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

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

INFORME DE SEGUIMIENTO
I TRIMESTRE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

ABRIL – 2010

LIMA – PERÚ

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCION DE SALUD LIMA V – CIUDAD

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME"

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

INFORME

EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

HONADOMANI SAN BARTOLOME

DR. JULIO CANO CARDENAS

DIRECTOR GENERAL
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

DR. AUGUSTO AMOROS CORTEZ

SUB DIRECTOR GENERAL
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

DRA. SILVIA SARAVIA CAHUANA

DIRECTOR EJECUTIVO
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

EQUIPO TECNICO RESPONSABLE

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACION

DR. AMÉRICO SANDOVAL LARA	**Jefe de Unidad**
TAP. ROCIO ORTEGA	**Apoyo Administrativo**
TAP. ROSARIO RAMOS LARICO	**Apoyo Administrativo**
SR. WALTER RODRIGUEZ	**Apoyo Informático (Oficina de Estadística e Informática)**
DRA. ESTELA MALAVER MEZA	**MR1 Gestión en Salud**

PRESENTACION

La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico del Hospital Nacional Docente “Madre Niño” San Bartolomé, en cumplimiento a lo dispuesto en la DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA EL SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 DE LAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD –PLIEGO 011, ha preparado el presente informe de evaluación del I Trimestre del Plan Operativo Anual 2010. Este documento se ha elaborado con participación activa de los Jefes de Departamento, Servicios, Oficinas y Jefes de Unidades, bajo la conducción de la Unidad de Planeamiento y Organización como responsable de esta labor.

El grado de avance que se presenta, son el reflejo de las actividades ejecutadas en el I Semestre, las cuales han sido consolidadas mediante el Aplicativo Informático que es el núcleo de los distintos centros de costos, asimismo se presenta la ejecución del gasto por objetivos elaborado por la Unidad de Gestión Presupuestal, las diferencias o sesgos en los resultados esperados y los resultados obtenidos se explican a partir de los datos obtenidos de las distintas fuentes primarias y secundarias de información.

El presente documento recoge el resultado de la ejecución de las actividades operativas con respecto a la programación en el I Trimestre del Plan Operativo Anual 2010 (aprobado con RD Nº 326-DG-HONADOMANI-SB-2009). Es necesario precisar que la evaluación de actividades, se ha desarrollado en el marco de la implementación de la “Directiva Nº 001- HONADOMANI.SB.2010 para el Seguimiento – Monitoreo y Evaluación – del POA 2010 del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé”, aprobada con la RD Nº 006-DG-HONADOMANI-SB/2010 que fue oportunamente difundida a las unidades orgánicas asistenciales y administrativas del Hospital. En este documento se reflejan los resultados alcanzados durante este período y se identifican los problemas presentados así mismo se determinan las sugerencias para superar los inconvenientes o deficiencias observadas durante el periodo analizado.

En cumplimiento de nuestras funciones y de las disposiciones establecidas en las normas vigentes, ponemos a consideración de las unidades orgánicas de nuestro Hospital y de la ciudadanía en general, el documento “INFORME DE EVALUACION I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 - HONADOMANI SAN BARTOLOME”.

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Unidad de Planeamiento y Organización

INDICE

		Pág.
I.	GENERALIDADES	5
II.	DIAGNOSTICO GENERAL DEL PERIODO	8
III.	CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS CONTENIDOS EN EL PLAN OPERATIVO 2010	12
IV.	EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETIVO GENERAL DEL PRIMER TRIMESTRE 2010	30
V.	ANALISIS INTEGRAL DE RESULTADOS	32

ANEXO

MATRIZ Nº 5: SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL POA 2010

I. GENERALIDADES

Aspectos preliminares

El "Hospital San Bartolomé", fue creado hace 360 años y desde entonces ha desarrollado una larga trayectoria siempre dirigida a la atención de los sectores más pobres y excluidos de nuestro país. En 1,961 con la denominación de Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé" (HONADOMANI San Bartolomé), se direccionó el accionar del Hospital a la atención especializada de problemas de salud de la mujer y del recién nacido.

Actualmente se reconoce al HONADOMANI San Bartolomé como establecimiento de categoría III-1 (Hospital altamente especializado) del tercer nivel de atención cuyo objetivo funcional principal es la atención de los problemas y las necesidades de salud con énfasis en la recuperación y rehabilitación que demanda el binomio madre niño y adolescente del ámbito nacional.

El subproceso de evaluación del Plan Operativo Anual (POA) constituye la fase final del planeamiento y es un elemento fundamental para constatar los resultados obtenidos en relación a las metas del 1º trimestre para el presente año 2010. En ese contexto es importante conocer los avances o logros de las actividades consignadas para cada uno de los objetivos generales y específicos.

Marco Normativo del Monitoreo de Actividades del POA 2010

La evaluación del 1º trimestre de la ejecución de las metas físicas del POA 2010 en concordancia con la ejecución de los recursos financieros, esta sustentada en la Directiva Nº 001-HONADOMANI-S.B "DIRECTIVA PARA SEGUIMIENTO – MONITOREO Y EVALUACION – DEL PLAN OPERATIVO 2010 DEL HONADOMANI SAN BARTOLOME", la cual emplea como instrumento central para el procesamiento de información el "Aplicativo Informático de Seguimiento – monitoreo y evaluación – de la Ejecución del POA 2010" que en forma practica denominamos "Aplicativo Informático" a partir de cuyos reportes se puede identificar los avances de ejecución de metas, las acciones pendientes y los logros institucionales, a partir del cual se puede sugerir con oportunidad las soluciones técnicas y/o medidas correctivas.

El proceso de evaluación, se sustenta en la Directiva Administrativa Nº 157/MINSA/OGPP-2009 V.01: "DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACION, REPROGRAMACION Y REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 DEL PLIEGO 011-MINISTERIO DE SALUD", emitida por la Oficina de Planeamiento y Gestión Institucional de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y aprobada con RM 652-2009/MINSA, de fecha 25 de setiembre de 2009, por el Ministerio de Salud.

CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POA 2010 HONADOMANI S. B.

En concordancia con lo establecido en el capítulo VI, numeral 6.4, subtítulo EVALUACION, de la **Directiva Nº 001HONADOMANI.SB.2010**, "Directiva para el seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Operativo Anual 2010, del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, se ha considerado lo siguiente:

La interpretación y análisis de la evaluación trimestral, semestral y anual de la ejecución de actividades operativas, tendrá en cuenta lo siguiente:

1) VALORACION DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

ACEPTABLE

- Son las actividades operativas que alcanzan una ejecución entre 85% a 89% de lo programado.

ADECUADO

- Son las actividades operativas que alcanzan una ejecución de 90% a 100% de lo Programado.

NO ADECUADO

- Son las actividades operativas que alcanzan una ejecución mayores al 100% por considerar que no han tenido una programación apropiada. Se deberá enfatizar la indagación de causas de la misma.

RETRASADO

- Son las actividades operativas que alcanzaron una ejecución menor de 85%, por considerarlas un logro bajo respecto a lo programado. Se deberá enfatizar la indagación de causas de la misma.

2) PONDERACION

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

Tabla de Ponderación de la Tarea según valoración de la ejecución

ESCALA DE VALORACION	RETRASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO
PORCENTAJE DE EJECUCION	< 85	85-89	90-100	> 100
PONDERACION (PUNTAJE)	0 puntos	0.5 puntos	1 punto	0 puntos

3) MEDICION DEL LOGRO DE OBJETIVOS ESPECIFICOS

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

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

Matriz de medición de logro de objetivos específicos

OBJETIVO ESPECIFICO Nº....						
Criterios de calificación	RETRASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO	TOTAL	Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO)
	< 85	85-89	90-100	> 100		
NUMERO DE ACTIVIDADES						
PUNTAJE ALCANZADO						

DEFINICIONES OPERACIONALES

ACTIVIDADES Y TAREAS DEL PLAN OPERATIVO 2010

Actividades

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

En el Plan Operativo 2010, se han consignado 64 actividades, de las cuales, 33 eran actividades vinculadas al componente asistencial, 17 correspondían al componente de gestión sanitaria y 14 están vinculadas con el componente administrativo.

