

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
2022 DE LA UNIDAD EJECUTORA  
N° 001726- HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE**



**OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO  
Lima – Perú  
2022**



## ÍNDICE

|                                                                                                   | Pág.      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL HEAV</b>                                  | <b>02</b> |
| <b>II. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>            | <b>04</b> |
| 2.1 Modificación                                                                                  | 04        |
| 2.2 Evaluación de Cumplimiento de las Actividades Operativas                                      | 06        |
| 2.2.1 Ejecución del POI Anual 2022 del HEAV por elementos del Plan Estratégico Institucional –PEI | 06        |
| Ejecución del POI Anual 2022 del HEAV por Función del Estado                                      | 07        |
| 2.2.2 Avance de la Ejecución del POI Anual 2022 por Centro de Costo                               | 07        |
| 2.2.3 Avance de la Ejecución del POI Anual 2022 por Departamento                                  | 47        |
| 2.2.4 Medidas Adoptadas Frente al COVID-19                                                        | 47        |
| 2.2.5 Análisis Adicional                                                                          | 49        |
| 2.2.6.1 Evaluación a Nivel de Ejecución Presupuestal                                              | 51        |
| 2.2.6.2 Avance de Indicadores sanitarios u Hospitalarios                                          |           |
| 2.3 Medidas Adoptadas para el Cumplimiento de Metas                                               | 63        |
| 2.4 Medidas para la Mejora Continua                                                               | 64        |
| <b>III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</b>                                                        | <b>65</b> |
| <b>IV. FORMATO DE APLICATIVO CEPLAN V.01</b>                                                      | <b>66</b> |
| - Anexo: Reporte de Seguimiento al I semestre POI Año 2022                                        | 67        |



Ministerio  
de Salud

Hospital Emergencia  
Ate Vitarte

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

## 1. RESUMEN EJECUTIVO

Con Decreto de Urgencia N°032-2020, se crea la Unidad Ejecutora “Hospital Emergencia Ate Vitarte” como instancia encargada de realizar las acciones que correspondan en el marco del artículo 9 del Decreto Legislativo N° 14401, y conducir la ejecución de las demás operaciones administrativas de los fondos públicos que administra, conforme a las normas y procedimientos de los sistemas administrativos del Estado.

El Hospital Emergencia Ate Vitarte (HEAV), cuenta con personería jurídica de derecho público, autonomía funcional, administrativa, económica y financiera, es un órgano desconcentrado de la Dirección de Red Integrada de Salud de Lima Este, de la Dirección General de Operaciones en Salud, dependiente del Despacho Viceministerial de Prestaciones de Salud y Aseguramiento en Salud, del Pliego 11 Ministerio de Salud.

Asimismo, con Resolución Directoral N° 031-2020-DMGS-DIRIS LE/MINSA, modificada con Resolución N° 077-2021-DMGS-DIRIS LE/MINSA, la Dirección de Red Integrada de Salud Lima Este, asigna al Hospital Emergencia Ate Vitarte la categoría de Establecimiento de Salud II-E Hospital de Atención Especializada, que ofertará servicios de salud de las UPSS<sup>2</sup> de Atención Directa: Consulta Externa, Emergencia, Unidad de Cuidados Intensivos, Hospitalización, Centro Quirúrgico, Centro Obstétrico; UPSS de Atención de Soporte: Patología Clínica, Diagnóstico por Imágenes, Farmacia, Banco de Sangre Tipo II, Nutrición y Dietética y Central de Esterilización; realiza la actividad de hemodiálisis y realiza actividades de atención directa o de soporte según la categoría asignada aprobada con Resolución Directoral N° 165-2021-DG-OAJ-DIRIS-LE/MINSA.

Por otro lado, con Resolución Ministerial N°182-2022/MINSA, se aprueba el Plan Operativo Institucional Anual 2022 Modificado V. 0.1 del Pliego 011: Ministerio de Salud, el cual incluye a la Unidad Ejecutora 001726: Hospital Emergencia Ate Vitarte y con Resolución Directoral N° 166-2022-DG/HEAV, aprueba el Plan Operativo Institucional Anual Modificado 2022 V. 0.1 del Hospital Emergencia Ate Vitarte, de acuerdo al numeral 7.5.12 de la Directiva N° 262-2019 MINSA/OGPPM, el mismo que responde a cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas y a la incorporación de nuevas actividades operativas por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales, las mismas que se basan en las modificaciones presupuestales realizadas en el año 2022 y en el actual contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19.

Por lo tanto, el Plan Operativo Institucional Anual Modificado 2022 V. 0.1 del Hospital Emergencia Ate Vitarte, cierra al I semestre con 130 Actividades Operativas activas y con un PIM de S/. 99,554,574.00 (NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES) al 30 de junio 2022, compuesto por cuatro (04) fuentes de financiamiento: i) Recursos Ordinarios (RO), ii) Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC), iii) Donaciones y Transferencias (DyT) y iv) Recursos Directamente Recaudados (RDR) cuya participación representan el 67.6%, 16.8%, 91.9% y 2.2% respectivamente.

En ese sentido, es preciso indicar que el nivel de ejecución alcanzado por el Hospital Emergencia Ate Vitarte en relación al I semestre año 2022 es la siguiente:

1 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público

2 Unidades Productoras de Servicios de Salud



Ministerio  
de Salud

Hospital Emergencia  
Ate Vitarte

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombre"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

De 130 actividades operativas programadas se alcanzó un promedio de 97 % de ejecución de meta física, con un Grado de Cumplimiento **"Bueno"**, calificación de acuerdo al numeral 7.4.2.4 de la Directiva Administrativa N° 262-2019-MINSA/OGPPM<sup>3</sup>.

A nivel financiero se ejecutó S/ 59,879,637.48 que representa el 60.1 % de ejecución presupuestal de un PIM S/ 99,554,574.00 (NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES), a toda fuente de financiamiento, que representa una ejecución buena al I semestre.

Una de las principales medidas que se deben adoptar en el segundo semestre del 2022 para poder cumplir con la ejecución de las metas físicas programadas en el Plan Operativo Institucional Anual Modificado 2022 v. 0.1 del Hospital Emergencia Ate Vitarte es ampliar la atención a pacientes en general en todas las etapas de vida, pacientes sin patología de COVID -19.

---

<sup>3</sup> Directiva Administrativa N° 262-2019-MINSA/OGPPM "Directiva Administrativa para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional, del Pliego 011: MINSA, aprobado con Resolución Ministerial N° 343-2019/MINSA.



PERÚ

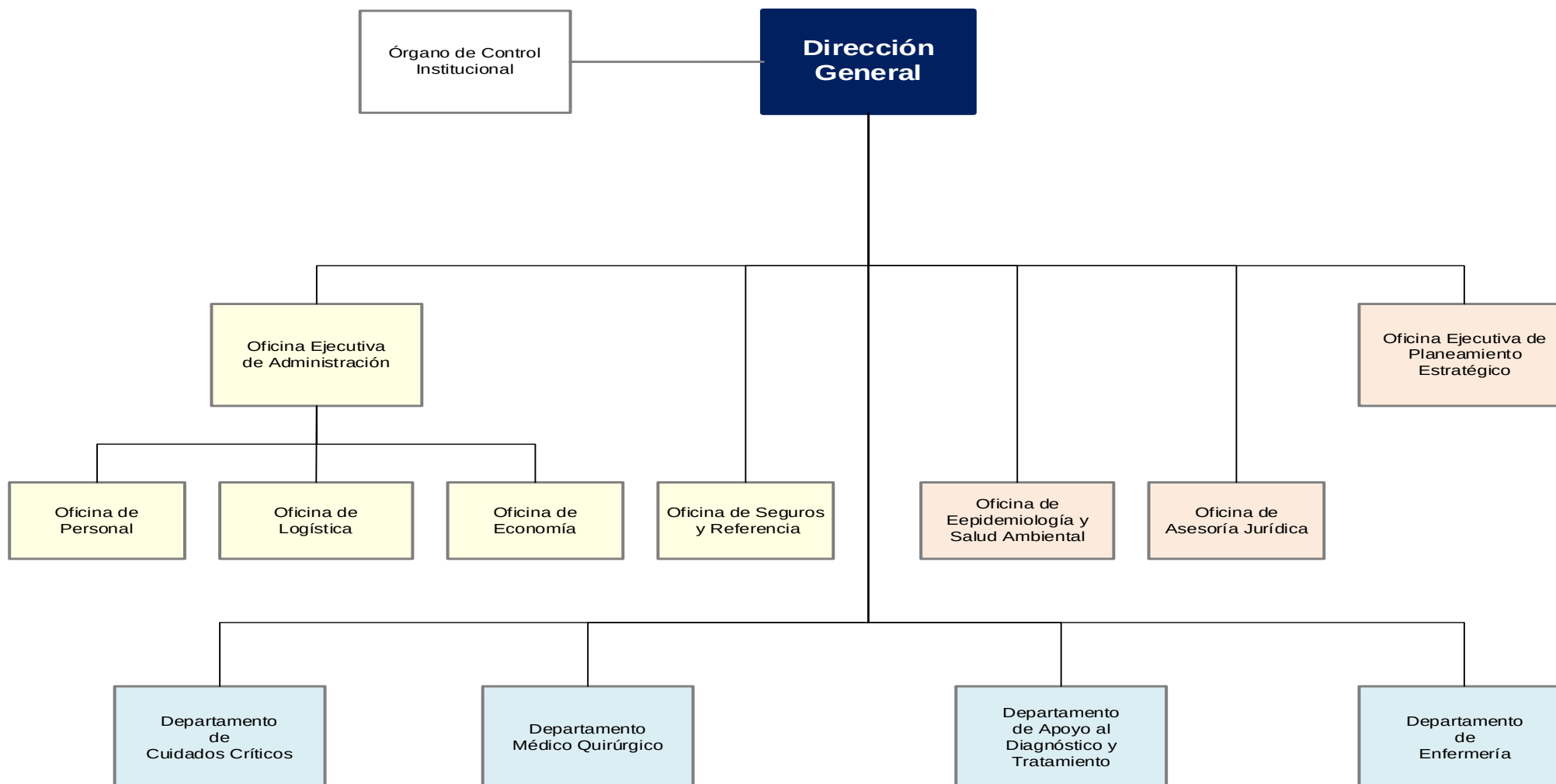
Ministerio  
de Salud

Hospital Emergencia  
Ate Vitarte

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombre"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

## 2. ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD

- Organigrama Estructural del HEAV





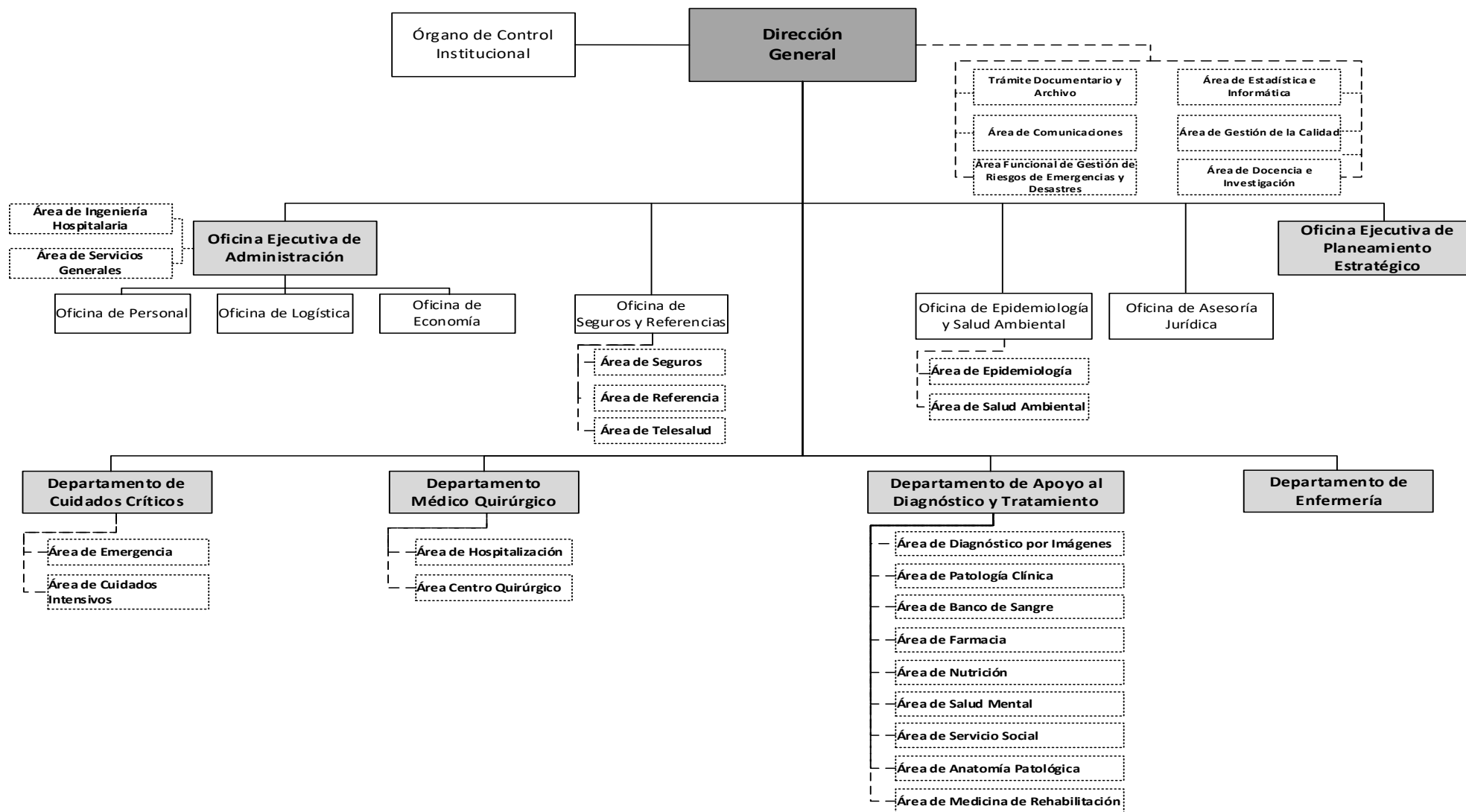
PERÚ

Ministerio  
de Salud

Hospital Emergencia  
Ate Vitarte

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombre”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

