 0104

0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS						Grado de Cumplimiento	Valoración
Valoración	Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	Total		
N° de Actividades	4	0	3	1	8	81.43%	Deficiente
No programado en el primer trimestre					1		

Fuente: Elaboración propia

El Programa Presupuestal 0104 tiene cuatro actividades con valoración de cumplimiento de metas físicas de "**Deficiente**": la actividad **5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS**

HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS, 5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION, 5005901 ATENCION DE TRIAJE, 5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS que tiene un grado de cumplimiento de 62.65%, 49.33%, 73.08% y 56.25% respectivamente, debido a que no hubo solicitud de referencia de pacientes, ya que se logró atender en la institución, y tuvieron una ejecución presupuestal del 24.8%, 0%, 23.9% y 24.1% respectivamente.

Una actividad tuvo grado de valoración de "Exceso": **5006279 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA,** con un grado de cumplimiento de 145.24%, debido a que se está capacitando de manera mensual en temas de manejo de pacientes que requieren atención de emergencia, pero en grupos pequeños, respecto a la ejecución presupuestal tiene un avance del **23.8%** con una valoración de cumplimiento "Regular".

En cuanto a la ejecución presupuestal global del programa, se ha obtenido un grado de cumplimiento de **25.67%** con una valoración de "**Bueno**" (Tabla 24).

Tabla 44 Grado de cumplimiento individual: metas físicas y ejecución del presupuesto asignado – PP 0104

Nº	CP	Código	Actividad Presupuestal	METAS FISICAS				PRESUPUESTO			
				Programación	Ejecución	Grado de Cumplimiento	Valoración	Programación	Ejecución	Grado de Ejecución	Valoración
1	104	5002824	ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	7,200	4,511	62.65%	Deficiente	S/ 412,185.00	S/ 102,194.42	24.8%	Bueno
2	104	5002829	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	0	0	NA	NA	S/ 4,000.00	S/ 0.00	0.0%	Deficiente
3	104	5005139	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	75	37	49.33%	Deficiente	S/ 37,690.00	S/ 0.00	0.0%	Deficiente
4	104	5005140	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	13,500	12,387	91.76%	Bueno	S/ 415,997.00	S/ 100,868.57	24.2%	Bueno
5	104	5005901	ATENCION DE TRIAJE	9,000	6,577	73.08%	Deficiente	S/ 892,092.00	S/ 213,270.36	23.9%	Regular
6	104	5005903	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	1,800	2,066	114.78%	Bueno	S/ 3,533,522.00	S/ 849,065.86	24.0%	Bueno
7	104	5005904	ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	32	18	56.25%	Deficiente	S/ 4,050,166.00	S/ 977,729.02	24.1%	Bueno
8	104	5005905	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	690	649	94.06%	Bueno	S/ 10,805,596.00	S/ 2,649,569.86	24.5%	Bueno
9	104	5006279	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	84	122	145.24%	Exceso	S/ 785,759.00	S/ 186,961.89	23.8%	Regular
			TOTAL	**22,398**	**22,153**	**98.91%**	**Bueno**	**S/20,293,905.00**	**S/5,209,935.84**	**25.67%**	**Bueno**

Fuente: Elaboración propia

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ COORD. DE EQUIPO PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN OEPE
M. CARPIO

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

Para este programa presupuestal se incluyen tres actividades programadas y una sin programación durante el primer trimestre, tres actividades tienen valoración de cumplimiento de "**Exceso**". En la valoración global alcanzó un grado de cumplimiento de **189.78%** con una valoración de cumplimiento "**Exceso**". (Tabla 25).

Tabla 55 Grado de cumplimiento Global: metas físicas – PP 129

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	0	0	0	3	3	189.78%	Exceso
No programado en el primer trimestre					1		

Fuente: Elaboración propia

Este programa presupuestal tiene tres actividades con valoración del cumplimiento de "**Exceso**": las actividades **5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA,** que tiene un grado de cumplimiento de **122.5%,** respecto a la ejecución presupuestal tiene un avance del 22.5%, con valoración de cumplimiento "Regular"; **5005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL y 5005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL** que tiene un grado de cumplimiento de **25.4%,** y tiene un avance de ejecución presupuestal del 23.63% con una valoración "Regular".

La evaluación global de programa presupuestal de la ejecución presupuestal es de **23.63%** con valoración "Regular", tiene un Presupuesto Institucional de Modificado de S/989,257.00 y una ejecución de S/233,742.14 (Tabla 26).

Tabla 66 Grado de cumplimiento individual: metas físicas y ejecución del presupuesto asignado – PP 129

N°	CP	Código	Actividad Presupuestal	METAS FISICAS				PRESUPUESTO			
				Programación	Ejecución	Grado de Cumplimiento	Valoración	Programación	Ejecución	Grado de Ejecución	Valoración
1	129	5004449	CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	0	0	NA	NA	S/ 4,000.00	S/ 0.00	0.0%	Deficiente
2	129	5005150	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	249	305	122.5%	Exceso	S/ 545,515.00	S/ 122,828.14	22.5%	Regular
3	129	5005151	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	44	179	406.8%	Exceso	S/ 137,691.00	S/ 34,096.52	24.8%	Bueno
4	129	5005152	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	30	129	430.0%	Exceso	S/ 302,051.00	S/ 76,817.48	25.4%	Bueno
			TOTAL	**323**	**613**	**189.78%**	**Exceso**	**S/ 989,257.00**	**S/ 233,742.14**	**23.63%**	Regular

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ COORD. DE EQUIPO PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN OEPE

M. CARPIO

Fuente: Elaboración propia

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0131 CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL

Para el programa presupuestal Control y Prevención de Salud Mental se incluyen 07 actividades, cinco actividades programadas y dos no programadas en el primer trimestre: **5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO** y **55006282 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO.** Este programa presupuestal alcanza el grado de cumplimiento de **52.94%** con una valoración de cumplimiento de "**Deficiente**"; tres actividades con valoración de cumplimiento de "**Deficiente**" y dos actividades, con valoración de **"Bueno"** (Tabla 27).

Tabla 77 Grado de cumplimiento Global: metas físicas – PP 0131

0131 CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL						Grado de Cumplimiento	Valoración
Valoración	Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	Total		
N° de Actividades	3	0	2	0	5	52.94%	Deficiente
No programado en el primer trimestre					2		

Fuente: Elaboración propia

Este programa presupuestal tiene tres actividades con valoración del cumplimiento de "**Deficiente**": las actividades **5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES,** que tiene un grado de cumplimiento de 0%; **5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD con 0%, 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** que tiene un grado de cumplimiento de 33.3%; debido a que han sido afectados por consultorios que se comparten con otras especialidades.