Tareas

Para efectos operativos, cada actividad se desagrega en un conjunto de tareas, de las cuales para efectos de cuantificación de metas, se han considerado las tareas trazadoras.

Para cuantificar el número de actividades programadas se ha empleado el criterio de tarea trazadora, que implica tomar en cuenta para la medición aquellas tareas que se reflejan como fundamentales para la actividad. Cuando las tareas son todas de la misma naturaleza, entonces la meta de la actividad es la suma de todas las tareas y cuando las tareas son diferentes la meta de la actividad resulta de sumar las trazadoras.

La tarea trazadora se identificó básicamente por su trascendencia respecto a la actividad y la unidad de medida de la tarea. De tal manera que todas las tareas que tienen la misma unidad de medida son asumidas como trazadoras.

II. DIAGNOSTICO GENERAL EN EL PERIODO

Marco Estratégico para el Planeamiento Operativo Anual 2010

MISION Y VISION DEL HONADOMANI SAN BARTOLOME

Misión

Brindar Atención Altamente especializada e integral a la mujer con necesidades en su salud sexual y reproductiva, y a los neonatos, niños y adolescentes con problemas de salud que proceden de cualquier punto del país.
Nuestro servicio se sustenta en la calidad, equidad y eficacia. Nuestro aporte a la sociedad se consolida con la Docencia e Investigación que en forma permanente realizamos.

Visión

Ser, en el año 2011, el mejor Hospital de Referencia Nacional para atención altamente especializada de las necesidades de salud sexual y reproductiva de la mujer y de los problemas de salud de los neonatos, niños y adolescentes.
Para alcanzar ello, desarrollaremos: mejora permanente de nuestras competencias e innovación de las tecnologías y procesos, teniendo como base el respeto a los derechos de las personas que a nosotros acuden.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2009 – 2011

De Gestión Asistencial

1) Atender a todas las personas que acuden con necesidades de atención altamente especializada en salud materna e infantil, priorizando las que llegan referidas desde cualquier punto del país.

2) Fortalecer la docencia e investigación de manera que contribuya a mejorar la situación de salud materna e infantil del país

De Gestión Sanitaria

3) Ofrecer servicios que incorporan tecnologías sanitarias modernas y acordes a nuestra categoría III-1

4) Disponer de infraestructura y equipamiento idóneo y suficiente para brindar atención de alta especialización a la mujer, neonato, niño y adolescente

5) Mejorar los procesos, logrando incidir positivamente en la calidad de atención

De Gestión Administrativa

6) Administrar con eficacia y eficiencia los recursos disponibles, para un mejor cumplimiento de la misión institucional

OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO 2010

En el Plan Operativo Anual 2010 del HONADOMANI San Bartolomé se han planteado 05 objetivos generales, que a su vez se desagregan en 15 objetivos específicos y 64 actividades.

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO 2010 – HONADOMANI SAN BARTOLOME

OBJETIVOS DEL P OA 2010				
OBJETIVOS GENERALES 2010			OBJETIVOS ESPECIFICOS 2010	
Gestión asistencial	1	Desarrollar servicios con predominio de la alta especialización que atiendan la salud sexual y reproductiva de la mujer y la salud integral de los niños y adolescentes que acuden, según perfil epidemiológico del ámbito nacional.	OE1.1	Incrementar la efectividad de la atención altamente especializada de Salud Sexual y Reproductiva de la mujer.
			OE 1.2	Incrementar la efectividad de la atención altamente especializada con enfoque integral en el neonato, niño y adolescente
			OE 1.3	Proveer servicios (diagnostico, tratamiento y recuperación) que contribuyan eficazmente a las necesidades de atención especializada requerida por la demanda
			OE 1.4	Mejorar las condiciones que evitan eventos adversos en la atención asistencial, de manera que repercuta positivamente en las tasas de morbilidad grave y mortalidad evitable
	2	Lograr la disponibilidad de medicamentos para la atención hospitalaria e implementar las acciones que mejoren el uso racional de los mismos	OE 2.1	Disponer de productos farmacéuticos y afines para el 100% de pacientes atendidos en emergencia, hospitalización y consulta externa
			OE 2.2	Lograr que el 100 % de las prescripciones de antimicrobianos cumplan con los criterios establecidos para el uso racional de medicamentos
Gestión Sanitaria	3	Desarrollar la innovación de la oferta de servicios que permita la mejor atención de las necesidades de salud que requieren alta especialización	OE 3.1	Implementar una cultura de investigación que trascienda a cada unidad orgánica y que permita la transferencia de tecnologías en salud para su nivel, complementariamente se desarrolla el Sistema de Gestión Docente que asegure la organización, control y la evaluación de los alumnos del pre y post grado.
			OE 3.2	Fortalecer las competencias de los recursos humanos acorde a las funciones asistenciales y administrativas asignadas por unidades orgánicas
			OE 3.3	Implementar el proceso de innovación de tecnologías hospitalarias acordes a nuestra condición de hospital altamente especializado
	4	Alcanzar niveles aceptables de calidad, focalizando la mejora en los procesos que permita fortalecer la oferta en función de los requerimientos de atención de la demanda.	OE 4.1	Aprobar el proceso de Auto evaluación para fines de la Acreditación del Hospital
			OE 4.2	Desarrollar y Ejecutar Proyectos de Mejora Continua que permitan una mejor operatividad de los Servicios y Unidades administrativas
Gestión Administrativa	5	Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos del sistema de gestión administrativa con énfasis en los procesos logísticos que contribuya al cumplimiento de la misión institucional	OE 5.1	Mejorar las acciones administrativas y de servicios de apoyo efectivas para la gestión Hospitalaria
			OE 5.2	Lograr el reembolso al 100% por las prestaciones brindadas a través de los seguros
			OE 5.3	Lograr que en el 100% en las unidades productoras de servicios se reconozca el desempeño laboral optimo mediante un sistema de incentivos en forma periódica
			OE 5.4	Incrementar la entrega oportuna y completa de bienes y servicios a las unidades orgánicas a un 80%

FUENTE: Plan Operativo Institucional 2009 / OEPE-HONADOMANI.

OBJETIVOS DE LA PROGRAMACION PRESUPUESTARIA ESTRATEGICA (PPE)

Asimismo, en el marco de la implementación de la Programación Presupuestaria Estratégica (PPE) el HONADOMANI San Bartolomé participa en la consecución de 02 Objetivos Generales (Programas Estratégicos) con 03 objetivos específicos cada uno y 24 actividades operativas en total.

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS PPE 2010 – HONADOMANI SAN BARTOLOME

OBJETIVO GENERAL PPR	Nº	OBJETIVO ESPECIFICO PPR
OG Disminuir la Morbimortalidad Materno Neonatal, con énfasis en la población de menores recursos, con enfoque de derechos	OE 1.2	Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva y que accede a métodos de planificación familiar
	OE 1.3	Reducción de la morbilidad y mortalidad materna
	OE 1.4	Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal
OG Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de 5 años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza.	OE 2.2	Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses
	OE 2.3	Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes
	OE 2.4	Reducir la incidencia de bajo peso al nacer

INDICADORES DE PRODUCCION HOSPITALARIA

En general las atenciones que brinda el HONADOMANI San Bartolome se reflejan en los indicadores hospitalarios básicos de hospitalización y atención ambulatoria.