### • Organigrama Funcional del HEAV



### 3. ALINEAMIENTO ESTRATEGICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES AL PEI 2019 – 2025 (Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales)

**Tabla N°01: Alineamiento de las Actividades Operativas OEI y AEI**

| OEI                                                                                                                                                                                                                                            | AEI              |                                                                                                                                                                                          | N° de acciones Operativas |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>OEI.01</b> Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales                                                       | <b>AEI.01.01</b> | Vacunación completa en niñas y niños menores de 15 meses de edad; y en niñas entre 9 y 13 años; con coberturas óptimas.                                                                  | 0                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                | <b>AEI.01.02</b> | Prevención y control de enfermedades transmisibles; fortalecidos; con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.                                                                  | 80                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                | <b>AEI.01.03</b> | Vigilancia y control de las infecciones asociadas a la atención sanitaria.                                                                                                               | 0                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                | <b>AEI.01.04</b> | Promoción del uso racional de antimicrobianos y psicofármacos; fortalecida.                                                                                                              | 0                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                | <b>AEI.01.05</b> | Prevención; detección precoz y atención integral oportuna de la anemia en niñas y niños menores de 36 meses; mujeres adolescentes y gestantes; y de la desnutrición crónica infantil.    | 0                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                | <b>AEI.01.06</b> | Prevención; detección precoz y atención integral; por curso de vida; de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.                              | 0                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                | <b>AEI.01.07</b> | Prevención; detección precoz y atención integral; por curso de vida; de problemas de salud mental; con énfasis en el ámbito intrafamiliar y comunitario; y en la violencia y adicciones. | 0                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                | <b>AEI.01.08</b> | Prevención; detección; atención y vigilancia integral de riesgos y daños relacionados al trabajo que afectan la salud de las personas; implementados con eficiencia.                     | 0                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                | <b>AEI.01.09</b> | Prevención; detección; atención y vigilancia integral de los factores de riesgo relacionados al medio ambiente que afectan la salud de la población; implementados con eficiencia.       | 0                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                | <b>AEI.01.10</b> | Identificación; notificación y control de brotes; epidemias y otros eventos de importancia de salud pública; oportunos.                                                                  | 0                         |
| <b>OEI.02</b> Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad | <b>AEI.02.01</b> | Portabilidad del derecho al acceso a los servicios de salud; efectiva.                                                                                                                   | 0                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                | <b>AEI.02.02</b> | Mecanismos de pago de prestaciones a los asegurados; eficientes; oportunos y transparentes.                                                                                              | 2                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                | <b>AEI.02.03</b> | Redes Integradas De Salud; implementadas progresivamente a nivel nacional.                                                                                                               | 0                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                | <b>AEI.02.04</b> | Atención de urgencias y emergencias médicas; eficiente y oportuna.                                                                                                                       | 0                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                | <b>AEI.02.05</b> | Referencia y Contrarreferencia eficiente y oportuna; organizada en un sistema nacional.                                                                                                  | 0                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                | <b>AEI.02.06</b> | Sistema de suministro público de recursos de salud; eficiente; oportuno y transparente.                                                                                                  | 0                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                | <b>AEI.02.07</b> | Atención de la salud a comunidades indígenas y nativas; con enfoque de pertinencia cultural implementada gradualmente.                                                                   | 0                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                | <b>AEI.02.08</b> | Provisión segura; oportuna y de calidad de sangre; hemo componentes y hemoderivados; así como de órganos; tejidos y células para trasplantes; mediante sistemas eficientes.              | 0                         |





**PERÚ**

Ministerio  
de Salud

Hospital Emergencia  
Ate Vitarte

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

| OEI                                                                                                                                                                                                            | AEI              |                                                                                                                                                                                                                             | N° de acciones Operativas |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                | <b>AEI.02.09</b> | Acciones preventivas y promocionales incorporadas en la atención de salud en todos los niveles.                                                                                                                             | 0                         |
| <b>OEI.03</b> Velar por la eficacia, seguridad y calidad de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos sanitarios, y la inocuidad de los alimentos y calidad del agua para consumo humano       | <b>AEI.03.01</b> | Sistema de vigilancia integral para la prevención de daños a la salud de las personas y al medio ambiente por el uso de productos farmacéuticos; dispositivos médicos y productos sanitarios implementados                  | 0                         |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>AEI.03.02</b> | Sistema de vigilancia integral de la inocuidad de alimentos y la calidad del agua; implementados.                                                                                                                           | 0                         |
| <b>OEI.04</b> Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el Sistema de Salud y la Gestión Institucional; para el desempeño eficiente, ético e íntegro, en el marco de la modernización de la gestión pública | <b>AEI.04.01</b> | Articulación intergubernamental; intersectorial y con la sociedad civil; fortalecida para la implementación de las políticas nacionales; planes y normas técnicas de salud y para la gestión de contingencias y conflictos. | 0                         |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>AEI.04.02</b> | Gestión orientada a resultados al servicio de la población; con procesos optimizados y procedimientos administrativos simplificados.                                                                                        | 39                        |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>AEI.04.03</b> | Asignación y gestión del presupuesto público eficiente y orientado a resultados en el sistema de salud.                                                                                                                     | 0                         |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>AEI.04.04</b> | Participación activa del Ministerio de Salud en los organismos y espacios internacionales.                                                                                                                                  | 0                         |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>AEI.04.05</b> | Sistema de Control Interno; plan de integridad y lucha contra la corrupción fortalecido.                                                                                                                                    | 0                         |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>AEI.04.06</b> | Planificación y gestión sectorial de inversiones y mantenimiento en salud eficiente.                                                                                                                                        | 0                         |
| <b>OEI.05</b> Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias, y la disponibilidad equitativa en el país                                                       | <b>AEI.05.01</b> | Plan de dotación de recursos humanos en salud acordado con gobiernos regionales; implementado.                                                                                                                              | 5                         |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>AEI.05.02</b> | Acuerdos entre instituciones formadoras e instituciones prestadoras; implementados.                                                                                                                                         | 0                         |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>AEI.05.03</b> | Formación profesional y desarrollo de capacidades para la atención y gestión en salud; con énfasis en uso de tic y entrenamiento especializado en epidemiología (PREEC); implementado.                                      | 0                         |
| <b>OEI.06</b> Mejorar la toma de decisiones, la prestación de servicios públicos, el empoderamiento y la satisfacción de la población a través del Gobierno Digital en Salud                                   | <b>AEI.06.01</b> | Mecanismos de generación de evidencias para la toma de decisiones para prevención y control de las enfermedades; implementados.                                                                                             | 4                         |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>AEI.06.02</b> | Información de la Historia Clínica electrónica de usuarios en el sistema de salud; disponible.                                                                                                                              | 0                         |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>AEI.06.03</b> | Sistemas de información e infraestructura tecnológica del sector salud; fortalecidos.                                                                                                                                       | 0                         |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>AEI.06.04</b> | Prestación y gestión de servicios de salud con el uso de telemedicina; tele-gestión y teleeducación; implementados en las redes integradas de salud.                                                                        | 0                         |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>AEI.06.05</b> | Gobierno abierto; implementado que facilita información al público y la rendición de cuentas.                                                                                                                               | 0                         |
| <b>OEI.07</b> Fortalecer las capacidades y la gestión de la generación, el análisis, el uso y la transferencia del conocimiento en salud                                                                       | <b>AEI.07.01</b> | Sistema de seguimiento y evaluación de la efectividad y eficiencia de planes; programas e intervenciones en el sector salud; implementado.                                                                                  | 0                         |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>AEI.07.02</b> | Repositorio Único Nacional de Información en Salud (REUNIS); fortalecido.                                                                                                                                                   | 0                         |
| <b>OEI.08</b> Fortalecer la gestión del riesgo y                                                                                                                                                               | <b>AEI.08.01</b> | Sistema nacional de gestión del riesgo de desastres y defensa nacional en salud; implementado.                                                                                                                              | 0                         |





Ministerio  
de Salud

Hospital Emergencia  
Ate Vitarte

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

| OEI                                  | AEI       |                                                                                                                                                                                          | N° de acciones Operativas |
|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| defensa ante emergencias y desastres | AEI.08.02 | Capacitación en todos los procesos de gestión del riesgo ante desastres; basada en enfoque territorial y de priorización; desarrollada en las unidades ejecutoras del sector salud.      | 0                         |
|                                      | AEI.08.03 | Sistema nacional de vigilancia epidemiológica y monitoreo de emergencias sanitarias y desastres conducido eficientemente con reporte a COE salud.                                        | 0                         |
|                                      | AEI.08.04 | Entrenamiento en habilidades para la prevención y reducción de la vulnerabilidad y aumento de la resiliencia; de las comunidades organizadas frente al riesgo de desastres; fortalecido. | 0                         |
|                                      | AEI.08.05 | Gestión y comunicación eficiente y oportuna al COE salud; de la información de casos de emergencias masivas y desastres; fortalecida.                                                    | 0                         |

#### 4. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

##### 4.1. Modificaciones del POI durante el primer semestre 2022

El Plan Operativo Institucional Anual 2022 Modificado V. 0.1 del Hospital Emergencia Ate Vitarte, fue aprobado con 130 **Actividades Operativas** y un Presupuesto Institucional de Modificado - **PIM** de S/ 99,554,574.00 (NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES), distribuidos en dos categorías presupuestales, con una participación en: i) Acciones Centrales de **1.00 %** (S/ 559,110.00) y ii) Asignaciones que No Resultan en Productos - APNOP de **99.00%** (S/ 98,995,464.00).

Durante el I semestre y en el actual contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19, se reorientan el presupuesto asignado a la Actividad Presupuestal 5006269 "*Prevención, Control y Tratamiento de Coronavirus*" en el que se enmarca el mayor porcentaje de desarrollo de las actividades operativas de cada Centro de Costo del que está constituido la institución por lo que se incorporan nuevas actividades operativas. Asimismo, se han efectuado modificaciones presupuestales en el Nivel Institucional (Tipo 1: Entre Pliegos y Tipo 2: Crédito Suplementario) y en el Nivel Funcional Programático (Tipo 3: Créditos Presupuestales y Anulaciones dentro de la UE y Tipo 4: Créditos y Anulaciones entre UE del mismo Pliego), que han sustentado las modificaciones de las actividades operativas y metas físicas; que responden a i) Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas relacionadas al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización y ii) Incorporación de nuevas Actividades Operativas por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia.

Por lo tanto, el Plan Operativo Institucional Anual 2022 Modificado V. 0.1 del HEAV cierra al I semestre con 130 Actividades Operativas activas y con un PIM de S/. 99,554,574.00 (NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES), al 30 de junio 2022, compuesto por cuatro (04) fuentes de financiamiento: i) Recursos Ordinarios (RO), ii) Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC), iii) Donaciones y Transferencias (DyT) y iv) Recursos Directamente Recaudados (RDR) cuya participación representan el 67.6%, 16.8%, 91.9% y 2.2% respectivamente.

En la Tabla N° 02, se resumen las modificaciones a nivel de OEI y AEI, de donde se aprecia.



Ministerio  
de Salud

Hospital Emergencia  
Ate Vitarte

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

- El OEI.01 “Prevenir; vigilar; controlar y reducir el impacto de las enfermedades; daños y condiciones que afectan la salud de la población; con énfasis en las prioridades nacionales” registra **80 actividades operativas**, que representa el 62% del total (antes 59%). En este objetivo está programada la actividad presupuestal “Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus”, que corresponde al conjunto de prestaciones implementadas para el adecuado diagnóstico y tratamiento del COVID-19.
- El OEI.02 “Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en redes integradas de salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre” relacionada a prestaciones administrativas semicontributivas/ no tarifado y prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus (afiliación y prestación de salud para aseguramiento universal), registra **02 actividades operativas**, que representan el **2%** del total (antes 0%).
- El OEI.04 “Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud; y la gestión institucional; para el desempeño eficiente; ético e íntegro; en el marco de la modernización de la gestión pública” relacionada a la Gestión Administrativa, Asesoramiento Técnico y Jurídico, imagen institucional y comunicaciones, Planeamiento, Presupuesto y Modernización, registra **39 actividades operativas**, que representan el 30% del total (antes 35%).
- El OEI.05 “Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias; y la disponibilidad equitativa en el país”, registra **5 actividades operativas**, que representa el **4%** del total (antes también 4%), relacionadas a la Gestión de Personal, que permiten la preparación, perfeccionamiento y fortalecimiento de los Servidores Públicos del HEAV para brindar un servicio de salud de calidad y oportuna.
- El OEI.06 “Mejorar la toma de decisiones; la prestación de servicios públicos; el empoderamiento y la satisfacción de la población a través del gobierno digital en salud”, registra **4 actividades operativas**, que representa el **3% del total** (antes también 4%), relacionada a la investigación y desarrollo para la prevención y control de las enfermedades del COVID-19.

