



PERÚ

Ministerio  
de Salud

Hospital Nacional Docente  
"Madre Niño San Bartolomé"

"Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico"

**MINISTERIO DE SALUD**

**HOSPITAL NACIONAL DOCENTE  
MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"**

**OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO**

**EVALUACION ANUAL DEL  
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013**



**Marzo 2,014**

**LIMA – PERÚ**



PERÚ

Ministerio  
de Salud

Hospital Nacional Docente  
"Madre Niño San Bartolomé"

"Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico"

**MINISTERIO DE SALUD**

**DIRECCION DE SALUD LIMA V – CIUDAD**

**HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME"**

**OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO**

**INFORME**

**EVALUACION ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013**

**HONADOMANI SAN BARTOLOME**

**DR. JULIO CANO CARDENAS**

DIRECTOR GENERAL  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

**DR. AUGUSTO AMOROS CORTES**

SUB DIRECTOR GENERAL  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

**DRA. JUANA GENG BLAS**

DIRECTORA EJECUTIVA  
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

**DRA. SILVIA SARAVIA CAHUANA**

DIRECTORA EJECUTIVA  
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

**EQUIPO TECNICO RESPONSABLE**

EQUIPO DE PRESUPUESTO

ECON. JUAN CUYA VALDERRAMA                      Coordinador del Equipo de Presupuesto

SRA. CARIDAD DIAZ SOSAYA                      Equipo Técnico de Sistematización Presupuestal

BR. ADM. WILFREDO POMASUNCO REYES                      Asistente del Equipo de Presupuesto



PERÚ

Ministerio  
de Salud

Hospital Nacional Docente  
"Madre Niño San Bartolomé"

"Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico"

## PRESENTACION

La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico del Hospital Nacional Docente "Madre Niño" San Bartolomé en cumplimiento a lo dispuesto por las normas de presupuesto público Directiva N° 005-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el año fiscal 2013" y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Directoral N° 017-2012-EF-/50.01 y en concordancia con la solicitud realizada la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud (OGPP) para dependencias del Ministerio de Salud, ha elaborado el presente informe de Evaluación Anual del Presupuesto Institucional 2,013, el misma que se ha llevado a cabo con participación de los Jefes de Departamento, Servicios, Oficinas y Equipos, bajo la conducción del Equipo Técnico designado responsable de esta labor.

Los resultados son el reflejo de las actividades ejecutadas que se han corroborado mediante los instrumentos de evaluación y del desempeño de los distintos centros de costos, según la ejecución de las actividades operativas asignadas y la ejecución del gasto prevista para el período, las diferencias o sesgos en los resultados esperados y los resultados obtenidos se explican en detalle a partir de los datos obtenidos de las distintas fuentes primarias y secundarias de información y sustentados en el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-VFP Módulo del Proceso Presupuestario.

El presente documento sustenta la medición de las metas físicas y financieras correspondientes al año 2,013, reflejados también en el Plan Operativo Anual del referido año precitado fiscal. En este documento se reflejan los resultados alcanzados durante este periodo y se identifican los problemas presentados así mismo se determinan las medidas correctivas y 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 la ciudadanía el documento "EVALUACION ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2,013 DEL HONADOMANI SAN BARTOLOME".

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
Equipo de Presupuesto



## INDICE

	Pág.
I. GENERALIDADES	5
II. ANÁLISIS DEL PROCESO PRESUPUESTARIO	5
III. LOGROS EN EL PERIODO	15
IV. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS PRESENTADOS	31
V. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERIODO	31
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	32

## ANEXOS

- ✓ REPORTE DE AVANCE FISICO ANUAL 2013



## I. GENERALIDADES

### Aspectos preliminares

Hace 359 años fue creado nuestro Hospital, con la denominación de "Hospital San Bartolomé", habiendo desde entonces 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.

A partir de 1,988 brindamos atención en las instalaciones que antes pertenecieron al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ubicado en la Av. Alfonso Ugarte 825 del Cercado de Lima.

Actualmente nuestro Hospital es reconocido como establecimiento de categoría III-1 (altamente especializado) del tercer nivel de atención, responsable de satisfacer las necesidades de salud de la población en el ámbito nacional, con énfasis en la recuperación y rehabilitación de los problemas de salud que demanda el binomio madre niño a las diferentes unidades productoras de servicio que contamos.

El Presupuesto Institucional tiene una correlación estrecha con el Plan Operativo Anual (POA) 2,013 del HONADOMANI San Bartolomé, constituye el esfuerzo de todas las unidades orgánicas de nuestra institución con motivo de avanzar y afianzar en el logro de la Misión y Visión que claramente se ha redefinido en el Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016. Estos documentos son expresiones concordadas del planeamiento de largo y corto plazo del hospital; representan la capacidad operativa de nuestras unidades orgánicas en el periodo de un año fiscal de avance hacia la consecución de nuestros objetivos planteados para el mediano plazo.

El seguimiento mensual, trimestral, semestral y anual de la ejecución de las metas físicas y financieras en concordancia con la ejecución de los recursos financieros, ha permitido identificar logros institucionales, acciones pendientes, soluciones técnicas y correctivas, así como factores endógenos y exógenos que influyeron en la ejecución de lo programado lo cual servirá como aprendizaje organizacional para el desarrollo del planeamiento operativo y formulación presupuestal de los próximos años.

## II. ANALISIS DEL PROCESO PRESUPUESTARIO

Con la Ley N° 29951, se aprueba el presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, norma que asigna un crédito presupuestario al Pliego 011 MINSa por la suma de S/. 3, 897 900 951.00 Nuevos Soles como Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, correspondiéndole a la Unidad Ejecutora 033 Hospital Nacional Docente Niño San Bartolomé la cifra de S/ 69 981 850.00 Nuevos Soles. Desagregado en las fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios S/. 61 555 245.00 Nuevos Soles. Recursos Directamente Recaudados S/. 8 426 605.00 Nuevos Soles aprobado con Resolución Ministerial N° 1019 -2012/ MINSa del 31/12/2012.

Al cierre del año fiscal 2013 la entidad culmina con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM por toda fuente de financiamiento por el monto de S/. 97, 384,367.00 Nuevos Soles, lo que representa un incremento del 39.16% en relación el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA).



Análisis de Ingresos:

**PROCESO PRESUPUESTARIO 2,013  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS (Recaudación)  
( ANUAL)**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

GGG	DESCRIPCION	PIA	PIM	CAPTACION	SALDO	%
1.3	Venta de Bs y Ss y Der. Ad.	8,386,218	8,386,218	8,102,416.72	283,801.28	96.62
1.5	Otros Ingresos	40,387	40,387	209,290.12	-168,903.12	518.21
1.9	Saldo de Balance	0	257,736	587,386.32	-329,650.32	227.90
	<b>Total</b>	<b>8,426,605</b>	<b>8,684,341</b>	<b>8,899,093.16</b>	<b>-214,752.16</b>	<b>102.47</b>

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

1.4	Donaciones y Transferencias	0	5,948,932	5,948,962.00	-30.00	100.00
1.9	Saldo de Balance	0	804,161	839,711.14	-35,550.14	104.42
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>6,753,093</b>	<b>6,788,673.14</b>	<b>-35,580.14</b>	<b>100.53</b>
	<b>Total General</b>	<b>8,426,605</b>	<b>15,437,434</b>	<b>15,687,766.30</b>	<b>-250,332.30</b>	<b>102</b>

Fuente: Módulo de Proceso Presupuestario (MPP) SIAF-VFP

Elaboración: Coordinación de Equipo de Presupuesto y Costos - OEPE

La captación de ingresos del año 2013 ascendió a la cantidad de S/. 15, 687,766.30 Nuevos Soles, correspondiendo la cifra de S/. 8, 899,093.16 Nuevos Soles a la Fuente de Financiamiento 09 Recursos Directamente Recaudados y de S/. 6, 788,673.14 Nuevos Soles a la Fuente de Financiamiento 13 Donaciones y Transferencias.

De lo anterior expuesto debemos indicar en lo que corresponde a la Fuente de Financiamiento 13 Donaciones y Transferencias, las transferencias efectuadas por el Seguro Integral de salud a nuestro establecimiento de salud al término del año 2013 con el clasificador genérico 1.4, ascendieron a la cantidad de S/. 5, 948,962.00 Nuevos Soles.

En lo que corresponde a la Fuente de Financiamiento 09 Recursos Directamente Recaudados en la genérica de gastos 1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos, al término del año 2013 la captación fue de S/. 8, 102,417.00 Nuevos Soles lo que determina una eficiencia en la programación del ingreso contra la recaudación del 96.62%.

Análisis descriptivo del Gasto:

En lo que corresponde al análisis del gasto, debemos indicar que la ejecución total al termino del año fiscal 2013 fue de S/.96,047,311.32 Nuevos Soles equivalente a un 98.63% del Presupuesto Institucional Modificado de S/. 97, 384,37.00.

Dicha ejecución se desagregó con cargo a la Fuente de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios con un monto ejecutado de S/.81,332,569.99 Nuevos Soles y un PIM de S/.81,946,933 Nuevos Soles, determinándose un saldo financiero de S/.614,363.01 Nuevos Soles demostrando así una eficiencia en la ejecución del gasto del 99.25%.

En lo que corresponde a la Fuente de Financiamiento 09 Recursos Directamente Recaudados, el Presupuesto Institucional Modificado fue de S/. 8, 684,341.00 Nuevos Soles y la ejecución presupuestal fue S/.8,096,992.12 Nuevos Soles, determinándose un saldo al cierre del ejercicio fiscal de S/.587,348.88 Nuevos Soles y estableciéndose una eficiencia del 93.24% en la ejecución de recursos en relación con los recursos asignados.



Finalmente debemos indicar en lo que corresponde a la Fuente 13 Donaciones y Transferencias el marco presupuestal al cierre del año 2,013 fue de S/. 6,753,093 Nuevos Soles, determinándose la ejecución de gastos en la cantidad de S/.6,617,749.21 Nuevos Soles, estableciéndose un saldo financiero al termino del referido período en la cantidad de S/.134,768.21 Nuevos Soles y con una eficiencia en la ejecución del gasto del 98% en relación con los recursos asignados.

**PROCESO PRESUPUESTARIO 2,013**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS**  
**( ANUAL )**

GGG	DESCRIPCION	PIM	EJECUCION	SALDO	%
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					
2.1	Personal y Oblig.	39,146,915	39,138,070.62	8,844.38	99.98
2.2	Previsiones Soc.	7,409,119	7,405,114.11	4,004.89	99.95
2.3	Bienes y Servicios	22,092,455	22,086,419.91	6,035.09	99.97
2.5	Otros Gastos	4,581,930	4,581,826.82	103.18	100.00
2.6	Ad. de Activos No F.	8,716,514	8,121,138.53	595,375.47	93.17
	<b>Total FF 00</b>	<b>81,946,933</b>	<b>81,332,569.99</b>	<b>614,363.01</b>	<b>99.25</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					
2.3	Bienes y Servicios	8,684,341	8,096,992.12	587,348.88	93.24
	<b>Total FF 09</b>	<b>8,684,341</b>	<b>8,096,992.12</b>	<b>587,348.88</b>	<b>93.24</b>
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>					
2.3	Bienes y Servicios	6,745,093	6,610,324.79	134,768.21	98.00
2.6	Ad. De activos No F.	8,000	7,424.42	575.58	92.81
	<b>Total FF 13</b>	<b>6,753,093</b>	<b>6,617,749.21</b>	<b>134,768.21</b>	<b>98.00</b>
	<b>Total General</b>	<b>97,384,367</b>	<b>96,047,311.32</b>	<b>1,336,480.10</b>	<b>98.63</b>

Fuente: Módulo de Proceso Presupuestario (MPP) y Módulo Administrativo SIAF-VFP  
Elaboración: Coordinación de Equipo de Presupuesto y Costos - OEPE

**Análisis del Presupuesto por Resultados y Gasto Social:**

En el análisis del Presupuesto por Resultados y Gasto Social, debemos indicar en lo que respecta propiamente al gasto de los programas presupuestales con enfoque a resultados se estableció una participación en la ejecución presupuestal de S/. 42, 387,942.31 Nuevos Soles, estableciéndose así mismo que el Presupuesto Institucional Modificado fue por el valor de S/. 43, 209,554.00 Nuevos y con un presupuesto programado a inicios de año de S/. 27, 499,917.00 Nuevos Soles, lo que representa el 98.10% de eficiencia en la ejecución de recursos asignados.

