

Unidad Ejecutora: 0149 Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé

Ficha de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Operativo Institucional Anual 2023 Modificado V.01

Correspondiente al primer semestre del año 2023

Setiembre, 2023

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOMÉ"
.....
Me. Reelis De Las Mercedes León Rodríguez
DIRECTORA GENERAL
C.M.P. 31393 R.N.E. 14142

MINISTERIO DE SALUD
HONADOYANI "SAN BARTOLOMÉ"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
.....
Lic. Víctor Ramón FLORIAN PLASENCIA
Director Ejecutivo
CLAD N° 06963



PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital Nacional
Docente Madre Niño
San Bartolomé

FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2023 MODIFICADO V.01



FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2023 MODIFICADO V.01

DRA. ROCÍO DE LAS MERCEDES LEÓN RODRÍGUEZ
DIRECTORA GENERAL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE
NIÑO SAN BARTOLOME

DRA. ROCÍO DE LAS MERCEDES LEÓN RODRÍGUEZ
DIRECTORA ADJUNTO HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE
NIÑO SAN BARTOLOME

CPC. DORIS JANET TRUJILLANO RIVERA
DIRECTORA EJECUTIVA OFICINA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
SAN BARTOLOME

LIC. VICTOR FLORIAN PLASENCIA
DIRECTOR EJECUTIVO OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE OEPE

Lic. ROSARIO RAMOS LARICO
Coordinadora del Equipo de Planeamiento y Organización

MC. SILVIA SARAVIA CAHUANA
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



Lima, 2023



ÍNDICE

I. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES AL PEI 2019 – 2026 (OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES) . 4	
II. IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	7
III. MODIFICACIONES DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL POI	22
IV. CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS POR AEI.....	36
V. ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS POR AEI	41
VI. ANÁLISIS DE CONTRIBUCIÓN Y PERTINENCIA DE LAS AO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AEI.....	46
VII. AVANCE DE INDICADORES SANITARIOS U HOSPITALARIOS	50
VIII. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE EVALUACIONES PREVIAS	52
IX. MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN ANUAL DE LA AEI	53
X. CONCLUSIONES	54
XI. RECOMENDACIONES	56
XII. ANEXOS.....	56



R. RAMO

I. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES AL PEI 2019 – 2026 (OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES)

El Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé" es un órgano desconcentrado del Ministerio de Salud y desarrolla sus acciones en el marco estratégico definido para esta entidad, el cual se encuentra estipulado en el Plan Estratégico Institucional (PEI) del MINSA, periodo 2019 – 2026 ampliado¹.

Los objetivos estratégicos institucionales que el MINSA estableció en el PEI ampliado 2019-2026, consiste en ocho (08) objetivos que buscan garantizar los derechos de salud de la población, satisfaciendo sus necesidades y prestando servicios de calidad, sin embargo, como Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé", nos encontramos alineados a seis (06) objetivos estratégicos institucionales, a fin de atender los problemas o necesidades de salud, los cuales son:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DEL MINSA (2019- 2026)

OEI 1

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.

OEI 2

Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en redes integradas de salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.

OEI 4

Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud, y la gestión institucional; para el desempeño eficiente, ético e íntegro, en el marco de la modernización de la gestión pública.

OEI 5

Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias, y la disponibilidad equitativa en el país.

OEI 6

Mejorar la toma de decisiones, la prestación de servicios públicos, el empoderamiento y la satisfacción de la población a través del gobierno digital en salud, y la prevención de la enfermedad.

OEI 8

Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres.

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2019- 2026 ampliado del MINSA

Para lograr los objetivos estratégicos se ha determinado y priorizado acciones estratégicas, las cuales expresan la entrega de un bien o un servicio para la población o usuarios atendidos por la entidad. El PEI ampliado 2019-2026 contiene cuarenta y dos (42) acciones estratégicas; sin embargo, como Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé", ha identificado que diecisiete (17) corresponden a las funciones y misión como Hospital Nacional Altamente Especializado, que permitirán orientar las actividades y tareas de la institución.

En la Tabla 1 se muestra el alineamiento de las Categorías Presupuestales correspondiente a 10 Programas Presupuestales y 02 Acciones No Programáticas a las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI).

¹ Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2026 ampliado del MINSA, aprobado con Resolución Ministerial N° 358-2023/MINSA.

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	ALINEAMIENTO CON LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTALES DEL POI
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 cobertura óptimas.	PPR 1001: PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO PPR 0016: TBC-VIH/SIDA
	AEI.01.02. Prevención y control de enfermedades transmisibles fortalecidos con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.	PPR 1001: PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
	AEI. 01.03. Vigilancia y control de las infecciones asociadas a la atención sanitaria, fortalecida.	PPR 1001: PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO
	AEI.01.05. Prevención, detección precoz y atención integral, oportuna de la anemia en niños y niñas menores de 36 meses; mujeres adolescentes y gestantes; y de la desnutrición crónica infantil.	PPR 017: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS PPR 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PPR 0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER PPR 0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
	AEI.01.06. Prevención, detección precoz y atención integral; por curso de vida; de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.	PPR 0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL
	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.	PPR 0002: SALUD MATERNO NEONATAL PPR 0016: TBC-VIH/SIDA 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
	AEI.02.03. Redes integradas de Salud; implementadas progresivamente a nivel nacional.	PPR 0104: REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS PPR 1001: PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
OEI 02: Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en redes integradas de salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.	AEI.02.04. Atención de Urgencias y Emergencias médicas; eficiente y oportuna.	PPR 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 9001: ACCIONES CENTRALES
	AEI.02.08. Provisión segura, oportuna y de calidad de sangre, y hemoderivados; así como de órganos, tejidos y células para trasplantes; mediante sistemas eficientes.	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
	AEI.04.02. Gestión orientada a resultados al servicio de la población, con procesos optimizados y procedimientos administrativos simplificados.	9001: ACCIONES CENTRALES
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. 04.03. Asignación y gestión del presupuesto público eficiente y orientado a resultados del sistema de salud.	9001: ACCIONES CENTRALES
	AEI. 04.05. Sistema de Control Interno; Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción Fortalecido.	9001: ACCIONES CENTRALES
	AEI.05.01. Plan de dotación de recursos humanos en salud acordada con gobiernos regionales, implementado.	9001: ACCIONES CENTRALES
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.05.02. Acuerdos entre instituciones formadoras e institución prestadora; implementados	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
	AEI.06.01. Mecanismos de generación de evidencias para la toma de decisiones para prevención y control de enfermedades; implementados.	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
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. 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.	PPR 068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
	AEI. 08.05. Gestión y comunicación eficiente y oportuna al COE salud, de la información de casos de emergencias masivas y desastres, fortalecida.	
OEI 08: Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres.		

Fuente: POI 2023- HONADOMAN

El Plan Operativo Institucional Anual 2023 Modificado V.01 del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé cuenta con 312 Actividades Operativas e Inversiones programadas distribuidas en 6 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), siendo el OEI.01 el que concentra la mayor cantidad de actividades operativas (132), en la Tabla N°02 se muestra la distribución alineadas a los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales, según el orden de prioridad en que deben ser atendidas.

Tabla N° 02 Distribución de Actividades Operativas e Inversiones por Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales del Ministerio de Salud

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión
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	1	
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.	1	1
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.	2	8
AEI.01.02	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	3	42
AEI.01.06	PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	4	67
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.	5	13
AEI.01.03	VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN SANITARIA.	8	1
OEI.02	GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PRE	2	
AEI.02.03	REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.	1	83
AEI.02.04	ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.	2	9
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.	7	5
AEI.04.04	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	4	
AEI.04.03	ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.	2	1
AEI.04.05	SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.	3	1
AEI.04.02	GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.	5	69
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	5	
AEI.05.01	PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO.	1	1
AEI.05.02	ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.	3	1
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	6	
AEI.06.01	MECANISMOS DE GENERACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES; IMPLEMENTADOS.	4	1
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	8	
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.	3	8
AEI.08.05	GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA.	5	1
			312
	TOTAL		

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01



II. IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

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:

Se desagrega en seis Acciones Estratégicas Institucionales que acumulan un total de 132 actividades operativas, relacionado a los programas presupuestales; TBC-VIH/SIDA, metaxénicas y zoonóticas, no transmisibles, prevención y control del cáncer, en salud mental, desarrollo temprano infantil y prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad.

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.

Esta acción estratégica se enfoca en lograr completar el esquema de vacunación en la población infantil con el fin de prevenir la transmisión de enfermedades inmunoprevenibles. El cumplimiento de la AEI.01.01 depende de la ejecución de actividades de todos los hospitales del MINSA, ya que la mayoría se programa actividades de vacunación.

La AEI 01.01 tiene como indicador la Proporción de niñas y niños de 14 meses y 29 días de edad con vacunación completa con un logro esperado para el 2023 de 78%.

Para el logro de esta acción estratégica el HOMADOMANI San Bartolomé programó 01 actividad presupuestal durante el I Semestre, el cual alcanzó una valoración de cumplimiento de "Bueno".

Tabla N° 03 Ejecución de meta física de actividad presupuestal relacionada a la AEI.01.01

CÓDIGO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	VALORACIÓN
5000017	APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	Niño Protegido	775	775	100.00%	Bueno

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

El producto relacionado a esta acción estratégica es NIÑOS CON VACUNA COMPLETA.

La actividad presupuestal programada 5000017 APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS, consta de 08 actividades operativas (subproductos), se identifica que 05 de ellas engloba y concretiza la AEI.01.01. En el I Semestre del 2023 se programó una meta física de 775 niños protegidos, con un nivel de ejecución de meta física del 100.00% a nivel de actividad de presupuestal y actividades operativas relacionadas a la vacunación en niños <1 a 4 años de edad, con una valoración de desempeño de "Bueno" en ambos casos.

Se ha alcanzado el nivel de la cobertura de la población objetivo programada, respecto a la calidad del producto se ha realizado gestiones para su mejora continua como la aprobación del proyecto de mejoramiento de infraestructura del ambiente de cadena de frío, con la finalidad de garantizar el almacenamiento y conservación de los productos biológicos, así como el mejoramiento de las condiciones para el recojo de vacunas con la disposición de nuevas cajas transportadoras y el mantenimiento de los ambientes diferenciados de los vacunatorios

Tabla N° 04 Ejecución de meta física de actividades operativas relacionadas a la AEI.01.01

PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA AL I SEMESTRE 2023			VALORACIÓN
				REPROG V.01	EJECUTADA	% AVANCE	
3033254 NIÑOS CON VACUNA	5000017 APLICACIÓN DE VACUNAS	3325401 Vacunación Niño < 1 Año	Niño Protegido	368	368	100%	Bueno
		3325402 Vacunación Niño = 1 Años	Niño	161	161	100%	Bueno

PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA AL I SEMESTRE 2023			VALORACIÓN
				REPROG V.01	EJECUTADA	% AVANCE	
COMPLETA	COMPLETAS		Protegido Niño				
		3325403 Vacunación Niño = 4 Años	Protegido Niño	135	135	100%	Bueno
		3325405 Vacunación Niño = 2 Años	Protegido Niño	71	71	100%	Bueno
		3325406 Vacunación Niño = 3 Años	Protegido Niño	40	40	100%	Bueno
		TOTAL 5000017 APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS		775	775	100%	Bueno

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

AEI.01.02. Prevención y control de enfermedades transmisibles; fortalecidos; con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.

Esta acción estratégica se enfoca en la prevención y control de enfermedades transmisibles como Tuberculosis, Hepatitis y VIH/SIDA. El cumplimiento de la AEI.01.02 depende de la ejecución de actividades de todos los hospitales del MINSA, ya que la mayoría se programa actividades de prevención y control de enfermedades transmisibles.

La AEI 01.02 tiene como indicadores la Tasa de Transmisión materno infantil del VIH con un logro esperado para el 2023 de 2% y la Cobertura de detección de casos de Tuberculosis con un logro esperado de 95%.

Para el logro de esta acción estratégica el HONADOMANI San Bartolomé programó 14 actividades presupuestales durante el I Semestre, el cual tuvo la siguiente ejecución física: 08 actividades presupuestales alcanzaron una valoración de cumplimiento de "Bueno"; 02 actividades presupuestales alcanzaron una valoración de cumplimiento de "Regular", 03 con valoración de cumplimiento de "Deficiente", adicionalmente la actividad presupuestal 5000070 Entregar a población adolescente información sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA, no tuvo programación durante el primer semestre, debido a que los consultorios externos fueron cedidos al Servicio de Emergencia; sin embargo, tuvo ejecución.

Tabla N° 05 Ejecución de meta física de actividad presupuestal relacionada a la AEI.01.02

CÓDIGO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	VALORACIÓN
5000069	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	Persona Tamizada	96	97	101.0%	Bueno
5000070	ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	Persona Informada	0	18	NA	NA
5000071	BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	Persona Tamizada	3	3	100.0%	Bueno
5000078	BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	Persona Atendida	18	18	100.0%	Bueno
5000079	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	Persona Atendida	19	19	100.0%	Bueno
5000080	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	Gestante Atendida	8	7	87.5%	Regular
5000081	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	Gestante Atendida	14	12	85.7%	Regular
5004436	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	Persona Atendida	270	278	103.0%	Bueno
5004438	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	Persona Diagnosticada	12	14	116.7%	Bueno
5004440	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	Persona Atendida	10	11	110.0%	Bueno
5005157	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	Trabajador Protegido	30	33	110%	Bueno
5005158	BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	Persona Tratada	1	0	0%	Deficiente
5006273	MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE	Persona	1	0	0%	Deficiente

CÓDIGO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	VALORACIÓN
	TUBERCULOSIS	Atendida				
5006274	BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS C	Persona Tratada	1	0	0%	Deficiente

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

Los productos relacionados a esta acción estratégica son MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO Y SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS.

Las actividades presupuestales más relacionadas a la AEI 01.02 son la actividad **500080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH**, consta de 03 actividades operativas, se identifica que 02 de ellas engloba y concretiza la AEI.01.02. En el I Semestre del 2023 se programó una meta física de 08 atenciones y una ejecución de 07, con un nivel de ejecución de meta física del 87.5% a nivel de actividad de presupuestal, con una valoración de desempeño de "Regular"; sin embargo, a nivel de actividad operativa la *4397001 Gestantes con diagnóstico de VIH que reciben atención integral* tuvo un nivel de ejecución de meta física del 75.0%. Asimismo, la actividad **5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS**, consta de 02 actividades operativas, se identifica que 01 actividad la *4396201 Identificación y examen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas > 15 años y población vulnerable* engloba y concretiza la AEI.01.02. En el I Semestre del 2023 se programó una meta física de 270 atenciones y una ejecución de 278, con un nivel de ejecución de meta física del 103.0% a nivel de actividad de presupuestal y operativa con una valoración de desempeño de "Bueno".

Tabla N° 06 Ejecución de meta física de actividades operativas relacionadas a la AEI.01.02

PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	REPROG V.01	EJECUTADA	% AVANCE	VALORACIÓN
43970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	500080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	4397001 - Gestantes con diagnóstico de VIH que reciben atención integral	Gestante Atendida	4	3	75.0%	Deficiente
		4397002 - Niños expuestos al VIH que reciben atención integral	Niño Atendido	4	4	100.0%	Bueno
		TOTAL 500080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH		8	7	87.5%	Regular

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	REPROG V.01	EJECUTADA	% AVANCE	VALORACIÓN
3000612 SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS	4396201 - Identificación y examen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas > 15 años y población vulnerable	Persona Atendida	270	278	103.0%	Bueno

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

AEI. 01.03. Vigilancia y control de las infecciones asociadas a la atención sanitaria, fortalecida.

Esta acción estratégica se enfoca en la vigilancia y control de las infecciones asociadas a la atención. El cumplimiento de la AEI.01.03 depende de la ejecución de actividades de todos los hospitales del MINSA, ya que la mayoría se programa actividades de vigilancia y control de las infecciones asociadas.

La AEI 01.03 tiene como indicadores la Incidencia acumulada de las infecciones de Herida Operatoria post parto cesárea en obstetricia con un logro esperado para el 2023 de 0.86, Incidencia acumulada de las infecciones de Herida Operatoria post parto cesárea en obstetricia con un logro esperado de 0.86 y Densidad de Incidencia de Infección del torrente sanguíneo

asociada a catéter venoso central en Neonatología con un logro esperado de 5.78.

Para el logro de esta acción estratégica el HONADOMANI San Bartolomé programó 01 actividad presupuestal durante el I Semestre, **5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO**, consta de 01 actividad operativa con la misma denominación de la actividad presupuestal, se programó una meta física de 246 acciones y una ejecución de 246, con un nivel de ejecución de meta física del 100.0% a nivel de actividad de presupuestal y actividad operativa, con una valoración de desempeño de "Bueno", el cual es realizado por la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental.

Tabla N° 07 Ejecución de meta física de actividad presupuestal y operativa relacionadas a la AEI.01.03

CÓDIGO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	VALORACIÓN
5001286	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Acción	246	246	100.0%	Bueno

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

AEI. 01.05. Prevención, detección precoz y atención integral, oportuna de la anemia en niños y niñas menores de 36 meses; mujeres adolescentes y gestantes; y de la desnutrición crónica infantil.

Esta acción estratégica se enfoca en la prevención y detección oportuna de la anemia en niños y niñas. El cumplimiento de la AEI.01.05 depende de la ejecución de actividades de todos los hospitales del MINSA, ya que la mayoría se programa actividades de prevención y detección de anemia.

La AEI 01.05 tiene como indicador la Proporción de niñas y niños de 6 a 11 meses con anemia que inician con gotas o jarabe de hierro (antes de los 30 días) con un logro esperado para el 2023 de 90%.

Para el logro de esta acción estratégica el HONADOMANI San Bartolomé programó 01 actividad presupuestal durante el I Semestre, el cual alcanzó una valoración de cumplimiento de "Bueno"

Tabla N° 08 Ejecución de meta física de actividad presupuestal relacionada a la AEI.01.05

CÓDIGO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	VALORACIÓN
5006270	BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	Caso Tratado	720	728	101.1%	Bueno

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

El producto relacionado a esta acción estratégica es NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCIÓN DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO.

La actividad presupuestal programada **5006270 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO**, consta de 01 actividad operativa **3331501 Anemia** que engloba y concretiza la AEI.01.05. En el I Semestre del 2023 se programó una meta física de 720 casos tratados y una ejecución de 728, con un nivel de ejecución de meta física del 101.1% a nivel de actividad operativa con una valoración de desempeño de "Bueno".

Tabla N° 09 Ejecución de meta física de actividad operativa relacionada a la AEI.01.05

PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	REPROG V.01	EJECUTADA	% AVANCE	VALORACIÓN
3000878 NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE	5006270 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO	3331501 - Anemia	Caso Tratado	720	728	101.1%	Bueno

HIERRO	DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO						
--------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

AEI. 01.06. Prevención, detección precoz y atención integral; por curso de vida; de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.

Esta acción estratégica se enfoca en la prevención y detección de enfermedades no transmisibles como Diabetes, Hipertensión Arterial y Cáncer de Mama. El cumplimiento de la AEI.01.06 depende de la ejecución de actividades de los hospitales del MINSA, ya que la mayoría se programa actividades de prevención y detección de enfermedades no transmisibles.