**Tabla N°02: Actividades Operativas Modificadas y su Articulación con los OEI y AEI**

| OEI    | Objetivo Estratégico Institucional                                                                                                                                                                       | OEI<br>Prioridad | AEI       | Acción Estratégica<br>Institucional                                                                                     | AEI<br>Prioridad | POI 2022 |         | POI 2022<br>V.01 |         | VARIACION<br>N° AO |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------|------------------|---------|--------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                          |                  |           |                                                                                                                         |                  | N°<br>AO | %<br>AO | N°<br>AO         | %<br>AO |                    |
| OEI.01 | PREVENIR; VIGILAR; CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES                               | 1                | AEI.01.02 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES. | 3                | 67       | 59%     | 80               | 62%     | 13                 |
| OEI.02 | GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PRE | 2                | AEI.02.02 | MECANISMOS DE PAGO DE PRESTACIONES A LOS ASEGURADOS; EFICIENTES; OPORTUNOS Y TRANSPARENTES                              | 9                | 0        | 0%      | 2                | 2%      | 2                  |



Ministerio  
de Salud

Hospital Emergencia  
Ate Vitarte

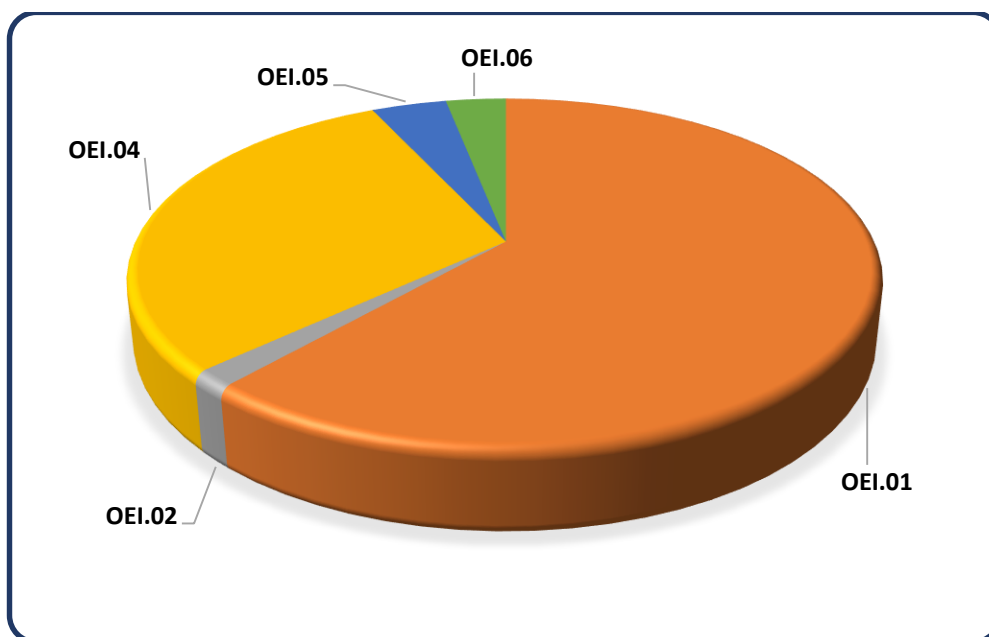
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

| OEI       | Objetivo Estratégico Institucional                                                                                                                                                                | OEI<br>Prioridad | AEI       | Acción Estratégica<br>Institucional                                                                                                  | AEI<br>Prioridad | POI 2022 |         | POI 2022<br>V.01 |         | VARIACION<br>N° AO |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------|------------------|---------|--------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                   |                  |           |                                                                                                                                      |                  | N°<br>AO | %<br>AO | N°<br>AO         | %<br>AO |                    |
| OEI.04    | FORTALECER LA RECTORÍA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | 4                | AEI.04.02 | GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS. | 5                | 40       | 35%     | 39               | 30%     | -1                 |
| OEI.05    | MEJORAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD CON ÉNFASIS EN COMPETENCIAS; Y LA DISPONIBILIDAD EQUITATIVA EN EL PAÍS                                                        | 5                | AEI.05.01 | PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO.                                       | 1                | 4        | 4%      | 5                | 4%      | 1                  |
| OEI.06    | MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES; LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS; EL EMPODERAMIENTO Y LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DEL GOBIERNO DIGITAL EN SALUD                                    | 6                | AEI.06.01 | MECANISMOS DE GENERACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES; IMPLEMENTADOS.      | 4                | 3        | 3%      | 4                | 3%      | 1                  |
| Total, AO |                                                                                                                                                                                                   |                  |           |                                                                                                                                      |                  | 114      | 100%    | 130              | 100%    | 16                 |

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

Elaboración: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

**Gráfico N°01: Variación de Actividades Operativas por OEI 2022**



Elaboración: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

## 4.2. Evaluación de Cumplimiento de las Actividades Operativas

### 4.2.1 Ejecución del Plan Operativo Institucional Anual 2022 Modificado V. 0.1 del HEAV por elementos del Plan Estratégico Institucional – PEI

La ejecución de las Actividades Operativas (AO) del **Plan Operativo Institucional Anual 2022 Modificado V. 0.1 del HEAV** a nivel de Objetivos Estratégicos Institucionales es de 90.07%, 2.30%, 7.21%, 0.16%, 0.27 % en los OEI.01, OEI.02, OEI.04, OEI.05 y OEI.06 respectivamente. Asimismo, la ejecución presupuestal es



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

de S/ 89,667,057.69, S/ S/ 2,286,839.00, S/ 7,174,578.40, S/ 158,225.50, y S/ 267,873.41 en los mismos OEI. Ver Tabla N° 02.

**Tabla N° 03: Ejecución del POI Anual 2022 Modificado V.01 por elementos del POI**

| OEI    | Objetivo Estratégico Institucional                                                                                                                                                                       | OEI Prioridad | AEI       | Acción Estratégica Institucional                                                                                                     | AEI Prioridad | N° AO | Ejecución Financiera al 2022 I SEM. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------------------------------|
| OEI.01 | PREVENIR; VIGILAR; CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES                               | 1             | AEI.01.02 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.              | 3             | 80    | S/ 89,667,057.69                    |
| OEI.02 | GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PRE | 2             | AEI.02.02 | MECANISMOS DE PAGO DE PRESTACIONES A LOS ASEGURADOS; EFICIENTES; OPORTUNOS Y TRANSPARENTES                                           | 9             | 2     | S/ 2,286,839.00                     |
| OEI.04 | FORTALECER LA RECTORÍA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA        | 4             | AEI.04.02 | GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS. | 5             | 39    | S/ 7,174,578.40                     |
| OEI.05 | MEJORAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD CON ÉNFASIS EN COMPETENCIAS; Y LA DISPONIBILIDAD EQUITATIVA EN EL PAÍS                                                               | 5             | AEI.05.01 | PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO.                                       | 1             | 5     | S/ 158,225.50                       |
| OEI.06 | MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES; LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS; EL EMPODERAMIENTO Y LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DEL GOBIERNO DIGITAL EN SALUD                                           | 6             | AEI.06.01 | MECANISMOS DE GENERACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES; IMPLEMENTADOS.      | 4             | 4     | S/ 267,873.41                       |
| Total  |                                                                                                                                                                                                          |               |           |                                                                                                                                      |               | 130   | S/ 99,554,574.00                    |

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

Elaboración: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

#### 4.2.2 Ejecución del Plan Operativo Institucional Anual 2022 Modificado V. 0.1 del HEAV por Función del Estado

El Plan Operativo Institucional Anual 2022 Modificado V. 0.1 del Hospital Emergencia Ate Vitarte, está vinculado a la Función 20 Salud articuladas a las 130 actividades operativas y un PIM de S/ 99,554,574.00 (NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES), y un devengado de S/ 59,879,637.48 alcanzando así una ejecución presupuestal al I semestre del 60.10%.

**Tabla N° 04: Avance de Ejecución del POI Modificado V.01 por Funciones del Estado**

| Función ID | Función | N° Actividad Operativa | PIM (S/) | Ejecución Presupuestal (S/) | Ejecución Física Al 1er. Sem (%) |
|------------|---------|------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------------|
|------------|---------|------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------------|



|    |       |     |                  |                  |        |
|----|-------|-----|------------------|------------------|--------|
| 20 | Salud | 130 | S/ 99,554,574.00 | S/ 59,879,637.48 | 60.10% |
|----|-------|-----|------------------|------------------|--------|

#### 4.2.3 Avance de la Ejecución del Plan Operativo Institucional Anual 2022 Modificado V. 0.1 por Centro de Costo

El Plan Operativo Institucional Anual 2022 Modificado V. 0.1 del Hospital Emergencia Ate Vitarte, tiene un Presupuesto Institucional Modificado - PIM de **S/ 99,554,574.00** (NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES), distribuido en dos categorías presupuestal, con una participación en: i) 9001 Acciones Centrales de **0.56%** (S/ 559,110.00) y ii) 9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos – APNOC de **99.44%** (S/ 98,995,464.00), y **130 Actividades Operativas**.

La ejecución presupuestal al cierre del I semestre 2022 es de un 60.10% (**S/ 59,879,637.48**), respecto al Presupuesto Institucional Modificado cuya distribución y participación por centro de costo se observa en la Tabla N° 04.

Asimismo, en la misma Tabla N°04, podemos observar la Ejecución de las Metas Físicas por actividad operativa y por centro de costo, donde se observa:

- 24 actividades operativas que alcanzaron entre el **96 % de ejecución (Bueno)**
- 106 actividad operativa no programado.

En la Tabla N° 05, podemos observar que el promedio de ejecución de las actividades operativas es de **96.00% (24)**, es decir un grado de cumplimiento "**Bueno**", calificación de acuerdo al numeral 7.4.2.4 de la Directiva Administrativa N° 262-2019-MINSA/OGPPM<sup>4</sup>.

Asimismo, en la misma Tabla N° 05, se observa las actividades operativas no programadas que suman un total de 106.

Asimismo, se observa, que la ejecución presupuestal a toda fuente de financiamiento alcanzó un total de **S/ 156,101,816.08** que representa el **89.70%** de ejecución de gasto respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

**Tabla N° 05: Ejecución Metas Físicas y Ejecución Presupuestal por Actividades Operativa y Centro de Costo al I Semestre 2022**

| CC Respon.            | C.C    | Centro de Costo   | Actividad Presup. | Actividad Operativa      | U.M       | META FISICA 2022 | Meta Fisica |       |    | Presupuesto |      |
|-----------------------|--------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------|------------------|-------------|-------|----|-------------|------|
|                       |        |                   |                   |                          |           |                  | Prog.       | Ejec. | %  | Ejec.       | %    |
| 01. DIRECCIÓN GENERAL | '01.01 | DIRECCIÓN GENERAL | 5000003           | DIRECCIÓN Y CONTROL      | 1. ACCION | 3                | 0           | 0     | 0% | S/ 0.00     | 0.0% |
|                       | '01.02 | DIRECCION ADJUNTA | 5000003           | ACCIONES ADMINISTRATIVAS | 1. ACCION | 2                | 0           | 0     | 0% | S/ 0.00     | 0.0% |

<sup>4</sup> Directiva Administrativa N° 262-2019-MINSA/OGPPM "Directiva Administrativa para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional, del Pliego 011: MINSA, aprobado con Resolución Ministerial N° 343-2019/MINSA.



Ministerio  
de Salud

Hospital Emergencia  
Ate Vitarte

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

| CC Respon. | C.C    | Centro de Costo                                                 | Actividad Presup. | Actividad Operativa                                                                                                                                                   | U.M                     | META FISICA 2022 | Meta Fisica |       |     | Presupuesto     |      |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|-------|-----|-----------------|------|
|            |        |                                                                 |                   |                                                                                                                                                                       |                         |                  | Prog.       | Ejec. | %   | Ejec.           | %    |
|            |        | AREA DE COMUNICACIONES                                          | 5002053           | 0064504. IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES                                                                                                                        | 1. ACCION               | 8                | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0% |
|            |        |                                                                 |                   | ACCIONES DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EXTERNA                                                                                                                        | 1. ACCION               | 30               | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0% |
|            |        |                                                                 |                   | ACCIONES DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA                                                                                                                        | 1. ACCION               | 30               | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0% |
|            |        |                                                                 | 5006269           | 5002053 IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES                                                                                                                         | 1. ACCION               | 896              | 410         | 406   | 99% | S/ 228,296.68   | 0.4% |
|            | '01.04 | ÁREA DE ESTADISTICA E INFORMATICA                               | 5000003           | ACCIONES DE DESARROLLO DE SOFTWARE E IMPLEMENTACION                                                                                                                   | 1. ACCION               | 30               | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0% |
|            |        |                                                                 |                   | ACCIONES DE ESTADISTICA Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN                                                                                                                   | 1. ACCION               | 30               | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0% |
|            |        |                                                                 |                   | ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD                                                                                                                            | 1. ACCION               | 240              | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0% |
|            |        |                                                                 | 5001565           | ACCIONES DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS                                                                     | 42. EQUIPO              | 3                | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0% |
|            |        |                                                                 | 5006269           | 5001565. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO                                                                                                                         | 42. EQUIPO              | 10230            | 4440        | 4059  | 91% | S/ 1,268,294.97 | 2.1% |
|            | '01.05 | ÁREA FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 5000003           | ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES                                                       | 523.UNIDAD IMPLEMENTADA | 2                | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0% |
|            |        |                                                                 |                   | CAPACITACION EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES                                                                                                            | 88.PERSONA CAPACITADA   | 12               | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0% |
|            |        |                                                                 |                   | DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES Y ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN SERVICIOS PÚBLICOS | 201.INFORME TECNICO     | 6                | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0% |
|            |        |                                                                 |                   | DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES                                                                                          | 60. INFORME             | 6                | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0% |
|            |        |                                                                 |                   | DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA                                                                                                                          | 248.REPORTE             | 2                | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0% |