Así mismo en lo que respecta a los proyectos debemos indicar que la ejecución presupuestal alcanzó la cifra de S/. 1, 809,633.07 Nuevos Soles y un Presupuesto Institucional modificado en la cantidad de S/. 2, 317,498.00 Nuevos Soles y considerando que el PIA ascendió a la cifra de S/. 3, 555, 357.00 Nuevos Soles. De lo anterior indicado debemos precisar que la variación presupuestal entre la ejecución presupuestal contra lo programado fue del 78.09%.

En lo que respecta a las categorías Acciones Centrales y APNOP debemos indicar que en lo que respecta a Acciones Centrales la ejecución Presupuestal fue de S/. 13, 876,183.95 Nuevos Soles, lo que representa el 99.12% de eficiencia en la ejecución de recursos asignados.

En lo que corresponde al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) debemos indicar que el mismo alcanzó la cantidad de S/. 13, 999,223.00 Nuevos Soles y el Presupuesto Institucional Programado la cifra de S/. 7, 867,661.00 Nuevos Soles.

En lo que corresponde a la categoría Acciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP), debemos indicar que la ejecución de recursos fue de S/. 39, 783, 185.06 Nuevos Soles, determinándose un PIM de S/. 40, 175,590.00 Nuevos Soles contra un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 34, 614, 272.00 Nuevos Soles.



Así mismo debemos indicar que la efectividad en la ejecución del gasto tuvo una variación porcentual entre lo ejecutado vs lo programado del 99.02%.

Cabe precisar que los productos inmersos en la ejecución presupuestal de nuestro establecimiento de Salud están en relación directa con la atención del binomio Madre-Niño, la cual está así mismo en estrecha relación con las políticas productivas del Estado Peruano.

En lo que respecta al análisis de la Clasificación Funcional Programática de la Ejecución del Presupuesto del Gasto Por Resultados, debemos indicar en lo que corresponde a la Función SALUD la ejecución presupuestal alcanzó la cifra de S/. 76, 050,693.13 Nuevos Soles, correspondiendo a los Programas Presupuestales la cantidad de S/. 42, 387,942.31 Nuevos Soles, a la categoría Acciones Centrales la cantidad de S/. 13, 876,183.95 Nuevos Soles y para Acciones que No Resultan en Productos (APNOP) la ejecución llevo a la cifra de S/. 27, 711, 660.69 Nuevos Soles.

Así mismo en lo que corresponde a la Función PROTECCION SOCIAL - la ejecución presupuestal alcanzó la cifra de S/. 3, 074, 786.78 Nuevos Soles, determinándose que dicha ejecución corresponde a la Categoría Presupuestal Acciones que No Resultan en Productos (APNOP).

Finalmente en lo que respecta a la Función PREVISION SOCIAL, debemos indicar que la ejecución presupuestal alcanzó la cifra de S/. 8, 996,737.59 Nuevos Soles, determinándose que dicha ejecución corresponde igualmente a la Categoría Presupuestal Acciones que No Resultan en Productos (APNOP).

### **COMENTARIOS SOBRE EL PRESUPUESTO DE INVERSION PUBLICA**

En lo que corresponde al análisis de las Inversiones debemos indicar que para el ejercicio presupuestal 2013 nuestro establecimiento de salud contó con 04 proyectos para la respectiva ejecución tanto física como financiera, determinándose que la ejecución de recursos ascendió a la cantidad de S/. 1, 809, 633.07 Nuevos Soles, estableciéndose una asignación de recursos a través del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) en la cifra de S/. 2, 317, 498.00 Nuevos Soles, estableciéndose así mismo que el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) ascendió a la cifra de S/. 7, 110,851.00. En lo que respecta a los proyectos de inversión no se autorizaron recursos a inicios de año, estableciéndose que la ejecución presupuestal del año 2013 se efectuó con cargo a la denominada Continuidad de Inversiones y a través de transferencias que modificaron el marco presupuestal institucional. En tal sentido a continuación describiremos el comportamiento de cada uno de los proyectos de inversión de nuestra entidad en lo que a la ejecución de recursos financieros se refiere en el precitado ejercicio presupuestal 2013.

#### **2105982 "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA CONSULTA EXTERNA DE GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRÍA, CIRUGÍA PEDIÁTRICA Y ANESTESIOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ - LIMA PERÚ"**

En lo que corresponde a la ejecución presupuestaria del proyecto de inversión antes descrito correspondiente al año 2013, debemos indicar que la misma ascendió a la cantidad de S/. 781, 093.13 Nuevos Soles, habiéndose culminado el año fiscal con un PIM por el monto de S/. 923, 649.00 Nuevos y no consignándose asignación financiera inicial de apertura. En lo que respecta a la ejecución presupuestal en lo que ha porcentajes se refiere el mismo alcanzó el 84.57% en relación con la totalidad de recursos asignados en el precitado proyecto de inversión.

De lo anterior descrito debemos precisar el hecho que la ejecución financiera a nivel de componentes del proyecto determinó en lo que corresponde a la Supervisión y Liquidación de Obras la cantidad de S/. 29, 229.75 Nuevos Soles, para la adquisición de equipos se ejecutaron recursos por el monto de



S/. 390, 169.15 Nuevos Soles y para la construcción de infraestructura se ejecutaron recursos por la cuantía financiera de S/. 361, 694.23 Nuevos Soles.

En lo que respecta a la ejecución física debemos indicar que se efectuaron los trabajos de infraestructura física, determinándose un porcentaje de igual forma se adquirieron equipos en el número de 83 de los 83 que se tenían programados adquirir, lo que representa en términos porcentuales un 100% de efectividad en relación con la meta física programada. De igual forma se realizó la supervisión de obra del proyecto en mención, lográndose igualmente un 100% de efectividad en la ejecución física en relación con la programación.

#### **2112780 "EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE CUIDADOS CRÍTICOS DE LA MUJER EL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ. LIMA – PERÚ"**

En lo que corresponde a la ejecución presupuestaria del proyecto de inversión antes descrito debemos precisar que la misma ascendió a la cantidad de S/. 627, 601.20 Nuevos Soles, habiéndose culminado el año fiscal con un PIM por el monto de S/. 753,887.00 Nuevos y no consignándose recursos apertura y determinándose por lo tanto una ejecución presupuestal en términos porcentuales del 83.25% en relación con la totalidad de recursos autorizados en el precitado proyecto de inversión.

La ejecución de recursos en el precitado proyecto de inversión se efectuó para la adquisición de equipos por el monto de S/. 627, 601.20 Nuevos Soles.

En lo que respecta a la ejecución física debemos indicar que en el ejercicio 2,013, la misma estuvo referida a la adquisición de equipos en el número de 12, determinándose que se programaron adquirir la cantidad de 31 equipos, lo que representa en términos porcentuales el 100% de efectividad en la ejecución de la meta física en relación con lo total programado.

#### **2143569 "IMPLEMENTACION DEL BANCO DE LECHE HUMANA EN EL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ - LIMA PERÚ"**

En lo que respeta al proyecto de inversión antes descrito, debemos indicar que no se asignaron recursos a inicios de año para la ejecución del precitado proyecto de inversión, recibándose posteriormente el financiamiento para su ejecución, ascendiendo dicha cifra al monto de S/. 434,777.00 Nuevos Soles, determinándose que se ejecutaron recursos durante el año 2,013 por el monto de S/. 330, 458.74 Nuevos Soles, representando el 76.01% del total de recursos asignados.

De lo anterior indicado se ejecutaron recursos en la supervisión de Obras por la cantidad de S/. 16,800.00 Nuevos Soles, la cantidad de S/. 149, 041.70 Nuevos Soles para la adquisición de equipos y S/. 164, 617.04 Nuevos Soles en la construcción de infraestructura del proyecto.

En lo que respecta a la ejecución física debemos indicar que en el ejercicio 2,013, la misma estuvo referida a la adquisición de equipos en el número de 31 los 31 que se tenían programados adquirir, lo que representa en términos porcentuales el 100% de efectividad en la ejecución en relación con lo total programado. Así mismo en lo que corresponde a la construcción de infraestructura física se construyeron 92.99 m2 de los 93 m2 que se habían planificado construir, estimándose una efectividad en la ejecución física del 99.99% en relación con lo programado.

#### **2156647 "INSTALACIÓN MÉTODO DE POTENCIALES EVOCADOS PARA EL DIAGNÓSTICO PRECOZ Y DETERMINACIÓN DEL UMBRAL AUDITIVO EN LA HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL EN PACIENTES PEDIÁTRICOS EN OTORRINOPEDIATRÍA HOSPIITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ"**



El presupuesto asignado para el precitado proyecto de inversión para el ejercicio presupuestal 2013, ascendió a la cantidad de S/ 205, 185.00 Nuevos Soles, ejecutando en este proyecto sólo el importe de S/ 70, 480.00 Nuevos Soles y representando en valores porcentuales el 34.35% del total de recursos asignados.

En tal sentido se ejecutó la cifra de S/. 45, 480.00 Nuevos Soles en la adquisición de equipos para el proyecto, habiéndose destinado la cifra de S/. 155, 185.00 Nuevos Soles en el presupuesto institucional modificado.

En lo que respecta a la ejecución física debemos indicar que se adquirieron equipos por la cantidad de 8 de los 8 que se habían planificado comprar, representando en valores porcentuales el 100% de efectividad en la programación física.