La AEI 01.06 tiene como indicadores Proporción de personas de 15 y más años con diagnóstico de Diabetes mellitus realizado por profesional de salud que recibe tratamiento con un logro esperado para el 2023 de 81%, Proporción de personas de 15 y más años con diagnóstico de Hipertensión Arterial realizado por profesional de salud que recibe tratamiento con un logro esperado de 71% y Proporción de mujeres de 40 a 69 años de edad que se realizaron mamografía en los últimos 12 meses de 76%.

Para el logro de esta acción estratégica el HONADOMANI San Bartolomé programó 08 actividades presupuestales durante el I Semestre, el cual tuvo la siguiente ejecución física: 04 actividades alcanzaron una valoración de cumplimiento de "Bueno"; 01 actividad presupuestal con valoración de cumplimiento de "Regular", 02 con valoración de cumplimiento de "Deficiente", la actividad presupuestal 5006028 Diagnóstico de Linfoma no tuvo programación, ni ejecución durante el primer semestre, debido a que no se presentó ningún caso durante el periodo.

Tabla N° 10 Ejecución de meta física de actividad presupuestal relacionada a la AEI.01.06

CÓDIGO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	VALORACIÓN
5000114	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	Persona Atendida	210	246	117.1%	Bueno
5000115	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	Persona Atendida	181	168	92.8%	Bueno
5006011	ATENCIÓN DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISIÓN	Persona Atendida	18	20	111.1%	Bueno
5006012	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	Persona Diagnosticada	18	15	83.3%	Deficiente
5006013	TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	Persona Tratada	6	6	100.0%	Bueno
5006014	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	Persona Diagnosticada	7	6	85.7%	Regular
5006015	TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	Persona Tratada	9	6	66.7%	Deficiente
5006028	DIAGNOSTICO DE LINFOMA	Persona Diagnosticada	0	0	NA	NA

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

Los productos relacionados a esta acción estratégica son TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES y ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO.

Las actividades presupuestales más relacionadas a la AEI 01.06 son la actividad **5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL**, consta de 01 actividad operativa la *5001606 Personas hipertensas con tratamiento especializado* que engloba y concretiza la AEI.01.06. En el I Semestre del 2023 se programó una meta física de 210 personas atendidas y una ejecución de 246, con un nivel de ejecución de meta física del 117.14% a nivel de actividad de presupuestal y operativa con una valoración de desempeño de "Bueno". Asimismo, la actividad **5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS**, consta de 03 actividades

operativas, se identifica que 01 actividad la 5001704 *Pacientes diabéticos con tratamiento especializado* engloba y concretiza la AEI.01.06. En el I Semestre del 2023 se programó una meta física de 181 personas atendidas y una ejecución de 168, con un nivel de ejecución de meta física del 92.82% a nivel de actividad de presupuestal y operativa con una valoración de desempeño de "Bueno". Además, la actividad presupuestal 5006014 **DIAGNÓSTICO DEL CANCER DE MAMA**, consta de 01 actividad operativa con la misma denominación, en el I Semestre del 2023 se programó una meta física de 7 personas diagnosticadas y una ejecución de 6, con un nivel de ejecución de meta física del 85.71% a nivel de actividad de presupuestal y operativa con una valoración de desempeño de "Regular". Del mismo modo, la actividad presupuestal 5006015 **TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA**, consta de 01 actividad operativa con la misma denominación en el I Semestre del 2023, con un nivel de ejecución de meta física del 66.67% a nivel de actividad presupuestal y operativa con una valoración de desempeño de "Deficiente".

Tabla N° 11 Ejecución de meta física de actividades operativas relacionadas a la AEI.01.06

PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	REPROG V.01	EJECUTADA	% AVANCE	VALORACIÓN
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	5001606 - Personas hipertensas con tratamiento especializado	Persona Atendida	210	246	117.14%	Bueno
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	5001704 - Pacientes diabéticos con tratamiento especializado	Persona Atendida	181	168	92.82%	Bueno
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006014 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	0215087 - Diagnóstico del cáncer de mama	Persona Diagnostica da	7	6	85.71%	Regular
	5006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	0215088 - Tratamiento del cáncer de mama	Persona Tratada	9	6	66.67%	Deficiente

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

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.

Esta acción estratégica se enfoca en la prevención y detección de problemas de salud mental. El cumplimiento de la AEI.01.07 depende de la ejecución de actividades de los hospitales del MINSA, ya que la mayoría se programa actividades de problemas de salud mental.

La AEI 01.07 tiene como indicadores Proporción de personas detectadas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad que tienen diagnóstico e inician tratamiento con un logro esperado para el 2023 de 81%.

Para el logro de esta acción estratégica el HONADOMANI San Bartolomé programó 07 actividades presupuestales durante el I Semestre, el cual tuvo la siguiente ejecución física: 01 actividad alcanzó una valoración de cumplimiento de "Regular"; 05 actividades presupuestales con valoración de cumplimiento de "Deficiente", adicionalmente, la actividad presupuestal 5006282 Tratamiento ambulatorio de personas con trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol y tabaco, no tuvo programación, ni ejecución durante el primer semestre, debido a que no se presentó ningún caso durante el periodo.

Tabla N° 12 Ejecución de meta física de Actividad Presupuestal relacionada a la AEI.01.07

CÓDIGO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	VALORACIÓN
5005188	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	Persona Tamizada	2	0	0.0%	Deficiente
5005189	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	Persona Tratada	7	1	14.3%	Deficiente
5005190	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	Persona Tratada	83	71	85.5%	Regular
5005195	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	Persona Tratada	1	0	0.0%	Deficiente
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	Persona Tamizada	40	19	47.5%	Deficiente
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	Persona Tratada	20	16	80.0%	Deficiente
5006282	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO	Persona Tratada	0	0	NA	NA

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

El producto relacionado a esta acción estratégica es PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE.

La actividad presupuestal más relacionada a la AEI 01.07 es la actividad 5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD, consta de 03 actividades operativas que engloba y concretiza la AEI.01.06. En el I Semestre del 2023 se programó la actividad operativa 0070610 Tratamiento ambulatorio de personas con conducta suicida con meta física de 18 personas tratadas y una ejecución de 13, con un nivel de ejecución de meta física del 72.22%, la actividad 5005190 Tratamiento ambulatorio de personas con depresión, con meta física de 29 personas tratadas y una ejecución de 24, con un nivel de ejecución de meta física del 82.76%. Asimismo, se programó la actividad 0070611 Tratamiento ambulatorio de personas con ansiedad con meta física de 36 personas tratadas y una ejecución de 34, con un nivel de ejecución de meta física del 94.44% con una valoración de desempeño de "Bueno". A nivel de actividad presupuestal, se tuvo una valoración de "Regular" con 83 personas tratadas programadas y 71 ejecutadas.

Tabla N° 13 Ejecución de meta física de actividades operativas relacionadas a la AEI.01.07

PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	REPRO G V.01	EJECUTADA	% AVANCE	VALORACIÓN
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	0070610 - Tratamiento ambulatorio de personas con conducta suicida.	Persona Tratada	18	13	72.22%	Deficiente
		0070611 - Tratamiento ambulatorio de personas con ansiedad.	Persona Tratada	36	34	94.44%	Bueno
		5005190 - Tratamiento ambulatorio de personas con depresión	Persona Tratada	29	24	82.76%	Deficiente
	TOTAL 5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD			83	71	85.54%	Regular

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

OEI 02: Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en redes integradas de salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.

Se desagrega en tres Acciones Estratégicas Institucionales que acumulan un total de 97 actividades operativas, relacionado a los programas presupuestales y categorías presupuestales: salud materno neonatal, reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas,

desarrollo temprano infantil y asignaciones presupuestarias que no resultan en productos.

AEI. 02.03. Redes integradas de Salud; implementadas progresivamente a nivel nacional.

Esta acción estratégica se enfoca en implementación progresiva de las Redes Integradas de Salud. El cumplimiento de la AEI.02.03 depende de la ejecución de actividades de todos los hospitales del MINSA.

Para el logro de esta acción estratégica el HONADOMANI San Bartolomé programó 04 actividades presupuestales durante el I Semestre, el cual tuvo la siguiente ejecución física: 03 actividades alcanzaron una valoración de cumplimiento de "Bueno" y 01 un grado de valoración de cumplimiento de "Exceso".

Tabla N° 14 Ejecución de meta física de actividad presupuestal relacionada a la AEI.02.03

CÓDIGO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	VALORACIÓN
5000044	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	Caso Tratado	2,258	2,095	92.8%	Bueno
5000046	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	Parto Complicado	310	402	129.7%	Exceso
5000047	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	Cesárea	1,140	1,146	100.5%	Bueno
5002197	PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO	Acción	36	38	105.6%	Bueno

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

El producto relacionado a esta acción estratégica es ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES, ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO y ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO.

Las actividades presupuestales más relacionadas a la AEI 02.03 son la actividad **5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES**, consta de 10 actividades operativas que engloba y concretiza la AEI. En el I Semestre del 2023 se programó la actividad operativa 3329404 *Amenaza de parto prematuro* con meta física de 102 casos tratados y una ejecución de 110, con un nivel de ejecución de meta física del 107.84%, la actividad 3329406 - *Hemorragias de la 1er mitad del embarazo sin laparotomía*, con meta física de 360 casos tratados y una ejecución de 344, con un nivel de ejecución de meta física del 95.56%. Asimismo, se programó la actividad 3329414 - *Hemorragias de la 1era mitad del embarazo con laparotomía* con meta física de 46 casos tratado y una ejecución de 43, con un nivel de ejecución de meta física del 93.48% con una valoración de desempeño de "Bueno". A nivel de actividad presupuestal, se tuvo una valoración de "Bueno" con 2,258 casos tratados programados y 2,095 ejecutados. Asimismo, la actividad presupuestal **5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO**, consta de 02 actividades operativas que engloba y concretiza la AEI. En el I Semestre del 2023 se programó la actividad operativa 3329601 - *Trabajo de parto disfuncional* con meta física de 60 parto complicado y una ejecución de 58, con un nivel de ejecución de meta física del 96.67%, con un grado de valoración de "Bueno"; la actividad 3329602 - *Hemorragias intraparto y postparto*, con meta física de 250 parto complicado y una ejecución de 344, con un nivel de ejecución de meta física del 137.60%, con una valoración de "Exceso". Además, la actividad presupuestal **5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO**, consta de 01 actividad operativa que engloba y concretiza la AEI. En el I Semestre del 2023 se programó la actividad operativa 3329701 - *Cesárea* con meta física de 1,140 cesárea y una ejecución de 1,146, con un nivel de ejecución de meta física del 100.53%, con un grado de valoración de "Bueno". De la misma manera, la actividad presupuestal **5002197 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO**, consta de 01 actividad operativa con la misma denominación, en el I Semestre del 2023 se programó una meta física de 36 acciones y una ejecución de 38, con un nivel de ejecución de meta física del 105.6% a nivel de actividad de presupuestal y operativa con una valoración de desempeño de "Bueno".



Ministerio
de Salud

Hospital Nacional
Docente Madre Niño
San Bartolomé

FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2023 MODIFICADO V.01



Tabla N° 15 Ejecución de meta física de actividades operativas relacionadas a la AEI.02.03

PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	REPROG V.01	EJECUTADA	% AVANCE	VALORACIÓN
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	3329404 - Amenaza de parto prematuro	Caso Tratado	102	110	107.84%	Bueno
		3329406 - Hemorragias de la 1er mitad del embarazo sin laparotomía	Caso Tratado	360	344	95.56%	Bueno
		3329407 - Hemorragia de la 2da mitad del embarazo	Caso Tratado	180	146	81.11%	Deficiente
		3329408 - Hiperémesis gravídica	Caso Tratado	90	80	88.89%	Regular
		3329409 - Infección del tracto urinario en el embarazo	Caso Tratado	240	176	73.33%	Deficiente
		3329413 - Ruptura prematura de membranas y otras relacionadas	Caso Tratado	228	159	69.74%	Deficiente
		3329414 - Hemorragias de la 1era mitad del embarazo con laparotomía	Caso Tratado	46	43	93.48%	Bueno
		3329415 - Trastorno hipertensivos en el embarazo	Caso Tratado	252	336	133.33%	Exceso
		3329416 - Trastornos metabólicos del embarazo	Caso Tratado	360	442	122.78%	Exceso
		3329417 - Otras enfermedades del embarazo	Caso Tratado	400	259	64.75%	Deficiente
		TOTAL 5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES				2,258	2,095

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01



PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	REPROG V.01	EJECUTADA	% AVANCE	VALORACIÓN
3033296 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	5000046 BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	3329601 - Trabajo de parto disfuncional.	Parto complicado	60	58	96.67%	Bueno
		3329602 - Hemorragias intraparto y postparto	Parto complicado	250	344	137.60%	Exceso
	TOTAL 5000046 BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO			310	402	129.68%	Exceso

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01



PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	REPROG V.01	EJECUTADA	% AVANCE	VALORACIÓN
3033297 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	5000047 BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	3329701 - Cesárea	Cesárea	1140	1146	100.53%	Bueno

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	REPROG V.01	EJECUTADA	% AVANCE	VALORACIÓN
SIN PRODUCTO	5002197 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO	5002197 Prestaciones administrativas subsidiadas/no tarifado	Acción	36	38	105.6%	Bueno

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

AEI. 02.04. Atención de Urgencias y Emergencias médicas; eficiente y oportuna.

Esta acción estratégica se enfoca en la atención de Urgencias y Emergencias médicas. El cumplimiento de la AEI.02.04 depende de la ejecución de actividades de todos los hospitales del MINSA, ya que la mayoría se programa actividades de relacionadas al programa presupuestal PPR 0104 de atención de emergencias y urgencias médicas.

Para el logro de esta acción estratégica el HONADOMANI San Bartolomé programó 09 actividades presupuestales durante el I Semestre, el cual tuvo la siguiente ejecución física: 08

actividades alcanzaron una valoración de cumplimiento de "Bueno" y la actividad presupuestal 5002829 Desarrollo de normas y guías técnicas en atención pre hospitalaria y emergencias, no tuvo programación, ni ejecución durante el primer semestre, debido a que está programado para el segundo semestre del presente año.

Tabla N° 16 Ejecución de meta física de actividad presupuestal relacionada a la AEI.02.04

CÓDIGO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	VALORACIÓN
5002824	ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	Atención	16,400	15,125	92.23%	Bueno
5002829	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	Norma	0	0	NA	NA
5005139	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	Persona	75	70	93.33%	Bueno
5005140	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	Atención	7,100	7,975	112.32%	Bueno
5005901	ATENCION DE TRIAJE	Atención	19,604	18,723	95.51%	Bueno
5005903	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	Atención	3,204	3,598	112.30%	Bueno
5005904	ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	Atención	58	67	115.52%	Bueno
5005905	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	Atención	1,290	1,315	101.94%	Bueno
5006279	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	Atención	108	113	104.63%	Bueno

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

El producto relacionado a esta acción estratégica es ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD.

Las actividades presupuestales más relacionadas a la AEI 02.04 son la actividad 5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS, consta de 01 actividad operativa con la misma denominación, que engloba y concretiza la AEI.02.04. En el I Semestre del 2023 se programó una meta física de 16,400 atenciones y una ejecución de 15,125, con un nivel de ejecución de meta física del 92.23% a nivel de actividad de presupuestal y operativa con una valoración de desempeño de "Bueno"; la actividad presupuestal 5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA, consta de 01 actividad operativa con la misma denominación, en el I Semestre del 2023 se programó una meta física de 3,204 atenciones y una ejecución de 3,598, con un nivel de ejecución de meta física del 112.30% a nivel de actividad de presupuestal y operativa con una valoración de desempeño de "Bueno"; la actividad presupuestal 5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS, consta de 01 actividad operativa con la misma denominación, en el I Semestre del 2023 se programó una meta física de 58 atenciones y una ejecución de 67, con un nivel de ejecución de meta física del 115.52% a nivel de actividad de presupuestal y operativa con una valoración de desempeño de "Bueno"; asimismo, la actividad presupuestal 5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA, consta de 01 actividad operativa con la misma denominación, en el I Semestre del 2023 se programó una meta física de 1,290 atenciones y una ejecución de 1,315, con un nivel de ejecución de meta física del 101.94% a nivel de actividad de presupuestal y operativa con una valoración de desempeño de "Bueno".

Tabla N° 17 Ejecución de meta física de actividades operativas relacionadas a la AEI.02.04

PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	REPROG V.01	EJECUTADA	% AVANCE	VALORACIÓN
3000700 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	5002824 - Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	Atención	16,400	15,125	92.23%	Bueno
	5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	5005903 - Atención de la emergencia y urgencia especializada	Atención	3,204	3,598	112.30%	Bueno

	ESPECIALIZADA						
5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	5005904 - Atención de la emergencia de cuidados intensivos	Atención	58	67	115.52%	Bueno	
5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	5005905 - Atención de la emergencia quirúrgica	Atención	1.290	1.315	101.94%	Bueno	

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

AEI. 02.08. Provisión segura, oportuna y de calidad de sangre, y hemoderivados; así como de órganos, tejidos y células para trasplantes; mediante sistemas eficientes.

Esta acción estratégica se enfoca en la provisión segura y oportuna de sangre y hemoderivados. La AEI.02.08 depende de la ejecución de actividades de todos los hospitales del MINSA, ya que la mayoría se programa actividades de relacionadas a la provisión de sangre y hemoderivados.

Para el logro de esta acción estratégica el HONADOMANI San Bartolomé programó 01 actividad presupuestal durante el I Semestre, el cual alcanzó una valoración de cumplimiento de "Bueno".

Tabla N° 18 Ejecución de meta física de actividad presupuestal relacionada a la AEI.02.08

CÓDIGO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	VALORACIÓN
5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	Examen	233,550	240,766	103.1%	Bueno

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

La actividad presupuestal programada **5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO** consta de 02 actividades operativas, se identifica que 01 actividad la 5001189 *Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento (procedimientos de banco de sangre)* engloba y concretiza la AEI.02.08. En el I Semestre del 2023 se programó una meta física de 32,400 exámenes y una ejecución de 32,667, relacionadas a procedimientos de Tamizaje de Unidades de sangre e inmunohematología con un nivel de ejecución de meta física del 100.82% a nivel de actividad de presupuestal y actividad operativa con una valoración de desempeño de "Bueno".

Tabla N° 19 Ejecución de meta física de actividades operativas relacionadas a la AEI.02.08

PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	REPROG V.01	EJECUTADA	% AVANCE	VALORACIÓN
SIN PRODUCTO	5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	5001189 - Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento (procedimientos de banco de sangre)	Examen	32,400	32,667	100.82%	Bueno

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

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.

Se desagrega en tres Acciones Estratégicas Institucionales que acumulan un total de 71 actividades operativas, relacionado a los programas presupuestales y categorías presupuestales: salud materno neonatal, acciones centrales y asignaciones presupuestarias que no resultan en productos.

AEI. 04.02. Gestión orientada a resultados al servicio de la población, con procesos optimizados y procedimientos administrativos simplificados.