La evaluación del grado de ejecución presupuestal del programa es de **21.91%** con valoración "Regular", tiene un Presupuesto Institucional de Modificado de S/971,104.00 y una ejecución de S/212,720.57 (Tabla 28).

Tabla 88 Grado de cumplimiento individual: metas físicas y ejecución del presupuesto asignado – PP 0131

N°	CP	Código	Actividad Presupuestal	METAS FISICAS				PRESUPUESTO			
				Programación	Ejecución	Grado de Cumplimiento	Valoración	Programación	Ejecución	Grado de Ejecución	Valoración
1	131	5005188	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	7	0	0.0%	Deficiente	S/ 62,168.00	S/ 6,245.74	10.0%	Deficiente
2	131	5005189	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	24	27	112.5%	Bueno	S/ 95,324.00	S/ 22,172.12	23.3%	Regular

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ COORD. DE EQUIPO PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN OEPE
M. CARPIO

N°	CP	Código	Actividad Presupuestal	METAS FISICAS				PRESUPUESTO			
				Programación	Ejecución	Grado de Cumplimiento	Valoración	Programación	Ejecución	Grado de Ejecución	Valoración
3	131	5005190	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	37	0	0.0%	Deficiente	S/ 144,053.00	S/ 36,194.58	25.1%	Bueno
4	131	5005195	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	0	0	NA	NA	S/ 5,000.00	S/ 0.00	0.0%	Deficiente
5	131	5006280	TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	39	36	92.3%	Bueno	S/ 5,000.00	S/ 0.00	0.0%	Deficiente
6	131	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	21	7	33.3%	Deficiente	S/405,827.00	S/115,922.40	28.6%	Bueno
7	131	5006282	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO	0	0	NA	NA	S/5,000.00	S/-	0.0%	Deficiente
			TOTAL	119	63	52.94%	Deficiente	S/ 971,104.00	S/ 212,720.57	21.91%	Regular

Fuente: Elaboración propia

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ COORD. DE EQUIPO PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN OEPE

M. CARPIO

PROGRAMA PRESUPUESTAL 1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

El programa Productos Específicos para el Desarrollo Infantil incluye 09 actividades con metas programadas cuyo grado de cumplimiento global alcanza el **91.45%** con una valoración de "Bueno", presenta una actividad que se encuentra con valoración "Exceso", cinco actividades "Bueno" y en "Exceso" (Tabla 29).

Tabla 99 Grado de cumplimiento Global: metas físicas – PP 1001

1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO						Grado de Cumplimiento	Valoración
Valoración	Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	Total		
N° de Actividades	3	0	5	1	9	91.45%	Bueno
No programado en el primer trimestre					0		

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 30, se identifica que las actividades con valoración de cumplimiento "**Deficiente**" son: **5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES**, con un grado de cumplimiento de 0%, respecto a la ejecución presupuestal tiene un avance del 10%, con valoración de cumplimiento "Deficiente"; **5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD** con un grado de cumplimiento de 0%, y avance de ejecución presupuestal de 25.1% con valoración "Bueno", destinado para el pago del

personal y **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** con un grado de cumplimiento de 33.3%, y avance de ejecución presupuestal de 28.6% con valoración "Bueno".

La ejecución presupuestal del PP1001 alcanza el **21.91%** del presupuesto asignado, con una valoración de "**Regular**", tiene un Presupuesto Institucional de Modificado de S/971,104.00 y una ejecución de S/212,720.57.

Tabla 30 Grado de cumplimiento individual: metas físicas y ejecución del presupuesto asignado – PP 0131

N°	CP	Código	Actividad Presupuestal	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO			
				Programación	Ejecución	Grado de Cumplimiento	Valoración	Programación	Ejecución	Grado de Ejecución	Valoración
1	1001	5000017	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	1,510	1,443	95.6%	Bueno	S/ 615,437.00	S/ 140,067.70	22.8%	Regular
2	1001	5000018	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	192	210	109.4%	Bueno	S/ 452,501.00	S/ 103,269.82	22.8%	Regular
3	1001	5000027	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	630	600	95.2%	Bueno	S/ 1,143,470.00	S/ 227,445.81	19.9%	Regular
4	1001	5000028	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	240	192	80.0%	Deficiente	S/ 905,945.00	S/ 197,867.45	21.8%	Regular
5	1001	5000029	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	164	55	33.5%	Deficiente	S/ 3,108,525.00	S/ 684,216.81	22.0%	Regular
6	1001	5000030	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	57	62	108.8%	Bueno	S/ 1,511,863.00	S/ 264,713.12	17.5%	Deficiente
7	1001	5000031	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	368	217	59.0%	Deficiente	S/ 743,560.00	S/ 140,935.64	19.0%	Regular
8	1001	5000035	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	20	34	170.0%	Exceso	S/ 154,181.00	S/ 32,194.63	20.9%	Regular
9	1001	5006270	BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	338	405	119.8%	Bueno	S/ 27,440.00	S/ 0.00	0.0%	Deficiente
			TOTAL	**3,519**	**3,218**	**91.45%**	**Bueno**	**S/ 8,662,922.00**	**S/ 1,790,710.98**	**20.67%**	Regular

Fuente: Elaboración propia

PROGRAMA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES

Son seis actividades que están incluidas en la categoría presupuestal Acciones Centrales con un grado de cumplimiento del **101.74%** con una valoración de **"Bueno"; cuatro actividades programadas y dos actividades no programadas,** de las cuales dos actividades con valoración de cumplimiento de "Exceso" y dos actividades en condición de **"Bueno"**. (Tabla 31).

Tabla 31 Grado de cumplimiento Global: metas físicas – 9001 Acciones Centrales

9001 ACCIONES CENTRALES						Grado de Cumplimiento	Valoración
Valoración	Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	Total		
N° de Actividades	0	0	2	2	4	101.74%	Bueno

No programado en el primer trimestre	2		

Fuente: Elaboración propia

Se identifica que la actividad con valoración de cumplimiento **"Exceso"** son: **5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO** con un grado de cumplimiento del 123.33%, y dos actividades en condición de bueno que son: **5000003 GESTION ADMINISTRATIVA** tiene un grado de cumplimiento de 101.7%, y la actividad **5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO** tiene con un grado de cumplimiento de 98.6%, el Plan Nacional de Control 2024 indicado por la Contraloría General de la República, saldo por meta de control concurrente. La actividad **5000005A GESTION DE RECURSOS HUMANOS (Pago de las compensaciones y entregas económicas relacionadas a la implementación del Decreto Legislativo N°1153) 5000005B GESTION DE RECURSOS HUMANOS no tuvieron programación**, con un avance de ejecución presupuestal de 0% y 11.2% respectivamente, debido a que durante el primer trimestre no se lograba ejecutar el Plan de Desarrollo de Capacitación de las Personas (PDP) 2024, porque se encontraba en proceso de visto bueno y aprobación de SERVIR.