En hospitalización se han atendido 3,230 egresos, habiendo tenido disponibles para ello 18,270 días cama y alcanzado un grado de uso de 86.15 %, cifra por debajo del estándar que es de 90%

Cuadro Nº 1

EGRESOS SEGÚN ESPECIALIDADES ENERO – MARZO 2010

SERVICIOS	EGRESOS	Nº CAMAS	GRADO DE USO	DIA/CAMA	PACIENTE DIA
TOTAL	**3,230**	**203**	**86.15**	**18,270**	**15,739**
OBSTETRICIA	2,332	95	88.62	8,550	7,577
CIRUGIA PEDIATRICA	254	35	72.48	3,150	2,283
PEDIATRIA	352	40	68.11	3,600	2,452
NEONATOLOGIA	277	12	85.65	1,080	925
EMERG. Y CUID. CRITICOS	15	21	358	1,890	2,502
NEO. UCI	6	9	98.64	810	799
NEO. UCI - INTERMEDIOS	3	4	98.61	360	355
PED. UTI	5	6	95.19	540	514
OBST. UCI MUJER	1	2	65.56	180	118

Fuente: Oficina de Estadística e Informática-HONADOMANI- 2010

En atención ambulatoria, se han realizado 78,808 atenciones que fueron dadas a 34674 pacientes atendidos, con una concentración por paciente de 2.3 en promedio para este I Trimestre.

Cuadro Nº 2

ATENCIONES Y ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA ENERO – MARZO 2010

SERVICIOS	ATENDIDOS		ATENCIONES		CONCENTRACION
OBSTETRICIA (Médicos)	11,389	15,316	20,985	29,266	1.9
OBSTETRICIA (Otros Profesionales)	3,927		8,281		
CIRUGIA PEDIATRICA	2,828	2,828	5,539	5,539	2.0
PEDIATRIA (Médicos)	5,758	6,615	16,419	22,490	3.2
PEDIATRIA (Otros Profesionales)	857		6,071		
NEONATOLOGIA	1,618	1,618	3,496	3,496	2.2
OTROS SERVICIOS (Médicos)	484	8,297	563	18,017	2.2
OTROS SERVICIOS (Otros Profesionales)	7,813		17,454		
TOTAL	**34,674**	**34,674**	**78,808**	**78,808**	**2.3**

Fuente: Oficina de Estadística e Informática-HONADOMANI- 2010

El mayor número de atenciones fueron de Gineco-obstetricia (37.1%), seguidas de las atenciones de Pediatría (28.5%), Cirugía pediátrica (7%) y Neonatología (4.4%). El grupo de otras atenciones médicas y de profesionales de salud en conjunto representa el 23 % del total de atenciones.

La concentración de atenciones ambulatorias general del hospital fue de 2.3 atenciones por atendidos, siendo variable según especialidad, así en Gineco-obstetricia alcanza 2.4, pero en Pediatría es de 3.2 y en Cirugía Pediátrica es 2.0, en todos los casos la concentración es baja respecto a los estándares establecidos para los hospitales de alta especialización.

III. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO 2010

A continuación se presenta el logro de los objetivos generales, determinado en base al logro de los objetivos específicos según el cumplimiento individual de actividades y la consecución de metas consignadas en los respectivos indicadores.

OBJETIVO GENERAL 1

(OG1) Desarrollar servicios con predominio de la alta especialización que atiendan la salud sexual y reproductiva de la mujer y la salud integral de los niños y adolescentes que acuden, según perfil epidemiológico del ámbito nacional.

Objetivo Específico 1.1:

Incrementar la efectividad de la atención altamente especializada de salud sexual y Reproductiva de la mujer-

Este objetivo considera las atenciones realizadas en consulta externa, hospitalización, emergencia y cuidados críticos con enfoque de alta especialización en la salud sexual y reproductiva de la mujer. Además incluye las atenciones no médicas.

Tabla Nº 1. Cumplimiento Individual de Actividades Operativas del OE 1.1

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	PROG.	EJEC.	GRADO DE CUMPLIMIENTO	Puntaje
			I TRIM 2010	I TRIM 2010		
A.1.1.1	Atención de emergencias de Salud Sexual Reproductiva de la Mujer con criterios estandarizados.	Atención	5,947	4,898	82%	0
A.1.1.2	Hospitalización por afecciones de la Salud Sexual Reproductiva de la mujer con estándares acordes categoría III-1	Día-cama	2,333	1,517	65%	0
A.1.1.3	Atención de consultas externas especializadas de SSR de la Mujer con enfoque integral	atención	11,251	10,918	97%	1
A.1.1.4	Intervenciones Quirúrgicas en SSR de la mujer	Intervención	446	350	78%	0
A.1.1.5	Procedimientos Médicos Especializados en atención a la SSR de la mujer	Examen	11,733	10,824	92%	1
A.1.1.6	Acciones contra la violencia de la mujer	Acción	18	53	294%	0
A.1.1.7	Atenciones Básicas (No Médicos) en la atención a la SSR de la mujer	Consulta	3,431	3,228	94%	1

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2010

De las 7 actividades ejecutadas, 03 actividades alcanzaron ejecución ADECUADO, 01 tuvo ejecución NO ADECUADO y 03 RETRASADO.

Matriz de medición de logro del OE 1.1

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 1.1						
	RETRASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO		Grado de cumplimiento
	< 85	85-89	90-100	> 100	TOTAL	del objetivo
Criterios de calificación	0	0,5	1	0		(LOGRO)
NUMERO DE ACTIVIDADES	3	0	3	1	7	43%
PUNTAJE ALCANZADO	0	0	3	0	3	

Del cumplimiento de las 7 actividades operativas programadas se obtuvo un 43% (3/7) de ejecución global del objetivo especifico Nº 1.1.

Objetivo Especifico 1.2

Incrementar la efectividad de la atención altamente especializada con enfoque integral en el neonato, niño y adolescente

Este objetivo se plantea incrementar la atención altamente especializados de pacientes, priorizando la atención de neonatos, niños y adolescentes.

Tabla Nº 2 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 1.2

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	PROG.	EJEC.	GRADO DE CUMPLIMIENTO	Puntaje
			I TRIM 2010	I TRIM 2010		
A.1.2.1	Atenciones Básicas (No Médicos) en Neonatos, Niños y Adolescentes	Consulta	4,388	4,546	104%	0
A.1.2.2	Atención de emergencias de niños y adolescente con criterios estandarizados	Atención	5,030	4,907	98%	1
A.1.2.3	Hospitalización del neonato, niños y adolescentes con estándares acordes a la categoría III-1	Día Cama	5,505	4,584	83%	0
A.1.2.4	Atención en Cuidados Intensivos de niños y adolescente con estándares acordes a la categoría III - I	Día-cama	608	540	89%	0.5
A.1.2.5	Atención de consulta externa especializada con enfoque integral al niño y adolescentes	Atención	20,814	21,691	104%	0
A.1.2.6	Intervenciones Quirúrgicas Pediátricas	Intervención	339	331	98%	1
A.1.2.7	Procedimientos Médicos Especializados en Neonatos, Niños y Adolescentes	Examen	6,216	3,628	58%	0
A.1.2.8	Procedimientos de Medicina Física y Rehabilitación del Niño y Adolescente	Sesión	4,727	3,409	72%	0

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2010

De las 08 actividades operativas ejecutadas para el objetivo específico Nº 1.2, se alcanzó en 02 actividades ejecución ADECUADO, 01 ejecución ACEPTABLE, 03 actividades ejecución RETRASADO Y 02 ACTIVIDADES ejecución de NO ADECUADO.

Matriz de medición de logro del OE 1.2

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 1.2						
Criterios de calificación	RETRASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO	TOTAL	Grado de cumplimiento
	< 85	85-89	90-100	> 100		del objetivo
	0	0,5	1	0		(LOGRO)
NUMERO DE ACTIVIDADES	3	1	2	2	8	31%
PUNTAJE ALCANZADO	0	0,5	2	0	2,5	

Del cumplimiento de las 8 actividades operativas programadas se obtuvo un 31% (2,5/8) de ejecución global del objetivo especifico Nº 1.2

Objetivo Especifico 1.3

Proveer servicios (diagnostico, tratamiento y recuperación) que contribuyan eficazmente a las necesidades de atención especializada requerida por la demanda

En este objetivo específico se encuentran las actividades complementarias y de soporte a la labor asistencial que contribuirán a la labor de alta especialización.