Esta acción estratégica se enfoca en la gestión orientada a los resultados. La AEI.04.02 depende de la ejecución de actividades de todos los hospitales del MINSA.

Para el logro de esta acción estratégica el HONADOMANI San Bartolomé programó 01 actividad presupuestal durante el I Semestre, el cual alcanzó una valoración de cumplimiento de "Bueno".

Tabla N° 20 Ejecución de meta física de actividad presupuestal relacionada a la AEI.04.02

CÓDIGO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	VALORACIÓN
5000003	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Acción	320,431	348,365	108.7%	Bueno

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

La actividad presupuestal programada **5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA** consta de 20 actividades operativas que engloba y concretiza la AEI.04.02. En el I Semestre del 2023 se programó una meta física de 320,431 acciones y una ejecución de 348,365, relacionadas a la supervisión de actividades, 18 actividades tuvieron una valoración de desempeño de "Bueno"; 01 "Exceso" y la otra con valoración "Deficiente".

Tabla N° 21 Ejecución de meta física de actividades operativas relacionadas a la AEI.02.08

PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	REPROG V.01	EJECUTADA	% AVANCE	VALORACIÓN
SIN PRODUCTO	5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	5000003 - Gestión administrativa: supervisión de actividades del Departamento Odontología	Acción	6	6	100.00%	Bueno
		5000003 - Gestión administrativa: supervisión de actividades del Departamento de Emergencia y Cuidados críticos	Acción	6	6	100.00%	Bueno
		5000003 - Gestión administrativa: supervisión de actividades del Departamento de Anestesiología y centro quirúrgico	Acción	6	6	100.00%	Bueno
		5000003 - Gestión administrativa: supervisión de actividades del Departamento de Ayuda al diagnóstico	Acción	6	6	100.00%	Bueno
		5000003 - Gestión administrativa: supervisión de actividades del Departamento de Apoyo al tratamiento	Acción	6	6	100.00%	Bueno
		5000003 - Gestión administrativa: supervisión de actividades del Departamento de Enfermería	Acción	6	6	100.00%	Bueno
		5000003 - Gestión administrativa de la Oficina de gestión de la calidad	Acción	46	45	97.83%	Bueno
		5000003 - Gestión administrativa de la oficina ejecutiva de administración	Acción	7	7	100.00%	Bueno
		5000003 - Gestión administrativa (conducción de la gestión hospitalaria) - dirección general	Acción	13	13	100.00%	Bueno
		5000003 - Gestión administrativa (acciones de integridad institucional y lucha contra la corrupción)	Acción	3	3	100.00%	Bueno
		5000003 - Gestión administrativa del archivo institucional de la dirección general	Acción	85,800	88,655	103.33%	Bueno
		5000003 - Gestión administrativa de trámite documentario de la dirección general	Acción	12,600	12,581	99.85%	Bueno
		5000003 - Gestión administrativa de la oficina de economía	Acción	91,457	92,379	101.01%	Bueno
		5000003 - Gestión administrativa de la oficina de logística	Acción	6	6	100.00%	Bueno
		5000003 - Gestión administrativa de la oficina de seguros	Acción	126,006	150,903	119.76%	Exceso
		5000003 - Gestión administrativa de la oficina estadística e informática	Acción	360	360	100.00%	Bueno
		5000003 - Gestión administrativa de la oficina de comunicaciones	Acción	4,079	3,359	82.35%	Deficiente
		5000003 - Gestión administrativa: supervisión de actividades del departamento de ginecología	Acción	6	6	100.00%	Bueno

	5000003 - Gestión administrativa: supervisión de actividades del departamento de pediatría	Acción	6	6	100.00%	Bueno
	5000003 - Gestión administrativa: supervisión de actividades del departamento de cirugía pediátrica	Acción	6	6	100.00%	Bueno
TOTAL 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA			320,431	348,365	108.72%	Bueno

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

AEI. 04.03. Asignación y gestión del presupuesto público eficiente y orientado a resultados del sistema de salud.

Esta acción estratégica se enfoca en la asignación y gestión del presupuesto público. La AEI.04.03 depende de la ejecución de actividades de todos los hospitales del MINSA, ya que la mayoría se programa actividades de relacionadas al presupuesto público.

Para el logro de esta acción estratégica el HONADOMANI San Bartolomé programó 01 actividad presupuestal durante el I Semestre, **5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**, consta de 01 actividad operativa con la misma denominación, que engloba y concretiza la AEI.04.03, se programó una meta física de 132 acciones y una ejecución de 170, relacionadas a actividades de planeamiento, organización, presupuestos, inversión y costos, con un nivel de ejecución de meta física del 128.79% a nivel de actividad de presupuestal y actividad operativa con una valoración de desempeño de "Exceso".

Tabla N° 22 Ejecución de meta física de actividad operativa relacionadas a la AEI.04.03

PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	REPROG V.01	EJECUTADA	% AVANCE	VALORACIÓN
SIN PRODUCTO	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	5000001 Planeamiento y presupuesto	Acción	132	170	128.79%	Exceso

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

AEI. 04.05. Sistema de Control Interno; Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción fortalecido

Esta acción estratégica se enfoca en la lucha contra la corrupción. La AEI.04.05 depende de la ejecución de actividades de todos los hospitales del MINSA, ya que la mayoría se programa actividades de relacionadas a la lucha contra la corrupción.

Para el logro de esta acción estratégica el HONADOMANI San Bartolomé programó 01 actividad presupuestal durante el I Semestre, **5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA**, consta de 01 actividad operativa con la misma denominación, que engloba y concretiza la AEI.04.05. Se programó una meta física de 34 acciones y una ejecución de 35, relacionadas a actividades de visita de control, servicios relacionados, control concurrente y posterior, con un nivel de ejecución de meta física del 102.94% a nivel de actividad de presupuestal y actividad operativa con una valoración de desempeño de "Bueno".

Tabla N° 23 Ejecución de meta física de actividad operativa relacionada a la AEI.04.05

PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	REPROG V.01	EJECUTADA	% AVANCE	VALORACIÓN
SIN PRODUCTO	5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	5000006 Acciones de control y auditoria	Acción	34	35	102.94%	Bueno

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

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.

Se desagrega en tres Acciones Estratégicas Institucionales que acumulan un total de 02 actividades operativas, relacionado a las categorías presupuestales: acciones centrales y asignaciones presupuestarias que no resultan en productos.

AEI. 05.01. Plan de dotación de recursos humanos en salud acordada con gobiernos regionales, implementado.

Esta acción estratégica se enfoca en el Plan de dotación de recursos humanos. La AEI.05.01 depende de la ejecución de actividades de todos los hospitales del MINSA, ya que la mayoría se programa actividades de relacionadas a la investigación.

Para el logro de esta acción estratégica el HONADOMANI San Bartolomé programó 01 actividad presupuestal durante el I Semestre. La actividad presupuestal **5000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS**, consta de 01 actividad operativa con la misma denominación, que engloba y concretiza la AEI.05.01. Se programó una meta física de 360 personas y una ejecución de 274, con un nivel de ejecución de meta física del 76.11% a nivel de actividad de presupuestal y actividad operativa con una valoración de desempeño de "Deficiente".

Tabla N° 24 Ejecución de meta física de actividad operativa relacionada a la AEI.05.01

PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	REPROG V.01	EJECUTADA	% AVANCE	VALORACIÓN
SIN PRODUCTO	5000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	5000005 gestión de recursos humanos	Persona	360	274	76.11 %	Deficiente

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

AEI. 05.02. Acuerdos entre instituciones formadoras e institución prestadora; implementados

Esta acción estratégica se enfoca en el acuerdo entre instituciones formadoras e institución prestadora. La AEI.05.02 depende de la ejecución de actividades de todos los hospitales del MINSA, ya que algunos se programa actividades de relacionadas a la investigación.

Para el logro de esta acción estratégica el HONADOMANI San Bartolomé programó 01 actividad presupuestal durante el I Semestre. La actividad presupuestal **5000538 CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO**, consta de 01 actividad operativa con la misma denominación relacionada a actividades de docencia, que engloba y concretiza la AEI.05.02. Se programó una meta física de 96 acciones y una ejecución de 96, con un nivel de ejecución de meta física del 100.00% a nivel de actividad de presupuestal y actividad operativa con una valoración de desempeño de "Bueno".

Tabla N° 25 Ejecución de meta física de actividad operativa relacionada a la AEI.06.01

PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	REPROG V.01	EJECUTADA	% AVANCE	VALORACIÓN
SIN PRODUCTO	5000538 CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	5000538 Capacitación y perfeccionamiento	Acción	96	96	100.00 %	Bueno

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

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.

Se desagrega en tres Acciones Estratégicas Institucionales que acumulan un total de 01 actividad operativa, relacionado a la categoría presupuestal: asignaciones presupuestarias que no resultan en productos.

AEI. 06.01. Mecanismos de generación de evidencias para la toma de decisiones para prevención y control de enfermedades; implementados.

Esta acción estratégica se enfoca en el desarrollo de investigaciones. La AEI.06.01 depende de la ejecución de actividades de todos los hospitales del MINSA, ya que algunos se programa actividades de relacionadas a la investigación.

Para el logro de esta acción estratégica el HONADOMANI San Bartolomé programó 01 actividad presupuestal durante el I Semestre. La actividad presupuestal **5000913 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO**, consta de 01 actividad operativa con la misma denominación, que engloba y concretiza la AEI.06.01. Se programó una meta física de 6 investigación y una ejecución de 6, con un nivel de ejecución de meta física del 100.00% a nivel de actividad de presupuestal y actividad operativa con una valoración de desempeño de "Bueno".

Tabla N° 26 Ejecución de meta física de actividad operativa relacionada a la AEI.06.01

PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	REPROG V.01	EJECUTADA	% AVANCE	VALORACIÓN
SIN PRODUCTO	5000913 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	5000913 Investigación desarrollo	- y Investigación	6	6	100.00 %	Bueno

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

OEI 08: Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres.

Se desagrega en tres Acciones Estratégicas Institucionales que acumulan un total de 09 actividades operativas, relacionado al programa presupuestal: reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.

AEI. 08.04. Entrenamiento en habilidades para la prevención y reducción de la vulnerabilidad y aumento de la resiliencia; de las comunidades organizadas frente al riesgo de desastres, fortalecido.

Esta acción estratégica se enfoca en el entrenamiento en habilidades para la prevención y reducción de la vulnerabilidad y aumento de la resiliencia. La AEI.08.04 depende de la ejecución de actividades de todos los hospitales del MINSA, ya que la mayoría se programa actividades de relacionadas.

Para el logro de esta acción estratégica el HONADOMANI San Bartolomé programó 08 actividades presupuestales durante el I Semestre, el cual tuvo la siguiente ejecución física: 05 actividades alcanzaron una valoración de cumplimiento de "Bueno"; y 03 actividades presupuestales, no tuvo programación, ni ejecución durante el primer semestre, debido a que está programado para el segundo semestre del presente año.

Tabla N° 27 Ejecución de meta física de actividades presupuestales relacionadas a la AEI.08.04

CÓDIGO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	VALORACIÓN
5004280	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Informe Técnico	5	5	100.00%	Bueno
5005560	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	Reporte	2	2	100.00%	Bueno
5005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Brigada	1	1	100.00%	Bueno
5005570	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	Documento Técnico	0	0	NA	NA
5005580	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	Persona	200	200	100.00%	Bueno
5005583	ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	Persona	0	0	NA	NA
5005585	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Intervención	2	2	100.00%	Bueno
5005610	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Infraestructura Móvil	0	0	NA	NA

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

El producto relacionado a esta acción estratégica es PERSONAS CON FORMACION Y

CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO.

La actividad presupuestal más relacionada a la AEI 08.04 es la actividad **5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO**, consta de 01 actividad operativa, con la misma denominación, que engloba y concretiza la AEI.08.04. En el I Semestre del 2023 se programó una meta física de 200 personas y una ejecución de 200, con un nivel de ejecución de meta física del 100.00% a nivel de actividad de presupuestal y actividad operativa con una valoración de desempeño de "Bueno".

Tabla N° 28 Ejecución de meta física de actividad operativa relacionada a la AEI.08.04

PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	REPROG V.01	EJECUTADA	% AVANCE	DESEMPEÑO
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005580 - Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	Persona	200	200	100.00%	Bueno

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

AEI. 08.05. Gestión y comunicación eficiente y oportuna al COE salud, de la información de casos de emergencias masivas y desastres, fortalecida.

Esta acción estratégica se enfoca en la Gestión y comunicación eficiente y oportuna al COE salud. La AEI.08.05 depende de la ejecución de actividades de todos los hospitales del MINSA, ya que la mayoría se programa actividades de relacionadas.

Para el logro de esta acción estratégica el HONADOMANI San Bartolomé programó 01 actividad presupuestal durante el I Semestre. El producto relacionado a esta acción estratégica es **CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES**.

La actividad presupuestal **5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES**, consta de 01 actividad operativa con la misma denominación, que engloba y concretiza la AEI.08.05. En el I Semestre del 2023 se programó una meta física de 6 reporte y una ejecución de 6, con un nivel de ejecución de meta física del 100.00% a nivel de actividad de presupuestal y actividad operativa con una valoración de desempeño de "Bueno".

Tabla N° 29 Ejecución de meta física de actividades operativas relacionadas a la AEI.08.05

PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	REPROG V.01	EJECUTADA	% AVANCE	VALORACIÓN
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005612 - Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres	Reporte	6	6	100.00 %	Bueno

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

III. MODIFICACIONES DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL POI

Durante el I Semestre del 2023, mediante correo electrónico N° 051-2023/EQUIPO.POI - OPEE/MINSA, de fecha 07 de julio del 2023, la Oficina de Planeamiento y Estudios Económicos(OPEE) del Ministerio de Salud (MINSA), comunicó el inicio del proceso de modificación del POI Anual 2023 Modificado V.01, en el que se puede realizar la modificación de la programación de metas físicas de las actividades operativas, debiendo ajustarse a los

techos presupuestales de cierre del Presupuesto Institucional Modificado(PIM) al 03 de julio del 2023, siguiendo lo indicado por OPEE se realizó la primera modificación del Plan Operativo Institucional Anual 2023 del HONADOMANI San Bartolomé.

Mediante Resolución Secretarial N°213-2023/MINSA, se aprueba el Plan Operativo Institucional Anual 2023 Modificado V.01 del Pliego 011: Ministerio de Salud, conforme a lo dispuesto, el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé aprueba el Plan Operativo Institucional Anual 2023 Modificado V.01 mediante Resolución Directoral N°179-2023-DG-HONADOMANI-SB, de fecha 08 de setiembre del 2023, siguiendo los lineamientos establecidos en la Resolución Ministerial N°343-2019/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N°262-MINSA-2019-OGPPM "Directiva Administrativa para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional de los órganos y unidades ejecutoras del pliego 011: MINSA, dicho documento contempla las modificaciones en la programación de las actividades operativas en el Aplicativo CEPLAN V.01 en base al comportamiento de la demanda de las atenciones como consecuencia del fin de la emergencia sanitaria y el retorno a las actividades presenciales, en ese sentido, ha sido necesario realizar ajustes en la programación de las metas con los responsables de las actividades operativas y los coordinadores de los programas presupuestales, así también como la creación de actividades presupuestales y operativas, debido al incremento de presupuesto por transferencias presupuestarias, y la inactivación de actividades operativas en la búsqueda de la mejora en la programación.

El HONADOMANI San Bartolomé aprueba inicialmente el Plan Operativo Institucional Anual 2023 con 105 actividades presupuestales y 295 actividades operativas. Al culminar el I Semestre se registraron 115 actividades presupuestales y 312 actividades operativas, con una variación de 07 actividades presupuestales, lo cual representa un incremento del 6.67%, el Programa Presupuestal que registro mayor incremento fue 0024 Prevención y Control Del Cáncer (Tabla N°30). Asimismo, existe un incremento de 17 actividades operativas con un incremento del 5.76%, presentando mayor variación porcentual en el Programa Presupuestal 0024 Prevención y Control Del Cáncer con un 20.00%, además, la mayor variación en cantidad de actividades operativas (08) se da en la Categoría Presupuestal 9002 Asignaciones Presupuestales que No Resultan en un Producto (APNOP) con respecto al POI Anual 2023 Inicial (Tabla N°31). Durante el I Semestre no se ha programado ninguna inversión. Por otro lado, se aperturo el Programa Presupuestal 0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis debido a transferencias presupuestarias, en el cual se programaron 04 actividades operativas.