Ministerio  
de Salud

Hospital Emergencia  
Ate Vitarte

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombre”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

| CC Respon.                                          | C.C    | Centro de Costo                                 | Actividad Presup. | Actividad Operativa                                                        | U.M                   | META FISICA 2022 | Meta Fisica |       |     | Presupuesto   |      |
|-----------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-------|-----|---------------|------|
|                                                     |        |                                                 |                   |                                                                            |                       |                  | Prog.       | Ejec. | %   | Ejec.         | %    |
|                                                     |        |                                                 |                   | SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS                       | 65.INTERVENCIÓN       | 2                | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00       | 0.0% |
|                                                     | '01.06 | ÁREA DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN                | 5000913           | 0000591. DESARROLLO DE INVESTIGACIONES                                     | 66.INVESTIGACIÓN      | 6                | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00       | 0.0% |
|                                                     |        |                                                 |                   | ACCIONES DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN                                    | 1. ACCION             | 4                | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00       | 0.0% |
|                                                     |        |                                                 |                   | ACCIONES PARA LA GESTIÓN DE LA DOCENCIA                                    | 1. ACCION             | 6                | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00       | 0.0% |
|                                                     |        |                                                 | 5006269           | 5000913. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO                                        | 66.INVESTIGACIÓN      | 168              | 42          | 39    | 93% | S/ 105,597.91 | 0.2% |
|                                                     | '01.07 | ÁREA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD                   | 5000003           | ACCIONES DE GESTIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMOS                                | 1. ACCION             | 24               | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00       | 0.0% |
|                                                     |        |                                                 |                   | AUTOEVALUACIÓN PARA ACREDITACIÓN                                           | 1. ACCION             | 2                | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00       | 0.0% |
|                                                     |        |                                                 |                   | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA CONTINUA EN LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN | 1. ACCION             | 2                | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00       | 0.0% |
|                                                     |        |                                                 |                   | IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRACTICAS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE               | 1. ACCION             | 4                | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00       | 0.0% |
| 03. OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO O ESTRATÉGICO | '03.01 | OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO O ESTRATÉGICO | 5000001           | ACCIONES DE COSTOS                                                         | 1. ACCION             | 1                | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00       | 0.0% |
|                                                     |        |                                                 |                   | ACCIONES DE GESTIÓN DEL PRESUPUESTO                                        | 1. ACCION             | 12               | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00       | 0.0% |
|                                                     |        |                                                 |                   | ACCIONES DE MODERNIZACIÓN                                                  | 201.INFORME TECNICO   | 12               | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00       | 0.0% |
|                                                     |        |                                                 |                   | ACCIONES DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO                                       | 60. INFORME           | 1                | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00       | 0.0% |
|                                                     |        |                                                 | 5006269           | PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                                                 | 1. ACCION             | 249              | 117         | 109   | 93% | S/ 391,288.67 | 0.7% |
| 04. OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA                    | '04.01 | OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA                    | 5000004           | ACCIONES DE ASESORÍA LEGAL                                                 | 1. ACCION             | 12               | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00       | 0.0% |
|                                                     |        |                                                 | 5006269           | 5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO                                  | 1. ACCION             | 840              | 390         | 382   | 98% | S/ 295,708.33 | 0.5% |
| 05. OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL      | '05.01 | OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL      | 5000003           | GESTIÓN EPIDEMIOLOGICA Y SALUD AMBIENTAL                                   | 60. INFORME           | 4                | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00       | 0.0% |
|                                                     | '05.02 | ÁREA DE EPIDEMIOLOGÍA                           | 5001286           | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICA                                        | 1. ACCION             | 6                | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00       | 0.0% |
|                                                     |        |                                                 | 5006269           | 5001286.VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO                                | 1. ACCION             | 207              | 129         | 120   | 93% | S/ 316,148.09 | 0.5% |
|                                                     | '05.03 | ÁREA DE SALUD AMBIENTAL                         | 5001285           | ASISTENCIA TECNICA EN SALUD AMBIENTAL                                      | 88.PERSONA CAPACITADA | 480              | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00       | 0.0% |
|                                                     |        |                                                 |                   | VIGILANCIA DE CONTROL DE                                                   | 1. ACCION             | 3                | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00       | 0.0% |





Ministerio  
de Salud

Hospital Emergencia  
Ate Vitarte

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombre”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

| CC Respon.                              | C.C    | Centro de Costo                     | Actividad Presup. | Actividad Operativa                                                                  | U.M                   | META FISICA 2022 | Meta Fisica |       |      | Presupuesto     |      |
|-----------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-------|------|-----------------|------|
|                                         |        |                                     |                   |                                                                                      |                       |                  | Prog.       | Ejec. | %    | Ejec.           | %    |
|                                         |        |                                     |                   | VECTORES Y ZOONOSIS                                                                  |                       |                  |             |       |      |                 |      |
|                                         |        |                                     |                   | VIGILANCIA DE CONTROL Y CALIDAD DE LOS ALIMENTOS                                     | 1. ACCION             | 30               | 0           | 0     | 0%   | S/ 0.00         | 0.0% |
|                                         |        |                                     |                   | VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA                                                    | 1. ACCION             | 3                | 0           | 0     | 0%   | S/ 0.00         | 0.0% |
|                                         |        |                                     |                   | VIGILANCIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                                                | 1. ACCION             | 12               | 0           | 0     | 0%   | S/ 0.00         | 0.0% |
|                                         |        |                                     |                   | VIGILANCIA GESTIÓN INTEGRAL Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS                             | 1. ACCION             | 12               | 0           | 0     | 0%   | S/ 0.00         | 0.0% |
|                                         |        |                                     | 5006269           | 0290094. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES DE BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD | 6. ATENCION           | 600              | 0           | 0     | 0%   | S/ 0.00         | 0.0% |
|                                         |        |                                     |                   | 5001285.VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE                                      | 1. ACCION             | 620              | 368         | 364   | 99%  | S/ 474,823.81   | 0.8% |
| 06. OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | '06.01 | OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | 5000003           | 000009. ACCIONES ADMINISTRATIVAS                                                     | 1. ACCION             | 6                | 0           | 0     | 0%   | S/ 0.00         | 0.0% |
|                                         |        |                                     | 5006269           | 5000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA                                                      | 1. ACCION             | 23455            | 10561       | 10156 | 96%  | S/ 3,896,048.29 | 6.5% |
|                                         | '06.02 | OFICINA DE PERSONAL                 | 5000003           | ACCIONES DE BIENESTAR SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                    | 1. ACCION             | 4                | 0           | 0     | 0%   | S/ 0.00         | 0.0% |
|                                         |        |                                     |                   | ACCIONES DE GESTION DE LA COMPENSACION                                               | 1. ACCION             | 4                | 0           | 0     | 0%   | S/ 0.00         | 0.0% |
|                                         |        |                                     |                   | ACCIONES DE ORGANIZACIÓN Y GESTION DEL EMPLEO                                        | 1. ACCION             | 18               | 0           | 0     | 0%   | S/ 0.00         | 0.0% |
|                                         |        |                                     | 5000005           | CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO AL PERSONAL                                         | 88.PERSONA CAPACITADA | 30               | 0           | 0     | 0%   | S/ 0.00         | 0.0% |
|                                         |        |                                     | 5006269           | 5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS                                                 | 88.PERSONA CAPACITADA | 136              | 46          | 50    | 109% | S/ 43,350.00    | 0.1% |
|                                         | '06.03 | OFICINA DE LOGISTICA                | 5000003           | 0220239.ACCIONES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE ALMACÉN                                 | 1. ACCION             | 4                | 0           | 0     | 0%   | S/ 0.00         | 0.0% |
|                                         |        |                                     |                   | ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES                                   | 1. ACCION             | 4                | 0           | 0     | 0%   | S/ 0.00         | 0.0% |
|                                         |        |                                     |                   | ACCIONES DE GESTIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIO           | 1. ACCION             | 4                | 0           | 0     | 0%   | S/ 0.00         | 0.0% |
|                                         | '06.04 | OFICINA DE ECONOMIA                 | 5000003           | ACCIONES DE CONTROL PREVIO                                                           | 1. ACCION             | 4                | 0           | 0     | 0%   | S/ 0.00         | 0.0% |
|                                         |        |                                     |                   | ACCIONES DE INTEGRACIÓN CONTABLE                                                     | 1. ACCION             | 4                | 0           | 0     | 0%   | S/ 0.00         | 0.0% |
|                                         |        |                                     |                   | ACCIONES DE TESORERÍA Y PRESUPUESTO                                                  | 1. ACCION             | 4                | 0           | 0     | 0%   | S/ 0.00         | 0.0% |
|                                         | '06.05 | ÁREA DE SERVICIOS GENERALES         | 5000953           | 0001022.MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA                                          | 1. ACCION             | 30               | 0           | 0     | 0%   | S/ 0.00         | 0.0% |



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

| CC Respon.                                      | C.C    | Centro de Costo                  | Activida d Presup. | Actividad Operativa                                                               | U.M            | META FISICA 2022 | Meta Fisica |       |     | Presupuesto     |      |
|-------------------------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------|-----|-----------------|------|
|                                                 |        |                                  |                    |                                                                                   |                |                  | Prog.       | Ejec. | %   | Ejec.           | %    |
|                                                 |        |                                  |                    | - SERVICIOS GENERALES                                                             |                |                  |             |       |     |                 |      |
|                                                 |        |                                  | 5001195            | SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIO S                                              | 1. ACCION      | 30               | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0% |
|                                                 |        |                                  | 5006269            | 5000953.MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD                   | 1. ACCION      | 357              | 165         | 157   | 95% | S/ 794,749.29   | 1.3% |
|                                                 |        |                                  |                    | 5001195. SERVICIOS GENERALES                                                      | 1. ACCION      | 90               | 45          | 42    | 93% | S/ 1,195,753.60 | 2.0% |
|                                                 | '06.06 | ÁREA DE INGENIERIA HOSPITALARIA  | 5000003            | GESTIÓN DE LA INGENIERIA HOSPITALARIA                                             | 1. ACCION      | 4                | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0% |
|                                                 |        |                                  | 5001565            | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS                          | 42. EQUIPO     | 18               | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0% |
|                                                 |        |                                  |                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS                                  | 42. EQUIPO     | 18               | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0% |
| 07. OFICINA DE SEGUROS Y REFERENCIAS            | '07.01 | OFICINA DE SEGUROS Y REFERENCIAS | 5002197            | 0044933. PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SEMICONTRIBUTIV AS/ NO TARIFADO             | 1. ACCION      | 0                | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0% |
|                                                 |        |                                  | 5006269            | 0331977. AFILIACIÓN Y PRESTACIÓN DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL            | 6. ATENCION    | 660              | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0% |
|                                                 |        |                                  |                    | 5002197. PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO                     | 1. ACCION      | 23100            | 10500       | 10273 | 98% | S/ 1,446,224.93 | 2.4% |
|                                                 | '07.02 | ÁREA DE SEGUROS                  | 5002197            | ACCIONES DE REGISTROS FUAS                                                        | 36. DOCUMENTO  | 1800             | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0% |
|                                                 |        |                                  |                    | ADITORIAS PRESTACIONALES                                                          | 1. ACCION      | 1200             | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0% |
|                                                 |        |                                  |                    | ATENCIÓN DE AFILIACIONES                                                          | 6. ATENCION    | 30               | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0% |
|                                                 | '07.03 | ÁREA DE REFERENCIAS              | 5000003            | ACCIONES DE GESTION DE REFERENCIAS                                                | 1. ACCION      | 4                | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0% |
| 08.DEPAR. DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | '08.01 | DEPARTA. DE APOYO AL DX Y TTO    | 5000003            | ACCIONES ADMINISTRATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 1. ACCION      | 4                | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0% |
|                                                 | '08.02 | AREA DE NUTRICIÓN                | 5000469            | 0000194.ASEGURA R LA PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ADECUADA PARA ENFERMOS             | 101.RACION     | 180              | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0% |
|                                                 |        |                                  |                    | SOPORTE NUTRICIONAL DE FORMULAS ENTERALES Y LACTEAS PARA GRUPOS EN RIESGO         | 101.RACION     | 60               | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0% |
|                                                 |        |                                  |                    | TERAPIA NUTRICIONAL                                                               | 47. EVALUACION | 12               | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0% |



Ministerio  
de Salud

Hospital Emergencia  
Ate Vitarte

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombre”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

| CC Respon. | C.C    | Centro de Costo                  | Actividad Presup. | Actividad Operativa                                                         | U.M         | META FISICA 2022 | Meta Fisica |        |      | Presupuesto     |      |
|------------|--------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------|------|-----------------|------|
|            |        |                                  |                   |                                                                             |             |                  | Prog.       | Ejec.  | %    | Ejec.           | %    |
|            |        |                                  |                   | MEDICA A PACIENTES HOSPITALIZADOS                                           |             |                  |             |        |      |                 |      |
|            |        |                                  | 5006269           | 5000469. APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO                            | 101.RACION  | 260220           | 131340      | 131068 | 100% | S/ 1,774,431.56 | 3.0% |
|            | '08.03 | AREA DE PATOLOGÍA CLÍNICA        | 5001189           | ATENCION DE EXAMENES DE LABORATORIO                                         | 50. EXAMEN  | 60               | 0           | 0      | 0%   | S/ 0.00         | 0.0% |
|            |        |                                  | 5006269           | 5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO - LABORATORIO      | 50. EXAMEN  | 366000           | 192000      | 178934 | 93%  | S/ 1,415,725.94 | 2.4% |
|            | '08.04 | AREA DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES | 5001189           | ATENCION EN DIAGNOSTICO POR IMÁGENES - ARCO EN C                            | 50. EXAMEN  | 48               | 0           | 0      | 0%   | S/ 0.00         | 0.0% |
|            |        |                                  |                   | ATENCION EN DIAGNOSTICO POR IMÁGENES - DENTISOMETRIA                        | 50. EXAMEN  | 30               | 0           | 0      | 0%   | S/ 0.00         | 0.0% |
|            |        |                                  |                   | ATENCION EN DIAGNOSTICO POR IMÁGENES - ECOGRAFIA                            | 50. EXAMEN  | 60               | 0           | 0      | 0%   | S/ 0.00         | 0.0% |
|            |        |                                  |                   | ATENCION EN DIAGNOSTICO POR IMÁGENES - FLUOROSCOPIA                         | 50. EXAMEN  | 90               | 0           | 0      | 0%   | S/ 0.00         | 0.0% |
|            |        |                                  |                   | ATENCION EN DIAGNOSTICO POR IMÁGENES - MAMOGRAFIA                           | 50. EXAMEN  | 72               | 0           | 0      | 0%   | S/ 0.00         | 0.0% |
|            |        |                                  |                   | ATENCION EN DIAGNOSTICO POR IMÁGENES - RX                                   | 50. EXAMEN  | 66               | 0           | 0      | 0%   | S/ 0.00         | 0.0% |
|            |        |                                  |                   | ATENCION EN DIAGNOSTICO POR IMÁGENES - TOMOGRAFIA                           | 50. EXAMEN  | 24               | 0           | 0      | 0%   | S/ 0.00         | 0.0% |
|            |        |                                  | 5006269           | 5001189.SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO - IMÁGENES          | 50. EXAMEN  | 39763            | 16443       | 15610  | 95%  | S/ 1,538,167.36 | 2.6% |
|            | '08.05 | AREA DE FARMACIA                 | 5001569           | BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 134.RECETA  | 1800             | 0           | 0      | 0%   | S/ 0.00         | 0.0% |
|            |        |                                  | 5006269           | 5001569. COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS                         | 134.RECETA  | 222000           | 114000      | 106915 | 94%  | S/ 2,989,095.93 | 5.0% |
|            | '08.06 | AREA DE BANCO DE SANGRE          | 5001189           | ATENCIONES EN ANATOMÍA PATOLÓGICA                                           | 60. INFORME | 120              | 0           | 0      | 0%   | S/ 0.00         | 0.0% |
|            |        |                                  |                   | BANCO DE SANGRE - ATENCIÓN A DONANTES                                       | 50. EXAMEN  | 300              | 0           | 0      | 0%   | S/ 0.00         | 0.0% |
|            |        |                                  |                   | BANCO DE SANGRE - ATENCION DE PRUEBAS INMUNOHEMATOLÓGICAS                   | 50. EXAMEN  | 900              | 0           | 0      | 0%   | S/ 0.00         | 0.0% |
|            |        |                                  |                   | BANCO DE SANGRE - ATENCIÓN DE PRUEBAS                                       | 50. EXAMEN  | 1080             | 0           | 0      | 0%   | S/ 0.00         | 0.0% |