SITUACION ACTUAL DE LAS EJECUCIONES DE PIP DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL MINISTERIO DE SALUD AL 31 DICIEMBRE 2013				
Cód. SNIP	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Ppto 2013 (PIM)	Ejecución Financiera 2013	SITUACION ACTUAL AL 31 DICIEMBRE 2013
TOTAL U.E. DEL MINSA		2,317,498.00	1,809,633.07	
033-149: HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME		2,317,498.00	1,809,633.07	
78881	2087284: IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE PRODUCCION DE FORMULAS DE PARENTERALES Y ENTERALES DE LA UNIDAD DE SOPORTE NUTRICIONAL DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME - LIMA PERU	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de liquidación y cierre del proyecto de parte de la Unidad Ejecutora
98504	2094745: IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD ENDOSCOPICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME - LIMA PERU	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de liquidación y cierre del proyecto de parte de la Unidad Ejecutora
103966	2105982: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA CONSULTA EXTERNA DE GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRIA, CIRUGIA PEDIATRICA Y ANESTESIOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME - LIMA PERU	923,649.00	781,093.13	<u>Componente Obra</u> Al mes de Agosto del año 2013 se a ejecutado en el componente de obra la suma de S/ 361,694.23 nuevos soles que sumado a lo ejecutado en el año 2012 llega a un monto de S/. 809,899.10 nuevos soles, lo que en total hace S/. 1,171,503.33 millones de nuevos soles. <u>Componente equipos</u> Al mes de Diciembre se ha devengado en este componente la suma de S/390,167.15 nuevos soles, que equivale a la compra de 83 Equipos. <u>Componente supervisión de obra</u> Al mes de Junio del 2013 se a ejecutado S/. 29,229.75 nuevos soles que sumado a lo ejecutado en el año 2012 que fue un monto de S/52,379.25 nuevos soles hacen un total de S/. 81,609.00 nuevos soles a la fecha.
142447	2112780: EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE CUIDADOS CRITICOS DE LA MUJER DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME LIMA - PERU	753,887.00	627,601.20	<u>Componente equipos</u> Al mes de Diciembre se ha devengado en este componente la suma de S/ 627,601.20 nuevos soles, que equivale a la compra de 12 Equipos, 1 Monitor Multiparametros Adulto Portatil, 3 Calentador de Fluidos, 1 Coche de Paro y 1 Electrocardiografo, 1Monitor de Funciones Vitales de 08 Parametros, 1 Ventilador Pulmonar de Transporte, 3 Ventiladores Volumetricos y 1 Cama camilla Multiproposito.
142453	2135339: MEJORA EN LA ADMINISTRACION DE OXIGENOTERAPIA Y MANEJO DE RETINOPATIAS AL NEONATO- HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME LIMA - PERU	0.00	0.00	
152154	2143569: IMPLEMENTACION DEL BANCO DE LECHE HUMANA EN EL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME	434,777.00	330,458.74	<u>Componente Obra:</u> Al mes de marzo se encuentra en proceso de firma de contrato para la entrega de terreno y el pago del 20% inicial, se proyecta finalizar ejecución según cronograma alcanzado a OPI MINSA. Al mes de abril se adelanta el 20% de la Obra por Contrato N°: 040-2013/HONADOM/AN/NSB Derivada de la ADS N° 0037-2012-HSB (Primera Convocatoria) por un monto de S/32,923.52 nuevos soles y para el mes de Julio se devengó la suma de S/. 131,693.52 nuevos soles, sumado a lo del mes anterior nos dan un total de S/. 164,617.04 nuevos soles de ejecutado a la actualidad, dándonos un grado de ejecución en este componente del 100%. <u>Componente Supervisión de Obra:</u> Al mes de Julio se ha devengado en este componente la suma de S/16,800.00 nuevos soles, según contrato N° 074, se proyecta finalizar la ejecución según cronograma alcanzado a OPI MINSA. <u>Componente equipos:</u> Al mes de Diciembre se ha devengado en este componente la suma de S/. 149,041.70 nuevos soles, que equivale a la compra de 31 equipos en total nos dan un monto de ejecución de 100% de equipamiento .
192340	2156847: INSTALACION METODO DE POTENCIALES EVOCADOS PARA EL DIAGNOSTICO PRECOZ Y DETERMINACION DEL UMBRAL AUDITIVO EN LA IPOACUSIA NEUROSENSORIAL EN PACIENTES PEDIATRICOS EN OTORRINOPEDIATRIA HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME LIMA - PERU	205,185.00	70,480.00	<u>Componente Equipos:</u> Al mes de Julio se ha devengado en este componente la suma de S/45,480.00 nuevos soles, que equivale a la compra de 1 equipo de Potenciales Evocados de Tronco Cerebral Automatizado PETC - A, 6 Sillas Fija de Metal y 1 Vitrina de Metal de 2 Cuerpos. <u>Componente de Difusión:</u> Al mes de Diciembre en este componente se ha devengado la suma de S/. 25,000.00 nuevos soles que equivale al 50% de la ejecución.

## ANALISIS DE METAS FISICAS

En lo que corresponde al análisis de las metas físicas debemos indicar que el mismo se sustenta en la Estructura Funcional Programática asignada para el presente ejercicio fiscal, el mismo que pasamos a detallar.

20 044 0096 0001 3033255 5000018 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD

En la actividad propuesta debemos indicar que el Presupuesto Institucional de Apertura ascendió a la cantidad de S/. 524,961.00 Nuevos Soles, efectuándose modificaciones presupuestales que determinaron un PIM de S/. 702, 621.00 Nuevos Soles, siendo la ejecución presupuestal al cierre de operaciones la cantidad de S/. 702, 595.96 Nuevos Soles.



En lo que respecta a la meta física obtenida fue de 8,386 Niños controlados y habiéndose programado una meta física a inicios de año en la cantidad de 10,315 Niños controlados, se determinó un porcentaje del 81.29 % de efectividad en la ejecución física.

20	044	0096	0001	3033311	5000027	ATENCION IRA
----	-----	------	------	---------	---------	--------------

En la actividad Atención IRA, debemos indicar que el Presupuesto Institucional de Apertura ascendió a la cantidad de S/. 207, 357.00 Nuevos Soles, efectuándose modificaciones presupuestales que determinaron un PIM de S/. 243, 308.00 Nuevos Soles, siendo la ejecución presupuestal al cierre de operaciones la cantidad de S/. 243, 293.61 Nuevos Soles.

En tal sentido en lo que respecta a la meta física obtenida en dicha meta presupuestal, la misma fue de 8,797 casos tratados y habiéndose programado la cantidad de 8, 720 casos a atender, se obtuvo un porcentaje del 100.88 %.

20	044	0096	0002	3033172	5000037	ATENCION PRENATAL REENFOCADA
----	-----	------	------	---------	---------	------------------------------

En Lo que corresponde a la actividad propuesta debemos indicar que el Presupuesto Institucional de Apertura ascendió a la cantidad de S/. 576,281.00 Nuevos Soles, efectuándose modificaciones presupuestales que determinaron un PIM de S/. 2, 018, 912.00 Nuevos Soles, siendo la ejecución presupuestal al cierre de operaciones la cantidad de S/. 2, 013, 753.19 Nuevos Soles.

De otro lado la meta física obtenida fue de 22,130 Gestantes Controladas y habiéndose programado una meta física a inicios de año en la cantidad de 21, 708 Gestantes Controladas, se determinó un porcentaje del 101.94 % de efectividad en la ejecución de la meta física antes descrita.

20	044	0096	0002	3033295	5000045	ATENCION PARTO NORMAL
----	-----	------	------	---------	---------	-----------------------

En la actividad de Parto Normal, debemos indicar que el Presupuesto Institucional de Apertura ascendió a la cantidad de S/. 1,184, 502.00 Nuevos Soles, efectuándose modificaciones presupuestales que determinaron un PIM de S/. 1, 739, 460.00 Nuevos Soles, siendo la ejecución presupuestal al cierre de operaciones la cantidad de S/. 1, 739, 213.48 Nuevos Soles.

En lo que corresponde a la meta física obtenida en el componente antes indicado, la misma fue de 3, 046 Partos Normales y habiéndose programado la cantidad de 3, 276 Partos Normales a atender, se obtuvieron porcentajes del 92.98% de efectividad en la ejecución física de dicha meta presupuestal.

20	044	0096	0002	3033305	5000053	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL
----	-----	------	------	---------	---------	-----------------------------------

En Lo que corresponde a la actividad atención del recién nacido normal debemos indicar que el Presupuesto Institucional de Apertura ascendió a la cantidad de S/. 621, 605.00 Nuevos Soles, efectuándose modificaciones presupuestales que determinaron un PIM de S/. 870, 632.00 Nuevos Soles, siendo la ejecución presupuestal al cierre de operaciones la cantidad de S/. 859, 159.37 Nuevos Soles.

Así mismo en lo que corresponde a la meta física obtenida fue de 14, 315 Recién Nacidos atendidos y habiéndose programado una meta física a inicios de año en la cantidad de 20, 590 Recién Nacidos, se determinó por lo tanto un porcentaje del 69.52 % de efectividad en la meta ejecutada.

20	044	0097	0002	3033306	5000054	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
----	-----	------	------	---------	---------	---



En la actividad propuesta debemos indicar que el Presupuesto Institucional de Apertura ascendió a la cantidad de S/. 358, 106. 00 Nuevos Soles, efectuándose modificaciones presupuestales que determinaron un PIM de S/. 1, 032, 267.00 Nuevos Soles, siendo la ejecución presupuestal al cierre de operaciones la cantidad de S/. 1, 032, 267.00 Nuevos Soles.

En lo que respecta al análisis de la meta física debemos indicar que la ejecución física en el componente antes indicado fue de 1, 282 Egresos y habiéndose programado la cantidad de 1, 331 Egresos, se obtuvo un porcentaje del 96.32% de efectividad en la ejecución física de la meta descrita.

20	044	0097	0002	3033307	5000055	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES UCIN
----	-----	------	------	---------	---------	--

En la actividad propuesta debemos indicar que el Presupuesto Institucional de Apertura ascendió a la cantidad de S/. 721, 344. 00 Nuevos Soles, efectuándose modificaciones presupuestales que determinaron un PIM de S/. 2, 669, 186.00 Nuevos Soles, siendo la ejecución presupuestal al cierre de operaciones la cantidad de S/. 2, 668, 461.93 Nuevos Soles.

Efectuándose el análisis correspondiente a la meta antes indicada en lo que corresponde al aspecto físico, debemos indicar que la meta física obtenida fue de 257 Egresos y habiéndose programado la cantidad de 255 Egresos, se obtuvo un porcentaje del 100.78% de efectividad en dicha ejecución física.

20	044	0098	9002	3999999	5001189	ATENCION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
----	-----	------	------	---------	---------	---

En Lo que respecta a los servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento debemos indicar que el Presupuesto Institucional de Apertura ascendió a la cantidad de S/. 3, 712, 970.00 Nuevos Soles, efectuándose modificaciones presupuestales que determinaron un PIM de S/. 3, 831, 412.00 Nuevos Soles, siendo la ejecución presupuestal al cierre de operaciones la cantidad de S/. 3, 802, 963.80 Nuevos Soles.

Realizando el análisis correspondiente a la meta física obtenida, se determina que la misma fue de 387, 698 Exámenes y habiéndose programado una meta física a inicios de año en la cantidad de 392, 737 Exámenes, se obtuvo por lo tanto un porcentaje del 98.72% de efectividad en la ejecución física de dicha meta presupuestal.

20	044	0097	9002	3999999	5001195	SERVICIOS GENERALES
----	-----	------	------	---------	---------	---------------------

En Lo que corresponde a los Servicios Generales debemos indicar que el Presupuesto Institucional de Apertura ascendió a la cantidad de S/. 3, 790, 073.00 Nuevos Soles, efectuándose modificaciones presupuestales que determinaron un PIM de S/. 5, 876, 916.00 Nuevos Soles, siendo la ejecución presupuestal al cierre de operaciones la cantidad de S/. 5, 783, 204.95 Nuevos Soles.

En lo que corresponde a la ejecución física debemos indicar que la meta física obtenida fue de 523, 043 Acciones y habiéndose programado una meta física a inicios de año en la cantidad de 508,392 Acciones, se obtuvo por lo tanto un porcentaje del 102.88% de efectividad en la ejecución física final.

20	044	0097	9002	3999999	5001563	HOSPITALIZACION
----	-----	------	------	---------	---------	-----------------

En Lo que corresponde a la meta Hospitalización debemos indicar que el presupuesto Institucional de Apertura ascendió a la cantidad de S/. 1, 235, 027.00 Nuevos Soles, efectuándose modificaciones



presupuestales que determinaron un PIM de S/. 4, 659, 89.00 Nuevos Soles, siendo la ejecución presupuestal al cierre de operaciones la cantidad de S/. 4, 620, 568.61 Nuevos Soles.

En el aspecto físico, debemos precisar que la meta física obtenida fue de 50, 514 Día Cama y habiéndose programado una meta física a inicios de año en la cantidad de 49, 425 Día Cama, se determinó por lo tanto un porcentaje del 102.20% de efectividad en la ejecución física final.