La evaluación del grado de ejecución presupuestal global fue de **24.10%** con valoración "**Bueno**", tiene un Presupuesto Institucional de Modificado de S/15,262,793.00 y una ejecución de S/3,677,856.72 (Tabla 32).

Tabla 32 Grado de cumplimiento individual: metas físicas y ejecución del presupuesto asignado – 9001 Acciones Centrales

N°	CP	Código	Actividad Presupuestal	METAS FISICAS				PRESUPUESTO			
				Programación	Ejecución	Grado de Cumplimiento	Valoración	Programación	Ejecución	Grado de Ejecución	Valoración
1	9001	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	180	222	123.33%	Exceso	S/ 1,158,979.00	S/ 205,952.20	17.8%	Deficiente
2	9001	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	527,956	537,125	101.7%	Bueno	S/ 10,003,618.00	S/ 2,956,236.51	29.6%	Bueno
3	9001	5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	510	503	98.6%	Bueno	S/ 183,998.00	S/ 46,295.02	25.2%	Bueno
4	9001	5000005 A	GESTION DE RECURSOS HUMANOS (Pago de las compensaciones y entregas económicas relacionadas a la implementación del Decreto Legislativo N°1153)	0	0	NA	NA	S/ 331,861.00	S/ 0.00	0.0%	Deficiente
5	9001	5000005 B	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0	0	NA	NA	S/ 3,399,124.00	S/ 381,372.99	11.2%	Deficiente
			TOTAL	**528,661**	**537,876**	**101.74%**	**Bueno**	**S/ 15,262,793.00**	**S/ 3,677,856.72**	**24.10%**	Bueno

Fuente: Elaboración propia

PROGRAMA PRESUPUESTAL 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)

Son veintinueve las actividades que forman parte de esta categoría presupuestal para el primer trimestre, se alcanzó un grado de cumplimiento global del **100.13%** con valoración de cumplimiento de "**Bueno**"; cuenta con veinte actividades con valoración de cumplimiento de "**Bueno**"; seis con valoración de "Exceso", dos con valoración de "**Deficiente**", y uno con "**Regular**" (Tabla 33).

Tabla 33 Grado de cumplimiento Global: metas físicas – 9002 APNOP

9002 APNOP						Grado de Cumplimiento	Valoración
Valoración	Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	Total		
N° de Actividades	2	1	20	6	29	100.13%	Bueno
No programado					0		

Fuente: Elaboración propia

Las actividades con valoración "Deficiente" son : **5001060 ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL** tiene un grado de cumplimiento del 19%, **5001563ATENCION EN HOSPITALIZACION** tiene un nivel de cumplimiento del 71.3%.

La evaluación del grado de ejecución presupuestal global es de 19.67% con valoración "Regular", tiene un Presupuesto Institucional de Modificado de S/63,880,419.00 y una ejecución de S/12,562,133.44 (Tabla 34).

Tabla 34 Grado de cumplimiento individual: metas físicas y ejecución del presupuesto asignado – 9002 APNOP

N°	CP	Código	Actividad Presupuestal	METAS FISICAS				PRESUPUESTO			
				Programación	Ejecución	Grado de Cumplimiento	Valoración	Programación	Ejecución	Grado de Ejecución	Valoración
1	9002	5000446	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	159	360	226.4%	Exceso	S/ 32,652.00	S/ 8,239.06	25.2%	Bueno
2	9002	5000453	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	14,850	14,879	100.2%	Bueno	S/ 192,328.00	S/ 31,399.85	16.3%	Deficiente
3	9002	5000469	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	81,790	75,673	92.5%	Bueno	S/ 5,141,895.00	S/ 541,469.79	10.5%	Deficiente
4	9002	5000538	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	288	320	111.1%	Bueno	S/ 198,341.00	S/ 128,757.90	64.9%	Exceso
5	9002	5000913	INVESTIGACION Y DESARROLLO	3	3	100.0%	Bueno	S/ 205,322.00	S/ 42,641.26	20.8%	Regular
6	9002	5000953	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	30	29	96.7%	Bueno	S/ 1,534,622.00	S/ 302,010.67	19.7%	Regular
7	9002	5000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	3	3	100.0%	Bueno	S/ 5,678,137.00	S/ 1,452,278.09	25.6%	Bueno
8	9002	5001034	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	11	15	136.4%	Exceso	S/ 169,999.00	S/ 44,792.28	26.3%	Bueno
9	9002	5001060	ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	21	4	19.0%	Deficiente	S/ 0.00	S/ 0.00	-	Exceso
10	9002	5001189A	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	114,772	137,117	119.5%	Bueno	S/ 6,142,588.00	S/ 1,767,211.47	28.8%	Bueno
11	9002	5001189B	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (PAGO DE PLANILLAS)	3	3	100.0%	Bueno	S/ 6,438,149.00	S/ 1,222,084.95	19.0%	Regular
12	9002	5001195	SERVICIOS GENERALES	101,706	95,142	93.5%	Bueno	S/ 8,069,419.00	S/ 1,250,704.85	15.5%	Deficiente
13	9002	5001286	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	923	923	100.0%	Bueno	S/ 454,941.00	S/ 100,869.46	22.2%	Regular
14	9002	5001561	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	255	340	133.3%	Exceso	S/ 56,750.00	S/ 8,283.40	14.6%	Deficiente
15	9002	5001562A	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS (Especializada)	40,075	36,317	90.6%	Bueno	S/ 1,727,396.00	S/ 385,653.95	22.3%	Regular
16	9002	5001562B	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS (Básica)	6,660	6,269	94.1%	Bueno	S/ 428,707.00	S/ 91,554.07	21.4%	Regular
17	9002	5001563	ATENCION EN HOSPITALIZACION	6,528	4,654	71.3%	Deficiente	S/ 14,085,296.00	S/ 2,753,962.65	19.6%	Regular
18	9002	5001564	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1,170	1,148	98.1%	Bueno	S/ 980,928.00	S/ 216,853.69	22.1%	Regular
19	9002	5001565	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	331	331	100.0%	Bueno	S/ 565,505.00	S/ 57,694.92	10.2%	Deficiente
20	9002	5001569	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	78,600	68,737	87.5%	Regular	S/ 5,865,768.00	S/ 1,396,111.73	23.8%	Regular