Ministerio  
de Salud

Hospital Emergencia  
Ate Vitarte

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombre”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

| CC Respon.                   | C.C    | Centro de Costo                          | Actividad Presup. | Actividad Operativa                                                                  | U.M                   | META FISICA 2022 | Meta Fisica |       |     | Presupuesto     |       |
|------------------------------|--------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-------|-----|-----------------|-------|
|                              |        |                                          |                   |                                                                                      |                       |                  | Prog.       | Ejec. | %   | Ejec.           | %     |
|                              |        |                                          |                   | INMUNOSEROLÓGICOS                                                                    |                       |                  |             |       |     |                 |       |
|                              |        |                                          |                   | BANCO DE SANGRE - ATENCIÓN DE TRANSFUSIONES                                          | 6. ATENCION           | 90               | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0%  |
|                              |        |                                          |                   | BANCO DE SANGRE - ATENCIONES DE HEMOTERAPIA                                          | 6. ATENCION           | 6                | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0%  |
|                              |        |                                          | 5006269           | 5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO - BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS | 50. EXAMEN            | 49491            | 23697       | 23396 | 99% | S/ 2,269,027.43 | 3.8%  |
|                              | '08.07 | AREA DE SALUD MENTAL                     | 5000510           | ATENCIÓN EN SALUD MENTAL A FAMILIAS                                                  | 6. ATENCION           | 12               | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0%  |
|                              |        |                                          |                   | ATENCIONES EN SALUD MENTAL A PACIENTES                                               | 6. ATENCION           | 60               | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0%  |
|                              |        |                                          |                   | DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN SALUD MENTAL                                         | 88.PERSONA CAPACITADA | 18               | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0%  |
|                              |        |                                          |                   | DESARROLLO DE INSTRUMENTOS / DOCUMENTOS DE GESTIÓN                                   | 6. ATENCION           | 4                | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0%  |
|                              |        |                                          | 5006269           | 5000510. ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SALUD                                          | 6. ATENCION           | 14100            | 7050        | 6983  | 99% | S/ 403,128.27   | 0.7%  |
|                              | '08.08 | ÁREA DE SERVICIO SOCIAL                  | 5000455           | ACCIONES DE COORDINACIONES EXTERNAS                                                  | 1. ACCION             | 30               | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0%  |
|                              |        |                                          |                   | ACCIONES PREVENTIVAS PROMOCIONALES                                                   | 1. ACCION             | 6                | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0%  |
|                              |        |                                          |                   | ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES                                                           | 6. ATENCION           | 36               | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0%  |
|                              |        |                                          |                   | ATENCIÓN DE SERVICIO SOCIAL A FAMILIARES                                             | 6. ATENCION           | 300              | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0%  |
|                              |        |                                          |                   | ATENCIÓN DE SERVICIO SOCIAL A PACIENTES                                              | 6. ATENCION           | 360              | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0%  |
|                              |        |                                          | 5006269           | 5000455. APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA                                           | 6. ATENCION           | 9855             | 7407        | 6837  | 92% | S/ 148,295.87   | 0.2%  |
|                              | '8.10  | AREA DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | 5006269           | 5000446. BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION                      | 6. ATENCION           | 25800            | 15000       | 13751 | 92% | S/ 473,513.01   | 0.8%  |
| 09. DEPAR. MEDICO QUIRURGICO | '09.01 | DEPARTAMENTO MEDICO QUIRURGICO           | 5000003           | ACCIONES ADMINISTRATIVAS EN EL DEPARTAMENTO MEDICO QUIRURGICO.                       | 1. ACCION             | 4                | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0%  |
|                              | '09.02 | ÁREA CENTRO QUIRURGICO                   | 5001563           | ATENCIÓN DE PARTO NATURAL                                                            | 6. ATENCION           | 6                | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0%  |
|                              |        |                                          | 5001564           | INTERVENCIONES QUIRURGICAS - CIRUGÍA                                                 | 65.INTERVENCION       | 42               | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0%  |
|                              |        |                                          |                   | INTERVENCIONES QUIRURGICAS GINECO-OBSTETRICIA                                        | 1. ACCION             | 3                | 0           | 0     | 0%  | S/ 0.00         | 0.0%  |
|                              |        |                                          | 5006269           | 5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS                                                  | 65.INTERVENCION       | 1119             | 519         | 498   | 96% | S/ 6,365,698.11 | 10.6% |



Ministerio  
de Salud

Hospital Emergencia  
Ate Vitarte

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

| CC Respon.                      | C.C    | Centro de Costo                   | Actividad Presup. | Actividad Operativa                                              | U.M          | META FISICA 2022 | Meta Fisica |        |      | Presupuesto      |        |
|---------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|--------|------|------------------|--------|
|                                 |        |                                   |                   |                                                                  |              |                  | Prog.       | Ejec.  | %    | Ejec.            | %      |
|                                 | '09.03 | ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN           | 5001563           | ATENCION EN HOSPITALIZACIÓN - RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES   | 31. DIA-CAMA | 1                | 0           | 0      | 0%   | S/ 0.00          | 0.0%   |
|                                 |        |                                   |                   | ATENCIONES DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS                             | 6. ATENCION  | 90               | 0           | 0      | 0%   | S/ 0.00          | 0.0%   |
|                                 |        |                                   |                   | ATENCIONES EN HOSPITALIZACION                                    | 31. DIA-CAMA | 18               | 0           | 0      | 0%   | S/ 0.00          | 0.0%   |
|                                 |        |                                   |                   | ATENCIONES EN HOSPITALIZACION DEL RECIEN NACIDO NORMAL           | 31. DIA-CAMA | 5                | 0           | 0      | 0%   | S/ 0.00          | 0.0%   |
|                                 |        |                                   |                   | ATENCIONES POR INTERCONSULTAS                                    | 6. ATENCION  | 100              | 0           | 0      | 0%   | S/ 0.00          | 0.0%   |
|                                 |        |                                   | 5006269           | 5001563. ATENCIÓN EN HOSPITALIZACION                             | 6. ATENCION  | 24928            | 12682       | 12518  | 99%  | S/ 10,846,278.37 | 18.1%  |
| 10. DEPAR. DE CUIDADOS CRITICOS | '10.01 | DEPARTAMENTO DE CUIDADOS CRITICOS | 5000003           | ACCIONES ADMINISTRATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUIDADOS CRÍTICOS | 1. ACCION    | 4                | 0           | 0      | 0%   | S/ 0.00          | 0.0%   |
|                                 |        |                                   | 5001568           | ACCIONES DE CUIDADO DEL PACIENTE EN UCI                          | 31. DIA-CAMA | 12               | 0           | 0      | 0%   | S/ 0.00          | 0.0%   |
|                                 | '10.02 | ÁREA DE EMERGENCIA                | 5001561           | ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS                               | 6. ATENCION  | 300              | 0           | 0      | 0%   | S/ 0.00          | 0.0%   |
|                                 |        |                                   |                   | ATENCIONES DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS                            | 6. ATENCION  | 12               | 0           | 0      | 0%   | S/ 0.00          | 0.0%   |
|                                 |        |                                   | 5001566           | 0000298. BRINDAR ASISTENCIA MEDICA                               | 6. ATENCION  | 240              | 0           | 0      | 0%   | S/ 0.00          | 0.0%   |
|                                 |        |                                   | 5006269           | 5001561. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS                     | 6. ATENCION  | 210600           | 93900       | 90405  | 96%  | S/ 10,083,617.05 | 16.8%  |
|                                 | '10.03 | ÁREA DE CUIDADOS INTENSIVOS       | 5001568           | ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS                               | 6. ATENCION  | 120              | 0           | 0      | 0%   | S/ 0.00          | 0.0%   |
|                                 |        |                                   |                   | ATENCIONES EN CUIDADOS INTENSIVOS                                | 6. ATENCION  | 6                | 0           | 0      | 0%   | S/ 0.00          | 0.0%   |
|                                 |        |                                   |                   | ATENCIONES EN TERAPIA VENTILATORIA Y BIOTECNOLOGIA               | 6. ATENCION  | 18               | 0           | 0      | 0%   | S/ 0.00          | 0.0%   |
|                                 |        |                                   | 5006269           | ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS                                  | 6. ATENCION  | 19143            | 11091       | 10964  | 99%  | S/ 11,116,374.01 | 18.6%  |
| 11. DEPAR. DE ENFERMERIA        | '11.01 | DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA        | 5000003           | ACCIONES ADMINISTRATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA        | 1. ACCION    | 4                | 0           | 0      | 0%   | S/ 0.00          | 0.0%   |
|                                 | '11.02 | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN         | 5001561           | ATENCIONES DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN                          | 6. ATENCION  | 12               | 0           | 0      | 0%   | S/ 0.00          | 0.0%   |
| TOTAL                           |        |                                   |                   |                                                                  |              |                  | 652342      | 624036 | 96 % | S/ 59,879,637.48 | 100.0% |

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

Elaboración: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - OEPE



Ministerio  
de Salud

Hospital Emergencia  
Ate Vitarte

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

## 5. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

**Tabla N° 06: Porcentaje de Ejecución Metas Físicas por Cantidad de Actividades Operativas**

|                                         | Porcentaje de Ejecución   |                        |                       |                  | Total<br>AO<br>Program.<br>al 1er. Sem | Total<br>AO<br>Programadas<br>Anual |
|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
|                                         | Deficiente<br>[0% - 85% ≥ | Regular<br>< 85%-90% ≥ | Bueno<br>< 90%-100% ] | Exceso<br>< 100% |                                        |                                     |
| N° de<br>Actividades<br>Operativas (AO) | 0                         | 0                      | 24                    | 0                | 24                                     | 130                                 |
| Porcentaje<br>Promedio                  | 0%                        | 0%                     | 100%                  | 0%               |                                        |                                     |
|                                         | 96%                       |                        |                       |                  |                                        |                                     |

Elaboración: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

La evaluación del cumplimiento de las actividades operativas, a nivel de meta física por Centro de Costo a nivel Órgano y Unidad Orgánica o Unidad Funcional, se muestra a continuación:

### Órganos de Dirección

La Dirección y sus unidades funcionales como: la Dirección General Adjunta, Área de Comunicaciones, Área de Estadística e Informática, Área Funcional de Gestión de Riesgos de Emergencias y Desastres AFGRED alcanzaron una ejecución de metas físicas del **92%** y el Área de Docencia e Investigación alcanza una ejecución promedio del 93% en la actividad operativa “investigación y desarrollo”, por lo que el promedio de ejecución alcanzada por el Órgano es del **92 %** al 1er. Semestre 2022, como se detalla en la Tabla N° 07:

**Tabla N°07: Ejecución de Actividades Operativas del Órganos de Dirección General**

| C.C    | Centro de<br>Costo                      | Actividad<br>Presupuestal | Actividad Operativa                                       | Unidad de<br>Medida | N° AO | Meta Física I<br>Sem |       | %<br>Ejecución<br>Bueno<br>< 90%-<br>100% ] |
|--------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------|----------------------|-------|---------------------------------------------|
|        |                                         |                           |                                                           |                     |       | Prog.                | Ejec. |                                             |
| '01.01 | DIRECCIÓN<br>GENERAL                    | 5000003                   | DIRECCIÓN Y CONTROL                                       | 1. ACCION           | 1     | 0                    | 0     | -                                           |
| '01.02 | DIRECCION<br>ADJUNTA                    | 5000003                   | ACCIONES ADMINISTRATIVAS                                  | 1. ACCION           | 1     | 0                    | 0     | -                                           |
|        | AREA DE<br>COMUNICACIONES               | 5002053                   | 0064504. IMAGEN<br>INSTITUCIONAL Y<br>COMUNICACIONES      | 1. ACCION           | 4     | 0                    | 0     | -                                           |
|        |                                         |                           | ACCIONES DE GESTIÓN DE LA<br>COMUNICACIÓN EXTERNA         | 1. ACCION           |       | 0                    | 0     | -                                           |
|        |                                         |                           | ACCIONES DE GESTIÓN DE LA<br>COMUNICACIÓN INTERNA         | 1. ACCION           |       | 0                    | 0     | -                                           |
|        |                                         | 5006269                   | 5002053 IMAGEN<br>INSTITUCIONAL Y<br>COMUNICACIONES       | 1. ACCION           |       | 410                  | 406   | 99%                                         |
| '01.04 | ÁREA DE<br>ESTADISTICA E<br>INFORMATICA | 5000003                   | ACCIONES DE DESARROLLO<br>DE SOFTWARE E<br>IMPLEMENTACION | 1. ACCION           | 5     | 0                    | 0     | -                                           |
|        |                                         |                           | ACCIONES DE ESTADISTICA Y<br>GESTIÓN DE LA<br>INFORMACIÓN | 1. ACCION           |       | 0                    | 0     | -                                           |