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME											
Ejecución Física 2013											
sec_f unc	fun	prog ram a	sub_ progr ama	pr_pp to	act_proy	componente	finalidad	Meta Programada Anual	Meta Ejecutada Anual	%	unidad_medida_nom
0001	20	044	0096	0001	3033254	5000017	0033254	6,137	5,606	91.35	NINO PROTEGIDO
0002	20	044	0096	0001	3033255	5000018	0033255	10,315	8,385	81.29	NINO CONTROLADO
0003	20	044	0096	0001	3033256	5000019	0033256	1,535	1,275	83.06	NINO SUPLEMENTADO
0004	20	044	0096	0001	3033311	5000027	0033311	8,720	8,797	100.88	CASO TRATADO
0005	20	044	0096	0001	3033312	5000028	0033312	2,194	2,353	107.25	CASO TRATADO
0006	20	044	0097	0001	3033313	5000029	0033313	6,291	5,760	91.56	CASO TRATADO
0007	20	044	0097	0001	3033314	5000030	0033314	374	442	118.18	CASO TRATADO
0008	20	044	0096	0001	3033315	5000031	0033315	2,483	2,467	99.36	CASO TRATADO
0009	20	044	0096	0001	3033317	5000032	0033317	1,258	1,364	108.43	GESTANTE SUPLEMENTADA
0010	20	044	0096	0001	3033414	5000035	0033414	1,480	1,094	73.92	CASO TRATADO
0015	20	044	0096	0002	3033172	5000037	0033172	21,708	22,130	101.94	GESTANTE CONTROLADA
0016	20	044	0096	0002	3033291	5000042	0033291	2,021	2,007	99.31	PAREJA PROTEGIDA
0017	20	044	0096	0002	3033292	5000043	0033292	4,969	5,080	102.23	ATENCION
0018	20	044	0097	0002	3033294	5000044	0033294	8,259	8,259	100.00	GESTANTE ATENDIDA
0019	20	044	0096	0002	3033295	5000045	0033295	3,276	3,046	92.98	PARTO NORMAL
0020	20	044	0097	0002	3033296	5000046	0033296	1,119	985	88.03	PARTO COMPLICADO
0021	20	044	0097	0002	3033297	5000047	0033297	3,026	2,868	94.78	CESAREA
0022	20	044	0096	0002	3033298	5000048	0033298	2,265	1,955	86.31	ATENCION PUERPERAL
0023	20	044	0097	0002	3033299	5000049	0033299	256	267	104.30	EGRESO
0024	20	044	0097	0002	3033300	5000050	0033300	84	84	100.00	EGRESO
0026	20	044	0096	0002	3033305	5000053	0033305	20,590	14,315	69.52	RECIEN NACIDO ATENDIDO
0027	20	044	0097	0002	3033306	5000054	0033306	1,331	1,282	96.32	EGRESO
0028	20	044	0097	0002	3033307	5000055	0033307	255	257	100.78	EGRESO
0029	20	043	0095	0016	3043957	5000067	0043957	2,572	2,440	94.87	TRABAJADOR PROTEGIDO
0030	20	043	0095	0016	3043959	5000069	0043959	9,148	9,333	102.02	PERSONA INFORMADA
0031	20	043	0095	0016	3043960	5000070	0043960	139	157	112.95	PERSONA CAPACITADA
0032	20	043	0095	0016	3043961	5000071	0043961	230	230	100.00	PERSONA TRATADA
0033	20	044	0096	0016	3043962	5000072	0043962	2,250	2,250	100.00	PERSONA ATENDIDA
0034	20	044	0096	0016	3043963	5000073	0043963	180	180	100.00	PERSONA TRATADA
0035	20	044	0096	0016	3043964	5000074	0043964	124	122	98.39	PERSONA DIAGNOSTICADA
0036	20	044	0096	0016	3043968	5000078	0043968	300	300	100.00	PERSONA ATENDIDA
0037	20	044	0096	0016	3043969	5000079	0043969	164	164	100.00	PERSONA ATENDIDA
0038	20	044	0096	0016	3043970	5000080	0043970	92	92	100.00	PERSONA ATENDIDA
0039	20	044	0096	0016	3043971	5000081	0043971	13	13	100.00	GESTANTE ATENDIDA
0040	20	044	0096	0018	3000006	5000104	0053294	1,858	2,010	108.18	PERSONA TRATADA
0041	20	044	0096	0018	3000007	5000105	0053295	2,893	3,194	110.40	PERSONA TRATADA
0042	20	044	0096	0018	3000008	5000106	0053293	473	593	125.37	PERSONA TRATADA
0043	20	044	0097	0018	3000009	5000107	0055930	1	0	0.00	PERSONA TAMIZADA
0044	20	044	0097	0018	3000010	5000108	0055931	323	300	92.88	PERSONA TRATADA
0045	20	044	0097	0018	3000011	5000109	0053991	730	1,242	170.14	PERSONA TAMIZADA
0046	20	044	0097	0018	3000012	5000110	0055927	216	225	104.17	PERSONA TRATADA
0047	20	044	0097	0018	3000013	5000111	0053992	1,030	1,153	111.94	PERSONA TAMIZADA
0048	20	044	0097	0018	3000014	5000112	0055928	1,159	1,411	121.74	PERSONA TRATADA
0049	20	044	0097	0018	3043994	5000102	0043994	2,836	2,856	100.71	PERSONA TRATADA
0050	20	044	0096	0024	3000004	5000132	0053773	12,511	12,966	103.64	PERSONA INFORMADA
0051	20	044	0097	0024	3000424	5003262	0077694	2,199	2,199	100.00	PERSONA
0052	20	044	0096	0024	3044195	5000119	0044195	5,446	5,660	103.93	PERSONA
0053	20	044	0096	0024	3044197	5000120	0044197	5,447	5,661	103.93	PERSONA
0054	20	044	0096	0024	3044198	5000121	0044198	1,200	1,200	100.00	PERSONA
0055	20	016	0035	0068	3000167	5001575	0044190	1	1	100.00	ESTABLECIMIENTO DE SALUD
0056	20	016	0035	0068	3000167	5001576	0044190	1	1	100.00	ESTABLECIMIENTO DE SALUD
0057	20	016	0035	0068	3000167	5003299	0077931	1	1	100.00	ESTUDIO
0058	20	016	0035	0068	3000167	5003300	0077932	1	1	100.00	ESTABLECIMIENTO DE SALUD
0059	20	016	0035	0068	3000437	5003302	0077935	1	1	100.00	INFORME TECNICO
0060	20	016	0035	0068	3000437	5003303	0077936	1	1	100.00	SIMULACRO
0061	20	016	0035	0068	3000438	5003304	0077937	1	1	100.00	ESTABLECIMIENTO DE SALUD
0062	20	016	0035	0068	3000438	5003306	0077939	2,304	2,304	100.00	ATENCION
0063	20	016	0035	0068	3000439	5003307	0077940	1	1	100.00	PLAN
0064	20	044	0096	0104	3000285	5002798	0076118	656	656	100.00	PACIENTE ATENDIDO
0065	20	044	0096	0104	3000285	5002799	0076119	740	736	99.46	PACIENTE ATENDIDO
0066	20	044	0097	0104	3000286	5002800	0076120	72	72	100.00	PACIENTE ATENDIDO
0067	20	044	0097	0104	3000286	5002801	0076121	40	40	100.00	PACIENTE ATENDIDO
0068	20	044	0097	0104	3000286	5002802	0076122	13	0	0.00	PACIENTE ATENDIDO
0069	20	044	0097	0104	3000287	5002803	0076123	129	110	85.27	PACIENTE ATENDIDO
0070	20	044	0097	0104	3000287	5002804	0076124	5	4	80.00	PACIENTE ATENDIDO
0071	20	044	0097	0104	3000287	5002805	0076125	17	26	152.94	PACIENTE ATENDIDO
0072	20	044	0097	0104	3000287	5002807	0076127	670	686	102.39	PACIENTE ATENDIDO
0073	20	044	0097	0104	3000287	5002811	0076131	12	12	100.00	PACIENTE ATENDIDO

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF\_VFP Módulo del Proceso Presupuestario (MPP)  
Elaboración: Unidad de Presupuesto - OEPE



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Docente "Madre Niño San Bartolomé"

"Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico"

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

Ejecución Física 2013

sec. func	fun	progr	sub	pr_pp	act_proy	componente	finalidad	Meta Programada Anual	Meta Ejecutada Anual	%	unidad_medida_nom
0074	20	044	0097	0104	3000287	5002814	0076134	7	10	142.86	PACIENTE ATENDIDO
0075	20	044	0097	0104	3000288	5002815	0076135	161	144	89.44	PACIENTE ATENDIDO
0076	20	044	0097	0104	3000288	5002817	0076137	18	15	83.33	PACIENTE ATENDIDO
0077	20	044	0097	0104	3000288	5002822	0076142	43	45	104.65	PACIENTE ATENDIDO
0078	20	044	0097	0104	3000289	5002824	0076144	15,049	15,044	99.97	PACIENTE ATENDIDO
0079	20	004	0005	9001	3999999	5000001	0007979	1,229	1,229	100.00	ACCION
0080	20	006	0008	9001	3999999	5000003	0000009	797,966	737,403	92.41	ACCION
0081	20	006	0008	9001	3999999	5000004	0000012	12	12	100.00	ACCION
0082	20	006	0011	9001	3999999	5000005	0000329	103	103	100.00	ACCION
0083	20	006	0012	9001	3999999	5000006	0000008	13	0	0.00	ACCION
0084	20	044	0097	9002	2135339	4000015	0004413	1	0	0.00	OBRA
0085	20	044	0097	9002	3999999	5000446	0000297	39,363	38,502	97.81	SESION
0086	23	051	0115	9002	3999999	5000453	0000166	77,879	79,216	101.72	ATENCION
0087	23	051	0115	9002	3999999	5000469	0000194	357,099	357,143	100.01	RACION
0088	20	006	0011	9002	3999999	5000538	0000766	74	74	100.00	PERSONA
0089	20	044	0016	9002	3999999	5000913	0000591	13	13	100.00	INVESTIGACION
0090	24	052	0116	9002	3999999	5000991	0001153	12	12	100.00	PLANILLA
0091	20	043	0095	9002	3999999	5001034	0000161	82	81	98.78	ACCION
0092	20	051	0115	9002	3999999	5001060	0002962	86	90	104.65	ATENCION
0093	20	044	0098	9002	3999999	5001189	0000173	392,737	387,698	98.72	EXAMEN
0094	20	044	0097	9002	3999999	5001195	0001401	508,392	523,043	102.88	ACCION
0095	20	043	0094	9002	3999999	5001286	0001479	3,708	3,633	97.98	ACCION
0096	20	044	0096	9002	3999999	5001562	0000266	97,366	60,126	61.75	ATENCION
0097	20	044	0097	9002	3999999	5001562	0000266	112,813	104,559	92.68	ATENCION
0098	20	044	0097	9002	3999999	5001563	0000269	49,425	50,514	102.20	DIA-CAMA
0099	20	044	0097	9002	3999999	5001564	0000971	3,205	2,814	87.80	INTERVENCION
0100	20	044	0097	9002	3999999	5001565	0001049	1,795	1,802	100.39	EQUIPO
0101	20	044	0097	9002	3999999	5001568	0000255	2,379	2,066	86.84	DIA-CAMA
0102	20	044	0098	9002	3999999	5001867	0000319	339,578	321,144	94.57	RECETA
0103	20	044	0097	0002	2087284	6000005	0000098	1	0	0.00	EQUIPO
0104	20	044	0097	0002	2105982	6000034	0004413	0	0	96.00	M2
0105	20	044	0097	0002	2112780	6000005	0000098	12	12	100.00	EQUIPO
0106	20	044	0097	0002	2143569	6000005	0000098	31	31	100.00	EQUIPO
0107	20	044	0097	0002	2156647	6000005	0000098	8	8	100.00	EQUIPO
0108	20	044	0097	0002	2143569	6000002	0001424	1	1	100.00	INFORME
0109	20	044	0097	0002	2094745	6000005	0000098	1	0	0.00	EQUIPO
0110	20	044	0097	0002	2105982	6000005	0000098	83	83	100.00	EQUIPO
0111	20	044	0097	0002	2105982	6000002	0004413	1	1	100.00	ACCION
0112	20	044	0097	0002	2143569	6000034	0004413	93	93	99.99	M2
0113	20	044	0097	0024	3000365	5003065	0077249	50	50	100.00	PERSONA
0114	20	044	0097	0024	3000366	5003066	0077250	10	0	0.00	PERSONA
0115	20	044	0097	0024	3000425	5003263	0077695	15	30	200.00	PERSONA
0116	20	044	0097	9002	3999999	5001561	0000256	1	0	0.00	ATENCION
0117	20	044	0097	0018	3000016	5000114	0054002	338	392	115.98	PERSONA TRATADA
0118	20	044	0097	0018	3000017	5000115	0054001	203	194	95.57	PERSONA TRATADA
0119	20	044	0097	0002	2156647	6000016	0000028	1	1	100.00	INFORME
0120	20	044	0097	0092	3000277	5002789	0076109	1,050	1,076	102.48	PERSONA