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOMÉ" Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOMÉ" COORD. DE EQUIPO PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN OEPE

M. CARPIO

N°	CP	Código	Actividad Presupuestal	METAS FISICAS				PRESUPUESTO			
				Programación	Ejecución	Grado de Cumplimiento	Valoración	Programación	Ejecución	Grado de Ejecución	Valoración
			TOTAL	542,839	543,563	100.13%	Bueno	S/ 63,880,419.00	S/ 12,562,133.44	19.67%	Regular

Fuente: Elaboración propia

Análisis de evaluación

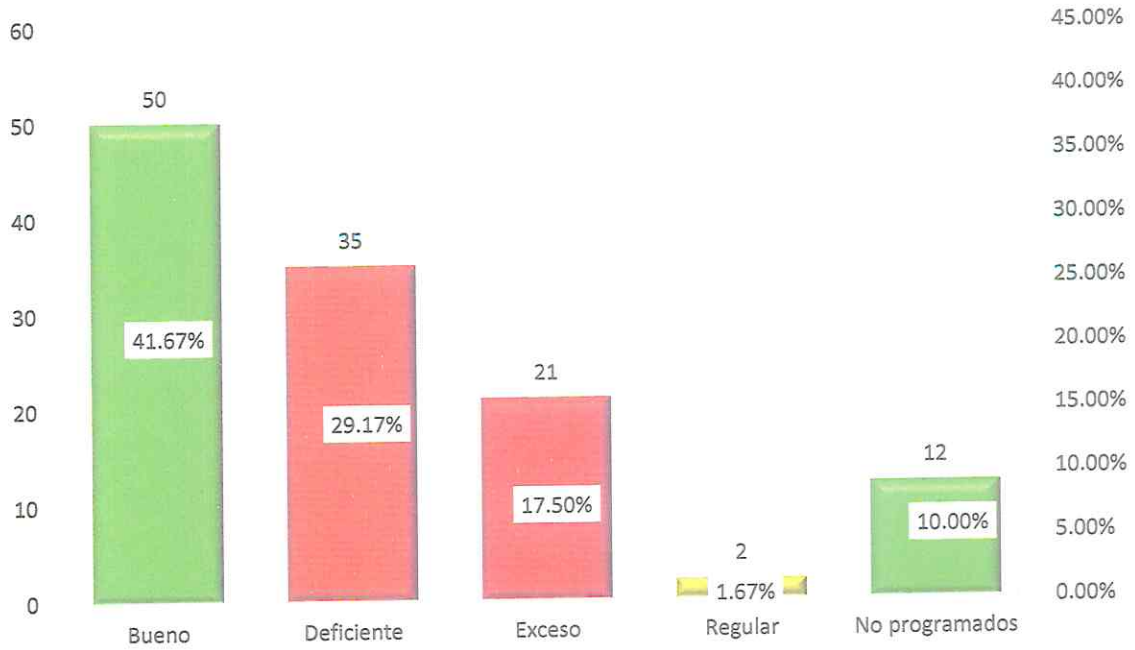
En relación al cumplimiento de metas físicas de las actividades presupuestales para el primer trimestre, 108 actividades tuvieron programación y 12 no tuvieron programación física para este periodo, al analizar la correlación existente en la ejecución de presupuesto asignado a cada actividad con el grado de cumplimiento de sus metas físicas, se tiene que de las **108 actividades 50 (41.67%)** tuvieron una ejecución presupuestal con valoración **"Bueno"; 35(29.17%)** actividades tuvieron valoración de **"Deficiente"**, y **21 (17.50%),** actividades fueron valoradas como **"Exceso"**.

Tabla 35 Valoración de cumplimiento de metas físicas de Actividades Presupuestales I Trimestre del año 2024

VALORACIÓN	N°	%
Bueno	50	41.67%
Deficiente	35	29.17%
Exceso	21	17.50%
Regular	2	1.67%
No programados	12	10.00%
TOTAL	**120**	**100.00%**

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 1
Valoración de cumplimiento de metas físicas de Actividades Presupuestales al I Trimestre del año 2024



Fuente: Elaboración propia

Asimismo, de la valoración de cumplimiento de las metas financieras 56 (46.67%) fueron calificadas como "Deficiente", 4 (3.33%) actividades en Exceso, 35 (29.17%) actividades en la condición de regular.

Tabla 106 Valoración de cumplimiento de metas financiera Primer Trimestre 2024

VALORACIÓN	N°	%
Bueno	25	20.83%
Deficiente	56	46.67%
Exceso	4	3.33%
Regular	35	29.17%
No programados	0	0.00%
TOTAL	**120**	**100.00%**

Fuente: Elaboración propia

Asimismo, son 10 las actividades presupuestales que teniendo metas programadas han tenido una ejecución de metas de 0, de estas, en el Gráfico 3 se muestran las cantidades según categoría presupuestal, siendo el PP0016, PP 024 y PP0131 la que tiene más actividades con ejecución de 0%.

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ COORD. DE EQUIPO PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEPE

M. CARPIO

Gráfico 2 Valoración de cumplimiento de meta financiera Primer Trimestre 2024

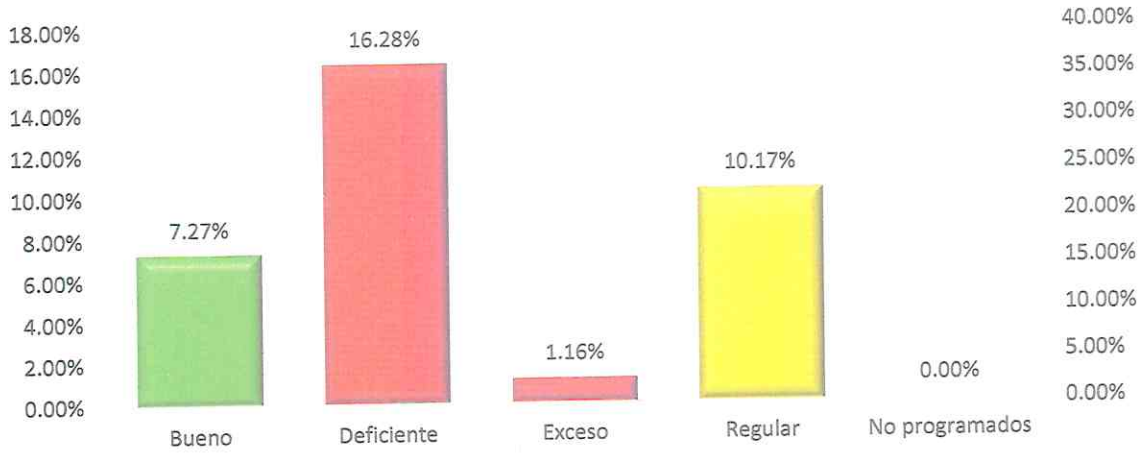


Grafico 3 Valoración de metas fisicas y financieras según categorias presupuestales al I Trimestre 2024