Tabla N°30 Variación de las Actividades Presupuestales programadas en el POI 2023 y el POI 2023 Modificado V.01

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDADES PRESUPUESTALES		Δ VARIACIÓN	Δ %
	POI 2023	POI 2023 MODIF. V.01		
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	14	15	1	7.14%
0016 TBC-VIH/SIDA	14	14	0	-
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	0	1	1	-
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	11	11	0	-
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	5	6	1	20.00%
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	8	9	1	12.50%
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	9	9	0	-
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4	4	0	-
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	7	7	0	-
1001 PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL	9	9	0	-
9001 ACCIONES CENTRALES	5	5	0	-
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN UN PRODUCTO (APNOP)	19	25	3	15.79%
TOTAL	105	115	7	6.67%

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

Tabla N°31 Variación de las Actividades Operativas programadas en el POI 2023 y el POI 2023 Modificado V.01

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDADES OPERATIVAS		Δ VARIACIÓN	Δ %
	POI 2023	POI 2023 MODIF. V.01		
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	78	81	3	3.85%
0016 TBC-VIH/SIDA	32	32	0	-
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	0	4	4	-
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	42	42	0	-
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	5	6	1	20.00%
0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	8	9	1	12.50%
0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	9	9	0	-
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15	15	0	-
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	13	13	0	-
1001 PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL	25	25	0	-
9001 ACCIONES CENTRALES	24	24	0	-
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN UN PRODUCTO (APNOP)	44	52	8	18.18%
TOTAL	295	312	17	5.76%

Elaboración propia: Equipo de Planeamiento y Organización

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

Las incorporaciones y eliminación de actividades que se realizaron durante el I Semestre del 2023 se detallan en la siguiente tabla:





PERÚ

Ministerio
de SaludHospital Nacional
Docente Madre Niño
San BartoloméFICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2023 MODIFICADO V.01

Tabla N°32 Actividades Operativas creadas e inactivadas del POI Anual 2023 Modificado V.01

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	RESOLUCIÓN	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	SUSTENTO
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN UN PRODUCTO (APNOP)	5001228 SUPERVISIÓN Y CONTROL	5001228 SUPERVISIÓN Y CONTROL	Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 049-2023/MINSA, de fecha 16 de enero del 2023.	Se da asignación presupuestal de S/ 319,440 en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios en la Fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias (DYT).	Se crea la actividad con meta física de 530 acciones para el pago de locadores y gastos administrativos de la Oficina de Seguros.
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN UN PRODUCTO (APNOP)	5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	5006269 AFILIACIÓN Y PRESTACIÓN DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 049-2023/MINSA, de fecha 16 de enero del 2023.	Se da asignación presupuestal con un monto total que asciende a S/. 521,167 en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios en la Fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias (DyT)	Se crea la actividad operativa con meta física de 720 atenciones, debido a la incorporación del saldo de balance para la cobertura universal en salud, con el objetivo de asegurar la protección para toda la población que enfrente eventos negativos y no cuente con un seguro de salud en el marco de la Emergencia Sanitaria por la COVID-19.
002 SALUD MATERNO NEONATAL	5006271 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO A ADOLESCENTES	0087901 ADOLESCENTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO	Creada sin Resolución	No hubo asignación presupuestal directa bajo alguna resolución.	La actividad no había sido considerada en el Presupuesto Inicial de Apertura del 2023, debido a ello, se solicitó al Equipo de Presupuesto del HONADOMANI SB brindarle asignación presupuestal, ya que dentro de la cartera de servicios nos corresponde programar dicha actividad.
0017 ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	5000093 EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS	4398304 DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 155-2023/MINSA, de fecha 13 de febrero del 2023.	Se da asignación presupuestal con un monto total que asciende a S/. 1,194.00 en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios en la Fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias (DyT).	Se crea cuatro actividades operativas para las prestaciones de salud brindadas a los asegurados del SIS.
		4398305 ATENCIÓN CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA			
		4398306 ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA			
		4398307 ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE GRAVE			
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN UN PRODUCTO (APNOP)	5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 186-2023-MINSA, de fecha de 20 de febrero del 2023.	Se da asignación presupuestal de S/ 1,193,034.00 corresponde a la incorporación del saldo balance en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios en la Fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias (DyT).	Se crea la actividad operativa con meta física de 1,405 atenciones para la cobertura de atenciones de pacientes coberturados por FISSAL.
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	5006028 DIAGNÓSTICO DE LINFOMA	0215101 DIAGNÓSTICO DE LINFOMA	Aprobado mediante Resolución Secretarial N° RS 084-2023/MINSA, de fecha de 13 de marzo del 2023.	Se da asignación presupuestal de S/ 1,770 corresponde a la incorporación del saldo balance en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios en la Fuente de financiamiento Recursos Ordinarios (RO).	Se crea la actividad operativa con meta física de 1 persona diagnosticada para el financiamiento de la contratación de servicio de mantenimiento de infraestructura hospitalaria y equipamientos de los servicios oncológicos.
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN UN PRODUCTO (APNOP)	5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	5006269 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	Aprobado mediante Resolución Ministerial N° RM 348-2023/MINSA, de 29 de marzo del 2023.	Corresponde a la incorporación del saldo balance por un monto de S/. 143,436.00 en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios en la Fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias (DyT).	Se crean cuatro actividades operativas: Diagnóstico de Coronavirus con meta física 9,900 atenciones, Tratamiento de Coronavirus con meta física de 130 atenciones, Diagnóstico de Coronavirus (Prueba Rápida) con meta física de 660 atenciones y la actividad de Diagnóstico de Coronavirus (Biología Molecular) con meta física de 36 atenciones para la prevención, control y tratamiento de coronavirus.
9002 ASIGNACIONES	5002197 PRESTACIONES	5002197 PRESTACIONES	Aprobado mediante Resolución Ministerial N°	Se da asignación presupuestal de S/ 180.00 corresponde a la	Se crea la actividad operativa con meta física de 72 acciones para los gastos de traslado de pacientes y pago por procedimientos especializados (laboratorio, tomografías, resonancias,





PERU

Ministerio
de SaludHospital Nacional
Docente Madre Niño
San BartoloméFICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2023 MODIFICADO V.01

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	RESOLUCIÓN	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	SUSTENTO
PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN UN PRODUCTO (APNOP)	ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADO/NO TARIFADO	ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS NO TARIFADO	348-2023/MINSA, de 29 de marzo del 2023.	Incorporación del saldo balance en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios en la Fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias (DYT).	entre otras).
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	5006012 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO	0215085 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO	Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 155-2023/MINSA, de fecha 13 de febrero del 2023 Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 348-2023/MINSA, de 29 de marzo del 2023	Se da asignación presupuestal con un monto total que asciende a S/2,564.00 en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios en la Fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias (DYT). Se da asignación presupuestal de S/22,753.00 corresponde a la incorporación del saldo balance en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios en la Fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias (DYT).	Dicha actividad ha sido creada en el aplicativo CEPLAN V.01 y considerada en el POI Inicial 2023, sin embargo, en el SIAF dicha actividad ha sido duplicada, debido a que según el CORREO ELECTRÓNICO N° 0315-2023-SIS-GMR CEN MED-UDR LIMES/MPL, remitido por el Seguro Integral de Salud (SIS) al Equipo de Presupuestos, en el cual solicita la diferenciación de la incorporación de los saldos de balance, indicando que se deben contar con secuencias funcionales exclusivas para cada tipo de recurso. Para dicho caso, el SIS solicitó que los recursos transferidos inicialmente a la actividad de DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO con número de meta 40, donde se contaba con los montos de S/22,573.00 (correspondiente a FISSAL) y S/2,564.00 (correspondiente a SIS) cuenten con secuencias funcionales exclusivas. A partir de dicha observación, el equipo de Presupuesto creó en el SIAF la misma actividad, pero con número de meta 116, respetando la CATEGORÍA PRESUPUESTAL, PRODUCTO, ACTIVIDAD, con la única diferenciación en el UBIGEO (Breña) en el cual se transfirió el monto de S/2,564.00 (correspondiente a SIS), logrando la diferenciación solicitada.
0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5005583 ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	5005583 ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	Creada sin Resolución	No hubo asignación presupuestal directa bajo alguna resolución.	Dicha actividad ha sido creada inicialmente por solicitud de la responsable del Programa Presupuestal; sin embargo, después de coordinaciones que se ha venido teniendo de manera interna, se llegó a la conclusión que dicha actividad no nos corresponde como institución, por tal motivo, los recursos serán transferidos a otra actividad para el segundo semestre del 2023.
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN UN PRODUCTO (APNOP)	5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	5001189 PAGO DE PLANILLAS	Creada sin Resolución	No hubo asignación presupuestal directa bajo alguna resolución.	Dicha actividad había sido omitida en la programación inicial del POI 2023, ya que en el 2022 se asignó presupuesto mediante Resolución Ministerial durante el año fiscal para financiar la contratación de personal bajo la modalidad de Régimen Especial del decreto legislativo N° 1057. Sin embargo, para el 2023 se incluyó los recursos financieros en el Presupuesto Institucional de Apertura, por cual en el POI 2023 Modificado V.01 se regularizó la programación de la actividad.
902 SALUD MATERNO NEONATAL	5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	3329101 AQV MASCULINO 3329102 COMPLICACIÓN AQV MASCULINO	Creada sin Resolución	No hubo asignación presupuestal directa para ambas actividades	A inicios del mes de noviembre 2022, el Ministerio de Salud lanzó la campaña de vasectomía de forma gratuita en los principales hospitales a nivel nacional. Nuestra unidad ejecutora figuró dentro de la relación de nosocomios que participaron en dicha campaña. Dentro de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2023 no habían sido contempladas las actividades correspondientes al procedimiento de Vasectomía, debido a que nuestra población objetivo es el neonato, niño, adolescente y mujeres, pero según disposiciones del Programa Presupuestal 002 Salud Materno Neonatal, nuestra institución debe realizar dichos procedimientos en el marco de los derechos sexuales y reproductivos de la población. Por consiguiente, se crearon dos actividades operativas: AQV Masculino con meta física de 50 parejas protegidas y Complicaciones AQV Masculino con meta física de 4 parejas protegidas.
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN UN PRODUCTO (APNOP)	5001568 ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS	5001568 ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS	-	-	Dicha actividad operativa fue inactivada, debido a que en el Programa Presupuestal 0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, ya existe una actividad con la finalidad de reportar dichas atenciones, el cual corresponde a la actividad 5005904 ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS, en esta actividad se reporta todas las atenciones que se realicen en las UPSS Unidad de Cuidados Intensivos y Cuidados Intermedios, que no se encuentran consideradas dentro del PP 002 Salud Materno Neonatal. Por ello, en la búsqueda de la mejora en la programación de las actividades, se ha visto conveniente no considerarla como parte de la programación del 2023.



R. RIVERA

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

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.

La actividad presupuestal programada **5000017 APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS**, consta de 05 actividades operativas, de las cuales 02 aumentaron su meta física, 02 disminuyeron su meta física programada y el otro no tuvo modificación.

Las actividades operativas que incrementaron su meta física programada fueron: 3325401 Vacunación Niño < 1 Año y 3325405 Vacunación Niño = 2 Años, con un aumento del 2.17% y 15.49% respectivamente, debido a la ampliación del horario de atención, además se cuenta con un área diferenciada para la atención a los pacientes, asimismo, hubo un alta de la demanda en niños de 2 años, debido a los padres indicaron que en sus centros de salud no se contaba con la vacuna de la influenza.

Por otro lado, las actividades que tuvieron un decrecimiento en su meta física programada fueron: 3325402 Vacunación Niño = 1 Años y 3325403 Vacunación Niño = 4 Años, con una reducción del 11.80% y 11.11% respectivamente, debido a la menor presencia de este grupo etario para vacunarse.

Tabla N° 33 Meta física inicial programada y modificada de actividades operativas relacionadas a la AEI.01.01

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA AL I SEMESTRE 2023			
			INICIAL	REPROG V.01	% VARIACIÓN	ESTADO
5000017 APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	3325401 Vacunación Niño < 1 Año	Niño Protegido	360	368	2.17%	Meta incrementada
	3325402 Vacunación Niño = 1 Años	Niño Protegido	180	161	-11.80%	Meta reducida
	3325403 Vacunación Niño = 4 Años	Niño Protegido	150	135	-11.11%	Meta reducida
	3325405 Vacunación Niño = 2 Años	Niño Protegido	60	71	15.49%	Meta incrementada
	3325406 Vacunación Niño = 3 Años	Niño Protegido	40	40	0.00%	Meta sin variación
TOTAL 5000017 APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS			790	775	-1.94%	Meta reducida

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

AEI.01.02. Prevención y control de enfermedades transmisibles; fortalecidos; con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.

La actividad presupuestal programada **5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH**, consta de 02 actividades operativas, ambas no tuvieron modificación de la meta programada.

Tabla N° 34 Meta física inicial programada y modificada de actividades operativas relacionadas a la AEI.01.02

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA AL I SEMESTRE 2023			
			INICIAL	REPROG V.01	% VARIACIÓN	ESTADO
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	4397001 - Gestantes con diagnóstico de VIH que reciben atención integral	Gestante Atendida	4	4	0.00%	Meta sin variación
	4397002 - Niños expuestos al VIH que reciben atención integral	Niño Atendido	4	4	0.00%	Meta sin variación
TOTAL 5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH			8	8	0.00%	Meta sin variación

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

La actividad presupuestal 5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS, consta de 01 actividad operativa 4396201 Identificación y examen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas > 15 años y población vulnerable, la cual no tuvo modificación de la meta programada.

Tabla N° 35 Meta física inicial programada y modificada de actividades operativas relacionadas a la AEI.01.02

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA AL I SEMESTRE 2023			
			INICIAL	REPROG V.01	% VARIACIÓN	ESTADO
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS	4396201 - Identificación y examen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas > 15 años y población vulnerable	Persona Atendida	270	270	0.00%	Meta sin variación

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

AEI. 01.03. Vigilancia y control de las infecciones asociadas a la atención sanitaria, fortalecida.

La actividad presupuestal programada 5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO, consta de 01 actividad operativa, con la misma denominación de la actividad presupuestal, la cual no tuvo modificación de la meta física programada.

Tabla N° 36 Meta física inicial programada y modificada de actividades operativas relacionadas a la AEI.01.03

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA AL I SEMESTRE 2023			
			INICIAL	REPROG V.01	% VARIACIÓN	ESTADO
5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO	5001286 Vigilancia y control epidemiológico	Acción	246	246	0.00%	Meta sin variación

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

AEI. 01.05. Prevención, detección precoz y atención integral, oportuna de la anemia en niños y niñas menores de 36 meses; mujeres adolescentes y gestantes; y de la desnutrición crónica infantil.

La actividad presupuestal programada 5006270 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO, consta de 01 actividad operativa 3331501 Anemia, la cual tuvo un aumento del 10.00% de la meta física programada, debido al incremento de casos de Anemia presentados en el I Semestre del 2023.

Tabla N° 37 Meta física inicial programada y modificada de actividades operativas relacionadas a la AEI.01.05

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA AL I SEMESTRE 2023			
			INICIAL	REPROG V.01	% VARIACIÓN	ESTADO
5006270 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	3331501 - Anemia	Caso Tratado	648	720	10.00%	Meta incrementada

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

AEI. 01.06. Prevención, detección precoz y atención integral; por curso de vida; de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.

La actividad presupuestal programada 5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL, consta de 01 actividad operativa programada 5001606 Personas hipertensas con tratamiento especializado, la cual no tuvo modificación de la

meta física programada.

La actividad presupuestal programada 5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, consta de 01 actividad operativa programada 5001704 Pacientes diabéticos con tratamiento especializado, la cual tuvo un incremento de la meta física programada del 83.43%, debido a que en la programación inicial se había omitido los casos de adultos, los cuales han sido considerados en el I Semestre.

La actividad presupuestal programada 5006014 DIAGNÓSTICO DEL CANCER DE MAMA, consta de 01 actividad operativa con la misma denominación, el cual tuvo un incremento del 14.29%, debido al incremento de casos en el I Semestre.

La actividad presupuestal programada 5006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA, consta de 01 actividad operativa con la misma denominación, el cual tuvo un incremento de la meta programada del 44.44%, debido al incremento de casos en el I Semestre.

Tabla N° 38 Meta física inicial programada y modificada de actividades operativas relacionadas a la AEI.01.06

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA AL I SEMESTRE 2023			
			INICIAL	REPROG V.01	% VARIACIÓN	ESTADO
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	5001606 - Personas hipertensas con tratamiento especializado	Persona Atendida	210	210	0.00%	Meta sin variación
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	5001704 - Pacientes diabéticos con tratamiento especializado	Persona Atendida	30	181	83.43%	Meta incrementada
5006014 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	0215087 - Diagnóstico del cáncer de mama	Persona Diagnosticada	6	7	14.29%	Meta incrementada
5006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	0215088 - Tratamiento del cáncer de mama	Persona Tratada	5	9	44.44%	Meta incrementada

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

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.

La actividad presupuestal programada 5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD, consta de 03 actividades, de los cuales 02 no tuvieron modificación y una actividad tuvo reducción de la meta física programada.

Las actividades operativas que no tuvieron modificación de la meta física programada fueron: 0070610 Tratamiento ambulatorio de personas con conducta suicida y 0070611 Tratamiento ambulatorio de personas con ansiedad.

Por otro lado, la actividad que tuvo un decrecimiento en su meta física programada fue: 5005190 Tratamiento ambulatorio de personas con depresión, con una reducción del 65.52%, debido a que se presentaron pocos casos durante el I Semestre, ya que los pacientes no asisten a sus citas programadas.

Tabla N° 39 Meta física inicial programada y modificada de actividades operativas relacionadas a la AEI.01.07

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA AL I SEMESTRE 2023			
			INICIAL	REPROG V.01	% VARIACIÓN	ESTADO
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS	0070610 - Tratamiento ambulatorio de personas con conducta suicida.	Persona Tratada	18	18	0	Meta sin variación
	0070611 - Tratamiento ambulatorio de personas con ansiedad.	Persona Tratada	36	36	0	Meta sin variación



PERÚ

Ministerio
de SaludHospital Nacional
Docente Madre Niño
San BartoloméFICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2023 MODIFICADO V.01

CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	5005190 - Tratamiento ambulatorio de personas con depresión	Persona Tratada	48	29	-65.52%	Meta reducida
TOTAL 5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD			102	83	-22.89%	Meta reducida

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

OEI 02: Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en redes integradas de salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.

AEI. 02.03. Redes integradas de Salud; implementadas progresivamente a nivel nacional.

La actividad presupuestal programada **5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES**, consta de 10 actividades operativas programadas, la cual tuvo un incremento de la meta física programada del 3.20%, debido al incremento de casos en el I Semestre.

La actividad presupuestal programada **5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO**, consta de 02 actividades operativas programadas, la actividad **5001704 Pacientes diabéticos con tratamiento especializado** tuvo una reducción de la meta física programada del 16.22%, debido a que se presentaron menos casos de lo programado inicialmente durante el I Semestre.

La actividad presupuestal programada **5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO**, consta de 01 actividad operativa denominada **3329701 Cesárea**, el cual tuvo una reducción de la meta programada del 5.00%, debido a que se realizaron menor cantidad de cesáreas en el I Semestre.

La actividad presupuestal programada **5002197 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO**, consta de 01 actividad operativa con la misma denominación, el cual tuvo una reducción de la meta programada del 40.00%, debido a la disminución de pacientes que vienen de provincia atendidos por emergencia.

Tabla N° 40 Meta física inicial programada y modificada de actividades operativas relacionadas a la AEI.02.03

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	REPROG V.01	% VARIACIÓN	ESTADO
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	3329404 - Amenaza de parto prematuro	Caso Tratado	102	102	0.00%	Meta sin variación
	3329406 - Hemorragias de la 1er mitad del embarazo sin laparotomía	Caso Tratado	360	360	0.00%	Meta sin variación
	3329407 - Hemorragia de la 2da mitad del embarazo	Caso Tratado	120	180	50.00%	Meta incrementada
	3329408 - Hiperémesis gravídica	Caso Tratado	90	90	0.00%	Meta sin variación
	3329409 - Infección del tracto urinario en el embarazo	Caso Tratado	240	240	0.00%	Meta sin variación
	3329413 - Ruptura prematura de membranas y otras relacionadas	Caso Tratado	228	228	0.00%	Meta sin variación
	3329414 - Hemorragias de la 1era mitad del embarazo con laparotomía	Caso Tratado	36	46	27.78%	Meta incrementada
	3329415 - Trastorno hipertensivos en el embarazo	Caso Tratado	252	252	0.00%	Meta sin variación
	3329416 - Trastornos metabólicos del embarazo	Caso Tratado	360	360	0.00%	Meta sin variación
	3329417 - Otras enfermedades del embarazo	Caso Tratado	400	400	0.00%	Meta sin variación
TOTAL 5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES			2,188	2,258	3.20%	Meta incrementada



PERÚ

Ministerio
de SaludHospital Nacional
Docente Madre Niño
San BartoloméFICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2023 MODIFICADO V.01

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	REPROG V.01	% VARIACIÓN	ESTADO
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	3329601 - Trabajo de parto disfuncional	Parto complicado	120	60	-50.00%	Meta reducida
	3329602 - Hemorragias intraparto y postparto	Parto complicado	250	250	0.00%	Meta sin variación
TOTAL 5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO			370	310	-16.22%	Meta reducida

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	REPROG V.01	% VARIACIÓN	ESTADO
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	3329701 - Cesárea	Cesárea	1200	1140	-5.00%	Meta reducida

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	REPROG V.01	% VARIACIÓN	ESTADO
5002197 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO	5002197 Prestaciones administrativas subsidiadas/no tarifado	Acción	60	36	-40.00%	Meta reducida

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

AEI. 02.04. Atención de Urgencias y Emergencias médicas; eficiente y oportuna.