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF\_VFP Módulo del Proceso Presupuestario (MPP)

Elaboración: Unidad de Presupuesto - OEPE



**III. LOGROS OBTENIDOS EN EL PERIODO.**

HONADOMANI "SAN BARTOLOME"			
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA			
LOGROS DE JULIO 2012 JULIO DEL 2013			
SITUACION ENCONTRADA	LOGROS ALCANZADOS	LIMITACIONES Y DIFICULTADES	ACCIONES PENDIENTES
<b>GESTION</b>			
ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO NO CONFORMADOS	CONFORMACION DE EQUIPOS DE INTERVENCION ESPECIALIZADA EN LAS AREAS DE: GESTION, CALIDAD, CAPACITACION Y DOCENCIA Y BIOSEGURIDAD E INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS. R.D. NRO.0334-DG-HONADOMANI-SB/2013	NINGUNA	DESARROLLO DE PLANES DE TRABAJO
COMITES DEL DEPARTAMENTO SIN PLAN DE TRABAJO	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ETICA Y DE SOCIALES	NINGUNA	DESARROLLO DE PLAN DE TRABAJO
PLAN DE GESTION CLINICA EN PROCESO DE IMPLEMENTACION	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION CLINICA : PRIMER PUESTO EN EVALUACION DE GESTION 2012	MONITOREO LIMITADO POR FALTA DE PERSONAL	EVALUACION DEL PLAN
<b>RECURSO HUMANO</b>			
NECESIDAD DE RECURSO HUMANO EN DIFERENTES SERVICIOS Y SUB ESPECIALIDADES	DOTACION DE RECURSO HUMANOS (ENFERMERAS Y TECNICAS)	CONTRATOS LIMITADOS POR TEMAS PRESUPUESTALES	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUB ESPECIALIDADES Y COBERTURA DE PLAZAS VACANTES
SALARIOS NO ACORDES CON EL COSTO DE VIDA EN TECNICAS Y ENFERMERAS POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	MEJORA DE SUELDOS POR COMPETENCIAS Y POR GRUPO OCUPACIONAL	NINGUNA	MEJORAR CONDICIONES SALARIALES DE PERSONAL DE ENFERMERIA
ENFERMERAS ESPECIALISTAS SIN TITULACION	EL 26.9% DE ENFERMERAS AREAS CRITICAS Y EMERGENCIA SON ENFERMERAS ESPECIALISTAS TITULADAS Y EL 53% SE ENCUENTRAN EN TRAMITE DE TITULACION.	ECONOMICA	CONTAR CON ENFERMERAS ESPECIALISTAS EN TODAS LAS UPSS
SERVICIOS DE SUB ESPECIALIDADES SIN PERSONAL DE ENFERMERIA	IMPLEMENTACION DE ENFERMERAS Y TECNICAS A LOS SERVICIOS DE : CIRUGIA DE DIA, OFTALMOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA ( AUDIOMETRIA),	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CONTRATO DE ENFERMERAS PARA ESTRATEGIAS, SOP, NEONATOLOGIA, CUIDADOS CRITICOS, SALA DE OBSERVACION DE EMERGENCIA, BANCO DE LECHE , URODINAMIA, ENTRE OTROS
<b>PROYECTOS DE MEJORA</b>			
SERVICIOS DESMOTIVADOS PARA LA ELABORACION Y/O CULMINACION DE PROYECTOS DE MEJORA	EQUIPO DE INTERVENCION ESPECIALIZADA ELABORA PLAN PARA LA ELABORACION DE PROYECTO DE MEJORA	TIEMPO Y RECURSO HUMANO	CULMINACION DE TODOS LOS PROYECTOS DE MEJORA
FALTA DE IMPLMENTACION DE PMC DE "PROCESO DE SECADO DE MANOS EN CENTRO QUIRURGICO"	CUENTA CON R.D. PROYECTO IMPLMENTANDOSE PAOLATINAMENTE	PRESUPUESTAL	IMPLEMENTACION TOTAL
<b>PROYECTO DE INVESTIGACION</b>			
PERSONAL DESMOTIVA A REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION	EXPERIENCIA EN EL USO DEL CATETER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA EN EL SERVICIO DE UCI-NEO	TIEMPO Y RECURSO HUMANO	R.D. Y SOCIALIZACION
	VARIABLES SOCIO DEMOGRAFICOS DE LAS MADRES DEL SERVICIO DE CUIDADOS CRITICOS DEL NEONATO DEL HONADOMANI-SB-2012	TIEMPO Y RECURSO HUMANO	R.D. Y SOCIALIZACION
	PERCEPCION DE LAS ENFERMERAS ASISTENCIALES SOBRE LOS ESTILOS DE SUPERVISION DE LAS ENFERMERAS EN EL HONADOMANI SB-2012	TIEMPO	R.D. Y SOCIALIZACION
<b>INFRAESTRUCTURA</b>			
PERSONAL DE ENFERMERIA SIN LOOKERS NI ESPACIOS PARA VESTIDORES	CONFECCION DE LOOKERS PARA ENFERMERAS Y TECNICAS.	TIEMPO	NINGUNO
	ADECUACION DE AMBIENTE PARA VESTIDORES DE PERSONAL DE ENFERMERIA		



**MATRIZ DE LOGROS ANUAL DE ENERO A DICIEMBRE 2013**

UNIDAD ORGANICA	SITUACION ENCONTRADA	PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE AÑO 2013	LIMITACIONES Y DIFICULTADES	PENDIENTES PARA EL AÑO 2014
<p>DPTO. APOYO AL TRATAMIENTO - SERVICIO DE PSICOLOGIA            ENTIDAD HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME            TITULAR DR. JULIO CANO CARDENAS</p>				
Servicio de Psicología (Equipamiento y Tecnología)	Reiteración de Gestión de la adquisición de 02 equipos informáticos y 01 Impresora laser para la expedición de informes Psicológicos , en tiempo oportuno, mejorando la calidad de presentación, siendo elaborados por los nueve Psicólogos solicitados por el ministerio Publico - para Fiscalía, INABIF y usuarios.	Se coordinó con la Jefatura de Dpto. de Apoyo al Tratamiento y la Jefatura de Estadística e Informática para programar la adquisición de 02 Equipos Informáticos, los cuales fueron adjudicados al Servicio de Psicología, permitiendo mejorar y disminuir el tiempo de entrega oportuna de expedición de Informes Psicológicos, así como también el cumplimiento de la presentación de documentos de gestión en tiempo oportuno. En la actualizada la Jefatura de Dpto de Apoyo al Tratamiento comparte con el Servicio de Psicología el uso de la impresora laser para la Presentación de Informes Psicológicos solicitados por el Ministerio Publico - Fiscalía, INABIF y usuarios, así como también documentos de gestión.	El Servicio de Psicología requiere contar por lo menos con dos equipos mas informáticos con mayor capacidad para ejecutar la aplicación de Excel avanzado, macros, cuadros estadísticos que permite disminuir los procesos de la Evaluación Psicológica tanto en niños, adolescentes y adultos, en razon a que los equipos q contamos ahora es insuficiente, siendo tecnicamente productivo q cada psicologo cuente con una computadora por la complejidad de los diversos test psicologicos utilizados para el presente proceso de Evaluacion ademas de ela elaboracion y expedicion d el informe psicologico.	Gestionar la adquisición de dos equipos informáticos mas dos Impresora laser para el Servicio de Psicología principalmente para la presentación de los Informes Psicológicos solicitados tanto para Fiscalía, INABIF y usuarios en tiempo oportuno. Para el siguiente año fiscal 2013, se espera contar con otros dos Equipos Informáticos, a fin de mejorar los proceso de calificación de test Psicológicos, de los Psicólogos que laboran en el Servicio de Psicología, así como también la elaboración de lo Informes Psicológicos. Se espera contar con 02 Impresoras laser a fin de mejorar la, calidad de presentación de los Informes psicologicos requeridos por la Fiscalía, INABIF, entre otros.
Servicio de Psicología - Actividades de Intervención Psicológica y Docencia intra y extramural	Programación de participación del profesional Psicólogo en Campaña con enfoque de Salud Integral	Se participó en Campañas Integrales durante el año 2013. En el mes de Febrero El día 3 Soporte emocional de paciente pre y post operado en Labio leporino Marzo El día 07 Campaña por el día de la Mujer en la cochera del HONADOMANI El 23 Campaña de Atención especializada realizada por la comisaría San Cosme Agustino Junio Soporte emocional de paciente pre y post de labio leporino El 23 Junio Campaña de Atención especializada de acción cívica en la Victoria. Agosto Campaña de Lactancia materna en Jr Chota. Septiembre Campaña por el día la prevención del embarazo del adolescente en CE Rosa de Santa María. Octubre, Campaña por el día la prevención del embarazo del adolescente en CE Argentino. Campaña de salud integral en ATE Vitarte en colaboración con Rotary Club Camacho Noviembre: Campaña integral en Cañete Instituto Imperial Campaña en salud integral CE Argentino. Campaña de violencia contra la mujer realizado en la cochera del hospital CE Educativo Argentina de 8:30am a 12:30hs con Equipo multidisciplinario actividades de Prevención, Atención a alumnas en el Día mundial de lucha contra el VIH-SIDA Campaña de salud integral realizado en Breña	No se presentó	Se encuentra en Proceso de Concurso de 02 Plazas Vacantes de Psicólogos
Servicio de Psicología (Area Gestión)	Necesidad de continuar con las reuniones Técnicas de los diferentes profesionales de la salud, para consolidar el equipo multidisciplinario de atención diferenciada en Salud Integral a la Gestante Adolescente	Durante el año 2013 se cumplió con la actividad de Docencia por parte de los Psicólogos del Servicio de Psicología, como tutores de internado, de alumnos de la Universidad Federico Villarreal, Tutoria de las Universidades Cesar Vallejo Metropolitana: Universidad Federico Villarreal, Garcilazo de la Vega. Jefaturas de Dptos Y Servicios asistenciales, Emergencia , Pediatría Obstetrica, UCI adultos, Madre Acompañante, Consulta Externa - Hospitalización Gineobstetricas adolescentes , Niños , Adultos, UTI Pediatría, Consulta Externa de Estimulación Temprana. Intervención Psicológica en la Cuna-Jardín del HONADOMANI SB.	En Diciembre 2013 se presentaron 14 expedientes de postulación a plazas vacantes de Internado en Psicología del HONADOMANI SAN BARTOLOME quedando para el proceso de selección para el 2014 en razon a que las plazas de internado deberian ser remuneradas y el Hosp. San Batolome al no contar con presupuesto no pudo contar los internos necesarios para cubrir el atencion del campo clinico hospitalario , asi como tambien la Cuna-Jardin no poder contar con Psicólogos durante el año	De acuerdo al Convenio Marco con las diferentes Universidades se solicitara que la tutoria de internado sea remunerado y/o solicitar equipos informáticos, como tambien la donación de libros de la especialidad entre otros. La Jefatura de Servicio en coordinación con los coordinadores de Equipo de trabajo de Psicología del Niño, Psicología del Adolescente y Psicología del Adulto acordaron ampliar la cobertura de intemos para el año 2013 a fin de realizar el programa de rotación en las unidades de cuidados críticos, emergencias pediatricas y obstetricas, en madre acompañante, cuna jardín, Hospitalización de Cirugía, Pediatría y Gineco-Obstetricia y la Cuna Jardín del HONADOMANI SB.
Servicio de Psicología (Area Organización)	Necesidad de oficializar mediante RD los Coordinadores de Equipos de Trabajo de Psicología del Niño, Trabajo de Psicología del Adolescente y Psicología del Adulto el cual se encuentra aprobada mediante RD N°0025-D-HONADOMANI-SB-2006 (03 de Febrero de 2006) y RD N° 0056-DG-HONADOMANI-SB/2007 (05 de Marzo de 2008) en el MOF de Psicología.	Se realizó la reiteración de oficializar mediante RD los Coordinadores de Equipos de Trabajo de Psicología del Niño, Trabajo de Psicología del Adolescente y Psicología de Adulto sin llegarse a oficializar la regulación de los mismos.	No se regulariza la oficialización presentada de los coord. De Equipos de trabajo del Servicio de Psicología.	Reiterar nuevamente a la Dirección General la regularización de la oficialización de Coordinadores de Equipos de trabajo del Servicio de Psicología.
Servicio de Psicología (Area Organizacional)	Necesidad de Evaluación Psicológica a postulantes a Concurso CAS N°10-2013. Llevado a cabo Octubre de 2013	Se constituyo en el Sencio de Psicología el Equipo de Evaluacion para el Concurso CAS.	La limitación encontrada es casi siempre la utilización de ambientes habitables para ejecución de las presentes Evaluaciones para los Concursos CAS	El Servicio de Psicología continuara en la elaboración de un plan de trabajo de selección de personal, Concurso CAS debidamente actualizado.