Tabla Nº 3 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 1.3

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	PROG.	EJEC.	GRADO DE CUMPLIMIENTO	Puntaje
			I TRIM 2010	I TRIM 2010		
A.1.3.1	Procedimientos de apoyo al diagnostico Anatomopatológicos	Examen	7,848	17,101	218%	0
A.1.3.2	Procedimientos de apoyo al diagnostico Laboratorio clínico	Examen	76,181	63,834	84%	0
A.1.3.3	Procedimientos de apoyo al diagnostico por Imágenes	Examen	4,948	4,399	89%	0.5
A.1.3.4	Dotación de sangre de calidad y oportuna	Unidad	467	450	96%	1
A.1.3.5	Dotación de alimentos para pacientes Hospitalizados	Ración	96,660	83,763	87%	0.5
A.1.3.6	Apoyo a programas de salud integral	Campaña	15	16	107%	0
A.1.3.7	Apoyo social a la atención especializada a la mujer, niño y adolescente	Acción	18,852	20,538	109%	0

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2010

Matriz de medición de logro del OE 1.3

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 1.3						
Criterios de calificación	RETRASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO	TOTAL	Grado de cumplimiento
	< 85	85-89	90-100	> 100		del objetivo
	0	0,5	1	0		(LOGRO)
NUMERO DE ACTIVIDADES	1	2	1	3	7	29%
PUNTAJE ALCANZADO	0	1	1	0	2	

Del cumplimiento de las 7 actividades operativas programadas se obtuvo 29 % (2/7) de ejecución global del objetivo especifico Nº 1.3

Objetivo Especifico 1.4

Mejorar las condiciones que evitan eventos adversos en la atención asistencial, de manera que repercuta positivamente en las tasas de morbilidad grave y mortalidad evitable

Propiciar condiciones que eviten los eventos adversos es una prioridad Institucional, orden expresa que ha sido incorporado al Plan Estratégico 2009-2011 para los siguientes años.

Tabla Nº 4 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 1.4

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	PROG.	EJEC.	GRADO DE CUMPLIMIENTO	Puntaje
			I TRIM 2010	I TRIM 2010		
A 1.4.1	Control de Infecciones Intrahospitalarias	Acción	981	984	100%	1
A 1.4.2	Medidas de Seguridad ambiental Hospitalaria	Acción	786	768	98%	1
A 1.4.3	Manejo seguros de intervenciones quirúrgicos	Informe	1	1	100%	1
A 1.4.4	Auditoria medica	Informe	1	1	100%	1
A 1.4.5	Manejo seguro de los medicamentos	Informe	1	1	100%	1
A 1.4.6	Intervenciones ante Eventos adversos	informe	10	10	100%	1

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2010

Se observa 06 actividades ejecutadas para el objetivo específico Nº 1.4, alcanzando ejecución ADECUADO.

Matriz de medición de logro del OE 1.4

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 1.4						
Criterios de calificación	**RETRASADO**	**ACEPTABLE**	**ADECUADO**	**NO ADECUADO**	**TOTAL**	Grado de cumplimiento
	< 85	**85-89**	**90-100**	**> 100**		del objetivo
	0	**0,5**	**1**	**0**		(LOGRO)
NUMERO DE ACTIVIDADES	0	0	6		6	100%
PUNTAJE ALCANZADO	0	0	6	0	6	

Del cumplimiento de las 6 actividades operativas programadas se obtuvo 100% (6/6) de ejecución global del objetivo especifico Nº 1.4

LOGRO DEL OBJETIVO GENERAL 1

De la ejecución alcanzada en los objetivos específicos el promedio de ejecución alcanzado es de 51%, que corresponde a una calificación de RETRASADA.

OBJETIVO GENERAL 2

(OG2) Lograr la disponibilidad de medicamento para la atención hospitalaria e implementar las acciones que mejoren el uso racional de los mismos.

Objetivo especifico 2.1

Disponer de productos farmacéuticos y afines para el 100% de pacientes atendidos en emergencia hospitalización y consulta externa.

La actividad incluida en este objetivo, esta orientada a garantizar el acceso a medicamentos en la atención hospitalaria que realizamos.

Tabla Nº 5 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 2.1

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	PROG.	EJEC.	GRADO DE CUMPLIMIENTO	Puntaje
			I TRIM 2010	I TRIM 2010		
A 2.1.1	Aseguramiento de stocks suficiente de Productos Farmacéuticos y Afines en condiciones adecuadas.	Acción	105	121	115%	0
A 2.1.2	Preparación de Formulas magistrales	Receta	17,907	12,172	68%	0
A 2.1.3	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Afines	Acción	56,265	57,675	103%	0

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2010

De las 03 actividades ejecutadas para el objetivo específico Nº 2.1, 02 actividades alcanzaron una ejecución valorada como NO ADECUADA y una actividad tuvo ejecución RETRASADO

De las 3 actividades trazadoras en este objetivo se sabe que en dos de ellos se ha excedido la meta ameritando reprogramar en menos las mismas, con lo cual se sincerará la programación.

Matriz de medición de logro del OE 2.1

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 2.1						
Criterios de calificación	RETRASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO	TOTAL	Grado de cumplimiento
	< 85	85-89	90-100	> 100		del objetivo
	0	0,5	1	0		(LOGRO)
NUMERO DE ACTIVIDADES	1	0	0	2	3	0%
PUNTAJE ALCANZADO	0	0	0	0	0	

Del cumplimiento de las 03 actividades operativas programadas se obtuvo 0% (0/3) de ejecución global del Objetivo Especifico 2.1

Objetivo especifico 2.2

Lograr que el 100 % de las prescripciones de antimicrobianos cumplan con los criterios establecidos para el uso racional de medicamentos.

La actividad incluida en este objetivo, esta orientada a garantizar el acceso a medicamentos haciendo hincapié en la promoción y control de los mismos. La actividad incluida en este objetivo corresponde a la implementación de nuevos programas o sistemas de entrega de medicamentos

Tabla Nº 6 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 2.2

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	PROG.	EJEC.	GRADO DE CUMPLIMIENTO	Puntaje
			I TRIM 2010	I TRIM 2010		
A 2.2.1	Promoción del Uso Racional de ATM	Acción	5	2	40%	0
A 2.2.2	Control del uso Racional de ATM	Acción	7	2	29%	0

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2010

Como se puede apreciar en la tabla Nº 6, 02 actividades programadas tuvieron una ejecución valorada como RETRASADA.

Matriz de medición de logro del OE 2.2

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 2.2						
Criterios de calificación	RETRASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO	TOTAL	Grado de cumplimiento
	< 85	85-89	90-100	> 100		del objetivo
	0	0,5	1	0		(LOGRO)
NUMERO DE ACTIVIDADES	2	0	0	0	2	0%
PUNTAJE ALCANZADO	0	0	0	0	0	

Del cumplimiento de las 02 actividades operativas programadas se obtuvo un 0% (0/2) de ejecución global del Objetivo Especifico 2.2

LOGRO DEL OBJETIVO GENERAL 2

De la ejecución alcanzada en los objetivos específicos el promedio de ejecución alcanzado es de 0%, que corresponde a una calificación de RETRASADA.

OBJETIVO GENERAL 3

(OG3) Desarrollar la innovación de la oferta de servicios que permitan la mejor atención de las necesidades de salud que requieren alta especialización.

Objetivo Especifico 3.1

Implementar una cultura de investigación que trascienda a cada unidad orgánica y que permita la transferencia de tecnologías en salud para su nivel, complementariamente se desarrolla el Sistema de Gestión Docente que asegure la organización, control y la evaluación de los alumnos del pre y post grado.