La actividad presupuestal programada **5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS**, consta de 01 actividad operativa con la misma denominación, el cual tuvo un incremento del 1.22% de la meta programada, debido al incremento de atenciones por patología que no fueron COVID 19, por patología respiratoria.

La actividad presupuestal programada **5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA**, consta de 01 actividad operativa con la misma denominación, el cual tuvo una reducción de la meta programada del 13.67%, debido a que trauma shock está bloqueado con pacientes hospitalizados.

La actividad presupuestal programada **5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS**, consta de 01 actividad operativa con la misma denominación, el cual tuvo un incremento de la meta programada del 32.76%, debido al incremento de atenciones de emergencia que ingresan a UCI.

La actividad presupuestal programada **5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA**, consta de 01 actividad operativa con la misma denominación, el cual no tuvo ninguna modificación.

Tabla N° 41 Meta física inicial programada y modificada de actividades operativas relacionadas a la AEI.02.04

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA AL I SEMESTRE 2023			
			INICIAL	REPROG V.01	% VARIACIÓN	ESTADO
5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	5002824 - Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	Atención	16,200	16,400	1.22%	Meta incrementada
5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	5005903 - Atención de la emergencia y urgencia	Atención	3,642	3,204	-13.67%	Meta reducida

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA AL I SEMESTRE 2023			
			INICIAL	REPROG V.01	% VARIACIÓN	ESTADO
ESPECIALIZADA	especializada					
5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	5005904 - Atención de la emergencia de cuidados intensivos	Atención	39	58	32.76%	Meta incrementada
5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	5005905 - Atención de la emergencia quirúrgica	Atención	1,290	1,290	0.00%	Meta sin variación

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

AEI. 02.08. Provisión segura, oportuna y de calidad de sangre, y hemoderivados; así como de órganos, tejidos y células para trasplantes; mediante sistemas eficientes.

La actividad presupuestal programada **5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO** consta de 01 actividad operativa *5001189 Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento (procedimientos de banco de sangre)*, el cual tuvo un aumento de la meta física programada del 20.74%, debido al incremento de procedimiento de Laboratorio para Tamizaje de Unidades de sangre e inmunohematología.

Tabla N° 42 Meta física inicial programada y modificada de actividades operativas relacionadas a la AEI.02.08

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA AL I SEMESTRE 2023			
			INICIAL	REPROG V.01	% VARIACIÓN	ESTADO
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	5001189 Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento (procedimientos de banco de sangre)	Examen	25,680	32,400	20.74%	Meta incrementada

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

AEI. 04.02. 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.

La actividad presupuestal **5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA**, consta de 20 actividad operativa, de los cuales 13 actividades no realizaron modificación de la meta física programada, 06 actividades operativas incrementaron su meta física, correspondiente a la actividad **5000003 Gestión administrativa de la Oficina de Economía**, el cual incremento su meta en 24.54% debido al aumento de procedimientos por el retorno a la atención presencial, aumento de sanción a proveedor por no cumplimiento, entrega de constancias de haberes, duplicado de boletas, y declaración jurada; la actividad **5000003 Gestión administrativa de la Oficina de Seguros**, el cual tuvo un incremento de la meta en 16.67%, debido al aumento de paciente por convenio con la DIRIS Lima Norte, así como aprobación de directiva para referencia de pacientes; la actividad **5000003 Gestión administrativa de la Oficina de Comunicaciones** tuvo un incremento de la meta en 15.68%, debido a que cuenta con materiales impreso para difusión, el retorno del personal al trabajo presencial, el aumento de la interacción en las redes sociales y el aumento de actividades protocolares; la actividad **5000003 - Gestión administrativa de Trámite Documentario de la Dirección General** incremento de la meta física en 20.00%, debido al incremento de solicitud de informe médicos y la actividad **5000003 - Gestión administrativa del Archivo Institucional de la Dirección General** tuvo un incremento de la meta física en 204.26%, debido a la recuperación del Acervo Documentario de la institución; y 01 actividad operativa tuvo una reducción de la meta física programada del 4.17%, correspondiente a la actividad de **5000003 Gestión administrativa de la Oficina de Gestión de la Calidad**, debido a la disminución de ejecución de Encuestas de

Satisfacción del Usuario.

Tabla N° 43 Meta física inicial programada y modificada de actividades operativas relacionadas a la AEI.04.02

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	REPROG V.01	% VARIACIÓN	ESTADO
5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	5000003 - Gestión administrativa: supervisión de actividades del departamento de Odontostomatología	Acción	6	6	0.00%	Meta sin variación
	Gestión administrativa: supervisión de actividades del departamento de emergencia y cuidados críticos	Acción	6	6	0.00%	Meta sin variación
	5000003 - Gestión administrativa: supervisión de actividades del departamento de anestesiología y centro quirúrgico	Acción	6	6	0.00%	Meta sin variación
	5000003 - Gestión administrativa: supervisión de actividades del departamento de ayuda al diagnóstico	Acción	6	6	0.00%	Meta sin variación
	5000003 - Gestión administrativa: supervisión de actividades del departamento de apoyo al tratamiento	Acción	6	6	0.00%	Meta sin variación
	5000003 - Gestión administrativa: supervisión de actividades del departamento de enfermería	Acción	6	6	0.00%	Meta sin variación
	5000003 - Gestión administrativa de la oficina de gestión de la calidad	Acción	46	46	-4.17%	Meta reducida
	5000003 - Gestión administrativa de la oficina ejecutiva de administración	Acción	7	7	0.00%	Meta sin variación
	5000003 - Gestión administrativa (conducción de la gestión hospitalaria) - dirección general	Acción	9	13	44.44%	Meta incrementada
	5000003 - Gestión administrativa (acciones de integridad institucional y lucha contra la corrupción)	Acción	3	3	0.00%	Meta sin variación
	5000003 - Gestión administrativa del archivo institucional de la dirección general	Acción	28,200	85,800	204.26%	Meta incrementada
	5000003 - Gestión administrativa de trámite documentario de la dirección general	Acción	10,500	12,600	20.00%	Meta incrementada
	5000003 - Gestión administrativa de la oficina de economía	Acción	73,434	91,457	24.54%	Meta incrementada
	5000003 - Gestión administrativa de la oficina de logística	Acción	6	6	0.00%	Meta sin variación
	5000003 - Gestión administrativa de la oficina de seguros	Acción	108,006	126,006	16.67%	Meta incrementada
	5000003 - Gestión administrativa de la oficina estadística e informática	Acción	360	360	0.00%	Meta sin variación
	5000003 - Gestión administrativa de la oficina de comunicaciones	Acción	3,526	4,079	15.68%	Meta incrementada
	5000003 - Gestión administrativa: supervisión de actividades del departamento de ginecología	Acción	6	6	0.00%	Meta sin variación
	5000003 - Gestión administrativa: supervisión de actividades del departamento de pediatría	Acción	6	6	0.00%	Meta sin variación
	5000003 - Gestión administrativa: supervisión de actividades del departamento de cirugía pediátrica	Acción	6	6	0.00%	Meta sin variación
	TOTAL 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA		224,153	320,431	42.95%	Meta incrementada



AEI. 04.03. Asignación y gestión del presupuesto público eficiente y orientado a resultados del sistema de salud.

La actividad presupuestal **5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**, consta de 01 actividad operativa con la misma denominación, el cual tuvo una reducción de la meta física programada con el 6.06%.

Tabla N° 44 Meta física inicial programada y modificada de actividades operativas relacionadas a la AEI.04.03

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA AL I SEMESTRE 2023			
			INICIAL	REPROG V.01	% VARIACIÓN	ESTADO
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	5000001 Planeamiento y presupuesto	Acción	140	132	-6.06%	Meta reducida

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

AEI. 04.05. Sistema de Control Interno; Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción Fortalecido

La actividad presupuestal **5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA**, consta de 01 actividad operativa con la misma denominación, la cual tuvo un incremento de la meta física programada del 26.47%, debido al aumento de actividades de control concurrente.

Tabla N° 45 Meta física inicial programada y modificada de actividades operativas relacionadas a la AEI.04.05

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA AL I SEMESTRE 2023			
			INICIAL	REPROG V.01	% VARIACIÓN	ESTADO
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	5000006 Acciones de control y auditoria	Acción	25	34	26.47%	Meta incrementada

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

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 acordada con gobiernos regionales, implementado.**

La actividad presupuestal **5000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS**, consta de 01 actividad operativa con la misma denominación, el cual tuvo una reducción de la meta física programada del 122.22%, debido que durante los primeros meses del 2023 se no pudo ejecutar El Plan de Desarrollo de Capacitación de las Personas (PDP) 2023, ya que se encontraba en proceso de visto bueno y aprobación de SERVIR.

Tabla N° 46 Meta física inicial programada y modificada de actividades operativas relacionadas a la AEI.05.01

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA AL I SEMESTRE 2023			
			INICIAL	REPROG V.01	% VARIACIÓN	ESTADO
5000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	5000005 Gestión de recursos humanos	Persona	800	360	-122.22%	Meta reducida

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

AEI. 05.02. Acuerdos entre instituciones formadoras e institución prestadora; implementados

La actividad presupuestal **5000538 CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO**, consta de 01 actividad operativa con la misma denominación, la cual tuvo una reducción de la meta física programada del 10.42%, debido a que en el hospital solo contamos con 96 médicos residentes, ya que se han retirado o renunciado por motivos personales.

Tabla N° 47 Meta física inicial programada y modificada de actividades operativas relacionadas a la AEI.05.02

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA AL I SEMESTRE 2023			
			INICIAL	REPROG V.01	% VARIACIÓN	ESTADO
5000538 CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	5000538 - Capacitación y perfeccionamiento	Acción	106	96	-10.42%	Meta reducida

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

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 enfermedades; implementados.**

La actividad presupuestal **5000913 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO**, consta de 01 actividad operativa con la misma denominación, la cual no tuvo modificación de la meta física programada.

Tabla N° 48 Meta física inicial programada y modificada de actividades operativas relacionadas a la AEI.06.01

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA AL I SEMESTRE 2023			
			INICIAL	REPROG V.01	% VARIACIÓN	ESTADO
5000913 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	5000913 - Investigación y desarrollo	Investigación	6	6	0.00%	Meta sin variación

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

OEI 08: Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y 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.**

La actividad presupuestal **5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO**, consta de 01 actividad operativa, con la misma denominación, la cual no tuvo modificación de la meta física programada.

Tabla N° 49 Ejecución de meta física de actividades operativas relacionadas a la AEI.08.04

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA AL I SEMESTRE 2023			
			INICIAL	REPROG V.01	% VARIACIÓN	ESTADO
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005580 - Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	Persona	200	200	0.00%	Meta sin variación

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

AEI. 08.05. Gestión y comunicación eficiente y oportuna al COE salud, de la información de casos de emergencias masivas y desastres, fortalecida.

La actividad presupuestal **5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES**, consta de 01 actividad operativa con la misma denominación, cual no tuvo modificación de la meta física programada.

Tabla N° 50 Ejecución de meta física de actividades operativas relacionadas a la AEI.08.05

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA AL I SEMESTRE 2023			
			INICIAL	REPROG V.01	% VARIACIÓN	ESTADO
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005612 - Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres	Reporte	6	6	0.00%	Meta sin variación

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

IV. CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS POR AEI

Las áreas usuarias responsables de la ejecución de cada actividad a través de los distintos Departamentos y Oficinas informan al Equipo de Planeamiento y Organización de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico sobre el avance de la ejecución de las metas físicas programadas de manera mensual.

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

Tabla N°51 Clasificación de grado de cumplimiento de metas físicas de las Actividades Operativas

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

Elaborado: Equipo de Planeamiento y Organización
Fuente: Directiva Administrativa 262 MINSA-2019-OGPPM

Mediante CORREO ELECTRÓNICO N° 061- 2023/EQUIPO.POI - OPEE/MINSA, la Oficina de Planeamiento y Estudios Económicos (OPEE) del Ministerio de Salud, otorgó opinión favorable en la culminación de la etapa de Seguimiento del POI Anual 2023 del Primer Semestre e indicó el análisis general del cumplimiento de las actividades operativas, dando como resultado que el POI Anual 2023 Modificado V.01 presenta 312 Actividades Operativas las cuales se encuentran en el estado de ACTIVAS y APROBADAS, las mismas que presentan el siguiente desempeño:

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

Tabla N°52 Grado de cumplimiento de las Actividades Operativas al I Semestre

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

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

A continuación, se muestra el grado de cumplimiento de las actividades operativas según las Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional del MINSA.

Tabla N°53 Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones por Objetivo y Acciones Estratégicas Institucionales

Objetivos Estratégicos	Acciones Estratégicas Institucionales	Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas						Total general
		Deficiente ≤85%	Regular >85% - ≤90%	Bueno >90% - ≤100%	Exceso >100%	No Programado	No Programado y Ejecutado	
OEI.01	AEI.01.01	0	0	8	0	0	0	8
	AEI.01.02	13	2	24	1	0	2	42
	AEI.01.03	0	0	1	0	0	0	1
	AEI.01.05	0	0	1	0	0	0	1
	AEI.01.06	4	8	44	2	9	0	67
	AEI.01.07	10	0	2	0	1	0	13
OEI.02	AEI.02.03	8	7	60	5	3	0	83
	AEI.02.04	0	0	8	0	1	0	9
	AEI.02.06	0	0	4	1	0	0	5
OEI.04	AEI.04.02	13	4	49	1	2	0	69
	AEI.04.03	0	0	0	1	0	0	1
	AEI.04.05	0	0	1	0	0	0	1
OEI.05	AEI.05.01	1	0	0	0	0	0	1
	AEI.05.02	0	0	1	0	0	0	1
OEI.06	AEI.06.01	0	0	1	0	0	0	1
OEI.08	AEI.08.04	0	0	5	0	3	0	8
	AEI.08.05	0	0	1	0	0	0	1
TOTAL GENERAL		49	21	210	11	19	2	312

Fuente: CORREO ELECTRÓNICO N° 066- 2023/EQUIPO.POI - OPEE/MINSA

El mayor agrupamiento en la programación de actividades operativas se encuentra en la AEI.02.03 *Redes Integradas de Salud; Implementadas Progresivamente a Nivel Nacional* con 83 actividades operativas, seguido de la AEI.04.02 *Gestión orientada a resultados al servicio de la población; con procesos optimizados y procedimientos administrativos simplificados* con 69 actividades operativas y la AEI 01.06 *Prevención; detección precoz y atención integral; por curso de vida; de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales* con 67 actividades operativas.

Por otro lado, con respecto al nivel de ejecución general de las actividades operativas por AEI, el mayor número de actividades operativas con valoración de cumplimiento de "Bueno" son: AEI.02.03 *Redes Integradas de Salud; Implementadas Progresivamente a Nivel Nacional* es la que cuenta con mayor número de actividades operativas con 60 actividades operativas, la AEI.04.02 *Gestión orientada a resultados al servicio de la población; con procesos optimizados y procedimientos administrativos simplificados* con 49 actividades operativas y AEI 01.06 *Prevención; detección precoz y atención integral; por curso de vida; de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales* con 44 actividades operativas. Mientras que, el mayor número de actividades operativas con valoración de cumplimiento de "Deficiente" pertenece a las AEI 01.02 *Prevención y control de enfermedades transmisibles; fortalecidos; con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales* y AEI.04.02 *Gestión orientada a resultados al servicio de la población; con procesos optimizados y procedimientos administrativos simplificados* con 13 actividades operativas cada una y la AEI 01.06 *Prevención; detección precoz y atención integral; por curso de vida; de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales* con 10 actividades operativas.

La OE. 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, se desagrega en 06 acciones estratégicas, acumula un total de 132 actividades operativas, las AEI que tuvieron mayor desempeño de las actividades operativas en el periodo fueron la AEI.01.06, AEI.01.02 y AEI.01.01 con 44, 24 y 8 actividades operativas respectivamente con un grado de cumplimiento "Bueno", las cuales están relacionadas a actividades sobre la prevención y detección precoz de enfermedades no transmisibles, transmisibles e intervención en vacunación en población infantil. Los factores que contribuyeron positivamente en la ejecución de las actividades operativas fueron la contratación de nuevo personal especialista de endodoncia por el retorno a la atención 100% presencial, se realizan evaluaciones más específicas con diagnóstico definitivo, así como la ampliación del horario de atención para la aplicación de vacunas. Por otro lado, la AEI que tuvo menor de desempeño fue la AEI.01.07 con 10 actividades operativas con grado de cumplimiento "Deficiente", la cual está relacionada a la prevención, detección precoz y atención de problemas de salud mental, debido a que el servicio de MAMIS recién ha retornado atenciones y está en proceso de reestructuración, asimismo, los pacientes no acuden a sus citas programadas, y a mayoría de casos pasan por emergencia y no por consultorio.

Se realiza el análisis de la ejecución física de las actividades operativas más relacionadas a la AEI de la sección II que no han logrado el nivel de ejecución esperado:

La actividad presupuestal **500080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH** relacionada AEI.01.02, consta de 02 actividades operativas, en el I Semestre del 2023, la actividad 4397001 Gestantes con diagnóstico de VIH que reciben atención integral, tuvo un grado de valoración de "Deficiente", debido a que se presentaron menos casos de lo programado inicialmente.

Tabla N° 54 Ejecución de meta física de actividades operativas relacionadas a la AEI.01.02

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	REPROG V.01	EJECUTADA	% AVANCE	VALORACIÓN
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	4397001 - Gestantes con diagnóstico de VIH que reciben atención integral	Gestante Atendida	4	3	75.0%	Deficiente
	4397002 - Niños expuestos al VIH que reciben atención integral	Niño Atendido	4	4	100.0%	Bueno
TOTAL 5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH			8	7	87.5%	Regular

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

La actividad presupuestal **5006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA** relacionada a la AEI.01.06, consta de 01 actividad operativa con la misma denominación, en el I Semestre del 2023, se tuvo un nivel de ejecución de meta física del 66.67% con una valoración de desempeño de "Deficiente", debido a que esta actividad se ve afectada por las limitaciones de la oferta de servicios del hospital, ya que solo tiene la capacidad de atención de pacientes con cáncer hasta el estadio II-A, por lo que los estadios avanzados son derivados al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.

Tabla N°55 Ejecución de meta física de actividades operativas relacionadas a la AEI.01.06

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	REPROG V.01	EJECUTADA	% AVANCE	VALORACIÓN
5006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	0215086 - Tratamiento del cáncer de mama	Persona Tratada	9	6	66.67%	Deficiente

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

La actividad presupuestal **5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD** relacionada a la AEI.01.07, consta de 03 actividades operativas, en el I Semestre del 2023, la

actividad 0070610 - Tratamiento ambulatorio de personas con conducta suicida tuvo un nivel de ejecución de meta física del 72.22% con una valoración de desempeño de "Deficiente" y la actividad operativa 5005190 - Tratamiento ambulatorio de personas con depresión, con un nivel de ejecución de meta física del 82.76% con una valoración de desempeño de "Deficiente", debido a que solo se presentaron 04 casos de tratamiento de depresión en la población infantil, la mayoría corresponde a la población adulta, asimismo, los pacientes no acuden a sus citas programadas para la continuidad de su tratamiento.