## RESUMEN DE LOGROS 2013

UNIDAD ORGANICA	SITUACION ENCONTRADA	PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS	LIMITACIONES Y DIFICULTADES	PENDIENTES
Servicio de Trabajo Social	Inadecuada area del Servicio de Trabajo Social y de Servicio de Trabajo Social de Emergencia	Ejecucion de Modulos en el Area de Servicio Social de Consulta Externa	Carencia de presupuesto Asignado	Adecuacion de los Modulos del area de Trabajo Social de Emergencia
Servicio de Trabajo Social	Carencia de Computadoras e Impresoras	Implementacion de Cuatro Computadoras de Ultima Generación	Carencia de presupuesto Asignado	Una Impresora Laser , Dos Impresoras
Servicio de Trabajo Social	Deficiencia de la atención a las pacientes Gestantes Adolescentes	Mejora de Porcesos en la Gestante adolescente por el Equipo Multidisciplinario		Aprovacion medicante RD la Mejora de Proceso
Servicio de Trabajo Social	Inadecuada area del Servicio de Trabajo Social de Emrgencia	Ejucion del area del Servicio de Trabajo Social de Emergencia		
Servicio de Trabajo Social	Actualizacion de los documentos de Gestión	elaboración del MAPRO y MOF		Aprobación mediante RD
Servicio de Trabajo Social	Demanda insatisfecha en la atención de pacientes	Contratación CAS de una Trabajadora Social y dos Técnicos en Trabajo Social		Continuación de Contrato
Servicio de Trabajo Social	Mejora en los procesos de atención a la Gestante adolescente en un sólo ambiente	Implementación del Modulo de atención para la atención a Gestantes adolescentes por el Equipo Multisicplinario		



<b>HONADOMANI "SAN BARTOLOME"</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO</b>			
<b>LOGROS DE AGOSTO 2013 A DICIEMBRE 2013</b>			
<b>SITUACION ENCONTRADA</b>	<b>LOGROS ALCANZADOS</b>	<b>LIMITACIONES Y DIFICULTADES</b>	<b>ACCIONES PENDIENTES</b>
<b>GESTION</b>			
ORGANIZACION DE EQUIPOS DE TRABAJO CONFORMADOS	CONFORMACION DE EQUIPOS DE INTERVENCION ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA PARA SUB ESPECIALIDADES QUIRURGICAS, EN OPERACIONES PROGRAMADAS Y DE EMERGENCIA. EVALUACION MANEJO DEL DOLOR POST OPERATORIO EN EL SERVICIO DE RECUPERACION. EVALUACION DE PACIENTES PRE - QUIRURGICOS. PREMEDICACION DE PACIENTES PEDIATRICOS. ADMINISTRACION DE ANESTESIA EN UNIDAD DE ENDOSCOPIA (MEDICINA PEDIATRICA)	FARMACIA: DESABASTECIDA EN ALGUNOS INSUMOS Y FARMACOS. INFRAESTRUCTURA DETERIORADA POR INCREMENTO DEL FLUJO DE OPERACIONES.	INCREMENTO DE TURNOS OPERATORIOS A FIN DE CUBRIR CIRUGIAS PENDIENTES O DEJADAS DE REALIZAR POR CIERRE DE SALA DE OPERACIONES DURANTE TRES MESES POR REMODELACION Y AMPLIACION DE RECUPERACION.
COMITES DEL DEPARTAMENTO SIN PLAN DE TRABAJO	DESIGNACION DEL JEFE DEL SERVICIO DE TERAPIA DEL DOLOR EN FORMA INTERINA. DESARROLLO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	FALTA DE AMBIENTE FISICO Y PERSONAL DE APOYO	DOTACION DE AMBIENTE, LOGISTICA Y PERSONAL, PARA EL NUEVO SERVICIO
SUSPENSION DE OPERACIONES PROGRAMADS EN TURNO DE TARDE	COBERTURA DE NUMERO DEL TOTAL DE PROGRAMACION DE CIRUGIAS ELECTIVAS, INCLUYENDO LAS PROGRAMADAS EN TURNO TARDE.	FALTA DE PROGRAMACION DE CIRUJANOS PARA TURNO TARDE.	AMPLIACION DE CIRUGIAS Y SUB ESPECIALIDADES QUIRURGICAS, EN TURNO DE TARDE
<b>RECURSO HUMANO</b>			
NECESIDAD DE RECURSO HUMANO EN DIFERENTES SERVICIOS	DOTACION DE RECURSO HUMANOS (MEDICOS ANESTESIOLOGOS Y TECNICAS)	CONTRATOS LIMITADOS POR TEMAS PRESUPUESTALES	CONTRATACION DE PERSONAL PARA CUBRIR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO
<b>PROYECTOS DE MEJORA</b>			
PROTOCOLOS Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ANESTESIOLOGICOS DESACTUALIZADOS.	PROTOCOLOS Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ANESTESIOLOGICOS, REVISADOS Y ACTUALIZADOS, DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE (MINSA)	NINGUNA	SOCIABILIZACION
IMPLEMENTACION LIMITADA DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN LA ADMINISTRACION DE PROCEDIMIENTOS ANESTESIOLOGICOS	AUSENCIA DE COMPLICACIONES POR INFECCION, EN LA ADMINISTRACION DE PROCEDIMIENTOS ANESTESICOS.	IMPLEMENTAR AL 100% EL USO DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD, POR PARTE DE MEDICOS ANESTESIOLOGOS Y CIRUJANOS	IMPLEMENTACION TOTAL
TECNICAS DE ANESTESIA TRADICIONALES NO ACTUALIZADAS	USO DE PROCEDIMIENTOS ANESTESIOLOGICOS COMBINADOS, CON TECNICAS MODERNAS, SEGURAS Y CON MAYOR BENEFICIOS INTRA Y POST OPERATORIOS PARA LOS PACIENTES.	NINGUNA	SOCIABILIZACION
<b>PROYECTO DE INVESTIGACION</b>			
ESCASO APOYO PARA LA REALIZACION DE PROYECTO DE INVESTIGACION	REALIZACION DE DIFERENTES PROYECTOS DE INVESTIGACION, CON APOYO DE MEDICOS RESIDENTES, COMO PARTE DE SU FORMACION: USO DE REMIFENTANIL EN PACIENTES DE NEONATOLOGIA.	FALTA DE ASESORAMIENTO EN FORMULACION DE PROYECTOS, FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS Y DE PERSONAL.	IMPLEMENTACION
<b>INFRAESTRUCTURA</b>			
INFRAESTRUCTURA DEFICIENTE, INOPERATIVA, Y DETERIORADA	REMODELACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE RECUPERACION. FALTA DE REMODELACION EN LOS DEMAS AMBIENTES DE SALA DE OPERACIONES.	FALTA DE RECURSOS POR ESCASO PRESUPUESTO	TERMINAR REMODELACION DE SALA DE OPERACIONES, Y AUMENTO DE PRESUPUESTO, PARA CONTAR CON RECURSOS.



## RESUMEN DE LOGROS DE GESTIÓN DE UNIDADES ORGÁNICAS ENERO A DICIEMBRE 2011

<b>UNIDAD ORGÁNICA:</b>	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA			
<b>ENTIDAD:</b>	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ			
<b>TITULAR:</b>	DR. JULIO CANO CARDENAS			
<b>PERIODO:</b>	ENERO A DICIEMBRE 2013			
<b>UNIDAD ORGÁNICA O FUNCIONAL: SERVICIOS / UNIDADES</b>	<b>SITUACIÓN ENCONTRADA</b>	<b>PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS</b>	<b>LIMITACIONES Y DIFICULTADES</b>	<b>PENDIENTES</b>
Consulta externa	Ambientes inadecuados	Proyecto de inversión ejecutado	Ambiente inadecuado	Mejorar la ventilación.
Sub Especialidades Pediátricas - Unidad de Endoscopia	* Demanda no satisfecha, falta de personal de enfermería y técnica de enfermería. * Falta de Equipo de Anestesia * Falta de sala de recuperacion para pacientes post procedimiento endoscopico	*Equipamiento de la Unidad de Endoscopia y mejora de ambiente para el buen cuidado de los equipos *Compra de equipo de anestesia * Se contrato personal de enfermeria * Gastroenterologo * Pediatra * Neumólogo Pediatra	* Hacer una mayor difusión y mejor información al paciente. * Falta de personal de apoyo de personal técnico. *Falta de sala de recuperacion para pacientes post procedimiento endoscopico	* Falta de personal de Enfermería y Técnica de Enfermería. * Falta sala de recuperacion para pacientes post procedimiento endoscopico
Servicio Neonatología	Unidad de Intermedios y Referidos infraestructura inadecuado.	Adecuación de los ambientes en forma parcial.	N° de camas / cunas insuficientes	Ampliación de la Unidad de Referidos e Intermedios.
Hospitalización Pediatría	Ambientes inadecuados e insuficientes para la demanda, tenemos un ambiente menos debido a la Construcción de UTI Pediátrica, Falta de ventiladores mecánicos para pacientes crónicos.	* Elaboración del Proyecto de ampliación y remodelación (Proyecto ORIO). * Se adquirió dos ventiladores mecánicos.	* N° insuficiente de camas para pacientes agudos. * N° insuficiente de camas para pacientes infectados.	* Ejecución del proyecto de ampliación y remodelación de la Sala de Hospitalización.
Servicio Neonatología	Inexistencia del Banco de Leche	Ejecución del Proyecto de inversión del Banco de Leche.	Difusión de las ventajas del Banco de Lecha.	* Coordinar con otras insituciones de salud las ventajas del Banco de Leche.
Sub Especialidades Pediátricas	*Ausencia de procedimientos en algunas areas de especialidades pediátricas *Falta de Phmetro con impedancia. * No realizacion de tamizaje neonatal. * Fala de Terapista Respiratorio.	* Asignación de Terapista Respiratorio a la Especialidad de Neumología Pediátrica.	* Falta de ambiente y personal enfermeria y/o tecnico capacitado para realizar procedimientos.	* Falta de decision politica para el inicio del Tamizaje neonatal y equipamiento.
Consutorios Externos de Pediatría	* Hacinamiento de Consultorios Externos, en CRED y Neonatología. * Atención de turno tarde. * Atención del paciente de alto riesgo es limitado en CRED.	* Contratación de medico para la atención en turno tarde.	* Aumentar el número de médicos para atención pediátrica en turno tarde.	* Coordinación con la Unidad de Relaciones Públicas para una mejor organización y flujo de pacientes.



DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA			
LOGROS 2013			
SITUACION ENCONTRADA	LOGROS ALCANZADOS	LIMITACIONES Y DIFICULTADES	ACCIONES PENDIENTES
<b>GESTION</b>			
ORGANIZACIÓN CON EQUIPOS DE TRABAJO NO CONFORMADOS	Consolidación de Profesionales Responsables por Especialidades Odontológicas	Falta de Capacitación, de equipos, instrumental e insumos para la realización de procedimientos especializados	Formación de Unidades Odontológicas por Especialidades
SUSPENSIÓN DE TURNOS DE PRODUCTIVIDAD EN TURNO TARDE	Programación de Odontólogos en el turno tarde para la atención de la demanda	Falta de interés de los profesionales para atender la demanda del turno tarde	Establecimiento de un turno en la tarde para la atención de la demanda de pacientes en todas las Especialidades Odontológicas.
<b>RECURSO HUMANO</b>			
NECESIDAD DE RECURSO HUMANO EN LOS CONSULTORIOS DENTALES	Contrato por terceros de dos profesionales Odontólogos de las Especialidades de Cirugía Bucal Máxilo Facial y de Odontopediatría.	Limitaciones en el tiempo de contrato de los Odontólogos por falta de presupuesto. Limitación en realización de los procedimientos especializados.	Contrato de Odontólogos Especialistas por la modalidad CAS (Periodoncista y Cirujano Máxilo Facial)
<b>PROYECTOS DE MEJORA</b>			
COMPLICACIÓN POST TRATAMIENTOS DE EXODONCIAS	Tratamientos de Exodoncia con sutura a todas las Exodoncias. sin	No se presentan	Mejorar implementación de instrumental quirúrgico (Bisturí Laser)
FALTA DE VERIFICACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ENDODONCIA	Comprobación paso a paso de los procedimientos de Endodoncia con mayor eficiencia y eficacia (Sistema RVG)	No se presentan	Implementar con equipos rotatorios y localizador apical para los procedimientos de Endodoncia
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS GUÍAS DE PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES Y DE PRÁCTICAS CLÍNICAS	Adherencia de los Profesionales a las Guías de los Servicios	Falta de integración a las Guías de un grupo menor de Profesionales.	Adherencia total a las Guías de todos los Profesionales
<b>PROYECTO DE INVESTIGACION</b>			
ESCASO APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACION	Formulación de proyectos de investigación como una exigencia a cumplir por cada servicio.	Falta de asesoramiento en la formulación de proyectos.	Apojo al personal interesado en investigar
<b>INFRAESTRUCTURA</b>			
INFRAESTRUCTURA DEFICIENTE, INOPERATIVA, Y DETERIORADA CON HACINAMIENTO	Remodelación y ampliación de los Consultorios Dentales.	Falta de recursos por escasos presupuesto.	Terminar las obras propuestas e implementación con equipos modernos.
<b>TECNOLOGÍA</b>			
FALTA DE EQUIPO MODERNO PARA CONTROL DE PACIENTES NIÑOS CON SEDACIÓN CONSCIENTE	Adquisición de moderno Oxímetro de Pulso	Falta de ambiente adecuado para dicho procedimiento	Implementar otro Oxímetro de Pulso

LOGROS DEL SERVICIO DE FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO					
DAD	UNI	SITUACION PENDIENTE DEL AÑO 2013	ACCIONES REALIZADAS 2013	PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 2013	ACCIONES PENDIENTES PARA 2014



Nutrición Parenteral (N.P.)	1. Inauguración de la Central de Producción de Formulas Parenterales	1. Se realizo las acciones correspondientes para la ceremonia de inauguración.	1.- Inauguración de la Central de Producción el 14 Mayo 2013	1. Calificación de áreas limpias anual.
	2. Pendiente contratación de Asistentes de Director técnico y técnicos en Farmacia	2.- Solicitar y sustentar la necesidad de contar con 02 asistentes de Dirección técnica y 02 Técnicos en farmacia que permita garantizar el cumplimiento del Reglamento de establecimientos farmacéuticos y las BPM y BPA.	2.- Contratación de 01 Asistente de Dirección técnica y 01 Técnico para la Central de Producción de Formulas Estériles.	2. Atención a nuestros pacientes con Nutrición parenteral como producto terminado (costo por Bolsa de N.P.).
	3 Modificaciones de integrantes del equipo interdisciplinario e inclusión de nuevos integrantes que laboran en la Central de NPT a cargo de Farmacia de la Unidad de Soporte Nutricional	3. Se convoco a reunión a dirección y representantes de cada servicio para opinión/propuesta de los integrantes par la Unidad de Soporte Nutricional de acuerdo a los perfiles exigidos en la Norma Técnica de NPT.	3.- Queda pendiente respuesta de la Dirección para definir los integrantes de la Unidad de Soporte Nutricional y al área al que correspondería.	3. Instauración oficial de procesos de Calidad como el Control Microbiológico cualitativo y/o cuantitativo y guías de procedimiento.
	Parenteral y Enteral.		4.- Calificación de áreas limpias para garantizar la calidad del producto preparado.	4. Contratación de Asistentes de Dirección Técnica y técnicos en Farmacia para ampliar el horario atención de pacientes c/ N.P. de Lunes a Domingo.
				5. Modificar el equipo interdisciplinario de la unidad de Nutrición Parenteral y Enteral



FARMACIA EMERGENCIA	Mejorar la Calidad de Atención a los pacientes del Servicio de Emergencia	Remodelación de la Farmacia de Emergencia	Reapertura de la Farmacia de Emergencia,	- Implementación y remodelación del SSHH para el personal de la Farmacia de Emergencia,
			Instalación del Letrero externo para la identificación del servicio de Emergencia,	- Instalación de nuevos muebles archivadores implementados en la oficina farmacéutica
			La adquisición e instalación de un punto de red y equipo de computo ,	
			La adquisición de un Equipo multifuncional copiadora, fax e impresora HP Laser Jet Pro 400 MFP M425dn,	
			Implementación de la Oficina de Atención Farmacéutica ,	Modificación y remodelación de la pared y techo en la oficina farmacéutica para evitar la penetración excesiva de los rayos solares
FARMACIA EMERGENCIA	Mejorar Abastecimiento de Estrategias	1.Gestión de la Adquisición de productos de estrategias sanitarias	La atención a los pacientes de los diferentes servicios con prioridad a los pacientes del Servicio de Emergencia, así también la atención a los pacientes de estrategias sanitarias,	Realizar Atención Farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico a los pacientes con VIH (+)
		2. Gestión de la rotación de productos próximos a vencimiento solicitando apoyo a los diferentes servicios y hospitales,		
	Atención farmacéutica en a los pacientes con VIH (+)	Se elaboró base de datos de pacientes con VIH (+)	Culminación del proyecto de Atención Farmacéutica para la atención de pacientes con	Aprobación del proyecto Inicio de la atención Farmacéutica



			VIH (+)	
V	FC	1.- Aprobación con Resolución Directoral de la Guía Técnica de Procedimiento-Notificación de Sospecha de Problemas de Calidad de Material Médico Utilizado en el Hospital San Bartolomé	Aprobado con R.D. N° 0044-DG-HONDAOMAN I-SB/2013	Elaboración de formato para notificar medicamentos por sospechas de falla terapéutica y problemas de calidad.
		2.Implementación, en la página web del Hospital, todo lo que se refiere a Farmacovigilancia-Notificaciones por el usuario, en coordinación con el Comité de Farmacovigilancia	No se ha podido realizar esta actividad, ya que dentro de los Plan de Actividades del Comité de Farmacovigilancia para el año 2013 no se encuentra considerado	En el Plan de Actividades del CFV para el año 2014 se ha considerado, por tanto se encuentra pendiente
		3.-Envío de los resultados de DIGEMID, respecto a las notificaciones recepcionadas y evaluadas por el Organismo rector en mención, a los usuarios, para que se tomen en cuenta en las evaluaciones de las diferentes compras por el Hospital. Dependerá del usuario la sustentación adecuada para que, el bien observado y con resultado positivo por DIGEMID, no sea adquirido por la Institución	En el año 2013 de 04 documentos enviados a DISA V L Ciudad, con sospechas de problemas de calidad, aún no se ha recibido documento de resultados de control de calidad de los productos notificados, por tanto no se ha emitido documento de respuesta a los usuarios	Se encuentra pendiente, sujeto a documento de respuesta de DISA V L Ciudad
H	CH	Realizar el Informe de cumplimiento del II semestre 2012, según la Directiva de Manejo Adecuado de Antimicrobianos Restringidos	Se ha realizado, el Informe anual del año 2012, referente a cumplimiento de la Directiva, a la Dirección General, elaborado por el	Estadística de antimicrobianos restringidos



			Comité Farmacoterapéutico, en base a la estadística hecho llegar por el Servicio de Farmacia	
	Monitorización de cumplimiento de Directiva, semestralmente : Julio del 2013 Informe del I Semestre y Febrero 2014 II Semestre del 2013, elevado al Comité Farmacoterapéutico para su difusión y toma de acciones		Se presentaron los informes semestrales y anual 2013	Implementación de interconsultas realizadas por Médico Infectólogo y Médico de Medicina Interna, en tratamiento con antimicrobianos restringidos
T	CF Realizar el Informe de cumplimiento del II semestre 2012		Se presentó el Informe Anual de antimicrobianos restringidos del año 2012, en base al informe del Servicio de Farmacia	Implementación de modelo de receta para utilización de antimicrobianos restringidos, aprobado en reunión de Comité Asesor
	Evaluación del cumplimiento de la Directiva de coches de paro, utilizando el formato aprobado, en base al resultado se debe tomar acciones		Inventarios mensuales realizado por el Servicio de Farmacia, a los coches de paro, se envía documentos a Departamento de Enfermería para subsanar faltantes, vencidos .	Implementación de Directiva para compra de Medicamentos Fuera de Petitorio Nacional Unico de Medicamentos Esenciales
	Se deberá coordinar con el Servicio de Farmacia para solicitar a la Dirección General, un nuevo ambiente para el Centro de Información de Medicamentos del Hospital-CIM		Se ha solicitado ambiente para las reuniones de Comité Farmacoterapéutico, el mismo, que ya fue designado para el presente año, el mismo que puede ser utilizado también para el CIM, está se deberá evaluar en reunión de	Reunión de Comité Farmacoterapéutico, que tiene como Agenda, ambiente de CIM



			Comité	
	Programación de visitas inopinadas, y toma de acciones según resultados		Actualización de la Directiva de Coches de Paro con R.D N° 0441-DG-HONADOMAN I-SB/2013, a fin de subsanar productos que no se encuentran en los coches de paro y que son necesarios para la atención de los pacientes.	Actualización de Reglamento de Comité Farmacoterapéutico
FARMACIA EXTERNA	Mejorar la Calidad de Atención	*Elaboración y ejecución del Plan de capacitación.	*Mejoría prestada en la atención del servicio de Farmacia Externa hacia los pacientes, el nivel de satisfacción del usuario fue del 80%.	*Necesidad de incrementar capacitaciones para obtener una mejor calidad de atención al paciente.
	al Paciente para ello se realizará 5 capacitaciones con talleres de	para el Servicio de Farmacia	* Orden en los distintos procesos que se	*Necesidad de volver a gestionar la compra de OTC e incrementar variedad de productos.
	actualización al Servicio	*Gestionar la compra de	ejecutan en la FCE.	
		productos OTC.	* Incremento en el número de pacientes en un 5%	
		* Se logró el ingreso de las bolsas con logotipo institucional.		
	Adquisición de Bolsas Institucionales con Logotipo para incrementar la cantidad de usuarios			





	Separar al Almacén de medicamentos del almacén de Material Medico Quirúrgico (Dispositivos Médicos)	Se gestiona y entrego el requerimiento y especificaciones técnicas para acondicionar el ambiente para almacenar Dispositivos Médicos ubicado en la cochera.	Se concluyo con el acondicionado y recepción del ambiente (en noviembre el mismo que fue asignado a Medicina física el 30 de noviembre del 2013 por decisión de la Dirección General)	Recuperar el ambiente de Dispositivos Médicos asignado a Farmacia para cumplir las BPA
	Canje de Medicamentos con fecha de vencimiento 2012	1.-Difusión de relación de Productos Farmacéuticos con Fecha de vencimiento 2013 a los prescriptores de nuestra institución.	Se logró bajar el sobrestock de productos en 5%	1.- Sensibilizar a los usuarios (prescriptores), que soliciten los nuevos productos con las cantidades que van a utilizar y no dejar que formen parte de los sobre stock y se venzan.
2.- Difusion via correo electronico a otras instituciones del MINSA para realizar transferencias Monto por Monto y/o transferencias Sin Retorno				
3.- Se emitio cartas a los proveedores para canje por fechas mas lejanas.				
4.- Se emitio cartas a los proveedores para canje por monto valorado.				
5.- Se solicitaron canjes por fechas mas lejanas a otros Hospitales de MINSA.				
				2.- Los PAC deben ser evaluados por los Q.F. del Sistema de Dispensación de Dosis Unitaria y así certificar lo solicitado.
Farmacia de Dosis Unitaria	Contratación de Profesionales Farmaceuticos que ejerzan control y verificacion de las BPA. EN LOS Modulos de Dosis Unitaria.	Se gestiona el ingreso de personal Q.F. para atención de Dosis Unitaria	Ingreso de un Profesional Químico Farmacéutico para Dosis Unitaria.  Se logró un ahorro de 0.36% en unidades y	Realizar Seguimiento Farmacoterapéutico.