Ministerio  
de Salud

Hospital Emergencia  
Ate Vitarte

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

| C.C            | Centro de Costo                                                 | Actividad Presupuestal | Actividad Operativa                                                                                                                                                   | Unidad de Medida        | N° AO | Meta Fisica I Sem |       | % Ejecución Bueno < 90%-100% ] |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------------------|-------|--------------------------------|
|                |                                                                 |                        |                                                                                                                                                                       |                         |       | Prog.             | Ejec. |                                |
|                |                                                                 |                        | ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD                                                                                                                            | 1. ACCION               |       | 0                 | 0     | -                              |
|                |                                                                 | 5001565                | ACCIONES DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS                                                                     | 42. EQUIPO              |       | 0                 | 0     | -                              |
|                |                                                                 | 5006269                | 5001565. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO                                                                                                                         | 42. EQUIPO              |       | 4440              | 4059  | 91%                            |
| '01.05         | ÁREA FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 5000003                | ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES                                                       | 523.UNIDAD IMPLEMENTADA | 6     | 0                 | 0     | -                              |
|                |                                                                 |                        | CAPACITACION EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES                                                                                                            | 88.PERSONA CAPACITADA   |       | 0                 | 0     | -                              |
|                |                                                                 |                        | DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES Y ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN SERVICIOS PÚBLICOS | 201.INFORME TECNICO     |       | 0                 | 0     | -                              |
|                |                                                                 |                        | DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES                                                                                          | 60. INFORME             |       | 0                 | 0     | -                              |
|                |                                                                 |                        | DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA                                                                                                                          | 248.REPORTE             |       | 0                 | 0     | -                              |
|                |                                                                 |                        | SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                  | 65.INTERVENCION         |       | 0                 | 0     | -                              |
|                |                                                                 |                        |                                                                                                                                                                       |                         |       |                   |       |                                |
| '01.06         | ÁREA DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN                                | 5000913                | 0000591. DESARROLLO DE INVESTIGACIONES                                                                                                                                | 66.INVESTIGACION        | 4     | 0                 | 0     | -                              |
|                |                                                                 |                        | ACCIONES DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN                                                                                                                               | 1. ACCION               |       | 0                 | 0     | -                              |
|                |                                                                 |                        | ACCIONES PARA LA GESTIÓN DE LA DOCENCIA                                                                                                                               | 1. ACCION               |       | 0                 | 0     | -                              |
|                |                                                                 | 5006269                | 5000913. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO                                                                                                                                   | 66.INVESTIGACION        |       | 42                | 39    | 93%                            |
| '01.07         | ÁREA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD                                   | 5000003                | ACCIONES DE GESTIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMOS                                                                                                                           | 1. ACCION               | 4     | 0                 | 0     | -                              |
|                |                                                                 |                        | AUTOEVALUACUÓN PARA ACREDITACIÓN                                                                                                                                      | 1. ACCION               |       | 0                 | 0     | -                              |
|                |                                                                 |                        | IMPLEMENACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA CONTINUA EN LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN                                                                                             | 1. ACCION               |       | 0                 | 0     | -                              |
|                |                                                                 |                        | IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRACTICAS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE                                                                                                          | 1. ACCION               |       | 0                 | 0     | -                              |
| TOTAL          |                                                                 |                        |                                                                                                                                                                       |                         | 25    | 4892              | 4504  | 92%                            |
| % de Eiecución |                                                                 |                        |                                                                                                                                                                       |                         |       |                   |       |                                |

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

Elaboración: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

### Órganos de Asesoramiento

Los órganos de asesoramiento lo conforman la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico (OEPE), la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) y la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental (OESA), esta última comprende el Área de Epidemiología (AE) y el Área





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

de Salud Ambiental (ASA), todas alcanzaron una ejecución del 97%, en cuanto al grado de cumplimiento Bueno, como se detalla en la siguiente Tabla N° 08:

**Tabla N°08: Ejecución de Actividades Operativas de los Órganos de Asesoramiento**

| C.C            | Centro de Costo                               | Actividad Presupuestal                          | Actividad Operativa                                      | Unidad de Medida                                                                     | N° AO | Meta Fisica I Sem |       | % Ejecución Bueno < 90%-100% ] |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------|--------------------------------|
|                |                                               |                                                 |                                                          |                                                                                      |       | Prog.             | Ejec. |                                |
| '03.01         | OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO | 5000001                                         | ACCIONES DE COSTOS                                       | 1. ACCION                                                                            | 5     | 0                 | 0     | -                              |
|                |                                               |                                                 | ACCIONES DE GESTIÓN DEL PRESUPUESTO                      | 1. ACCION                                                                            |       | 0                 | 0     | -                              |
|                |                                               |                                                 | ACCIONES DE MODERNIZACIÓN                                | 201.INFORME TECNICO                                                                  |       | 0                 | 0     | -                              |
|                |                                               |                                                 | ACCIONES DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO                     | 60. INFORME                                                                          |       | 0                 | 0     | -                              |
|                |                                               | 5006269                                         | PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                               | 1. ACCION                                                                            |       | 117               | 109   | 93%                            |
| '04.01         | OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA                  | 5000004                                         | ACCIONES DE ASESORÍA LEGAL                               | 1. ACCION                                                                            | 2     | 0                 | 0     | -                              |
|                |                                               | 5006269                                         | 5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO                | 1. ACCION                                                                            |       | 390               | 382   | 98%                            |
| '05.01         | OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL    | 5000003                                         | GESTIÓN EPIDEMIOLOGICA Y SALUD AMBIENTAL                 | 60. INFORME                                                                          | 1     | 0                 | 0     | -                              |
| '05.02         | ÁREA DE EPIDEMIOLOGÍA                         | 5001286                                         | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICA                      | 1. ACCION                                                                            | 2     | 0                 | 0     | -                              |
|                |                                               | 5006269                                         | 5001286.VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO              | 1. ACCION                                                                            |       | 129               | 120   | 93%                            |
| '05.03         | ÁREA DE SALUD AMBIENTAL                       | 5001285                                         | ASISTENCIA TECNICA EN SALUD AMBIENTAL                    | 88.PERSONA CAPACITADA                                                                | 6     | 0                 | 0     | -                              |
|                |                                               |                                                 | VIGILANCIA DE CONTROL DE VECTORES Y ZOONOSIS             | 1. ACCION                                                                            |       | 0                 | 0     | -                              |
|                |                                               |                                                 | VIGILANCIA DE CONTROL Y CALIDAD DE LOS ALIMENTOS         | 1. ACCION                                                                            |       | 0                 | 0     | -                              |
|                |                                               |                                                 | VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA                        | 1. ACCION                                                                            |       | 0                 | 0     | -                              |
|                |                                               |                                                 | VIGILANCIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                    | 1. ACCION                                                                            |       | 0                 | 0     | -                              |
|                |                                               |                                                 | VIGILANCIA GESTIÓN INTEGRAL Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | 1. ACCION                                                                            |       | 0                 | 0     | -                              |
|                |                                               |                                                 | 5006269                                                  | 0290094. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES DE BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD |       | 6. ATENCION       | 2     | 0                              |
|                |                                               | 5001285.VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE |                                                          | 1. ACCION                                                                            | 368   | 364               |       | 99%                            |
|                |                                               | TOTAL                                           |                                                          |                                                                                      |       |                   | 18    | 1004                           |
| % de Ejecución |                                               |                                                 |                                                          |                                                                                      |       |                   |       |                                |

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

Elaboración: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

### Órganos de Apoyo

Los órganos de apoyo corresponden a la Oficina Ejecutiva de Administración y a la Oficina de Seguros y Referencias.

La **Oficina Ejecutiva de Administración** y sus unidades orgánicas conformadas por la **Oficina de Personal, Oficina de Logística, Oficina de Economía, el Área de Servicios Generales e Ingeniería Hospitalaria**, ejecutaron el **96%, 109%, 95% y 93%**, de la meta física programada respectivamente, por lo que el resultado alcanzado por la Oficina Ejecutiva de Administración es de 96% de ejecución.



Ministerio  
de Salud

Hospital Emergencia  
Ate Vitarte

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

La **Oficina de Seguros y Referencias** y las áreas que la conforman, es decir el **Área de Seguros** y el **Área de Referencias**, ejecutaron el 98 % de la meta física programada.

En consecuencia, los **órganos de apoyo alcanzan el 98%** de ejecución promedio de metas físicas programadas. Ver Tabla N° 09 y Tabla N° 10

**Tabla N°09: Ejecución de Actividades Operativas de los Órganos de Apoyo**

| C.C            | Centro de Costo                     | Actividad Presupuestal | Actividad Operativa                                                        | Unidad de Medida      | N° AO | Meta Fisica I Sem |       | % Ejecución Bueno < 90%-100%] |
|----------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------------------|-------|-------------------------------|
|                |                                     |                        |                                                                            |                       |       | Prog.             | Ejec. |                               |
| '06.01         | OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | 5000003                | 000009. ACCIONES ADMINISTRATIVAS                                           | 1. ACCION             | 2     | 0                 | 0     | -                             |
|                |                                     | 5006269                | 5000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA                                            | 1. ACCION             |       | 10561             | 10156 | 96%                           |
| '06.02         | OFICINA DE PERSONAL                 | 5000003                | ACCIONES DE BIENESTAR SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO          | 1. ACCION             | 5     | 0                 | 0     | -                             |
|                |                                     |                        | ACCIONES DE GESTION DE LA COMPENSACION                                     | 1. ACCION             |       | 0                 | 0     | -                             |
|                |                                     |                        | ACCIONES DE ORGANIZACIÓN Y GESTION DEL EMPLEO                              | 1. ACCION             |       | 0                 | 0     | -                             |
|                |                                     | 5000005                | CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO AL PERSONAL                               | 88.PERSONA CAPACITADA |       | 0                 | 0     | -                             |
|                |                                     | 5006269                | 5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS                                       | 88.PERSONA CAPACITADA |       | 46                | 50    | 109%                          |
|                |                                     |                        |                                                                            |                       |       |                   |       |                               |
| '06.03         | OFICINA DE LOGISTICA                | 5000003                | 0220239.ACCIONES ADMINISTRATIVAS - UNIDAD DE ALMACÉN                       | 1. ACCION             | 3     | 0                 | 0     | -                             |
|                |                                     |                        | ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES                         | 1. ACCION             |       | 0                 | 0     | -                             |
|                |                                     |                        | ACCIONES DE GESTIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIO | 1. ACCION             |       | 0                 | 0     | -                             |
|                |                                     |                        |                                                                            |                       |       |                   |       |                               |
| '06.04         | OFICINA DE ECONOMIA                 | 5000003                | ACCIONES DE CONTROL PREVIO                                                 | 1. ACCION             | 3     | 0                 | 0     | -                             |
|                |                                     |                        | ACCIONES DE INTEGRACIÓN CONTABLE                                           | 1. ACCION             |       | 0                 | 0     | -                             |
|                |                                     |                        | ACCIONES DE TESORERÍA Y PRESUPUESTO                                        | 1. ACCION             |       | 0                 | 0     | -                             |
| '06.05         | ÁREA DE SERVICIOS GENERALES         | 5000953                | 0001022.MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA - SERVICIOS GENERALES          | 1. ACCION             | 4     | 0                 | 0     | -                             |
|                |                                     | 5001195                | SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS                                        | 1. ACCION             |       | 0                 | 0     | -                             |
|                |                                     | 5006269                | 5000953.MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD            | 1. ACCION             |       | 165               | 157   | 95%                           |
|                |                                     |                        | 5001195. SERVICIOS GENERALES                                               | 1. ACCION             |       | 45                | 42    | 93%                           |
|                |                                     | TOTAL                  |                                                                            |                       |       |                   | 17    | 10817                         |
| % de Ejecución |                                     |                        |                                                                            |                       |       |                   |       |                               |

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

Elaboración: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

**Tabla N°10: Ejecución de Actividades Operativas de los Órganos de Apoyo**



Ministerio  
de Salud

Hospital Emergencia  
Ate Vitarte

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

| C.C            | Centro de Costo                  | Actividad Presupuestal | Actividad Operativa                                                    | Unidad de Medida | N° AO | Meta Fisica I Sem |       | % Ejecución Bueno < 90%-100% ] |
|----------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------------------|-------|--------------------------------|
|                |                                  |                        |                                                                        |                  |       | Prog.             | Ejec. |                                |
| '07.01         | OFICINA DE SEGUROS Y REFERENCIAS | 5002197                | 0044933. PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SEMICONTRIBUTIVAS/ NO TARIFADO   | 1. ACCION        | 3     | 0                 | 0     | -                              |
|                |                                  | 5006269                | 0331977. AFILIACIÓN Y PRESTACIÓN DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL | 6. ATENCION      |       | 0                 | 0     | -                              |
|                |                                  |                        | 5002197. PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO          | 1. ACCION        |       | 10500             | 10273 | 98%                            |
| '07.02         | ÁREA DE SEGUROS                  | 5002197                | ACCIONES DE REGISTROS FUAS                                             | 36. DOCUMENTO    | 3     | 0                 | 0     | -                              |
|                |                                  |                        | ADITORIAS PRESTACIONALES                                               | 1. ACCION        |       | 0                 | 0     | -                              |
|                |                                  |                        | ATENCIÓN DE AFILIACIONES                                               | 6. ATENCION      |       | 0                 | 0     | -                              |
| '07.03         | ÁREA DE REFERENCIAS              | 5000003                | ACCIONES DE GESTION DE REFERENCIAS                                     | 1. ACCION        | 1     | 0                 | 0     | -                              |
| TOTAL          |                                  |                        |                                                                        |                  | 7     | 10500             | 10273 | 98%                            |
| % de Ejecución |                                  |                        |                                                                        |                  |       |                   |       |                                |

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

Elaboración: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

### Órganos de Línea

Compuesto por el Departamento de Cuidados Críticos, Departamento Médico Quirúrgico, Departamento de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento.

El **Departamento de Cuidados Críticos**, está organizado por 02 áreas que son el Área de Emergencia y el Área de Cuidados Intensivos, programando en total ocho (10) actividades operativas, de las cuales dos (02) tiene meta física programada durante el primer semestre, las mismas que alcanzaron un promedio de 97% de ejecución, es decir un grado de cumplimiento “Bueno”, como puede observarse en la Tabla N° 11.