Tabla N° 56 Ejecución de meta física de actividades operativas relacionadas a la AEI.01.06

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	REPROG V.01	EJECUTADA	% AVANCE	VALORACIÓN
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	0070610 - Tratamiento ambulatorio de personas con conducta suicida.	Persona Tratada	18	13	72.22%	Deficiente
	0070611 - Tratamiento ambulatorio de personas con ansiedad.	Persona Tratada	36	34	94.44%	Bueno
	5005190 - Tratamiento ambulatorio de personas con depresión	Persona Tratada	29	24	82.76%	Deficiente
TOTAL 5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD			83	71	85.54%	Regular

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

La OEI.02 Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en redes integradas de salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, se desagrega en 03 acciones estratégicas, acumula un total de 97 actividades operativas, las AEI que tuvieron mayor desempeño de las actividades operativas en el periodo fueron la AEI.02.03, AEI.02.04 con 60 y 08 actividades operativas respectivamente con grado de cumplimiento "Bueno", las cuales está relacionadas a actividades a la implementación de las Redes Integradas de salud, asociadas a las atenciones de salud especializada y atención de urgencias y emergencias. Los factores que contribuyeron positivamente en la ejecución de las actividades operativas fueron que el personal del Servicio de Emergencia se está capacitado de manera constante, así como el incremento de atención por triaje, el incremento de atenciones de emergencia que ingresan a UCI, el aumento de pacientes que asisten a orientaciones y consejería en salud sexual y reproductiva y mayor procesamiento de muestras por el convenio que se tiene con la DIRIS Lima Norte para citología ginecológica. Por otro lado, la AEI que tuvo menor de desempeño fue la AEI.02.03 con 08 actividades operativas con grado de cumplimiento "Deficiente".

Se realiza el análisis de la ejecución física de las actividades operativas más relacionadas a la AEI de la sección II que no han logrado el nivel de ejecución esperado:

La actividad presupuestal 5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES relacionada AEI.02.03, consta de 10 actividades operativas, de los cuales 04 en el I Semestre del 2023 tuvieron un grado de valoración de "Deficiente", la actividad 3329407 - Hemorragia de la 2da mitad del embarazo alcanzo un grado de ejecución del 81.11%, 3329409 - Infección del tracto urinario en el embarazo un grado de ejecución del 73.33%, 3329413 - Ruptura prematura de membranas y otras relacionadas el 69.74% y 3329417 - Otras enfermedades del embarazo con un % de ejecución del 64.75%, debido a que se presentaron menos casos de lo programado inicialmente, siendo patologías no predecibles.

Tabla N° 57 Ejecución de meta física de actividades operativas relacionadas a la AEI.02.03

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	REPROG V.01	EJECUTADA	% AVANCE	VALORACIÓN
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	3329407 - Hemorragia de la 2da mitad del embarazo	Caso Tratado	180	146	81.11%	Deficiente
	3329409 - Infección del tracto urinario en el embarazo	Caso Tratado	240	176	73.33%	Deficiente
	3329413 - Ruptura prematura de membranas y otras relacionadas	Caso Tratado	228	159	69.74%	Deficiente
	3329417 - Otras enfermedades del embarazo	Caso Tratado	400	259	64.75%	Deficiente

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

La 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, se desagrega en 03 acciones estratégicas, acumula un total de 71 actividades operativas, las AEI que tuvieron mayor desempeño de las actividades operativas en el periodo fueron la AEI.04.02 y AEI.04.05 con 49 y 01 actividades operativas respectivamente con grado de cumplimiento "Bueno", las cuales están enfocadas a las acciones administrativas, actividades centradas en la atención del paciente y acciones de control y auditoría. Los factores que contribuyeron positivamente en la ejecución de las actividades operativas fueron el retorno de la atención 100% presencial, mayores gestantes están acudiendo a sus atenciones odontológicas, ya que los médicos están derivando a las gestantes de manera progresiva. Por otro lado, la AEI que tuvo menor de desempeño fue la AEI.04.02 con 13 actividades operativas con grado de cumplimiento "Deficiente", debido que no se presentaron casos de ciertas patologías según lo programado y aún permanece la situación de las púerperas que no acuden a sus controles por consultorio externo.

Se realiza el análisis de la ejecución física de las actividades operativas más relacionadas a la AEI de la sección II que no han logrado el nivel de ejecución esperado:

La actividad presupuestal 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA relacionada a la AEI.04.02, consta de 20 actividades operativas, en el I Semestre del 2023, 01 actividad operativa tuvo un nivel de ejecución de meta física del 82.35% con una valoración de desempeño de "Deficiente", debido a que no se logró entregar todos los materiales impresos comunicacionales programados.

Tabla N° 58 Ejecución de meta física de actividades operativas relacionadas a la AEI.04.03

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	REPROG V.01	EJECUTADA	% AVANCE	VALORACIÓN
5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	5000003 - Gestión administrativa de la oficina de comunicaciones	Acción	4,079	3,359	82.35%	Deficiente

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

La actividad presupuestal 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO relacionada a la AEI.04.03, consta de 01 actividad operativa con la misma denominación, en el I Semestre del 2023 tuvo un nivel de ejecución de meta física del 128.79% con una valoración de desempeño de "Exceso", debido a que se han realizado mayores Estructuración y determinación de Costos Variables de Productos Terminados de Servicios Generales (CVPTSG) de acuerdo a las solicitudes de las Unidades Prestadoras de Servicios de Salud (UPSS).

Tabla N° 59 Ejecución de meta física de actividades operativas relacionadas a la AEI.04.03

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	REPROG V.01	EJECUTADA	% AVANCE	VALORACIÓN
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	5000001 Planeamiento y presupuesto	Acción	132	170	128.79%	Exceso

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

La 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, se desagrega en 02 acciones estratégicas, acumula un total de 02 actividades operativas, la AEI que tuvo mayor desempeño de las actividades operativas en el periodo fueron la AEI.05.02 con 01 actividad operativa con grado de cumplimiento "Bueno", la cual está relacionada a acciones en recursos humanos. El factor que contribuyó positivamente en la ejecución de la actividad operativa fue que se logró cubrir las plazas de residencia. Por otro lado, la AEI que tuvo menor de desempeño fue la AEI.05.01 con 01 actividad operativa con grado de cumplimiento "Deficiente".

Se realiza el análisis de la ejecución física de las actividades operativas más relacionadas a la AEI de la sección II que no han logrado el nivel de ejecución esperado:

La actividad presupuestal **5000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS** se relaciona a la AEI.05.01, consta de 01 actividad operativa con la misma denominación, En el I Semestre del 2023 se tuvo un nivel de ejecución de meta física del 76.11% con una valoración de desempeño de "Deficiente", debido a que el personal programado no logro asistir a las capacitaciones.

Tabla N° 60 Ejecución de meta física de actividades operativas relacionadas a la AEI.05.01

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	REPROG V.01	EJECUTADA	% AVANCE	VALORACIÓN
5000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	5000005 Gestión de Recursos Humanos	Persona	360	274	76.11 %	Deficiente

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

La 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**, se desagrega en 01 acción estratégica, acumula un total de 01 actividad operativa, la AEI.06.01 tuvo grado de cumplimiento "Bueno", la cual está relacionada a la actividad de desarrollo de investigación. El factor que contribuyó positivamente en la ejecución de la actividad operativa fue que las actividades se están de desarrollando de acuerdo a su Plan de Trabajo y Planes Específicos.

La OEI.08 **Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres**, se desagrega en 02 acciones estratégicas, acumula un total de 09 actividades operativas, las AEI que tuvieron mayor desempeño de las actividades operativas en el periodo fueron la AEI.08.04, AEI.08.05 con 05 y 01 actividades operativas respectivamente con grado de cumplimiento "Bueno", las cuales está relacionadas a actividades a Gestión y Riesgos de Desastres. Los factores que contribuyeron positivamente en la ejecución de las actividades operativas fueron que está elaborando documentos normativos según lo programado, asimismo, se está participando activamente en los simulacros, así como el compromiso del personal en la formación y capacitación en materia de gestión reactiva. Por otro lado, no hubo AEI que tuvo menor de desempeño durante el periodo.

ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS POR AEI

Ejecución Presupuestal por Fuente de Financiamiento

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

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

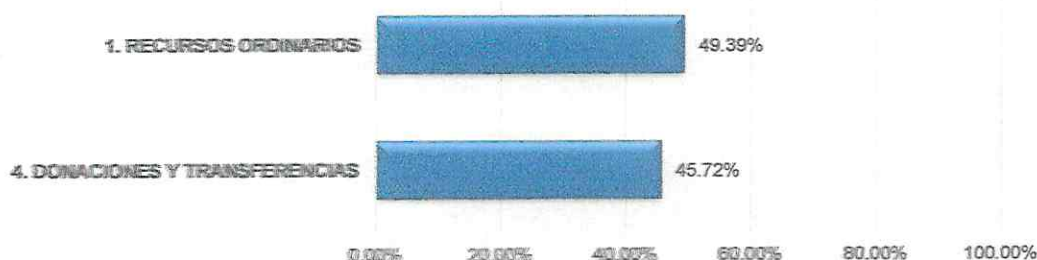
Tabla N°61 Ejecución Presupuestal por Fuente de Financiamiento al I Semestre del 2023 (En soles)

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

Elaborador: Equipo de Planeamiento y Organización

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

Gráfico N°01 Ejecución Presupuestal por Fuente de Financiamiento al I Semestre del 2023 (En porcentaje)



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

Ejecución Presupuestal por Categoría y Genérica de Gasto

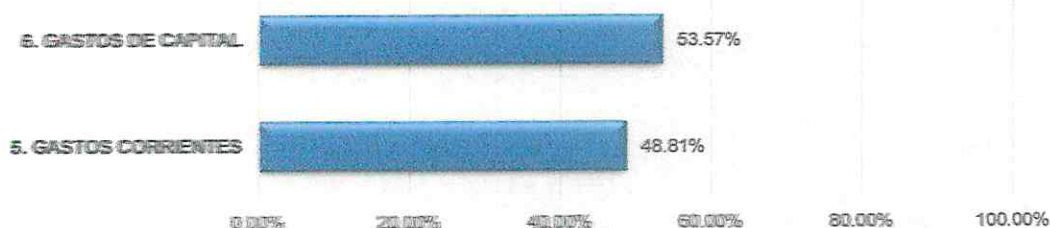
La mayor ejecución presupuestal por Categoría de Gasto se da en Gastos de Capital con un 53.57%, correspondiente a la genérica 2.6. Adquisición De Activos No Financieros. El tipo de Gastos Corrientes tuvo una ejecución del 48.81%, respecto a las Genéricas de Gasto, hubo mayor ejecución presupuestal en la genérica 2.5. Otros Gastos con un total de S/ 102,807.60 con un % de ejecución del 100 %, seguido de la genérica 2.1. Personal y Obligaciones con un total de S/ 37,340,101.67 con 48.94%. y 2.3. Bienes y Servicios con un total de S/ 26,855,385.32 con un 48.58%.

Tabla N°62 Ejecución presupuestal por Categoría de Gasto y Genérica de Gasto al I Semestre 2023 (En soles)

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

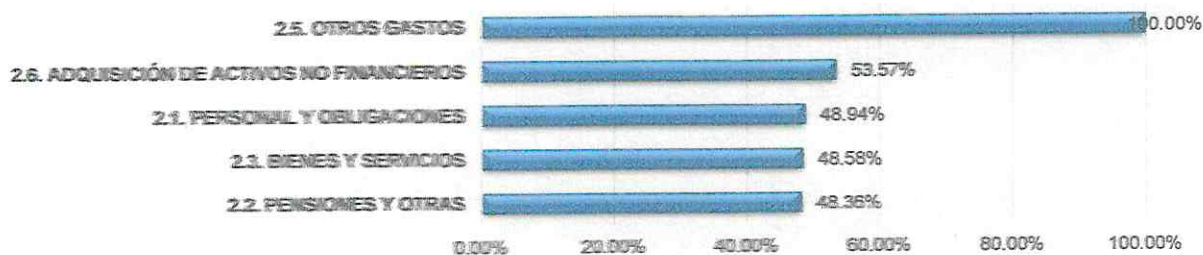
Elaborado: Equipo de Planeamiento y Organización
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF

Gráfico N°02 Ejecución Presupuestal por Categoría de Gasto al I Semestre del 2023 (En porcentaje)



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

Gráfico N°03 Ejecución Presupuestal por Categoría de Gasto al I Semestre del 2023 (En porcentaje)



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

Ejecución presupuestal por Categoría Presupuestal

La Categoría Presupuestal con mayor Presupuesto Institucional Modificado se da en Programas Presupuestales, con un monto total de S/ 64,339,948.00 alcanzando una ejecución de S/31,334,999.40 representando el 48.70 % de la ejecución total. Seguido de 9002 Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP) con un monto total de S/ 56,268,280.00 alcanzando una ejecución de S/28,899,072.51 representando el 51.36%, siendo la categoría presupuestal con mayor ejecución durante el I Semestre del 2023.

Tabla N°63 Ejecución presupuestal por Categoría Presupuestal al I Semestre 2023 (En soles)

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

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

Gráfico N°04 Ejecución Presupuestal por Categoría Presupuestal al I Semestre del 2023 (En porcentaje)



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

Ejecución Presupuestal por Programas Presupuestales

Los Programas Presupuestales con mayor ejecución presupuestal durante el I Semestre del 2023 ha sido el Programa Presupuestal 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres con un nivel de ejecución del 55.19 %, seguido del 0131 Control y



Ministerio de Salud

Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé

FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2023 MODIFICADO V.01



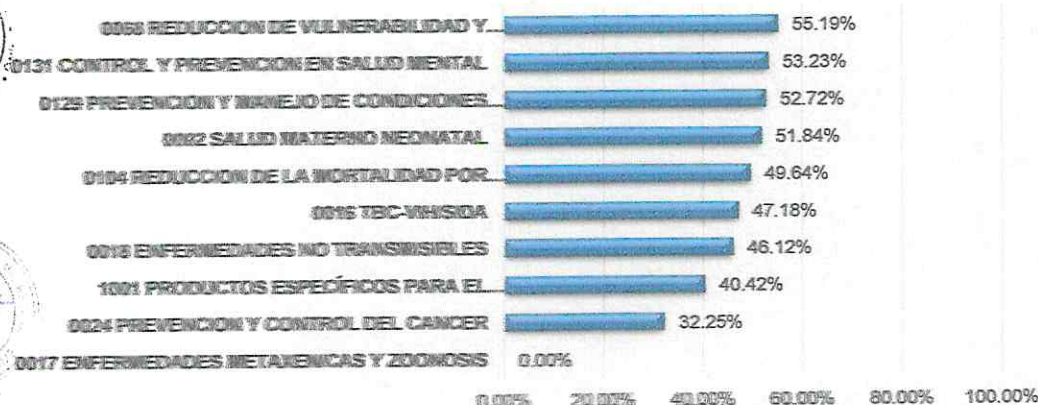
Prevención en Salud Mental con 53.23 % y 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad con un avance del 52.72 % del PIM asignado.

Tabla N° 64 Ejecución presupuestal por Programas Presupuestales al I Semestre 2023 (En soles)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA 2023	PIM 2023 I SEMESTRE	EJECUCIÓN	
			DEVENGADO	% AVANCE
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	22,505,792.00	27,927,885.00	14,478,109.59	51.84%
0016 TBC-VIH/SIDA	1,386,386.00	1,433,312.00	676,223.30	47.18%
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	0.00	1,194.00	0.00	0.00%
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,458,014.00	1,613,542.00	744,173.80	46.12%
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	1,047,318.00	1,842,539.00	594,189.28	32.25%
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	78,568.00	128,141.00	70,718.59	55.19%
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	20,224,869.00	20,493,875.00	10,172,782.77	49.64%
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	777,111.00	813,193.00	428,691.09	52.72%
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	586,853.00	728,745.00	387,883.09	53.23%
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL	6,431,864.00	9,357,522.00	3,782,227.89	40.42%
TOTAL	54,486,795.00	64,339,948.00	31,334,999.40	48.70%

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

Gráfico N°05 Ejecución Presupuestal por Programas Presupuestales al I Semestre del 2023(En porcentaje)



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

Para la valoración de cumplimiento de la ejecución presupuestal se sigue la clasificación elaborada por el Equipo de Planeamiento y Organización de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Ejecutivo del HONADOMANI San Bartolomé (Tabla N°65).

Tabla N° 65 Clasificación de la valoración de cumplimiento de ejecución presupuestal

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

Elaborado: Equipo de Planeamiento y Organización

A nivel de acciones estratégicas institucionales, se observa que el AEI.04.05 "Sistema de Control Interno; Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción Fortalecido" y la AEI.05.02 "Acuerdos entre instituciones formadoras e instituciones prestadoras; implementados", registran el mayor avance de ejecución al primer semestre del 2023 con 77.00% y 58.23% del PIM; por otro lado, la AEI.05.01 "Plan de dotación de recursos humanos en salud acordado con gobiernos regionales; implementado" registra el menor avance de ejecución con el 12.38% del PIM.

Tabla N°66 PIM y ejecución presupuestal de las Actividades Operativas e Inversiones por Objetivo y Acciones Estratégicas Institucionales

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.01	AEI.01.01	666,877	175,862	491,015	26.37%
	AEI.01.02	8,726,776	3,919,733	4,807,043	44.92%
	AEI.01.03	113,336	65,944	47,392	58.18%
	AEI.01.05	1,037,181	351,837	685,344	33.92%
	AEI.01.06	4,270,468	1,767,054	2,503,414	41.38%
	AEI.01.07	728,745	387,883	340,862	53.23%
OEI.02	AEI.02.03	49,029,319	25,962,772	23,066,547	52.95%
	AEI.02.04	20,493,875	10,172,783	10,321,092	49.64%
	AEI.02.08	1,175,212	393,505	781,708	33.48%
OEI.04	AEI.04.02	43,095,697	22,187,707	20,907,989	51.48%
	AEI.04.03	872,752	469,458	403,294	53.79%
	AEI.04.05	221,834	170,817	51,017	77.00%
OEI.05	AEI.05.01	6,594,254	816,059	5,778,195	12.38%
	AEI.05.02	358,566	208,801	149,766	58.23%
OEI.06	AEI.06.01	190,411	94,419	95,992	49.59%
OEI.08	AEI.08.04	128,141	70,719	57,422	55.19%
	AEI.08.05	0	0	0	-
TOTAL		137,783,444	67,215,353	70,568,092	48.81%

Fuente: CORREO ELECTRÓNICO N° 066- 2023/EQUIPO.POI - OPEE/MINSA

La OE. 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, las AEI que tuvieron mayor porcentaje de ejecución financiera de las actividades operativas en el I Semestre fueron la AEI.01.03 y AEI.01.07 con un nivel de ejecución del 58.18% y 53.23% con una valoración de "Exceso" respectivamente, las cuales están relacionadas a actividades de Vigilancia y control de las infecciones asociadas a la atención sanitaria y la prevención y detección de problemas de salud mental. Por otro lado, la AEI que tuvo menor porcentaje de ejecución financiera fue la AEI.01.01 con un nivel de ejecución del 26.37% con una valoración de "Deficiente", correspondiente a la Actividad 5000017 Aplicación de vacunas completas, debido a que no se ejecutó ningún recurso financiero para la compra de material, insumos, instrumental y accesorios médicos en el I Semestre. Asimismo, la AEI.01.05 tuvo un nivel de ejecución financiera del 33.92% con una valoración de "Deficiente", correspondiente a la actividad 5000031 Brindar atención a otras enfermedades prevalentes, debido a que solo se ejecutó un requerimiento de compra de material, insumos, instrumental y accesorios médicos en el mes de junio, los otros recursos financieros en ambas actividades fueron destinados para el pago del personal nombrado.