			0.76% en soles.	
	Transporte de productos Farmacéuticos a los Servicios de Hospitalización de manera inadecuada (en cajas). Se adquirieron solo 03 coches de dispensación para dispensación los cuales atendían a Cirugía Pediátrica(01), UTIP (01), Medicina Pediátrica y Neonatología (01) Quedan pendiente coches para Ginecoobstetricia.	Se compraron 03 coches pendientes de ingreso para transporte y dispensación, por tanto el cumplimiento es del 100%.	Transporte adecuado de medicamentos y dispositivos médicos al os servicios de hospitalización al 100% con lo que se concluye el proyecto Dosis Unitaria.	Acondicionar ambiente para custodia segura de los Coches de Trans portes , solicitando ambiente continuo de Farmacia Hospitalización.
	Cambio de Equipos de Computo en Farmacia de Hospitalización	Ingreso de dos equipos de computo nuevos para digitación de recetas.	Rapidez en la atención de recetas y mejora en la entrega de Información al personal profesional medico y de enfermería.	Presentar proyecto de Ampliación de Farmacia de Hospitalizados
			Elaboración de POES	Aprobación de POES con resolución.
		Ingreso de Impresora multifuncional		



## MEJORAS TECNOLOGICAS - 2013

DPTO AYUDA AL DIAGNOSTICO

SERVICIO DE RAYOS - X

EQUIPO DE RAYOS - X DIGITAL DIRECTA

EQUIPO DE RAYOS - X, RODABLE

FUNCIONAMIENTO LA DIFUSION DE IMÁGENES DE RAYOS - X , A LAS AREAS CRITICAS

CONVENIO DE TERCERIZACION DE TOMOGRAFIA CON UNA MEJOR CALIDAD DE EXAMENES

DIGITALIZADOR DE IMÁGENES QUE SE ENCUENTRA EN LA MISMA ALTURA TECNOLOGICA DE

ESTAS ADQUISICIONES NOS HAN PERMITIDO PRESINDIR DE LOS PROCESADORES DE

EQUIPAMIENTO INFORMATICO

SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA

MEJORA DE CAPACIDAD TECNICA DE MICROSCOPIO - CONSIGUIENDO SER EL MAYOR

ADQUISICION DE MICROTOMO PARA MEJORAR LA OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LAS

EQUIPAMIENTO INFORMATICO

SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA

EMISION DE RESULTADOS VIA RED INFORMATICA , PERMITE QUE EL MEDICO DESDE UNA PC

INSTALACION DE TV , ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE ESPERA PARA MEJORAR LA

MEJORAMIENTO DE LOS EXAMENES MICROSCOPICOS DE TODOS LAS AREAS DEL SERVICIO

EQUIPAMIENTO INFORMATICO

## TECNOLOGIAS IMPLEMENTADAS 2013

SERVICIO	TECNOLOGIA IMPLEMENTADAS	COMENTARIO
ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO	MONITOR MULTIPARAMETRO DE 8 PARAMETROS	Monitoreo de Funciones Vitales durante la administración de Anestesia en cirugía pediátrica. Controlando la profundidad anestesica , (BIS, ENTROPIA) y la funcionabilidad ventilatoria mediante espirometría.
	MONITORES MULTIPARAMETRO PORTATILES	Para transporte de pacientes criticos pos operados a los diferentes ambientes (UCI; UTIP;ETC)
	BOMBAS DE INFUSION DE ULTIMA GENERACION	Permiten analgesia intra y pos operatoria mediante infusión continua.
	MAQUINA DE ANESTESIA DE ULTIMA GENERACION	Equipo de anestesia avanzada, totalmente electronica, con volúmenes ventilatorios garantizados, con exactitud en el consumo de anesésicos

## LOGROS 2013

## LOGROS DEL DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETICIA

- ✓ Implementación del Servicio de Cirugía Ambulatoria
- ✓ Cambio de todas las camas clínicas a eléctricas que otorga mucho más confort a los pacientes
- ✓ Entrenamientos de 03 médicos en MIAMI - EE. UU. Para Ecocardiografía Fetal y Neurosonografía Fetal, para la implementación de la Unidad Materno Fetal y ampliación del turno tarde en Ecografía
- ✓ Inauguración de los nuevos consultorios externos que cumplen los parámetros de atención que establece las normas de infraestructura hospitalaria



- ✓ Curso de Colposcopia para los establecimientos de salud d las redes de la DISA V Lima Ciudad
- ✓ Implementación de búsqueda activa de violencia contra la mujer adolescente y Unidad de Adolescente (Atención Integral) Psicólogo, Asistentista Social, Nutricionista y Obstetrix

#### LOGROS DE LA OFICINA DE LOGISTICA

- ✓ Aprobación de la Directiva N° 003-2013-HONADOMANI-SB " Procedimiento para la Formulación de Especificaciones Técnicas para la Contratación de Bienes y de Términos de Referencia (TDR) para la Contratación de Servicios en el HOMADOMANI San Bartolomé y la Directiva N° 004-2013-HONADOMANI-SB "Procedimientos para la foliación de los Expedientes de los Procesos de Selección del HONADOMANI San Bartolomé"

#### LOGROS DEL DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA

- ✓ Culminación de la Ejecución del Proyecto de Inversión Publica "Implementación del Banco de Leche Humana en el HONAOMANI San Bartolomé" cuyo objetivo es lograr la adecuada alimentación con leche materna a los recién nacidos y lactantes hospitalizados.
- ✓ Logros del Departamento de Cirugía Pediátrica - Alcanzados de Enero a Diciembre del año 2013

##### A. Infraestructura de Hospitalización:

1. Adecuación de un Tópico de Enfermería.
2. Remodelación del ambiente de dosis unitaria.
3. Remodelación y puesta en funcionamiento del Tópico de Cirugía Pediátrica.
4. Remodelación de 4 servicios higiénicos completos.

##### B. Equipamiento:

1. Cistoscopio pediátrico
2. Cistoscopio neonatal
3. Equipo Laser Diodo para fotocoagulación - Oftalmología.
4. Instrumento endoscópico sellador de vasos sanguíneos.
5. Lámpara de hendidura con cámara.
6. Potenciales evocados auditivos.
7. Cabina para audiometría.

##### C. Atención al niño:

1. Disminución de la mortalidad del neonato quirúrgico.
2. Atención endoquirúrgica pediátrica de emergencia las 24 horas del día.
3. Fotocoagulación laser para retinopatía de la prematuridad.
4. Endocirugía nasosinusal y laríngea.
5. Microcirugía laríngea y del oído.

##### D. Logros sanitarios:

##### E.

1. Programa de Atención al Niño Fisurado.
2. Lucha contra la ceguera por cataratas.
3. Tamizaje del paciente con Retinopatía de la Prematuridad.
4. Tamizaje auditivo neonatal



#### IV. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS PRESENTADOS

Los mayores problemas presentados en nuestros hospitales y particularmente en el nuestro, se produjeron debido a las asignaciones presupuestales deficitarias que se otorgarán al iniciar el año, determinándose problemas para efectuar la convocatoria respectiva de diferentes procesos de selección y adquisición de bienes y prestación de servicios consignados en el Plan Anual de Adquisiciones de nuestra entidad.

De otro lado con la aplicación del Decreto de Urgencia 1153 se presentarán problemas para la elaboración de las planillas de pagos de trabajadores principalmente la de los profesionales médicos y debido a la falta de presupuesto.

La huelga médica afectó notablemente lo que corresponde a las atenciones de salud y dejó de percibir mayores recursos por la no atención apacientes.

El mayor problema que se ha afrontado en este periodo es el hecho de la no aprobación hasta el mes de junio de la ampliación de la Programación de Calendario Anual en la Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencia que incorporaban el Saldo de Balance del año 2011, lo que para nuestra Unidad Ejecutora ha significado un retraso de 05 meses para contar con los S/ 2, 176,529.82 pendientes de la remesa del mes de diciembre 2010 con cargo a las prestaciones del SIS/AUS, ello ocasionó que el SIS en este primer periodo solo nos transfiera un 35% de lo que habíamos programado dado que observaban un saldo no ejecutado en las cuentas del hospital, el cual no era posible afectar hasta que el MEF nos autorice la ampliación de la PCA en esa FF.

Los créditos suplementarios en la FF Recurso Ordinarios se aprobaron en el mes de noviembre y diciembre, lo que retrasó enormemente la compra de bienes y servicios. De igual manera se incorporó el mayor monto de transferencia al marco presupuestal por la FF de D y T en el mes de diciembre, haciendo casi imposible el gasto de todos esos recursos dado que las empresas proveedoras de medicamentos, material e insumos médicos y quirúrgicos, de laboratorio, odontológicos y otros cierran su atención en quincena de diciembre, lo que significó nuevamente dejar un saldo de balance.

#### V. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERIODO

La ejecución de actividades programadas en el Plan Operativo Anual 2013 han contribuido al logro de los objetivos planteados y ello se evidencia de manera cuantitativa y cualitativa en la medición del cumplimiento de actividades y la medición de los indicadores establecidos, sin embargo algunas líneas programadas como consolidar una organización Estructural y Funcional que contribuya a nuestra innovación Hospitalaria (aprobación del nuevo ROF) así como el proceso de Autoevaluación para la Acreditación Hospitalaria (seguir mejorando el nivel de cumplimiento de los macroprocesos) deben tener mayor impulso en el periodo siguiente.

Respecto a las actividades (componentes y finalidades) vinculadas al PPR, se debe realizar la programación de metas en base a los criterios establecidos por el programa y la inclusión de finalidades no consideradas inicialmente y que se aprueban durante



el ejercicio a través del Manual de Criterios de Programación, ello complica la ejecución ya que existen cambios sustanciales en lo que inicialmente se formuló y lo que se ingresa en el SIGA-PPR ocasionando problemas logísticos y problemas en el cumplimiento de las metas físicas.

- Los valoración del cumplimiento de actividades tiene un rango muy estrecho de calificación, por cuanto  $< 85\%$  y  $>100\%$  perjudican el cumplimiento de metas ejecutadas. Proponemos que la valoración de RETRASADO sea  $<80\%$ , ACEPTABLE de 80 a 89%, ADECUADO de 90 a 110% y NO ADECUADO  $>110\%$ .

## VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La ejecución de objetivos programados en el Plan Operativo Anual 2013 del HONADOMANI SAN BARTOLOME, ha alcanzado un grado de cumplimiento bastante óptimo.
- Es importante resaltar que los resultados del proceso de autoevaluación vienen replanteando la meta a alcanzar, el que ha ido mejorando a través de los últimos años.
- Respecto a la ejecución de actividades vinculadas a los objetivos del PPR, debe señalarse que se ha alcanzado en general valores adecuados, sin embargo en el análisis se ha detectado que se deben implementar fuentes de registro diferenciada para algunas finalidades, así como realizar las gestiones logísticas para el abastecimiento de los insumos administrados según esta estrategia y los paquetes diseñados para tal fin en los correspondientes módulos de programación del SIGA.