Las actividades incluidas en este objetivo, son aquellas orientadas a establecer el alineamiento de las actividades de investigación que se realizan con las actividades asistenciales que se brindan. Asimismo estas actividades son las que se relacionan con el funcionamiento del Sistema de Información Gerencial del hospital, orientado a la toma de decisiones y orientación al usuario

Tabla Nº7. Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 3.1

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	PROG.	EJEC.	GRADO DE CUMPLIMIENTO	Puntaje
			I TRIM 2010	I TRIM 2010		
A 3.1.1	Desarrollo Estratégico de la Docencia	Informe	3	3	100%	1
A 3.1.2	Desarrollo Estratégico de la investigación	Investigación	3	3	100%	1

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2010

Se tuvo programada 2 actividades operativas y su ejecución fue valorada como ADECUADO

Matriz de medición de logro del OE 3.1

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 3.1						
Criterios de calificación	RETRASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO	TOTAL	Grado de cumplimiento
	< 85	85-89	90-100	> 100		del objetivo
	0	0,5	1	0		(LOGRO)
NUMERO DE ACTIVIDADES	0	0	2	0	2	100%
PUNTAJE ALCANZADO	0	0	2	0	2	

De las 02 actividades programadas se obtuvo un avance de ejecución global de 100 % (2/2) del objetivo especifico Nº 3.1

Objetivo especifico 3.2.

Fortalecer las competencias de los recursos humanos acorde a las funciones asistenciales y administrativas asignadas por unidades orgánicas.

Las actividades incluidas en este objetivo, son las que se relacionan con la reestructuración orgánica y funcional hospitalaria, así como las adecuaciones de la infraestructura.

Tabla Nº 8 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 3.2

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	PROG.	EJEC.	GRADO DE CUMPLIMIENTO	Puntaje
			I TRIM 2010	I TRIM 2010		
A.3.2.1	Desarrollar el proceso de innovación Tecnológica del hospital.	informe	3	3	100%	1
A.3.2.2	Capacitación de Recursos Humanos	Persona	236	260	110%	0
A.3.2.3	Seguimiento y evaluación de la capacitación del RRHH	Acción	1	1	100%	1

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2010

Se tuvo solo 3 actividades operativas programadas, de las cuales sólo 2 su ejecución fue valorada como ACEPTABLE y una actividad se valoro como NO ADECUADO.

Matriz de medición de logro del OE 3.2

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 3.2						
Criterios de calificación	RETRASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO	TOTAL	Grado de cumplimiento
	< 85	85-89	90-100	> 100		del objetivo
	0	0,5	1	0		(LOGRO)
NUMERO DE ACTIVIDADES	0	0	2	1	3	67%
PUNTAJE ALCANZADO	0	0	2	0	2	

De las actividades programadas se obtuvo un avance de ejecución global valorado como 67% (2/3) del objetivo especifico Nº 3.2

Se tomará en cuenta la actividad A.3.2.2 para la reprogramación ya que se hicieron mayor cantidad de capacitaciones de las programadas.

Objetivo especifico 3.3.

Implementar el proceso de innovación de tecnologías hospitalarias acordes a nuestra condición de hospital altamente especializado.

Tabla Nº 9 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 3.3

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	PROG.	EJEC.	GRADO DE CUMPLIMIENTO	Puntaje
			I TRIM 2010	I TRIM 2010		
A.3.3.1	Soporte Informático concordantes a los procesos Hospitalarios (4872 acciones)	Informe	3	3	100%	1
A.3.3.2	Procesamiento Estadístico de Información asistencial	Acción	132	132	100%	1
A.3.3.3	Procesamiento Estadístico de Admisión	Acción	9,641	6,397	66%	0
A.3.3.4	Procesamiento y movimientos de Historias clínicas	Acción	150,199	159,799	106%	0
A.3.3.5	Desarrollar el proceso de innovación tecnológica del Hospital	Informe	3	3	100%	1
A.3.3.6	Planeamiento hospitalario y organización de la estructura	Acción	1	1	100%	1
A.3.3.7	Planeamiento y proceso presupuestario institucional	Acción	1	1	100%	1
A.3.3.8	Gestión de tecnologías, inversiones, cooperación técnica y/o costos	Acción	1	1	100%	1

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2010

Se tuvo solo 8 actividades operativas programadas, de las cuales en 6 la ejecución fue valorada como ADECUADO, en 1 actividad fue valorada como RETRASADA y la otra actividad como NO ADECUADO.

Matriz de medición de logro del OE 3.3

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 3.3						
Criterios de calificación	RETRASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO	TOTAL	Grado de cumplimiento
	< 85	85-89	90-100	> 100		del objetivo
	0	0,5	1	0		(LOGRO)
NUMERO DE ACTIVIDADES	1	0	6	1	8	75%
PUNTAJE ALCANZADO	0	0	6	0	6	

De las actividades programadas se obtuvo un avance de ejecución global valorado en 75% (6/8) del objetivo especifico Nº 3.3

LOGRO DEL OBJETIVO GENERAL 3

De la ejecución alcanzada en los objetivos específicos el promedio de ejecución alcanzado es de 81%, que corresponde a una calificación de RETRASADA.

OBJETIVO GENERAL 4

(OG4) Alcanzar niveles aceptables de calidad, focalizando la mejora en los procesos que permita fortalecer la oferta en función de los requerimientos de atención de la demanda.

Objetivo especifico 4.1

Aprobar el proceso de autoevaluación para fines de la acreditación del hospital

Tabla Nº 10. Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 4.1

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	PROG.	EJEC.	GRADO DE CUMPLIMIENTO	Puntaje
			I TRIM 2010	I TRIM 2010		
A 4.1.1	Autoevaluación periódica	Informe	2	2	100%	1
A 4.1.2	Mejoramiento de procesos priorizados	Informe	3	3	100%	1

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2010

Se tuvo 02 actividades operativas, la cuales fueron calificadas como ADECUADAS.

Matriz de medición de logro del OE 4.1

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 4.1						
Criterios de calificación	RETRASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO	TOTAL	Grado de cumplimiento
	< 85	85-89	90-100	> 100		del objetivo
	0	0,5	1	0		(LOGRO)
NUMERO DE ACTIVIDADES	0	0	2	0	2	100%
PUNTAJE ALCANZADO	0	0	2	0	2	

De las 02 actividades programadas se obtuvo avance de ejecución global valorado de 100% (2/2) del objetivo especifico Nº 4.1

Objetivo Especifico 4.2.

Desarrollar y ejecutar proyectos de mejora continua que permitan una mejor operatividad de los servicios y unidades administrativas.

Las actividades incluidas en este objetivo, son las que se relacionan con la autoevaluacion que debe desarrollar el Hospital en la perspectiva de su futura acreditación.

Tabla Nº 11. Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 4.2

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	PROG.	EJEC.	GRADO DE CUMPLIMIENTO	Puntaje
			I TRIM 2010	I TRIM 2010		
A .4.2.1	Estudios de la medición de calidad de atención	Informe	1	1	100%	1
A 4.2.2	Seguimiento de estándares de acreditación (fortalecimiento institucional)	Informe	1	1	100%	1

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2010

De las dos actividades programadas, ambas obtuvieron una calificación de ADECUADA.

Se puede observar que en este objetivo se da cumplimiento satisfactorio al seguimiento de estándares de acreditación y la auto evaluación periódica, a fin de alcanzar las metas fijadas.

Matriz de medición de logro del OE 4.2

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 4.2						
Criterios de calificación	RETRASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO	TOTAL	Grado de cumplimiento
	< 85	85-89	90-100	> 100		del objetivo
	0	0,5	1	0		(LOGRO)
NUMERO DE ACTIVIDADES	0	0	2	0	2	100%
PUNTAJE ALCANZADO	0	0	2	0	2	

De la actividad operativa programada se tuvo una ejecución global valorada como 100% (2/2) del objetivo específico Nº 4.2

LOGRO DEL OBJETIVO GENERAL 4

De la ejecución alcanzada en los objetivos específicos el promedio de ejecución alcanzado es de 100%, que corresponde a una calificación de ADECUADO.