La OEI.02 Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en redes integradas de salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, la AEI que tuvo el mayor porcentaje de ejecución financiera de las actividades operativas en el I Semestre fue la AEI.02.03 con un nivel de ejecución del 52.95% con un grado de valoración de "Bueno" la cual está relacionada a actividades de Redes integradas de Salud. Por otro lado, la AEI que tuvo menor porcentaje de ejecución financiera fue la AEI.02.08 con un nivel de ejecución del 33.48% con un grado de

valoración de "Deficiente", correspondiente a la actividad 5006270 *Brindar atención a niños con diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro*, debido a que no se han presentado requerimientos de compra de papelería en general y solo se ejecutó un requerimiento de compra de material, insumos, instrumental y accesorios médicos en el mes de mayo.

La 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**, la AEI que tuvo el mayor porcentaje de ejecución financiera de las actividades operativas en el I Semestre fue la AEI.04.05 con un nivel de ejecución del 77.00% con un grado de valoración de "Exceso", la cual está relacionada a actividades sobre la Lucha contra la Corrupción. Por otro lado, la AEI que tuvo menor porcentaje de ejecución financiera fue la AEI.04.02 con un nivel de ejecución del 51.48% con un grado de valoración de "Bueno".

La 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**, la AEI que tuvo el mayor porcentaje de ejecución financiera de las actividades operativas en el I Semestre fue la AEI.05.02 con un nivel de ejecución del 58.23% con un grado de valoración de "Exceso", la cual está relacionada a actividades de docencia. Por otro lado, la AEI que tuvo menor porcentaje de ejecución financiera fue la AEI.05.01 con un nivel de ejecución del 12.38% con un grado de valoración de "Deficiente", correspondiente a la actividad 5000005 *Gestión de recursos humanos*, el cual está destinado para el pago de personal nombrado y CAS.



La 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**, la AEI.06.01 tuvo un nivel de ejecución financiera del 49.59% con grado de valoración de "Bueno", la cual está relacionada a la actividad de desarrollo de investigación.



La OEI.08 **Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres**, la AEI que tuvo el mayor porcentaje de ejecución financiera de las actividades operativas en el periodo fue la AEI.08.04 con un nivel de ejecución del 55.19% con un grado de valoración de "Exceso", la cual está relacionada al entrenamiento en habilidades para la prevención y reducción de la vulnerabilidad y aumento de la resiliencia. Por otro lado, la AEI.08.05 que no tuvo PIM, al inicio del año fiscal esta actividad contaba con un PIA de S/4,000.00 en el clasificador de gastos 23.15.12 Papelería en General, útiles y materiales de oficina, dicho presupuesto fue transferido a la actividad 5005561 *Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres*, para completar la compra de vestuario, requerimiento priorizado por el Programa Presupuestal 0068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.



ANÁLISIS DE CONTRIBUCIÓN Y PERTINENCIA DE LAS AO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AEI

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.

Para contribuir en el logro de esta acción estratégica, se programó 08 actividades operativas relacionadas al producto de NIÑOS CON VACUNA COMPLETA, de los cuales específicamente 02 se relaciona de manera directa con el AEI: la actividad operativa 3325404 *Vacunación niño recién nacido* con una programación física de 2362 niños protegidos y la actividad operativa 3325401 *Vacunación Niño < 1 Año* con una programación física de 368 niños protegidos con un nivel de ejecución física del 100.00% (Tabla N°04). Ello ha permitido que el HONADOMANI SB cumpla con el nivel de cumplimiento de esperado según lo programado, siendo coherente según el público objetivo que acude para la aplicación de vacunas a la institución. Para mejorar la contribución a la implementación de la AEI.01.01 la actividad operativa adicional es la 0136006

Proteger a la niña con aplicación de vacuna VPH; sin embargo, la según la Cartera de Servicios de los Programas Presupuestales del 2023 del Ministerio de Salud, solo le corresponde programar dicha actividad a las instituciones de categoría de nivel I y II, por lo cual al ser nivel III-E, no nos corresponde programar dicha actividad operativa.

AEI.01.02. Prevención y control de enfermedades transmisibles; fortalecidos; con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.

Para contribuir en el logro de esta acción estratégica, se programó 03 actividades operativas relacionadas al producto de MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO, de los cuales específicamente 02 se relaciona de manera directa con el AEI: la actividad operativa 4397001 - *Gestantes con diagnóstico de VIH que reciben atención integral* con una programación física de 4 Gestante Atendida y la actividad operativa 4397002 - *Niños expuestos al VIH que reciben atención integral* con una programación física de 4 niños atendidos con un nivel de ejecución física del 75.0% y 100.00% respectivamente (Tabla N°06). Asimismo, se programó 02 actividades operativas relacionadas al producto de SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS, del cual 01 se relaciona directamente: 4396201 - *Identificación y examen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas > 15 años y población vulnerable* con una programación física de 270 Personas atendidas con un nivel de ejecución física del 103.00%. Ello ha permitido que el HONADOMANI SB cumpla con el nivel de cumplimiento de esperado según lo programado, siendo coherente según el público objetivo para brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH y realizar el despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios.



AEI. 01.03. Vigilancia y control de las infecciones asociadas a la atención sanitaria, fortalecida.

Para contribuir en el logro de esta acción estratégica, se programó 01 actividad operativa relacionada de manera directa con el AEI: la actividad operativa 5001286 *Vigilancia y control epidemiológico* con una programación física de 246 acciones con un nivel de ejecución física del 100.00% (Tabla N°07). Ello ha permitido que el HONADOMANI SB cumpla con el nivel de cumplimiento de esperado según lo programado, siendo coherente con la AEI enfocada en actividades de vigilancia de infecciones asociadas a la atención en salud, así como la de vigilancia de enfermedades no transmisibles y vigilancia de daños y enfermedades de notificación obligatoria.



AEI. 01.05. Prevención, detección precoz y atención integral, oportuna de la anemia en niños y niñas menores de 36 meses; mujeres adolescentes y gestantes; y de la desnutrición crónica infantil.

Para contribuir en el logro de esta acción estratégica, se programó 01 actividad operativa relacionada al producto de NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCIÓN DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO, la cual está relacionada de manera directa con el AEI: la actividad operativa 3331501 - *Anemia* con una programación física de 720 casos tratados con un nivel de ejecución física del 101.1% (Tabla N°09). Ello ha permitido que el HONADOMANI SB cumpla con el nivel de cumplimiento de esperado según lo programado, siendo coherente según el público objetivo que acude para a la institución.



AEI. 01.06. Prevención, detección precoz y atención integral; por curso de vida; de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.

Para contribuir en el logro de esta acción estratégica, se programó 01 actividad operativa relacionada al producto de TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL, relaciona de manera directa con el AEI: la actividad operativa 5001606 - *Personas hipertensas con tratamiento especializado* con una programación física de 210 persona atendida con un nivel de ejecución física del 117.14% (Tabla N°11). Asimismo, se programó 03 actividades operativas relacionadas al producto de TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PERSONAS CON DIABETES TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES, del cual 01 se relaciona directamente: 5001704 - *Pacientes diabéticos con tratamiento especializado* con una programación física de 181 Personas atendidas con un nivel de ejecución física del 92.82%. Además, se programó 02 actividades operativas relacionadas al producto de ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO, los cuales se relacionan directamente a la AEI: 0215087 *Diagnóstico del cáncer de mama* y 0215088 *Tratamiento del cáncer de mama* con una programación física de 7 Persona Diagnosticada y 9 Persona Tratada con un nivel de ejecución física del 85.71% y 66.67% respectivamente. Ello ha permitido que el HONADOMANI SB cumpla con el nivel de cumplimiento de esperado en algunas actividades operativas según lo programado, siendo coherente según el público objetivo para prevención y detección de enfermedades no transmisibles como Diabetes, Hipertensión Arterial y Cáncer de Mama.

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.

Para contribuir en el logro de esta acción estratégica, se programó 03 actividades operativas relacionada al producto de PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE, los cuales están relacionadas de manera directa con el AEI: 0070610 *Tratamiento ambulatorio de personas con conducta suicida* con una programación física de 18 Persona Tratada, 0070611 - *Tratamiento ambulatorio de personas con ansiedad* con una programación física de 36 Persona Tratada y 5005190 *Tratamiento ambulatorio de personas con depresión* con una programación física de 29 Persona Tratada, con un nivel de ejecución física del 72.22%, 94.44% y 82.76% respectivamente (Tabla N°13). Ello ha permitido que el HONADOMANI SB cumpla con el nivel de cumplimiento de esperado según lo programado, siendo coherente según el público objetivo que acude enfocada en la prevención y detección de problemas de salud mental.

GEI 02: Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en redes integradas de salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.

AEI. 02.03. Redes integradas de Salud; implementadas progresivamente a nivel nacional.

Para contribuir en el logro de esta acción estratégica, se programó 10 actividades operativas relacionadas al producto de ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES, asimismo, se programó 02 actividades operativas relacionadas al producto de ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO, de igual manera 01 actividad operativa relacionada al producto de ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO y 01 actividad operativa las cuales están relacionadas de manera directa con la AEI: la actividad operativa 3329601 *Trabajo de parto disfuncional* con una programación física de 60 parto complicado, 3329602 *Hemorragias intraparto y postparto* con una programación física de 250 parto complicado, 3329701 *Cesárea* con una programación física de 1,140 cesárea y 5002197 *Prestaciones administrativas subsidiadas/no tarifado* con una programación física de 26 acción, con un nivel de ejecución física del 96.67%, 137.60%, 100.53% y 105.60% respectivamente (Tabla N°15). Ello ha permitido que el HONADOMANI SB cumpla con el nivel de cumplimiento de esperado según lo programado, siendo coherente acorde a la demanda de pacientes para a la institución.

AEI. 02.04. Atención de Urgencias y Emergencias médicas; eficiente y oportuna.

Para contribuir en el logro de esta acción estratégica, se programó 04 actividades operativas relacionadas al producto de ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD, las cuales están relacionadas de manera directa con la AEI: la actividad operativa 5002824 *Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados* con una programación física de 16,400 atenciones, 5005903 *Atención de la emergencia y urgencia especializada* con una programación física de

3,204 atenciones, 5005904 Atención de la emergencia de cuidados intensivos de 58 atenciones y 5005905 Atención de la emergencia quirúrgica de 1,290 atenciones con un nivel de ejecución física del 92.23%, 112.30%, 115.52% y 101.94% respectivamente (Tabla N° 17). Ello ha permitido que el HONADOMANI SB cumpla con el nivel de cumplimiento de esperado según lo programado, siendo coherente según el público objetivo que acude para a la institución, enfocada en la atención de Urgencias y Emergencias médica.

AEI. 02.08. Provisión segura, oportuna y de calidad de sangre, y hemoderivados; así como de órganos, tejidos y células para trasplantes; mediante sistemas eficientes.

Para contribuir en el logro de esta acción estratégica, se programó 01 actividad operativa que está relacionada de manera directa a la AEI: la actividad operativa 5001189 Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento (procedimientos de banco de sangre) con una programación física de 32,400 exámenes con un nivel de ejecución física del 100.82% (Tabla N°19). Ello ha permitido que el HONADOMANI SB cumpla con el nivel de cumplimiento de esperado según lo programado, siendo coherente con la AEI, enfocando en la provisión segura y oportuna de sangre y hemoderivados.

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.

Para contribuir en el logro de esta acción estratégica, se programó la actividad presupuestal 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA que está relacionada de manera directa a la AEI con una programación física de 320,431 acciones con un nivel de ejecución física del 108.72% (Tabla N° 21). Ello ha permitido que el HONADOMANI SB se enfoque en la Gestión orientada a resultados siendo coherente con la AEI.

AEI. 04.03. Asignación y gestión del presupuesto público eficiente y orientado a resultados del sistema de salud.

Para contribuir en el logro de esta acción estratégica, se programó 01 actividad operativa que está relacionada de manera directa a la AEI: la actividad operativa 5000001 Planeamiento y presupuesto con una programación física de 132 acciones con un nivel de ejecución física del 128.79% (Tabla N° 22). Ello ha permitido que el HONADOMANI SB se enfoque en la asignación y gestión del presupuesto público siendo coherente con la AEI.

AEI. 04.05. Sistema de Control Interno; Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción Fortalecido

Para contribuir en el logro de esta acción estratégica, se programó 01 actividad operativa que está relacionada de manera directa a la AEI: la actividad operativa 5000006 Acciones de control y auditoría con una programación física de 34 acciones con un nivel de ejecución física del 102.94% (Tabla N° 23). Ello ha permitido que el HONADOMANI SB se enfoque en la en la lucha contra la corrupción siendo coherente con la AEI.

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 acordada con gobiernos regionales, implementado.

Para contribuir en el logro de esta acción estratégica, se programó 01 actividad operativa que está relacionada de manera directa a la AEI: la actividad operativa 5000005 gestión de recursos humanos con una programación física de 360 personas con un nivel de ejecución física del

76.11% (Tabla N° 24). Ello ha permitido que el HONADOMANI SB se enfoque en el Plan de dotación de recursos humanos siendo coherente con la AEI.

AEI. 05.02. Acuerdos entre instituciones formadoras e institución prestadora; implementados

Para contribuir en el logro de esta acción estratégica, se programó 01 actividad operativa que está relacionada de manera directa a la AEI: la actividad operativa 5000538 - *Capacitación y perfeccionamiento* con una programación física de 96 acciones con un nivel de ejecución física del 100.00% (Tabla N° 25). Ello ha permitido que el HONADOMANI SB se enfoque en actividades de docencia siendo coherente con la AEI.

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 enfermedades; implementados.

Para contribuir en el logro de esta acción estratégica, se programó 01 actividad operativa que está relacionada de manera directa a la AEI: la actividad operativa 5000913 *Investigación y desarrollo* con una programación física de 6 investigaciones con un nivel de ejecución física del 100.00% (Tabla N°26). Ello ha permitido que el HONADOMANI SB se enfoque en el desarrollo de investigaciones siendo coherente con la AEI.

OEI 08: Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y 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.

Para contribuir en el logro de esta acción estratégica, se programó 01 actividad operativa relacionadas al producto de PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, la cuales está relacionada de manera directa con la AEI: la actividad operativa 5005580 - *Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático* con una programación física de 200 personas con un nivel de ejecución física del 100.00% (Tabla N° 28). Ello ha permitido que el HONADOMANI SB se enfoque en el entrenamiento en habilidades para la prevención y reducción de la vulnerabilidad y aumento de la resiliencia siendo coherente con la AEI.

AEI. 08.05. Gestión y comunicación eficiente y oportuna al COE salud, de la información de casos de emergencias masivas y desastres, fortalecida.

Para contribuir en el logro de esta acción estratégica, se programó 01 actividad operativa relacionada al producto de CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES., la cuales está relacionada de manera directa con la AEI: la actividad operativa 5005612 - *Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres* con una programación física de 6 reportes con un nivel de ejecución física del 100.00% (Tabla N° 29). Ello ha permitido que el HONADOMANI SB se enfoque en la Gestión y comunicación eficiente y oportuna al COE salud siendo coherente con la AEI.

VII. AVANCE DE INDICADORES SANITARIOS U HOSPITALARIOS

Los indicadores de eficiencia, producción y de calidad permiten medir los servicios proporcionados a los pacientes para fortalecer la toma de decisiones en la gestión de los diferentes servicios.

– **Indicador Promedio de Permanencia**

Este indicador evalúa el grado de aprovechamiento de las camas de hospitalización comprendido entre la fecha de ingreso y la fecha de egreso del paciente, en el I Semestre del 2023 se tiene un promedio de 5.1, no encontrándose dentro del estándar de 6 de hospitalización.

– **Intervalo de Sustitución Cama**

Este indicador evalúa el tiempo en que las camas permanecen desocupadas entre un egreso de un paciente y el ingreso del siguiente a la misma cama, en el I Semestre del 2023 se tiene un promedio de 1.3, superando ligeramente el estándar que equivale a 1.

– **Porcentaje de Ocupación Cama**

Este indicador evalúa el porcentaje de camas que estuvieron ocupadas durante en un periodo, en el I Semestre del 2023 se tiene un promedio de 75.9%, estando por debajo del estándar de 90%.

– **Rendimiento Cama**

Este indicador evalúa la utilización de una cama, en el I Semestre del 2023 se tiene un promedio de 5.5, es decir, cada mes una cama es ocupada por más de 5 pacientes, superando ligeramente el estándar que equivale a 5.

– **Razón de Emergencia por Consulta Médica**

Este indicador evalúa la magnitud de las atenciones de emergencia en relación a las atenciones médicas de consulta externa, en el I Semestre del 2023 se tiene un promedio de 29.3, superando el estándar promedio de 20%.

Rendimiento de Sala De Operaciones

Este indicador sirve para conocer el promedio de intervenciones quirúrgicas que se realizan en sala de operaciones, en el I Semestre del 2023 se tiene un promedio de 77.9, estando por debajo del estándar de 120.

– **Productividad Hora Médico**

Este indicador evalúa la productividad del recurso médico, al conocer el número de atenciones sobre horas programadas, en el I Semestre del 2023 se tuvo un promedio de 2.5, estando por debajo del estándar de 3.