**Tabla N° 11: Ejecución de Actividades Operativas del Departamento de Cuidados Críticos**

| C.C    | Centro de Costo                   | Actividad Presupuestal | Actividad Operativa                                              | Unidad de Medida | N° AO | Meta Física I Sem |       | % Ejecución Bueno < 90%-100% ] |
|--------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------------------|-------|--------------------------------|
|        |                                   |                        |                                                                  |                  |       | Prog.             | Ejec. |                                |
| '10.01 | DEPARTAMENTO DE CUIDADOS CRITICOS | 5000003                | ACCIONES ADMINISTRATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUIDADOS CRÍTICOS | 1. ACCION        | 2     | 0                 | 0     | -                              |
|        |                                   | 5001568                | ACCIONES DE CUIDADO DEL PACIENTE EN UCI                          | 31. DIA-CAMA     |       | 0                 | 0     | -                              |
| '10.02 | ÁREA DE EMERGENCIA                | 5001561                | ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS                               | 6. ATENCION      | 4     | 0                 | 0     | -                              |
|        |                                   |                        | ATENCIONES DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS                            | 6. ATENCION      |       | 0                 | 0     | -                              |
|        |                                   | 5001566                | 0000298. BRINDAR ASISTENCIA MEDICA                               | 6. ATENCION      |       | 0                 | 0     | -                              |
|        |                                   | 5006269                | 5001561. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS                     | 6. ATENCION      |       | 93900             | 90405 | 96%                            |
| '10.03 |                                   | 5001568                | ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS                               | 6. ATENCION      | 4     | 0                 | 0     | -                              |



| C.C            | Centro de Costo             | Actividad Presupuestal | Actividad Operativa                                | Unidad de Medida | N° AO | Meta Física I Sem |        | % Ejecución<br>Bueno<br>< 90%-100% ] |
|----------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------|-------------------|--------|--------------------------------------|
|                |                             |                        |                                                    |                  |       | Prog.             | Ejec.  |                                      |
|                | ÁREA DE CUIDADOS INTENSIVOS |                        | ATENCIONES EN CUIDADOS INTENSIVOS                  | 6. ATENCION      |       | 0                 | 0      | -                                    |
|                |                             |                        | ATENCIONES EN TERAPIA VENTILATORIA Y BIOTECNOLOGIA | 6. ATENCION      |       | 0                 | 0      | -                                    |
|                |                             | 5006269                | ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS                    | 6. ATENCION      |       | 11091             | 10964  | 99%                                  |
| TOTAL          |                             |                        |                                                    |                  | 10    | 104991            | 101369 | 97%                                  |
| % de Ejecución |                             |                        |                                                    |                  |       |                   |        |                                      |

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

Elaboración: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

- ✓ El **Área de Emergencia**, alcanzó una ejecución del **96%** de la meta física programado en la actividad presupuestal de COVID-19 y como actividad operativa “atención de emergencias y urgencias” (90,405). Ver Tabla N° 11.
- ✓ El **Área de Cuidados Críticos**, alcanzó una ejecución del **99%** de la meta física programado en la actividad presupuestal de COVID-19 y como actividad operativa “Atención de cuidados intensivos (10,964), Ver Tabla N° 11.

### Atenciones en el Servicio de Emergencia

La prioridad para la atención de los pacientes en el Servicio de Emergencia se ha clasificado en:

- Prioridad I : Gravedad Súbita Extrema
- Prioridad II : Urgencia Mayor.
- Prioridad III : Urgencia Menor
- Prioridad IV : Patología Aguda Común.

**Tabla N° 12: Número de Atenciones en el Servicio de Emergencia al 1er. Semestre 2022**

| MES           | NÚMERO DE ATENCIONES |                   |                  |             |              |               |              |         |             |           |            |                |                      |       |
|---------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------|-------------|-----------|------------|----------------|----------------------|-------|
|               | TOTAL<br>TRIAJE      | TOTAL<br>INGRESOS | TOTAL<br>EGRESOS | INGRESOS    |              |               |              | EGRESOS |             |           |            | FINANCIAMIENTO |                      |       |
|               |                      |                   |                  | PRIORIDAD I | PRIORIDAD II | PRIORIDAD III | PRIORIDAD IV | ALTAS   | FALLECIDOS  |           |            | SIS            | LEY DE<br>EMERGENCIA |       |
|               |                      |                   |                  |             |              |               |              |         | <= 48 horas |           | > 48 horas |                |                      | TOTAL |
|               |                      |                   |                  |             |              |               |              |         | <=24 Horas  | >24 horas |            |                |                      |       |
| TOTAL GENERAL | 22103                | 15430             | 15037            | 965         | 3797         | 6058          | 4610         | 14885   | 64          | 27        | 61         | 152            | 13185                | 1102  |
| ENERO         | 3619                 | 3609              | 3590             | 145         | 225          | 545           | 2694         | 3561    | 6           | 10        | 13         | 29             | 2851                 | 758   |
| FEBRERO       | 1401                 | 1390              | 1422             | 80          | 277          | 534           | 499          | 1399    | 7           | 2         | 14         | 23             | 127                  | 120   |
| MARZO         | 1156                 | 1177              | 1163             | 131         | 108          | 234           | 704          | 1150    | 6           | 0         | 7          | 13             | 1068                 | 109   |
| I TRIMESTRE   | 6176                 | 6176              | 6175             | 356         | 610          | 1313          | 3897         | 6110    | 19          | 12        | 34         | 65             | 4046                 | 987   |
| ABRIL         | 3129                 | 2593              | 2491             | 210         | 860          | 1161          | 362          | 2475    | 7           | 2         | 7          | 16             | 2541                 | 52    |
| MAYO          | 3923                 | 3274              | 3129             | 206         | 1153         | 1722          | 193          | 3086    | 18          | 7         | 18         | 43             | 3251                 | 23    |
| JUNIO         | 8875                 | 3387              | 3242             | 193         | 1174         | 1862          | 158          | 3214    | 20          | 6         | 2          | 28             | 3347                 | 40    |
| I SEMESTRE    | 22103                | 15430             | 15037            | 965         | 3797         | 6058          | 4610         | 14885   | 64          | 27        | 61         | 152            | 13185                | 1102  |

\* PRIORIDAD IV -Se considera como ingreso, se registra para entrega de medicamentos

\* No se registra el TRIAJE a todos pacientes REFERIDOS



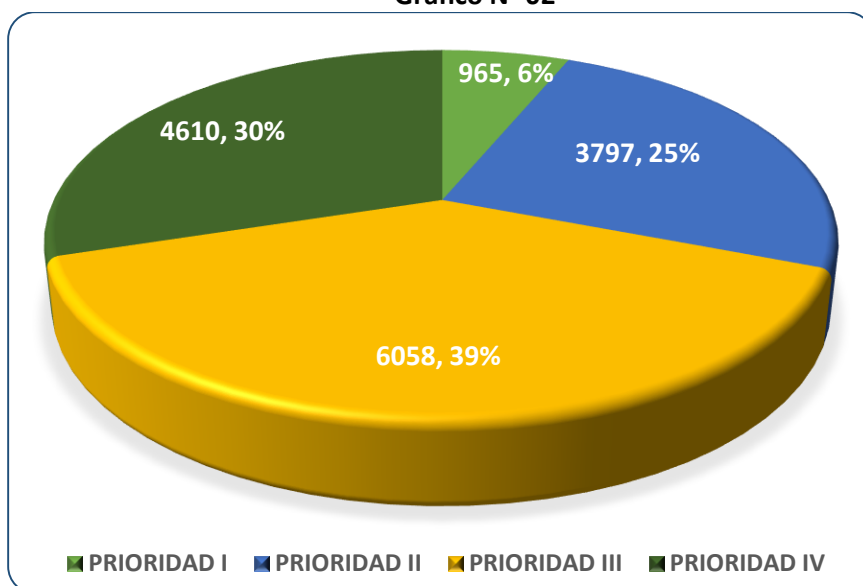
Fuente: Sistema de Información Institucional  
Elaboración: Área de Estadística e Informática - AEI

En la Tabla N° 12, respecto a las atenciones en el servicio de emergencia, se observa:

**De los Ingresos:**

- a. Al primer semestre 2022, en el Servicio de Emergencia se realizaron **15,430** atenciones en total, de los cuales **965** fueron de Prioridad I, **3,797** atenciones de Prioridad II, **6,058** atenciones de Prioridad III y **4,610** atenciones de Prioridad IV.

**Gráfico N° 02**

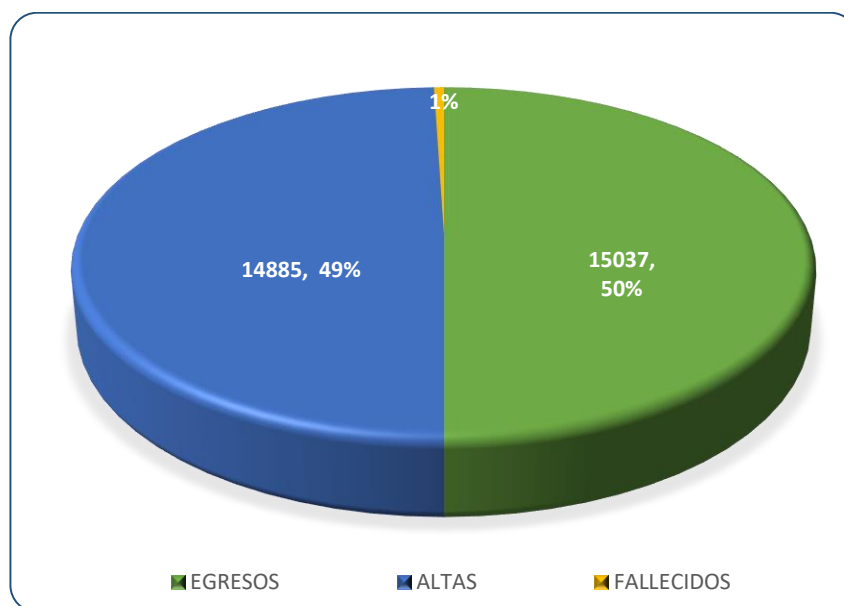


Elaboración: OEPE

**De los Egresos:**

- b. El total de egreso del servicio de emergencia durante el primer semestre 2022, fue de 15,037, de los cuales las Altas fueron de 14,885 y Fallecidos 15,037, que representan el 49% y 50% del total de egresos.

**Gráfico N° 03**



Elaboración: OEPE

#### Del Financiamiento de las atenciones:

- c. Del total de ingresos, las atenciones por SIS fue de 13,185 y por Ley de Emergencia (Otros seguros) 11,02 personas.

**Departamento Médico Quirúrgico - DMQ**, está conformado por dos (02) áreas que son el Área Centro Quirúrgico y el Área de Hospitalización, programando en total de once (11) actividades operativas, las mismas que alcanzaron el 99% de ejecución, es decir un grado de cumplimiento “Bueno”, se desarrollaron acciones administrativas de gestión y coordinación con sus áreas a cargo y otras áreas de línea, como se observa en la Tabla N° 13.

**Tabla N° 13: Ejecución de Actividades Operativas del Departamento Médico Quirúrgico**

| C.C    | Centro de Costo                | Actividad Presupuestal | Actividad Operativa                                            | Unidad de Medida | N° AO | Meta Física I Sem |       | % Ejecución Bueno < 90%-100% ] |
|--------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------------------|-------|--------------------------------|
|        |                                |                        |                                                                |                  |       | Prog.             | Ejec. |                                |
| '09.01 | DEPARTAMENTO MEDICO QUIRURGICO | 5000003                | ACCIONES ADMINISTRATIVAS EN EL DEPARTAMENTO MEDICO QUIRÚRGICO. | 1. ACCION        | 1     | 0                 | 0     | -                              |
| '09.02 | ÁREA CENTRO QUIRURGICO         | 5001563                | ATENCIÓN DE PARTO NATURAL                                      | 6. ATENCION      | 4     | 0                 | 0     | -                              |
|        |                                | 5001564                | INTERVENCIONES QUIRURGICAS - CIRUGÍA                           | 65.INTERVENCION  |       | 0                 | 0     | -                              |
|        |                                |                        | INTERVENCIONES QUIRURGICAS GINECO-OBSTETRICIA                  | 1. ACCION        |       | 0                 | 0     | -                              |
|        |                                | 5006269                | 5001564. INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS                            | 65.INTERVENCION  |       | 519               | 498   | 96%                            |
| '09.03 | ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN        | 5001563                | ATENCION EN HOSPITALIZACIÓN - RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES | 31. DIA-CAMA     | 5     | 0                 | 0     | -                              |
|        |                                |                        | ATENCIONES DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS                           | 6. ATENCION      |       | 0                 | 0     | -                              |



Ministerio  
de Salud

Hospital Emergencia  
Ate Vitarte

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

| C.C                   | Centro de Costo | Actividad Presupuestal | Actividad Operativa                                    | Unidad de Medida | N° AO     | Meta Física I Sem |              | % Ejecución Bueno < 90%-100% ] |
|-----------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------|--------------|--------------------------------|
|                       |                 |                        |                                                        |                  |           | Prog.             | Ejec.        |                                |
|                       |                 |                        | ATENCIONES EN HOSPITALIZACION DEL RECIEN NACIDO NORMAL | 31. DIA-CAMA     |           | 0                 | 0            | -                              |
|                       |                 |                        | ATENCIONES POR INTERCONSULTAS                          | 6. ATENCION      |           | 0                 | 0            | -                              |
|                       |                 | 5006269                | ATENCIONES EN HOSPITALIZACION                          | 6. ATENCION      |           | 12682             | 12518        | 99%                            |
| <b>TOTAL</b>          |                 |                        |                                                        |                  | <b>11</b> | <b>13201</b>      | <b>13016</b> | <b>99%</b>                     |
| <b>% de Ejecución</b> |                 |                        |                                                        |                  |           |                   |              |                                |

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

Elaboración: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

El **Área Centro Quirúrgico**, es un servicio donde tiene como finalidad dar atención especializada en quirófano, para que se efectúen las intervenciones quirúrgicas programadas o de emergencia. I semestre 2022, se registraron 498 intervenciones quirúrgicas.

Alcanzó una ejecución del **96%** de las metas físicas programado en las dos (02) actividades operativas, alcanzando 498 intervenciones quirúrgicas, como se observa en la Tabla N° 13

En la Tabla N° 11, se puede observar que los procedimientos de las intervenciones quirúrgicas de mayor demanda atendidas fueron: Cirugía General (54 %), Gineco-Obstetricia (21%), Cabeza y Cuello (7 %), entre otros.