Fuente: Elaboración propia

3. LOGROS INSTITUCIONALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024

Los logros que se alcanzaron en el Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé" son los siguientes:

Logro Objetivo Estratégico Institucional N° 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 PRIORIDADES NACIONALES

OEI1	OEI 2	AEI 1	AEI 2	UNIDAD ORGÁNICA / PP	Logro alcanzado
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 PRIORIDADES NACIONALES	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.	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	Actualización de la Norma Técnica de Vacunas Control de calidad semanal en el aplicativo del HIS MINSA
		AEI.01.02	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	Campaña del Día Mundial de la Tuberculosis 24 de marzo Adquisición de equipo de aspiración de secreciones Servicio de Neumología Pediátrica
		AEI.01.03	VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN SANITARIA.	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	Se implementa el uso de mosquiteros a las áreas de hospitalización y emergencia para pacientes atendidos por diagnóstico de dengue. Fortalecimiento vigilancias epidemiológicas de sarampión y dengue al personal asistencial de emergencia pediátrica en el mes de febrero 2024
		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.	DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	Apertura de consultorio externo los días lunes en el turno tarde Servicio de GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE LA ADOLESCENTE
		AEI.01.06	PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA	• Se realizó una Vaginoplastía por Síndrome Rokitansky Actualización de Guías de Procedimiento asistencial para costeo de: Cáncer de cérvix, biopsia de mama, cono leep, histerectomía radical, cono frío. •Se realizó cirugía de emergencia por sangrado masivo en cesárea por lesión de vasos fuera del campo pélvico. •Adquisición de 04 Ligasure •Implementación de la programación digital quirúrgica •Se realizó una estatificación quirúrgica de acretismo placentario Capacitación de clave roja obstetricia a todos los médicos asistentes, residentes, licenciadas en obstetricia y personal de enfermería •Guía de procedimiento asistencial de parto por cesárea/ atención extracción del feto en podálico aprobada con Resolución Directoral N°28-2024. •Adecuación y habilitación del registro automatizado de monitoreo fetal en el sistema SIGHOS

Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico

COORD. DE EQUIPO PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN OEPE

M. CARPIO

OEI1	OEI 2	AEI 1	AEI 2	UNIDAD ORGÁNICA / PP	Logro alcanzado
				DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA	•Conformación del Comité de Actualización de la Guía de Procedimientos de Monitoreo Fetal •Mejora del registro de la información de atención prenatal, adolescentes y planificación familiar, entre el MINSA, DIRIS Lima Centro y el Hospital. •Mejora en la coordinación de referencias de pacientes obstétricas, entre el equipo de la DIRIS Lima Centro, representantes de los EE.SS de la RIS 5 y el Hospital San Bartolomé. •Apertura del servicio de ecografía en el Servicio de Reproducción Humana- Infertilidad los días lunes, miércoles y viernes por la tarde a médicos especialistas del mismo servicio •Estudio de costos de las guías de procedimiento (Hieroscopia Diagnostica, Histeroscopia Terapéutica, que la estamos desglosando en HCP:polipectomia, HCP: miomectomia, HCP: liberación de adherencias y resección de tabique uterino, Laparoscopia Qx: salpingolisis, Laparoscopia Qx: salpingoneostomia, Miomectomía abdominal, Inseminación artificial, Ligadura de trompas puerperal. •Se adquirió un Ecógrafo como DATA
				DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	• Adquisición de equipo de Rx Dental Digital con Radiovisiografo. •Capacitación a los Cirujanos Dentistas y personal técnico en el manejo del Equipo de RX digital y radiovisiografo.
				DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	• Implementación de Terapia Respiratoria Ambulatoria e implementación de formatos de atención para pacientes hospitalizados y en consulta externa. • Participación en Piloto para el Módulo de Prescripción NPT. • Participación en Piloto de FUAS Electrónicas.
		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.	DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO (SERVICIO DE PSICOLOGÍA)	• Se programó atención de consulta externa turno tarde y los sábados, en especial atención de niños Autistas y adolescentes en factor de riesgo de Depresión.

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOMÉ" Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOMÉ" COORD. DE EQUIPO PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN OEPE

M. CARPIO

Logro Objetivo Estratégico Institucional N° 04 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

OEI1	OEI 2	AEI 1	AEI 2	UNIDAD ORGÁNICA / PP	Logro alcanzado
OEI.04	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.	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	• El porcentaje de suspensión de cirugías es un indicador de desempeño 2024, se desarrollaron reuniones para la implementación de acciones de mejora del indicador cuyo valor anual 2023 se encontró en 7%. En el mes de enero y febrero el indicador se ha mostrado en 10.3% y 4.5% respectivamente. •La tasa de Infección de Sitio Operatorio asociado a cesárea es un indicador de desempeño que durante más de 5 años se encontró en 3.0/100 cesárea mayor a los indicadores nacional (0.84) y de categoría de establecimiento III-E (0.93). Se está desarrollando un Proyecto de Mejora con la finalidad de disminuir este indicador. En el año 2023 la tasa se encontró en 1.53/ 100 cesáreas. En el presente año durante los meses de enero, febrero y marzo las tasas reportadas son 0.53, 1.36 y 1.19 respectivamente. •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, a los médicos del servicio de Neonatología y a las enfermeras jefas y supervisoras el departamento de Enfermería •Autoevaluación 85% superior al estándar • RD N° 031-2024-DG-HONADOMANI.SB aprueba Documento Técnico Plan cero Colas 2024-HONADOMANI.SB • Resolución Directoral N° 008-2024-DG/HONADOMANI-SB Conformación del equipo de rondas de seguridad 2024 y Resolución Directoral N° 013-2024-DG/HONADOMANI-SB Aprobación del cronograma de rondas de seguridad 2024 •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, a los médicos del servicio de Neonatología y a las enfermeras jefas y supervisoras el departamento de Enfermería
				OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Al equipo de Abogados de la Oficina se ha incorporado un Abogado con experiencia en Gestión en la Administración Pública y Contrataciones del estado que permita fortalecer las prestaciones que la Oficina de Asesoría Jurídica brinda a la Dirección General y las unidades orgánicas del Hospital
				OFICINA DE COMUNICACIONES	•Se ha fortalecido los procesos de Información y orientación al paciente con la adquisición de 22 millares de material informativo comunicacional direccionado a brindar información básica sobre procesos, flujos , información de atención y mensajes preventivos promocionales sobre morbilidad • Se ha procedido a la migración efectiva y re direccionado hacía la Plataforma Digital Única del Estado Peruano: GOB.PE, de acuerdo a lo señalado en el Decreto Supremo N° 033-2018-PCM y el Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM • se ha procedido a la actualización del Directorio de Funcionarios en el mencionado portal Gob.pe • Se ha implementado de manera efectiva, frecuente y oportuna del Ingreso de información al Registro de Visitas en Línea y de Actividades Oficiales