OBJETIVO GENERAL 5

(OG5) Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos del sistema de gestión administrativa con énfasis en los procesos logísticos que contribuya al cumplimiento de la misión institucional

Objetivo Especifico 5.1.

Mejorar las acciones administrativas y de servicios de apoyo efectivas para la gestión Hospitalaria

Las actividades incluidas en este objetivo, son las que se relacionan con la actividad táctica operativa de desarrollo de recursos humanos en el Hospital.

Tabla Nº 12 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 5.1

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	PROG.	EJEC.	GRADO DE CUMPLIMIENTO	Puntaje
			I TRIM 2010	I TRIM 2010		
A.5.1.1	Administración de planillas de pensionistas del hospital	Planilla	3	3	100%	1
A.5.1.2	Control interno de la gestión hospitalaria	Informe	8	4	50%	0
A.5.1.3	Conducción de la gestión Hospitalaria	Informe	3	3	100%	1
A.5.1.4	Gestión Administrativa Hospitalaria	Informe	3	3	100%	1
A.5.1. 5.	Administración Contable de los Recursos asignados al hospital	Informe	3	3	100%	1
A.5.1.6	Sustentación jurídico Legal de la gestión Hospitalaria	Informe	3	3	100%	1

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2010

De las dos actividades operativas que estuvieron programadas para este semestre, se ha ampliado el plazo programado comenzando su desarrollo en el Plan Táctico que se iniciará a partir del mes de julio del presente año.

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 5.1						
Criterios de calificación	RETRASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO	TOTAL	Grado de cumplimiento
	< 85	85-89	90-100	> 100		del objetivo
	0	0,5	1	0		(LOGRO)
NUMERO DE ACTIVIDADES	1	0	5	0	6	83.3%
PUNTAJE ALCANZADO	0	0	5	0	5	

De las actividades operativas programadas, se tuvo una ejecución global de 83.3%% (5/6) del objetivo específico Nº 5.1.

Objetivo Especifico 5.2.

Lograr el reembolso al 100% por las prestaciones brindadas a través de los seguros.

Las actividades incluidas en este objetivo, son las que se relacionan con el fortalecimiento de las competencias del RRHH.

Tabla Nº 10 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 5.2

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	PROG.	EJEC.	GRADO DE CUMPLIMIENTO	Puntaje
			I TRIM 2010	I TRIM 2010		
A.5.2.1	Administración eficaz de la atención de pacientes asegurados.	Informe	3	3	100%	1
A.5.2.2	Gestión del reembolso por atención a beneficiarios de seguros.	Informe	3	3	100%	1

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2010

De las dos actividades consignadas, se tuvo las 02 actividades programadas en el periodo, en ejecución ADECUADAS.

Matriz de medición de logro del OE 5.2

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 5.2						
Criterios de calificación	RETRASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO	TOTAL	Grado de cumplimiento
	< 85	85-89	90-100	> 100		del objetivo
	0	0,5	1	0		(LOGRO)
NUMERO DE ACTIVIDADES	0	0	2	0	2	100%
PUNTAJE ALCANZADO	0	0	2	0	2	

De las actividades operativas programadas se obtuvo un avance de ejecución global valorado como 100%.

Objetivo Especifico 5.3.

Lograr que en el 100% de las unidades productoras de servicios se reconozca el desempeño laboral óptimo mediante un sistema de incentivos en forma periódica

Tabla Nº 11 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 5.3

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	PROG.	EJEC.	GRADO DE CUMPLIMIENTO	Puntaje
			I TRIM 2010	I TRIM 2010		
A 5.3.1	Administración eficaz del personal activo asignado al hospital	Informe	3	3	100%	1
A 5.3.2	Evaluación periódica de desempeño del Recurso Humano.	Informe	1	1	100%	1

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2010

Se tuvo 2 actividades operativas programadas, ambas obtuvieron un puntaje valorado como ADECUADO.

Matriz de medición de logro del OE 5.3

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 5.3						
Criterios de calificación	**RETRASADO**	**ACEPTABLE**	**ADECUADO**	**NO ADECUADO**	**TOTAL**	Grado de cumplimiento
	< 85	**85-89**	**90-100**	**> 100**		del objetivo
	0	**0,5**	**1**	**0**		(LOGRO)
NUMERO DE ACTIVIDADES	0	0	2	0	2	100%
PUNTAJE ALCANZADO	0	0	2	0	2	

Las actividades programadas en este objetivo alcanzaron un avance de 100% (2/2) del objetivo especifico Nº 5.3

Objetivo Específico 5.4,

Incrementar la entrega oportuna y completa de bienes y servicios a las unidades orgánicas a un 80%

Las actividades de este objetivo se relacionan con la gestión administrativa de seguros que el Hospital desarrolla para contribuir con la política de aseguramiento universal.

Tabla Nº 12. Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE Nº 5.4

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	PROG.	EJEC.	GRADO DE CUMPLIMIENTO	Puntaje
			I TRIM 2010	I TRIM 2010		
A 5.4.1	Adquisición y distribución oportuna de bienes y servicios necesarios para la operatividad hospitalaria	Informe	3	3	**100%**	1
A 5.4.2	Apoyo de servicios para la atención a los usuarios	Informe	12	12	**100%**	1
A.5.4.3	Mantenimiento Preventivo y correctivo de equipos biomédicos	Equipo	125	191	**153%**	0
A.5.4.4	Mantenimiento Preventivo y correctivo de la Infraestructura	Acción	8	9	**113%**	0

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2010

De las 4 actividades operativas programadas, en 2 actividades se obtuvo el puntaje de ADECUADO y en 2 actividades se tuvo una ejecución valorada como NO ADECUADO.

Matriz de medición de logro del OE 5.4

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 5.4						
Criterios de calificación	**RETRASADO**	**ACEPTABLE**	**ADECUADO**	**NO ADECUADO**	**TOTAL**	Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO)
	< 85	**85-89**	**90-100**	**> 100**		
NUMERO DE ACTIVIDADES		0	2	2	4	50%
PUNTAJE ALCANZADO		0	2	0	2	

De las dos actividades programadas se obtuvo un avance de ejecución global valorado como 50% (2/4) del objetivo especifico Nº 5.4

LOGRO DEL OBJETIVO GENERAL 5

De la ejecución alcanzada en los objetivos específicos el promedio de ejecución alcanzado es de 83.3%, que corresponde a una calificación de RETRASADA.

EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS (PPE)

Objetivo General A1: Disminuir la Morbimortalidad Materno Neonatal, con énfasis en la población de menores recursos, con enfoque de derechos.

Objetivo Especifico A1.2.

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

Tabla Nº 15 Cumplimiento de las Actividades Operativas del O E A1.2

ACTIVIDAD OPERATIVA	FINALIDAD	PROG	EJEC	GRADO CUMPLIM	Puntaje
ACCESO A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR Y A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	POBLACION ACCEDE A MET. PLAN. FAM.	800	695	87%	0.5
	POBLACION ACCEDE A METODOS DE CONSEJERIA	2,250	779	35%	0

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-2010

De la actividad operativa en este objetivo las 02 finalidades tuvieron una ejecución ACEPTABLE y RETRASADO, respectivamente.

Matriz de medición de logro del OE A1.2

OBJETIVO ESPECIFICO A1.2						
Criterios de calificación	RETRASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO	TOTAL	Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO)
	< 85	85-89	90-100	> 100		
	0	0.5	1	0		
NUMERO DE ACTIVIDADES	1	1	0	0	2	25%
PUNTAJE ALCANZADO	0	0.5	0	0	0.5	

De las dos actividades programadas se obtuvo un avance de ejecución global valorado como 25% (0.5/2) del objetivo especifico A1.2

Objetivo Especifico A1.3.