– **Porcentaje de Cirugías Suspensas**

Este indicador evalúa la suspensión de cirugías, en el I Semestre del 2023 se tuvo un promedio de 8.2, superando el estándar de 5%

Tabla N°67 Indicadores Sanitarios y Hospitalarios durante el I Semestre 2023

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FÓRMULA	ESTÁNDAR III NIVEL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	PROMEDIO I SEMESTRE
Indicador de Eficiencia	Promedio de Permanencia	Total de días estancias de egresos N° de egresos hospitalarios	6	5	4.8	4.8	5.3	5	5.7	5.1
	Intervalo de Sustitución Cama	N° Días cama disponibles - N° pacientes día hospitalización N° egresos	1	1.8	1.4	1.2	1.1	1.3	1.3	1.3
	Porcentaje de Ocupación Cama	N° pacientes día N° días cama disponible	90%	71	75.9	78.8	79.6	74.5	75.9	75.9
	Rendimiento Cama	N° egresos N° camas disponibles promedio	5	5.1	4.8	5.6	5.6	5.9	5.8	5.5
	Razón de Emergencia por Consulta	N° de Atenciones Médicas en Emergencia N° Total de Atenciones	20%	29.8	27.8	33.1	34.7	26.4	24.0	29.3

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FÓRMULA	ESTÁNDAR III NIVEL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	PROMEDIO I SEMESTRE
	Médica	médicas en Consulta Externa								
	Rendimiento de Sala De Operaciones	N° Intervenciones Quirúrgicas Ejecutadas N° de Salas de Operaciones Utilizadas	120	81.4	69	83.2	70.8	82	80.8	77.9
	Productividad Hora Médico	N° de consultas médicas realizadas en consulta externa N° de horas médico programadas en consulta externa	3	2.33	2.52	2.46	2.45	2.36	2.9	2.5
Indicador de Calidad	Porcentaje de Cirugías Suspendidas	N° de intervenciones quirúrgicas suspendidas N° de intervenciones quirúrgicas programadas	5%	9.7	8.1	12	5.2	6.2	8.2	8.2

Elaborador: Equipo de Planeamiento y Organización
Fuente: Oficina de Estadística e Informática

VIII. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE EVALUACIONES PREVIAS

- La reevaluación de la programación de las actividades operativas, así como de las metas físicas; con el fin de priorizar las actividades que están directamente relacionadas con los productos que se brinda a la población de acuerdo a la Cartera de Servicios que nos corresponde como Establecimiento de Salud de categoría III-E, y estén alineadas a los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales del MINSA.

- En el proceso de modificación de las metas físicas se analizó con los responsables de la programación de las actividades operativas del Programa Presupuestal 0131 Control y Prevención de la Salud Mental las problemáticas que existen para lograr un nivel de cumplimiento esperado a fin de establecer acciones de mejora continua para la programación y ejecución de las metas físicas.

Se coordinó con la Oficina de Estadística e Informática para la mejora del proceso de validación de datos mensual con las áreas asistenciales y los coordinadores responsables de los Programas Presupuestales de la institución, con el objetivo de garantizar el adecuado registro y reporte de ejecución de las actividades operativas, a fin de construir información sólida y útil para la toma de decisiones.

- Se impulsó el compromiso institucional para el logro de metas físicas, así como brindar el sustento respectivo cuando no hayan logrado el nivel de meta física programado.

Se coordinó y articuló entre los sistemas de planeamiento, presupuesto, inversiones, abastecimiento, recursos humanos y modernización con el fin de agilizar los procesos y procedimientos administrativos para una adecuada ejecución de las actividades programadas.

- Se revisó las metas físicas de las actividades operativas que tuvieron un grado de cumplimiento "Deficiente" y "Exceso", a fin de conocer la problemática de no alcanzar el nivel de ejecución esperado.

- Se han realizado coordinaciones para la implementación del Plan Maestro para lo cual se ha dispuesto la Ejecución de Inversión del Proyecto Integral al Programa Nacional de Salud - PRONIS del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, el cual consistente en la construcción de la nueva infraestructura denominado Torre 1 y Torre 2. Asimismo, se ha gestionado la demanda adicional para la atención de IOARR para la adquisición de

equipamiento por reposición y optimización de las Unidades Prestadoras de Servicios de Salud.

Las recomendaciones propuestas en las evaluaciones previas se han logrado ejecutar en el periodo, permitiendo mejorar la ejecución física y financiera de las actividades operativas programadas, y así contribuir en la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales. Es necesario incluir recomendaciones adicionales que permitan la mejora continua del nivel de implementación de la AEI y contribuyan positivamente en la ejecución de las actividades operativas del POI.

IX. MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN ANUAL DE LA AEI

- El fortalecimiento y adecuación de la institución tras el fin de la emergencia sanitaria, garantizando una oferta permanente en los diferentes servicios de salud mediante la coordinación, integración y reordenamiento del flujo de atención.
- Gestionar los recursos para la adquisición de insumos y/o dispositivos médicos, productos farmacéuticos, equipamiento, mantenimiento, servicios básicos, necesarios para brindar una atención oportuna y de calidad.
- Realizar reuniones con los departamentos, oficinas y los coordinadores de los Programas Presupuestales, con el fin de identificar las problemáticas que pueden estar afectando el nivel de ejecución esperado de las metas físicas de las actividades operativas e impactando en el nivel de implementación de las AEI.
- Continuar brindando atenciones mediante la Telemedicina con la finalidad de reducir la brecha de atenciones.
- Seguimiento y comunicación del nivel de stock de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios para la priorización de requerimientos para cubrir la demanda de atención.
- Socialización de los criterios de programación de los programas presupuestales.
- Fortalecimiento de los procesos de referencia y telemedicina con la finalidad de mejorar la oportunidad y pertinencia de la respuesta a las solicitudes de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
- Fortalecer las actividades de capacitación del personal asistencial y administrativo con la finalidad de actualizar los conocimientos para mejorar la calidad de atención a los pacientes y su aplicación en el desarrollo de las funciones del personal.
- Gestionar adecuadamente la contratación y distribución del recurso humano, según las necesidades de los distintos Departamentos y Servicios a fin de cubrir la demanda de pacientes.
- Fortalecer el Desarrollo de Proyectos de Investigaciones y Trabajos de investigación en la institución con el objetivo de generar nuevos conocimientos, que contribuyan a la mejora continua.
- Impulsar la implementación de un Sistema Integrado de Recursos Humanos que consolide información vinculado con el desplazamiento interno, externo, licencias, subsidios, resoluciones de designación y asignación.



- Continuar con la Implementación del Plan Maestro con el objetivo de contar con infraestructura hospitalaria moderna y equipamiento con tecnología avanzada para brindar una atención eficiente, oportuna y de calidad.
- Promover alianzas estratégicas para garantizar la provisión de servicios médicos a la población.
- Fortalecer la implementación de la Gestión por Procesos en el marco de la gestión para resultados.
- Fomentar las acciones de comunicación entre los diferentes departamentos, servicios y oficinas de la institución con la finalidad de mejorar y optimizar los procesos.

X. CONCLUSIONES

- En el Plan Operativo Institucional Anual 2023 Modificado V.01 del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé programó 312 actividades operativas al I Semestre del 2023, de los cuales 236 actividades operativas pertenecientes a Programas Presupuestales, 24 actividades operativas pertenecientes a Acciones Centrales y 52 a Asignaciones Presupuestales que No resultan en Producto (APNOP), el cual tuvo el siguiente nivel de ejecución de meta física: 49 actividades operativas (15.71%) tuvieron un grado de cumplimiento calificado como "Deficiente"; 21 actividades (6.73%), como "Regular"; 210 actividades (67.31%), como "Bueno", 11 actividades (3.53%), como "Exceso", 19 actividades (6.09%), como "No Programado" y 02 actividades (0.64%), como "No Programado y Ejecutado". Por otro lado, al I Semestre del 2023, se cuenta con 115 actividades presupuestales programadas: 85 actividades pertenecientes a programas presupuestales, 05 actividades pertenecientes a Acciones Centrales y 25 actividades a APNOP.

De la distribución de las actividades operativas por objetivos estratégicos, se evidencia que el Objetivo Estratégico Institucional OEI.01 registra la mayor cantidad de actividades operativas, con 132, representan el 42.31%, seguido por el OEI.02 con 97 actividades, con una representación del 31.09%, el OEI.04 con 71, representa el 22.76%, el OEI.08 con 9 actividades, representando el 2.88%, el OEI.05 con 2 actividades, que representa el 0.64% y finalmente el OEI.06 con 1 actividades con el 0.32%.

- Con respecto al nivel de ejecución de meta física general de las actividades operativas por AEI, el mayor número de actividades operativas con valoración de cumplimiento de "Bueno" son: AEI.02.03 con 60 actividades operativas, la AEI.04.02 con 49 actividades operativas y AEI 01.06 con 44 actividades operativas. Por otro lado, el mayor número de actividades operativas con valoración de cumplimiento de "Deficiente" pertenece a las AEI 01.02 y AEI.04.02 con 13 actividades operativas cada una y la AEI 01.06 con 10 actividades operativas.
- Con respecto al nivel de ejecución financiera, durante el I Semestre del 2023, el HONADOMANI San Bartolomé alcanzó una ejecución presupuestal de S/ 67,215,352.49 a toda fuente de financiamiento, con un nivel de ejecución del 48.81% respecto al PIM, con un grado de valoración de "Bueno".
- A nivel de acciones estratégicas institucionales, el AEI.04.05 y la AEI.05.02, registran el mayor avance de ejecución al primer semestre del 2023 con 77.00% y 58.23% del PIM; por otro lado, la AEI.05.01 registra el menor avance de ejecución con el 12.38% del PIM
- La OEI.01, se desagrega en seis Acciones Estratégicas Institucionales que acumulan un total de 132 actividades; en la AEI.01.01, se identifica que 05 actividades operativas

engloban y concretiza la acción estratégica, perteneciente a la Actividad Presupuestal 5000017 Aplicación de vacunas completas; en la AEI.01.02, se identifica que 03 actividades operativas concretiza la acción estratégica, 02 de ellas perteneciente a la actividad presupuestal 500080 Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH, y 01 a la actividad presupuestal 5004436 Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios; en la AEI.01.03 se identifica que una actividad operativa concretiza dicha acción estratégica la actividad 5001286 Vigilancia y control epidemiológico; en la AEI.01.05, se identifica que 01 actividad operativa que se enfoca en la prevención y detección oportuna de la anemia, perteneciente a la actividad presupuestal 5006270 Brindar atención a niños con diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro; en la AEI.01.06, se identifica que 04 actividades operativas se enfocan en la prevención y detección de enfermedades no transmisibles como Diabetes, Hipertensión Arterial y Cáncer de Mama, pertenecientes a las actividades presupuestales 5000114 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial, 5000115 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus, 5006014 Diagnóstico del cáncer de mama y 5006015 Tratamiento del cáncer de mama; en la AEI.01.07, se identifica que 03 actividades operativas se enfocan en la prevención y detección de problemas de salud mental, perteneciente a la actividad presupuestal 5005190 Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad.



La OEI.02, se desagrega en tres Acciones Estratégicas Institucionales que acumulan un total de 97 actividades; en la AEI.02.03, se identifica que 14 actividades operativas se enfoca en la acción estratégica; en la AEI.02.04, se identifica que 04 actividades operativas concretiza la acción estratégica, perteneciente a las actividades presupuestales 5002824 Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados, 5005903 Atención de la emergencia y urgencia especializada, 5005904 Atención de la emergencia de cuidados intensivos y 5005905 Atención de la emergencia quirúrgica; en la AEI.02.08, se identifica 01 actividad operativa, se enfoca en la provisión segura y oportuna de sangre y hemoderivados, perteneciente a la actividad presupuestal 5001189 Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento.



- La OEI.04, se desagrega en tres Acciones Estratégicas Institucionales que acumulan un total de 71 actividades operativas; en la AEI.04.02, se identifica que 20 actividades concretizan la acción estratégica de gestión orienta a resultados; en la AEI.04.03, se identifica 01 actividad operativa, se enfoca en la asignación y gestión del presupuesto público, perteneciente a la actividad presupuestal 5000001 Planeamiento y presupuesto; AEI.04.05, se identifica que 01 actividad operativa se enfoca en la lucha contra la corrupción, perteneciente a la actividad presupuestal 5000006 Acciones de control y auditoría.
- La OEI.05, se desagrega en dos Acciones Estratégicas Institucionales, que acumulan un total de 02 actividades operativas; en la AEI.05.01 se identifica que 01 actividad operativa se enfoca en el Plan de dotación de recursos humanos, perteneciente a la actividad presupuestal 5000005 Gestión de Recursos Humanos; en la AEI.05.02, se identifica 01 actividad operativa enfocada en el acuerdo entre instituciones formadoras e institución prestada, perteneciente a la actividad presupuestal 5000538 Capacitación y perfeccionamiento.
- La OEI.06, se desagrega en una Acción Estratégica Institucional que acumulan un total de 01 actividad operativa; en la AEI.06.01 se identifica que 01 actividad operativa se enfoca en el desarrollo de investigaciones, perteneciente a la actividad presupuestal 5000913 Investigación y desarrollo.

- La OEI.08, se desagrega en dos Acciones Estratégicas Institucionales que acumulan un total de 09 actividades operativas; en la AEI.08.04, se identifica que 01 actividad operativa se enfoca en el entrenamiento en habilidades para la prevención y reducción de la vulnerabilidad y aumento de la resiliencia, perteneciente a la actividad presupuestal 5005580 Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático; en la AEI.08.05, se identifica que 01 actividad operativa se enfoca en la Gestión y comunicación eficiente y oportuna al COE salud, perteneciente a la actividad presupuestal 5005612 Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres.

XI. RECOMENDACIONES

- Continuar con la mejora continua de los sistemas de información de la institución para garantizar el adecuado registro y reporte de las actividades; así como la coordinación de la Oficina de Estadística e Informática con las áreas asistenciales para validar los datos que se produce a fin de construir información sólida y útil para la toma de decisiones.
- Continuar con las gestiones para la implementación del Plan Maestro, demanda adicional y la transferencia de equipos y mobiliarios, con el fin de solucionar los problemas de infraestructura y equipamiento del HONADOMANI San Bartolomé, a fin de brindar servicios de calidad a los pacientes.
- Realizar la revisión de las metas físicas de las actividades operativas que presentan niveles de ejecución superiores a la meta semestral programada en el primer semestre, con el objetivo de establecer metas razonables que reflejen la realidad de la institución.
- Implementar las medidas correctivas en las actividades operativas que han registrado un nivel de ejecución de desempeño de meta física como "Deficiente" y "Exceso", con la finalidad de mejorar el desempeño institucional y así propiciar el cumplimiento e implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales.
- Fortalecer la coordinación y articulación entre los sistemas de planeamiento, organización, presupuesto, inversiones y abastecimiento, con el objetivo de agilizar los procesos administrativos.
- Realizar reuniones técnicas con los equipos de gestión para la toma de decisiones.
- Fortalecer la atención por telemedicina con el fin de mejorar la cobertura de atención al ser un establecimiento de referencia nacional.
- Continuar el fortalecimiento de los convenios interinstitucionales.
- Fortalecer la coordinación de la Oficina de Logística con los diferentes Departamentos y Servicios, con el fin de establecer lineamientos para la atención de los requerimientos de bienes y servicios (priorizados y no priorizados), asimismo, la identificación de contratos suscritos, que sea indispensable para su atención.

XII. ANEXOS

- Enlace de publicación del reporte de seguimiento del POI correspondiente al primer semestre del 2023
http://sieval.sanbartolome.gob.pe/transparencia/PLANEAMIENTO_ESTRATEGICO/REPORTE%20DE%20SEGUIMIENTO%20SEMESTRAL%20DEL%20POI%202023_HONADOMANI%20SB.pdf
- Tablas de Aplicativo CEPLAN V.01

- Tabla N°68 Plan Operativo Modificado por centros de costos
- Tabla N°69 Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado
- Tabla N°70 Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos
- Tabla N°71 Avance de ejecución física del POI Modificado por departamento

Tabla N° 68 Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
01	DIRECCION GENERAL	4	1,019,413
01.01.04	PREVENTIVA Y ATENCION EMERGENCIA Y DESASTRE	9	128,141
01.02	ORGANO DE CONTROL INTERNO	1	221,834
03	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	1	872,752
04	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	1	413,436
05	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	1	149,910
06	OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	1	428,493
07	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	2	1,154,291
07.01	OFICINA DE PERSONAL	4	19,507,847
07.02	OFICINA DE ECONOMIA	1	807,761
07.03	OFICINA DE LOGISTICA	1	1,378,276
07.04	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	3	10,402,167
08	OFICINA DE DOCENCIA E INVESTIGACION	1	190,411
09	OFICINA DE SEGUROS	4	3,928,543
10	OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	1	1,011,287
11	OFICINA DE COMUNICACIONES	1	562,482
12	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	66	22,090,515
13	DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	102	25,563,391
14	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA PEDIATRICA	24	5,172,632
15	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	22	1,193,103
16	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS Y CUIDADOS CRITICOS	28	27,185,200
19	DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO	5	1,097,966
20	DEPARTAMENTO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO	7	1,801,206
21	DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO	11	9,970,953
23	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	11	1,451,434
	TOTAL	312	137,703,444

Nota: El Monto Franciso total es la suma de la programación financiera anual de los AO.

Se consideran al grupo de AO e inversión activa y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del período de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N°69 Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero semestral 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
24	PREVISION SOCIAL	1	2,872,238	100 %	0 %	50 %
23	PROTECCION SOCIAL	1	69,485	100 %	0 %	51 %
20	SALUD	310	64,273,629	90 %	0 %	43 %
	TOTAL	312	67,215,352			

1/ Total de 42 inversiones con meta fiscal anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de A.Diversión, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física general de las ACOInversión vinculadas a la función del Estado.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AOInversión vinculadas a la función del Estado.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N°70 Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero semestral 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Annual 4/
01	DIRECCION GENERAL	4	645,701	100 %	0 %	53 %
01.01.04	PREVENTIVA Y ATENCION EMERGENCIA Y DESASTRE	9	70,719	100 %	0 %	37 %
01.02	ORGANO DE CONTROL INTERNO	1	170,817	100 %	0 %	57 %
03	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	1	469,458	100 %	0 %	58 %
04	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	1	212,732	100 %	0 %	50 %
05	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	1	87,545	99 %	0 %	49 %
06	OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	1	286,548	98 %	0 %	3 %
07	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	2	822,266	100 %	0 %	49 %
07.01	OFICINA DE PERSONAL	4	6,855,077	94 %	0 %	42 %
07.02	OFICINA DE ECONOMIA	1	446,564	100 %	0 %	51 %
07.03	OFICINA DE LOGISTICA	1	725,049	100 %	0 %	50 %
07.04	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	3	4,924,933	96 %	0 %	49 %
08	OFICINA DE DOCENCIA E INVESTIGACION	1	94,419	100 %	0 %	50 %
09	OFICINA DE SEGUROS	4	1,677,679	98 %	0 %	53 %
10	OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	1	590,278	100 %	0 %	50 %
11	OFICINA DE COMUNICACIONES	1	312,267	82 %	0 %	33 %
12	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	66	11,578,876	88 %	0 %	42 %
13	DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	102	13,221,470	82 %	0 %	39 %
14	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA PEDIATRICA	24	3,402,706	96 %	0 %	35 %
15	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	22	486,769	97 %	0 %	55 %
16	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS Y CUIDADOS CRITICOS	28	13,128,513	92 %	0 %	44 %
17	DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO	5	589,154	100 %	0 %	51 %
20	DEPARTAMENTO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO	7	930,037	100 %	0 %	53 %
21	DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO	11	5,000,345	99 %	0 %	52 %
23	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	11	485,332	100 %	0 %	48 %
	TOTAL	312	67,215,352			

1/ Total de AO/Inversiones con meta fisica anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/Inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N°71 Avance de ejecución física del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Annual 4/
15	LIMA	312	67,215,352	90 %	0 %	43 %
	TOTAL	312	67,215,352			

1/ Total de AO/Inversiones con meta fisica anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/Inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada departamento.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.