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ COORD. DE EQUIPO PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN OEPE

M. CARPIO

OEI1	OEI 2	AEI 1	AEI 2	UNIDAD ORGÁNICA / PP	Logro alcanzado
					• Se ha fortalecido la difusión de los servicios de salud a través de la elaboración de videos institucionales de manera semanal •Se mejoró la señalización con la instalación de placas tipo bandera y adosadas a las paredes en los consultorios externos de pediatría, ginecología, obstetricia, emergencias y Admisión.
				OFICINA DE ECONOMÍA	• Implementación de la fase giro respecto a la remisión de la documentación para su registro • Se implementó el módulo MADAF para la autorización de gasto del devengado. • Digitar información en hoja Excel en varias constancias de haberes y descuentos de años similares y en simultáneo • Cruce de información con el área de legajos respecto a las resoluciones de ingreso del trabajador al hospital
				OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	•Archivamiento de resultados de pap,cariotipo, biopsias y hojas de emergencias (5,159) •Depuración de historias clínicas (6,508) •Llamar a los pacientes para realizar el recordatorio de su cita próxima para su atención
				OFICINA DE LOGÍSTICA	• RD 016 DG 2024 Plan Anual de Contrataciones 2024 •Ordenamiento de todos los Procesos de Selección y Contratos en curso de Bienes y Servicios, para un mejor control • Internamiento y distribución oportuna de alimentos en forma diaria al Servicio de Nutrición • Internamiento oportuno al 100% de Reactivos y Material de Laboratorio para atención de pacientes • Ingreso de 12 Equipos Biomédicos con destino a las diferentes Áreas Asistenciales: Escalera de Aluminio tipo tijera de 8 pasos; Refrigeradora eléctrica domestica; Cajonera de 2 escritorios, estante, gabinete; Humidificador, Maquina de Anestesia electrónica con monitoreo; Equipo de Fototerapia Neonatal con ruedas LED; Deshumedecedor; Cuna en General; Balanza de Pie con tallimetro adulto digital; Estabilizador de voltaje de 8 salidas 220v • Ejecución al 100% del proceso de reposición de Medicamentos, Dispositivos Médicos, Reactivos, Material de Laboratorio y Odontológico internados y en custodia del Almacén Externo ; a través de la generación de Guías de Remisión con destino al Almacén Externo - Medic Logística por parte de la Unidad de Almacén • Culminación de la Fase 1: Identificación de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras (PMBSO) • Simplificación en los procesos para la solicitud de disponibilidad presupuestal a la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico y aprobación del expediente por parte de la Dirección de la Oficina Ejecutiva de Administración; para las adquisiciones de bienes y/o servicios menores a 08 UIT •Capacitación al personal del HONADOMANI-SB para el registro del Cuadro Multianual de Necesidades 2025-2027; que incluye la programación en las 3 categorías presupuestales •Mediante resolución administrativa n° 05-2024-oea-honadomani-sb, de fecha 08 de febrero 2024, se aprueba, el plan de trabajo para el inventario de bienes patrimoniales al 31 de diciembre 2023 • Mediante RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 001-2024-OEA-HONADOMANI- SB, de fecha 17/01/2024 se aprueba la baja de 23 bienes muebles. •Mediante RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº007-2024-OEA-HONADOMANI-SB, de fecha 07/03/2024, se aprueba la baja de 38 bienes RAEE.
				OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	• Resolución Directoral N.° 056-2024-DG-HSB- Aprobación del catálogo de Centros de Costos • La estimación de tarifas para Tamizaje Neonatal de cardiopatía ,Auditiva y Visual • Levantamiento y gestión de información por parte de las Unidades Productoras de

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOMÉ" Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOMÉ" COORD. DE EQUIPO PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN OEPE

M. CARPIO

OEI1	OEI 2	AEI 1	AEI 2	UNIDAD ORGÁNICA / PP	Logro alcanzado
					Servicio(UPS),Recurso Humano , Pecosas a nivel de Centros de Costos a su máximo nivel de desagregación • Gestión de demanda adicional presupuestal para continuidad de ejecución de la IOARR , con CUI 2578229 , Por el S/.16,994,000.00 y 271,913.17para control concurrente • Gestión de demanda adicional presupuestal para adquisición de terrenos Por el S/.41,409.162.07adyacente al Hospital para construcción del Proyecto integral del hospital • Gestión para la inclusión de la inversión denominada Mejoramiento de la atención de servicios de salud Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé distrito de Lima de la provincia de Lima Departamento de Lima, con código de idea N°298083 considerada en la cartera de inversiones de del PMI del Programa Nacional de inversiones en Salud PRONIS
				ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	• Cumplimiento de metas del 1er. Trimestre, de conformidad a la programación en el Plan Anual de Control del año 2024
		AEI.04.05	SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.	DIRECCIÓN GENERAL (UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD)	• Respecto a la implementación de recomendaciones de los Informes de Control Posterior, se han realizado reuniones de coordinaciones con funcionarios de la entidad, asimismo se han emitidos documentos que permitieron implementar las recomendaciones. • Respecto a la mitigación o corrección de las Situaciones Adversas de los Informes de Servicios de Control Simultáneos, se han realizado reuniones de coordinaciones con funcionarios de la entidad, asimismo se han emitidos documentos que permitieron mitigar las situaciones adversas. • Se participó en la primera reunión de coordinación de la red de integridad del sector salud en el MINSA

Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico

Logro Objetivo Estratégico Institucional N° 06 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

COORD. DE EQUIPO PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN OEPE

M. CARPIO

OEI1	OEI 2	AEI 1	AEI 2	UNIDAD ORGÁNICA / PP	Logro alcanzado
OEI.06	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.	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	•Implementación de una herramienta, cuadro Excel para el seguimiento de Convenios con Universidades. •Implementación de una herramienta para seguimiento de ingreso de alumnos de pregrado, internado y residentado. •Implementación de una herramienta Excel para identificación de Coordinadores de sede y tutores por Universidad. • Convenios establecidos con las siguientes universidades: a) UNFV, Fac.de Odontología:31/01/2024; b)UNMSM, Fac. de Odontología: 23/01/2024 c) UCSUR Fac. Medicina: 22/01/2024;UPCH, Fac. de Medicina, Tecnología Médica: 23/02/2024; d) URP Fac. Medicina: 16/01/2024; UPU Fac. Enfermería, Nutrición y Psicología: 16/01/2024; UCV Fac. Psicología 03/02/2024 •Plan Anual de Actividades del Sub comité de Pregrado de la sede Docente con RD N°043-2024-DG-HONADOMANI-SB

OEI1	OEI 2	AEI 1	AEI 2	UNIDAD ORGÁNICA / PP	Logro alcanzado
					•Plan Anual de Gestión de la Investigación aprobado con RDN° 065-2024-DG-HONADOMANI-SB
		AEI.06.03	SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL SECTOR SALUD; FORTALECIDOS.	OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (UNIDAD DE BANCO DE DATOS)	•Control de calidad de data de las atenciones de Emergencia en el SIGHOS, cierre de episodio, alta de pacientes en emergencia •Control de calidad de la data del registro de telemedicina en el Sistema HIS MINSA se ha identificado registro SIN DNI •Informatización de reporte para obtener la ejecución del PPR Iras y EDAS, Medicina física y rehabilitación en proceso
				OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (UNIDAD DE INFORMÁTICA)	•Cambio de switch en farmacia de hospitalización mejorando la rapidez en las consultas del sistema de farmacia • Desarrollo e implementación del módulo web de Filiación. • Desarrollo e implementación de programación de profesionales de la salud. • Desarrollo de la interfaz web para el registro de las fichas de cáncer y diabetes. • Desarrollo e implementación de resultados de Anatomia patológica con firma digital. • Desarrollo e implementación de plataforma para la firma y consulta de boletas de incentivos con firma digital. • Desarrollo e implementación en el SIGHOS de la epicrisis materno fetal.
OEI.08	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.	DIRECCIÓN GENERAL (EQUIPO DE INTERVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES)	• Adquisición de una carpa de Lona de 3m x 3m x 4m, para el Puesto Comando - EXP N° 002440 •Entrega y recepción de un Contenedor de Acero de 20 ft3, con medida de 6.00 x 2.44 x 2.60, en buenas condiciones y perteneciente al Equipo de Intervención en Emergencias y Desastres, a favor del Director General del Hospital Nacional Arzobispo Loayza,M.C. Carlos Homero Otiniano Alvarado en calidad de préstamo por un periodo de tres (03) años con posibilidad de prórroga. •Participación de la Brigada Hospitalaria y del GTGRD en la Simulación Nacional Sismo seguido de Tsunami 04-04-2024 •RD N° 039-2024-DG-HONADOMANI-SB: Reconformación del Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres del HONADOMANI "San Bartolomé"
		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.	DIRECCIÓN GENERAL (EQUIPO DE INTERVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES)	Capacitación Practica: "Armado de Carpa Hospitalaria"
		AEI.08.03	SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y MONITOREO DE EMERGENCIAS SANITARIAS Y DESASTRES CONDUCIDO EFICIENTEMENTE CON REPORTE A COE SALUD.	DIRECCIÓN GENERAL (EQUIPO DE INTERVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES)	**1) Resolución Directoral N.° 034-2024-DG-HSB** - "PLAN DE CONTIGENCIA FRENTE ALOS EFECTOS POR EL FENOMENO DEL NIÑO -2024 **2) Resolución Directoral N.° 066-2024-DG-HSB** - "PROTOCOLO PARA IMPLEMENTAR LA RESPUESTA HOSPITALARIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES" **3) Resolución Directoral N.° 067-2024-DG-HSB** - "PLAN DE CONTINGENCIA POR SEMANA SANTA" **4) Resolución Directoral N.° 071-2024-DG--HSB** - RECONFORMACION DE LA BRIGADA HOSPITALARIA Inauguración del Primer EMED del HONADOMANI "San Bartolomé" 28-02-2024

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOMÉ" Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOMÉ" COORD. DE EQUIPO PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN OEPE

M. CARPIO

4. MEDIDAS ADOPTADAS PARA CUMPLIMIENTO DE METAS

Objetivo Estratégico Institucional OEI N° 01

- Se implementó la interoperabilidad de las vigilancias de cáncer y diabetes a través de módulos sistematizados actualmente se encuentra en estado de revisión y prueba en el sistema SIGHOS SB.
- Se fortalece la vigilancia epidemiológica en la UPSS de hospitalización para evaluar a los pacientes que se encuentran internados por enfermedades sujetas a vigilancia.
- Disminución de la suspensión de intervenciones quirúrgicas.
- Implementación de nuevas guías y actualizaciones: Antisepsia de la zona operatoria, Manejo de la fase activa del parto de bajo riesgo, Manejo de la fase activa del parto de alto riesgo, Aborto terapéutico, Dengue y gestación, Corioamnionitis, embarazo ectópico.
- Propuesta del Plan de Anticoncepción Inmediata de Post Evento Obstétrico (AIPEO), presentado por el Servicio de Obstetricia.
- Mejora de atención citas de ecografías sectorizadas en el Servicio de Infertilidad.
- Gestión para la apertura de los consultorios de Odontología por la puerta original, cerrando la puerta que se abrió provisionalmente durante la Pandemia.
- Gestión para la adquisición de expediente de IOARR en espera de ejecución de los equipos por reposición del Servicio de Neonatología.
- En proceso de elaboración y aprobación de la Guía de Proceso Asistencial: Tamizaje Cardiológico Neonatal.
- En espera de ingreso de 2 Pulsioxímetro Neonatales para el Tamizaje Cardiológico Neonatal.
- Elaboración del Plan de Mejora para evitar la deserción en Consulta Externa de pacientes afiliados al SIS.
- Se implementa tiempo de consulta externa de Psicología de 4 pacientes por Psicólogo con 45 minutos de atención primera entrevista y evaluaciones de 1 hora.
- Comunicación al paciente para la entrega del informe con 4 a 5 sesiones.
- Consideramos también que los Psicólogos se especialicen en especialidades de Neuropsicología.