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA

Tabla Nº 16 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE A 1.3

ACTIVIDAD OPERATIVA	FINALIDAD	PROG	EJEC	GRADO CUMPLIM	Puntaje
ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION PRENATAL DE CALIDAD Y DE LAS COMPLICACIONES SEGUN CAPACIDAD RESOLUTIVA	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	690	597	**87%**	0.5
	ATENCION DE GESTANTE CON COMPLICACIONES	863	271	**31%**	0
ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION DEL PARTO CALIFICADO Y PUERPERIO, NORMAL Y COMPLICADO SEGUN CAPACIDAD RESOLUTIVA	ATENCION DEL PARTO NORMAL	1,251	1,210	**97%**	1
	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	343	187	**55%**	0
	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	576	567	**98%**	1
	ATENCION DEL PUERPERIO	628	507	**81%**	0
	ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	103	89	**86%**	0.5
	ATENCION OBSTETRICA EN UCI MUJER	58	23	**40%**	0
ACCESO DE GESTANTES A REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA MATERNA Y/O NEONATAL SEGUN CAPACIDAD RESOLUTIVA	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	15	10	**67%**	0

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2010

De las 09 finalidades para estas tres actividades operativas, 02 obtuvieron ejecución ADECUADA, 02 tuvieron ejecución ACEPTABLE y 05 tuvieron ejecución RETRASADA.

Matriz de medición de logro del OE A1.3

OBJETIVO ESPECIFICO A1.3						
Criterios de calificación	**RETRASADO**	**ACEPTABLE**	**ADECUADO**	**NO ADECUADO**	**TOTAL**	Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO)
	< 85	**85-89**	**90-100**	**> 100**		
	0	0.5	1	0		
NUMERO DE ACTIVIDADES	5	2	2	0	9	**33.3%**
PUNTAJE ALCANZADO	0	1	2	0	3	

De las dos actividades programadas se obtuvo un avance de ejecución global valorado como 33.3% (3/9) del objetivo especifico A1.3

Objetivo Especifico A1.4.

REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL

Tabla Nº 17 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE A 1.4

ACTIVIDAD OPERATIVA	FINALIDAD	PROG	EJEC	GRADO CUMPLIM	Puntaje
ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL NORMAL	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	1,998	1,768	**88%**	0.5
ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS CON CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA ATENDER COMPLICACIONES NEONATALES	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	462	381	**82%**	0
ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES	ATENCION UCI NEONATAL	85	52	**61%**	0

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2010

De las 03 finalidades para estas tres actividades operativas las 01 obtuvo ejecución ACEPTABLE y 02 RETRASADO.

Matriz de medición de logro del OE A1.4

OBJETIVO ESPECIFICO A1.4						
Criterios de calificación	**RETRASADO**	**ACEPTABLE**	**ADECUADO**	**NO ADECUADO**	**TOTAL**	Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO)
	< 85	**85-89**	**90-100**	**> 100**		
	0	0.5	1	0		
NUMERO DE ACTIVIDADES	2	1	0	0	3	**17%**
PUNTAJE ALCANZADO	0	0.5	0	0	0.5	

De las dos actividades programadas se obtuvo un avance de ejecución global valorado como 17% (0.5/3) del objetivo especifico A1.4

Objetivo General A2: Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de 5 años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza.

Objetivo Especifico A2.2

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

Tabla Nº 18 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE A2.2

ACTIVIDAD OPERATIVA	FINALIDAD OPERATIVA	PROG	EJEC	GRADO CUMPLIM	Puntaje
HOGARES ADOPTAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACION PARA EL MENOR DE 36 MESES	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	7,263	384	5%	0
	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	1,308	3,190	244%	0
	NIÑOS CON SUPLEM. DE HIERRO Y VIT. A	0	344	0%	0

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2010

De las 03 finalidades operativas en la actividad operativa programada se tuvo 02 finalidades valoradas como RETRASADAS y 01 finalidad NO ADECUADA.

Matriz de medición de logro del OE A2.2

OBJETIVO ESPECIFICO A2.2						
Criterios de calificación	RETRASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO	TOTAL	Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO)
	< 85	85-89	90-100	> 100		
	0	0.5	1	0		
NUMERO DE ACTIVIDADES	2	0	0	1	3	0%
PUNTAJE ALCANZADO	0	0	0	0	0	

De las dos actividades programadas se obtuvo un avance de ejecución global valorado como 0% (0/3) del objetivo especifico A2.2

Objetivo Especifico A2.3

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

Tabla Nº 19 Cumplimiento de las Actividades Operativas del OE A2.3

ACTIVIDAD OPERATIVA	FINALIDAD OPERATIVA	PROG	EJEC	GRADO CUMPLIM	GRADO CUMPLIM
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES REGIONALES	ATENCION IRA	3,997	8,115	**203%**	0
	ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	150	220	**147%**	0
	ATENCION EDA	450	1,565	**348%**	0
	ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	90	84	**93%**	1
	ATENCION DE OTRAS ENF. PREVALENTES	810	1,208	**149%**	0
	ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INT	111	179	**161%**	0

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2010

De las 06 finalidades operativas de la actividad operativa programada se tuvo 01 finalidad fue valorada como ACEPTABLE y 05 como NO ADECUADO.

Matriz de medición de logro del OE A2.3

OBJETIVO ESPECIFICO A2.3						
Criterios de calificación	**RETRASADO**	**ACEPTABLE**	**ADECUADO**	**NO ADECUADO**	**TOTAL**	Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO)
	< 85	**85-89**	**90-100**	**> 100**		
	0	0.5	1	0		
NUMERO DE ACTIVIDADES	0	0	1	5	6	**17%**
PUNTAJE ALCANZADO	0	0	1	0	1	

De las dos actividades programadas se obtuvo un avance de ejecución global valorado como 17% (1/6) del objetivo especifico A2.3

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETIVOS I TRIMESTRE DEL POA 2,010

Informe de Ejecución Presupuestaria por Objetivo del Plan Operativo Institucional I Trimestre 2,010

Al concluir las operaciones económicas y financieras correspondiente al I trimestre del año, debemos indicar que la ejecución presupuestaria del gasto, ascendió a la cantidad de **S/. 15, 921.818.24 Nuevos Soles,** lo que representa el **28.96%** del total de recursos financieros asignados para el año fiscal 2,010, el mismo que se consignó en la cantidad de **S/. 54, 982,590.00 Nuevos Soles**.

A continuación se realizará el análisis de la antes indicada ejecución presupuestaria del gasto a nivel de los objetivos generales establecidos en el Plan Operativo Institucional 2,010.

1) **OG1 Desarrollar servicios con predominio de la alta especialización que atiendan la salud sexual y reproductiva de la mujer y la salud integral de los niños y adolescentes que acuden, según perfil epidemiológico del ámbito nacional.**

El presupuesto programado ascendió a la cifra de **S/. 33, 603,437.00 Nuevos Soles**, fue necesario efectuar modificaciones presupuestales durante el I Trimestre del año con lo cual el Presupuesto Institucional Modificado fue de **S/. 34.960,796.00 Nuevos Soles** de los cuales se ejecutaron al termino del mencionado período recursos financieros por la suma de **S/. 10, 090,975.21 Nuevos Soles**, de lo que se establece que se obtuvo una efectividad en el gasto del **28.86%,** lo que igualmente determina un nivel de desempeño adecuado en la ejecución de los recursos financieros asignados.

Se debe tener en consideración que el objetivo antes indicado engloba componentes y actividades directamente relacionados a las atenciones y procedimientos altamente especializados, desagregados a nivel de consulta externa, emergencia, cuidados intensivos y hospitalización. Así mismo se encuentran considerados los procedimientos, ínter consultas y exámenes de apoyo diagnóstico que coadyuvan a la atención integral que brinda nuestro establecimiento de salud, además de las actividades formuladas en relación con el Presupuesto por Resultados.

2) **OG2 Lograr la disponibilidad de medicamento para la atención hospitalaria e implementar las acciones que mejoren el uso racional de los mismos.**

Al respecto en relación con el presente objetivo, debemos indicar que habiéndose consignado una asignación financiera anual inicial estimada en la cantidad de **S/. 1, 950,317.00 Nuevos Soles**, en función de las modificaciones presupuestales se alcanzó un PIM de **S/. 2.060,135.00 Nuevos Soles**, estableciéndose la ejecución presupuestal del período en la cifra de **S/. 358,647.62 Nuevos Soles**, lo que en términos porcentuales representa el **17.41%** del total del presupuesto asignados.

3) **OG3 Desarrollar la innovación de la oferta de servicios que permitan la mejor atención de las necesidades de salud que requieren alta especialización.**

En lo que respecta al objetivo general propuesto debemos indicar que al cierre de las operaciones económicas y financieras del primer semestre del año materia de análisis, se ejecutaron recursos financieros fue de **S/. 134,605.77 Nuevos Soles**, modificándose el mismo por la aprobación de créditos presupuestarios y obteniéndose un modificado estimado en la cantidad de **S/. 593,394.00 Nuevos Soles**, de lo que igualmente se determina un presupuesto inicial de **S/.500,757.000 Nuevos Soles**, determinándose por lo tanto que se logro el **22.68%** de efectividad en el gasto en relación con lo programado.

4) **OG4 Alcanzar niveles aceptables de calidad, focalizando la mejora en los procesos que permita fortalecer la oferta en función de los requerimientos de atención de la demanda.**

Se determina que la ejecución financiera para el objetivo general propuesto alcanza el **26.73%** al culminar el I Trimestre 2,010 en relación con la asignación de recursos financieros consignada para el referido año fiscal, la misma que se estimó en la cifra de **S/. 7, 052,768.00 Nuevos Soles**, y efectuándose modificaciones presupuestales determinándose un presupuesto modificado en la cantidad de **S/. 7, 441,399.00 Nuevos Soles**, y habiéndose ejecutado la cantidad de **S/. 1, 988,735.44 Nuevos Soles** para el período materia de evaluación.

5) **OG5 Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos del sistema de gestión administrativa con énfasis en los procesos logísticos que contribuya al cumplimiento de la misión institucional.**

A través del objetivo propuesto se establece el presupuesto destinado fundamentalmente para la capacitación de los recursos humanos de la institución, en tal sentido la ejecución presupuestal en lo que corresponde al I Trimestre 2,010 fue de **S/. 3, 348,854.20 Nuevos Soles**, estableciéndose un marco presupuestal de inicio consignado en la cantidad de **S/. 9, 603,994.00 Nuevos Soles**, y un modificado por la cuantía financiera de **S/. 9, 926,866.00 Nuevos Soles**, lo que igualmente determina en términos porcentuales una efectividad en la ejecución del gasto sólo del **33.74%.**

IV. ANALISIS INTEGRAL DE RESULTADOS

Se ha determinado la ejecución global de actividades en relación a cada objetivo general y específico de acuerdo a los resultados de ejecución de las actividades del I Trimestre del año 2010. El resultado se presenta en el cuadro:

Cuadro 3
Logro de Objetivos Generales y Específicos POA 2010 – I Trimestre

		RETRASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO
		< 85	85-89	90-100	> 100
(OG1) Desarrollar servicios con predominio de la alta especialización que atiendan la salud sexual y reproductiva de la mujer y la salud integral de los niños y adolescentes que acuden, según perfil epidemiológico del ámbito nación	Incrementar la efectividad de la atención altamente especializada de Salud Sexual y Reproductiva de la mujer.	51%			
	Incrementar la efectividad de la atención altamente especializada con enfoque integral en el neonato, niño y adolescente				
	Proveer servicios (diagnostico, tratamiento y recuperación) que contribuyan eficazmente a las necesidades de atención especializada requerida por la demanda				
	Mejorar las condiciones que evitan eventos adversos en la atención asistencial, de manera que repercuta positivamente en las tasas de morbilidad grave y mortalidad evitable				
(OG2) Lograr la disponibilidad de medicamentos para la atención hospitalaria e implementar las acciones que mejoren el uso racional de los mismos	Disponer de productos farmacéuticos y afines para el 100% de pacientes atendidos en emergencia, hospitalización y consulta externa	0%			
	Lograr que el 100 % de las prescripciones de antimicrobianos cumplan con los criterios establecidos para el uso racional de medicamentos				
(OG3) Desarrollar la innovación de la oferta de servicios que permita la mejor atención de las necesidades de salud que requieren alta especialización..	Implementar una cultura de investigación que trascienda a cada unidad orgánica y que permita la transferencia de tecnologías en salud para su nivel, complementariamente se desarrolla el Sistema de Gestión Docente que asegure la organización, control y la evaluación de los alumnos del pre y post grado	81%			
	Fortalecer las competencias de los recursos humanos acorde a las funciones asistenciales y administrativas asignadas por unidades orgánicas				
	Implementar el proceso de innovación de tecnologías hospitalarias acordes a nuestra condición de hospital altamente especializado				
(OG4) Alcanzar niveles aceptables de calidad, focalizando la mejora en los procesos que permita fortalecer la oferta en función de los requerimientos de	Aprobar el proceso de Auto evaluación para fines de la Acreditación del Hospital			100%	
	Desarrollar y Ejecutar Proyectos de Mejora Continua que permitan una mejor operatividad de los Servicios				

atención de la demanda.	y Unidades administrativas				
(**OG5**) Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos del sistema de gestión administrativa con énfasis en los procesos logísticos que contribuya al cumplimiento de la misión institucional	Mejorar las acciones administrativas y de servicios de apoyo efectivas para la gestión Hospitalaria Lograr el reembolso al 100% por las prestaciones brindadas a través de los seguros Lograr que en el 100% en las unidades productoras de servicios se reconozca el desempeño laboral optimo mediante un sistema de incentivos en forma periódica Incrementar la entrega oportuna y completa de bienes y servicios a las unidades orgánicas a un 80%	83.3%			
Resultado	**Grado de Cumplimiento**	63%			

CONCLUSIONES

- La ejecución de actividades programadas en el I trimestre del plan operativo anual 2010 del HONADOMANI SAN BARTOLOME, ha alcanzado ha alcanzado un grado de cumplimiento del 63% (Calificación RETRASADO), con un nivel de logro adecuado solo en 01 de los 05 objetivos generales definidos, siendo la calificación para los 04 objetivos generales restantes de retrasado.
- Cuatro objetivos generales presentaron un logro retrasado respecto de lo esperado en el año, debido principalmente a que sus actividades reportan una ejecución por defecto y por exceso respecto a lo programado y los indicadores alcanzan resultados no aceptables.
- Respecto a la ejecución de actividades vinculadas a los objetivos del PPE, la ejecución ha alcanzado en general valores adecuados.
- En el I Trimestre del año 2010, la ejecución presupuestaria del gasto, ascendió a la cantidad de **S/. 15, 921.818.24 Nuevos Soles,** lo que representa el **28.96%** del total de recursos financieros asignados para el año fiscal 2,010, el mismo que se consignó en la cantidad de **S/. 54, 982,590.00 Nuevos Soles**.

RECOMENDACIONES

- La ejecución de actividades programadas en el I trimestre del plan operativo 2010 ha contribuido al logro de los objetivos planteados y ello se evidenciarse de manera cuantitativa y cualitativa en la medición del cumplimiento de actividades y la medición de los indicadores establecidos, sin embargo algunas líneas como consolidar una organización Estructural y Funcional que contribuya a nuestra innovación Hospitalaria deben revisarse con más énfasis para las siguientes evaluaciones.
- En el siguiente periodo del año 2010 se debe reprogramar las metas de las actividades cuya ejecución no coincide en exceso y/o en defecto, tomando en cuenta los criterios de integración de las tareas y su contribución a las actividades y objetivos respectivos.
- Respecto a las actividades (componentes y finalidades) vinculadas al PPE, se debe realizar la reprogramación de metas en base a los criterios establecidos por el programa y la exclusión de finalidades consideradas inicialmente y que no se vienen ejecutando en el presente año por problemas logísticos de insumos.

ANEXOS

MATRIZ Nº 5 SEGUIMIENTO/EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL POA 2010