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOMÉ" Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOMÉ" COORD. DE EQUIPO PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN OEPE

M. CARPIO

Objetivo Estratégico Institucional OEI N° 02

- Se implementa el archivamiento físico y virtual de las FUA que reemplaza una factura y debe estar bien archivadas porque posteriormente son supervisadas por el SIS Central.

Objetivo Estratégico Institucional OEI N° 04

- En proceso elaboración del Plan de Auditoria para la calidad de atención en salud.
- Implementación del Plan de mejora post autoevaluación para la Acreditación.

Objetivo Estratégico Institucional OEI N° 06

- Gestiones ante autoridades de UCV para cumplimiento de contraprestación pendiente de agosto del año 2023.
- Gestiones ante las autoridades de UCSUR y UPCH para cumplimiento de acuerdos de partes en los Convenios.
- Sinceramiento de campos clínicos de formación en Servicio de Psicología y Odontología lo cual se ha dado a conocer a la DIGEP-MINSA.

- Solicitud de relación actualizada de coordinadores y tutores en pregrado y residentado a las diferentes universidades de acuerdo a la normativa vigente.

Objetivo Estratégico Institucional OEI N° 08

- Capacitación para la formación de evaluadores en Índice de Seguridad Hospitalaria - ISH – para la acreditación a 03 profesionales (01 arquitecto y 02 Ingenieros gestionado con la DIGERD – MINSA.

5. CONCLUSIONES

- El Plan Operativo Institucional 2024 cuenta con 120 actividades presupuestales y 344 actividades operativas, 85 actividades pertenecientes a programas presupuestales, 6 actividades pertenecientes a Acciones Centrales y 29 actividades a Asignaciones presupuestales que no resultan en producto (APNOP) ingresados en el aplicativo CEPLAN.

- El HONADOMANI San Bartolomé alcanzó un grado de cumplimiento de metas físicas de **100.44%** al I Trimestre del 2024 con una valoración **"Bueno"**; asimismo, el grado de ejecución del presupuesto asignado alcanza una valoración de **"Regular"** con una ejecución de **21.11%.**

- Del total de actividades presupuestales programadas, 49 y 2 actividades han tenido una valoración de cumplimiento de meta física de "**Bueno**" y **"Regular" respectivamente**.

- Las Categorías Presupuestales con valoración global de "**Bueno**" en el cumplimiento de metas físicas son: PP0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS, PP0018 ENFERMERDADES NO TRASMISIBLES, PP0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES y PP1001PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO.

- Las Categorías Presupuestales con valoración global de **"Regular"** en el cumplimiento de metas físicas son: PP0022 SALUD MATERNO NEONATAL

- Las Categorías Presupuestales con valoración global de **"Deficiente o Exceso"** en el cumplimiento de metas físicas son: 0016 TBC/VIH/SIDA, 0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER, 0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS, 0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL.

- 9001 Acciones centrales y 9002 Asignaciones presupuestales que no resultan en productos en la condición de **"Bueno"**.

- Del total de **344 actividades operativas programadas 183** tuvieron un grado de cumplimiento "Deficiente y en Exceso" y 12.79% fueron actividades no programadas inicialmente.

- Se observa que las actividades operativas de los PP 002 Salud Materno Neonatal representa el 29% (99) de la valoración de **"Deficiente",** siendo el 10%

- Impulsar el compromiso institucional de las jefaturas para el logro de metas

programación del Departamento de Ginecoobstetricia, 11% Departamento de Pediatría y 3% el Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos.

- Se observa dificultades en la programación de las actividades operativas que se sustentan en la deficiencia de registro, consolidación y oportunidad de entrega de la misma de parte del área usuaria, además de no contar con las herramientas informáticas necesaria en el proceso de registro de las actividades operativas.

- No se cuenta con la normatividad que establezca plazos, responsables, flujos del proceso, los registros en algunos casos son manuales, inferencias de registro, lo que se ha detectado en la Emergencia Pediátrica.

- Las actividades operativas de (APNOP) no cuentan con la operacionalización de criterios y la codificación Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE X) correspondiente y se reporta el usuario a la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, no siendo de conocimiento de la Oficina de Estadística e Informática.

- Se observa errores en el código CIE X y Catálogo de Procedimientos Médicos de Salud (CPMS) a nivel de procedimientos debido a un desconocimiento de criterios de definición de cumplimiento siendo frecuente.

- El Sistema SIGHOS del Hospital no ha incorporado la codificación del Catálogo de Procedimientos Médicos de Salud (CPMS).

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico

6. RECOMENDACIONES

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO COORD. DE EQUIPO PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN UEPI SAN BARTOLOMÉ
M. CARPIO

- Se recomienda implementar un aplicativo informático que centralice las actividades operativas a nivel de las áreas usuarias, que se correlacione a los centros de costos, a la programación de recursos humanos y la ejecución presupuestal correspondiente, además de permitir registro CEPLAN, evaluaciones de manera oportuna.
- Difundir a las áreas usuarias el resultado de la evaluación de las actividades operativas al finalizar cada trimestre, recalcando la valoración "Deficiente" y "Exceso" en colores, solicitando el sustento, lo que permitirá la posibilidad de ajustar las metas físicas.
- Realizar reuniones de trabajo con las áreas usuarias a fin de operacionalizar las actividades operativas (APNOP), para lo cual se debe solicitar la participación de la Oficina de Estadística e Informática para validar el correcto registro que permita el cumplimiento de las metas físicas.
- Impulsar el compromiso institucional de las jefaturas para el logro de metas programadas.
- Fortalecer la coordinación y articulación entre los sistemas de planeamiento, presupuesto, inversiones, abastecimiento, recursos humanos y modernización con la finalidad de agilizar los procesos y procedimientos administrativos que limitan la ejecución de las actividades programadas.
- Establecer los logros y acciones de mejora a nivel de OEI y de AEI lo que permitirá medir su contribución a los mismos.