**Tabla N° 11: Pareto de Procedimientos de Intervenciones Quirúrgicas al 1er. Semestre 2022**

| Especialidad                     | TOTAL      |             |
|----------------------------------|------------|-------------|
|                                  | Nro        | %           |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>498</b> | <b>100%</b> |
| Cirugía General                  | 270        | 54%         |
| Gineco-Obstetricia               | 107        | 21%         |
| Cabeza y Cuello                  | 34         | 7%          |
| Cirugia Pdiatrica                | 18         | 4%          |
| Neurocirugía                     | 17         | 3%          |
| CirugiaTraumatologia y Ortopidia | 14         | 3%          |
| Urologia                         | 13         | 3%          |
| Ginecología                      | 11         | 2%          |
| Cirugia Torax                    | 11         | 2%          |
| Cardiologia                      | 1          | 0%          |
| CirugiaOftalmica                 | 1          | 0%          |
| Cirugia plastica y Quemados      | 1          | 0%          |

Fuente: Área de Estadística e Informática

Elaboración: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



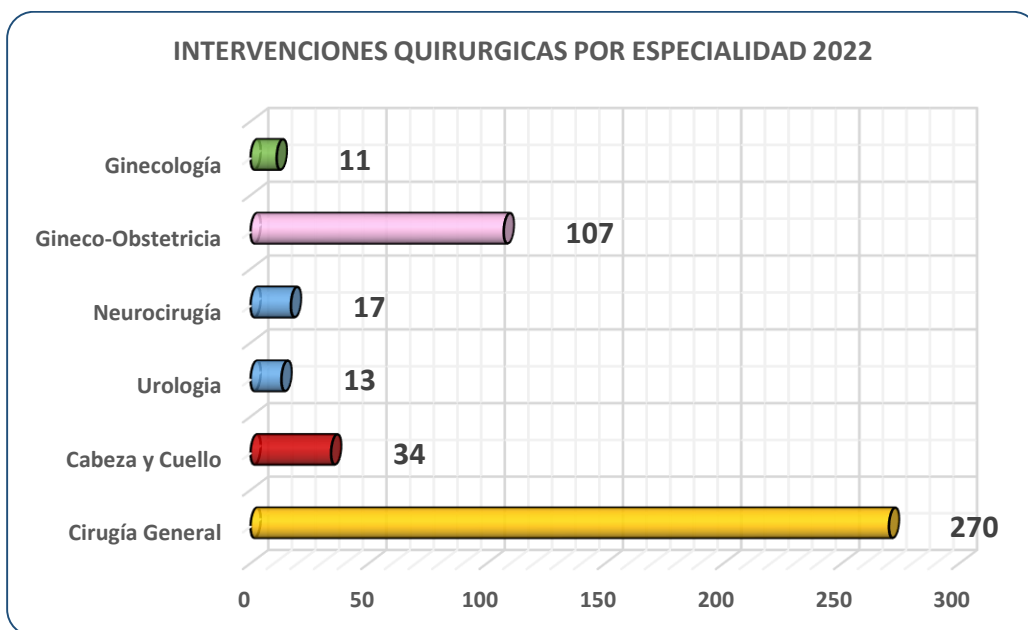


Ministerio  
de Salud

Hospital Emergencia  
Ate Vitarte

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Gráfico N° 04



Fuente: Área de Estadística e Informática

Elaboración: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

El **Área de Hospitalización**, tuvo una ejecución del 99% de las metas físicas programadas en la actividad operativa Atenciones en Hospitalización, que comprende las atenciones de hospitalización en medicina, Cirugía, Gineco Obstetricia, pediatría y neonatología. Con estos resultados se obtiene una calificación “Bueno”, como se observa en la Tabla N° 13 y Gráfico N° 14.

El **Departamento de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento (DADT)**, comprende siete (07) áreas que son: el Área de Nutrición, Área Patología Clínica, Área de Diagnóstico por Imágenes, Área de Farmacia, Área de Hemoterapia y Banco de Sangre, Área de Salud Mental y el Área de Servicios Social, con un total de 16 actividades operativas, las mismas que alcanzaron el **100% de ejecución** de las metas físicas programadas, es decir un **grado de cumplimiento Bueno**, como puede observarse en la Tabla N° 14.

Tabla N°14: Ejecución de Actividades Operativas del DADT

| C.C    | Centro de Costo                                    | Actividad Presupuestal | Actividad Operativa                                                               | UM         | N° AO | Meta Física I Sem |       | % Ejecución Bueno < 90%-100% ] |
|--------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------|-------|--------------------------------|
|        |                                                    |                        |                                                                                   |            |       | Prog.             | Ejec. |                                |
| '08.01 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 5000003                | ACCIONES ADMINISTRATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 1. ACCION  | 1     | 0                 | 0     | -                              |
| '08.02 | AREA DE NUTRICIÓN                                  | 5000469                | 0000194.ASEGURAR LA PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ADECUADA PARA ENFERMOS              | 101.RACION | 4     | 0                 | 0     | -                              |
|        |                                                    |                        | SOPORTE NUTRICIONAL DE FORMULAS ENTERALES Y LACTEAS PARA GRUPOS EN RIESGO         | 101.RACION |       | 0                 | 0     | -                              |



Ministerio  
de Salud

Hospital Emergencia  
Ate Vitarte

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

| C.C    | Centro de Costo                  | Actividad Presupuestal | Actividad Operativa                                                         | UM                    | N° AO | Meta Fisica I Sem |        | % Ejecución Bueno < 90%-100% ] |
|--------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------------------|--------|--------------------------------|
|        |                                  |                        |                                                                             |                       |       | Prog.             | Ejec.  |                                |
|        |                                  |                        | TERAPIA NUTRICIONAL MEDICA A PACIENTES HOSPITALIZADOS                       | 47. EVALUACION        |       | 0                 | 0      | -                              |
|        |                                  | 5006269                | 5000469. APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO                            | 101.RACION            |       | 131340            | 131068 | 100%                           |
| '08.03 | AREA DE PATOLOGÍA CLÍNICA        | 5001189                | ATENCION DE EXAMENES DE LABORATORIO                                         | 50. EXAMEN            | 2     | 0                 | 0      | -                              |
|        |                                  | 5006269                | 5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO - LABORATORIO      | 50. EXAMEN            |       | 192000            | 178934 | 93%                            |
| '08.04 | AREA DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES | 5001189                | ATENCION EN DIAGNOSTICO POR IMÁGENES - ARCO EN C                            | 50. EXAMEN            | 8     | 0                 | 0      | -                              |
|        |                                  |                        | ATENCION EN DIAGNOSTICO POR IMÁGENES - DENTISOMETRIA                        | 50. EXAMEN            |       | 0                 | 0      | -                              |
|        |                                  |                        | ATENCION EN DIAGNOSTICO POR IMÁGENES - ECOGRAFIA                            | 50. EXAMEN            |       | 0                 | 0      | -                              |
|        |                                  |                        | ATENCION EN DIAGNOSTICO POR IMÁGENES - FLUROSCOPIA                          | 50. EXAMEN            |       | 0                 | 0      | -                              |
|        |                                  |                        | ATENCION EN DIAGNOSTICO POR IMÁGENES - MAMOGRAFIA                           | 50. EXAMEN            |       | 0                 | 0      | -                              |
|        |                                  |                        | ATENCION EN DIAGNOSTICO POR IMÁGENES - RX                                   | 50. EXAMEN            |       | 0                 | 0      | -                              |
|        |                                  |                        | ATENCION EN DIAGNOSTICO POR IMÁGENES - TOMOGRAFIA                           | 50. EXAMEN            |       | 0                 | 0      | -                              |
|        |                                  | 5006269                | 5001189.SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO - IMÁGENES          | 50. EXAMEN            |       | 16443             | 15610  | 95%                            |
| '08.05 | AREA DE FARMACIA                 | 5001569                | BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 134.RECETA            | 2     | 0                 | 0      | -                              |
|        |                                  | 5006269                | 5001569. COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS                         | 134.RECETA            |       | 114000            | 106915 | 94%                            |
| '08.06 | AREA DE BANCO DE SANGRE          | 5001189                | ATENCIONES EN ANATOMÍA PATOLÓGICA                                           | 60. INFORME           | 7     | 0                 | 0      | -                              |
|        |                                  |                        | BANCO DE SANGRE - ATENCIÓN A DONANTES                                       | 50. EXAMEN            |       | 0                 | 0      | -                              |
|        |                                  |                        | BANCO DE SANGRE - ATENCION DE PRUEBAS INMUNOHEMATOLÓGICAS                   | 50. EXAMEN            |       | 0                 | 0      | -                              |
|        |                                  |                        | BANCO DE SANGRE - ATENCIÓN DE PRUEBAS INMUNOSEROLÓGICAS                     | 50. EXAMEN            |       | 0                 | 0      | -                              |
|        |                                  |                        | BANCO DE SANGRE - ATENCIÓN DE TRANSFUSIONES                                 | 6. ATENCION           |       | 0                 | 0      | -                              |
|        |                                  |                        | BANCO DE SANGRE - ATENCIONES DE HEMOTERAPIA                                 | 6. ATENCION           |       | 0                 | 0      | -                              |
|        |                                  | 5006269                | BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS                                                   | 50. EXAMEN            |       | 23697             | 23396  | 99%                            |
| '08.07 | AREA DE SALUD MENTAL             | 5000510                | ATENCIÓN EN SALUD MENTAL A FAMILIAS                                         | 6. ATENCION           | 5     | 0                 | 0      | -                              |
|        |                                  |                        | ATENCIONES EN SALUD MENTAL A PACIENTES                                      | 6. ATENCION           |       | 0                 | 0      | -                              |
|        |                                  |                        | DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN SALUD MENTAL                                | 88.PERSONA CAPACITADA |       | 0                 | 0      | -                              |
|        |                                  |                        | DESARROLLO DE INSTRUMENTOS / DOCUMENTOS DE GESTIÓN                          | 6. ATENCION           |       | 0                 | 0      | -                              |
|        |                                  | 5006269                | 5000510. ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SALUD                                 | 6. ATENCION           |       | 7050              | 6983   | 99%                            |
| '08.08 | ÁREA DE SERVICIO SOCIAL          | 5000455                | ACCIONES DE COORDINACIONES EXTERNAS                                         | 1. ACCION             | 6     | 0                 | 0      | -                              |



Ministerio  
de Salud

Hospital Emergencia  
Ate Vitarte

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

| C.C            | Centro de Costo                          | Actividad Presupuestal | Actividad Operativa                                             | UM          | N° AO | Meta Fisica I Sem |        | % Ejecución Bueno < 90%-100% ] |
|----------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------|--------|--------------------------------|
|                |                                          |                        |                                                                 |             |       | Prog.             | Ejec.  |                                |
|                |                                          |                        | ACCIONES PREVENTIVAS PROMOCIONALES                              | 1. ACCION   |       | 0                 | 0      | -                              |
|                |                                          |                        | ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES                                      | 6. ATENCION |       | 0                 | 0      | -                              |
|                |                                          |                        | ATENCIÓN DE SERVICIO SOCIAL A FAMILIARES                        | 6. ATENCION |       | 0                 | 0      | -                              |
|                |                                          |                        | ATENCIÓN DE SERVICIO SOCIAL A PACIENTES                         | 6. ATENCION |       | 0                 | 0      | -                              |
|                |                                          | 5006269                | 5000455. APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA                      | 6. ATENCION |       | 7407              | 6837   | 92%                            |
| '8.10          | AREA DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | 5006269                | 5000446. BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | 6. ATENCION | 1     | 15000             | 13751  | 92%                            |
| TOTAL          |                                          |                        |                                                                 |             | 36    | 506937            | 483494 | 95%                            |
| % de Ejecución |                                          |                        |                                                                 |             |       |                   |        |                                |

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

Elaboración: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

El **Área de Nutrición**, al primer semestre 2022 alcanzó una ejecución del 100% de las metas físicas programadas en las actividades operativas obteniendo una calificación “Bueno”, como se observa en la Tabla N° 14.

Se atendió en total 131,068 raciones al primer semestre 2022 , en la actividad operativa “Provisión de alimentación adecuada para enfermos” (de las dos categorías presupuestales) 121,884 raciones y en “Soporte nutricional de fórmulas enterales y lácteas para grupos en riesgo” 9,184 raciones, que representan el 93% y 7% respectivamente, se puede apreciar en la Tabla N° 15 y Gráfico N° 05.

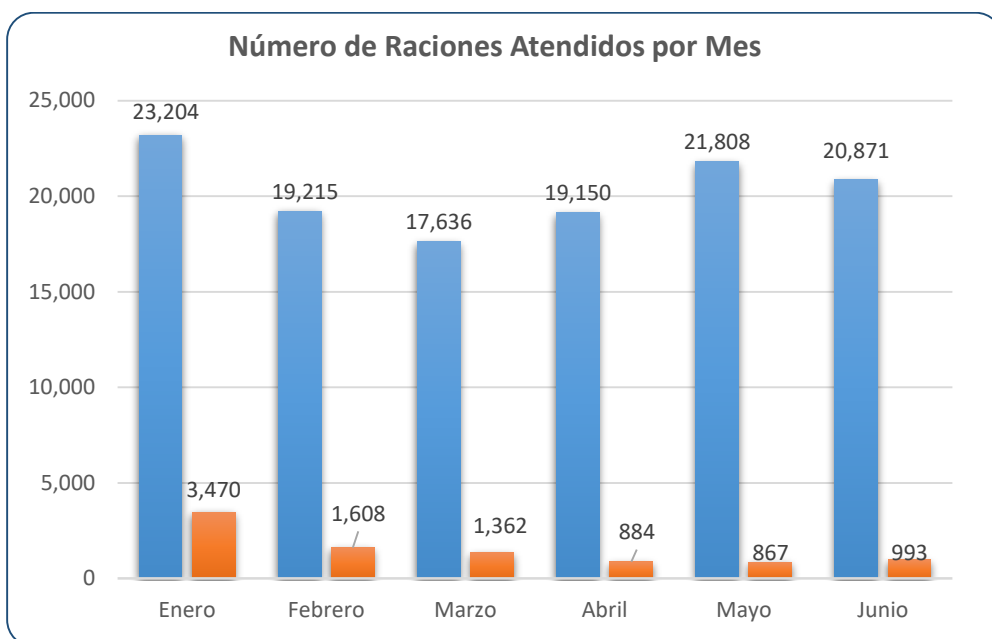
**Tabla N° 15: Número de Raciones Atendidos por Tipo**

| Tipo de Atención                                                          | Enero         | Febrero       | Marzo         | Abril         | Mayo          | Junio         | Total          | %           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ADECUADA PARA ENFERMOS                          | 23,204        | 19,215        | 17,636        | 19,150        | 21,808        | 20,871        | 121,884        | 93%         |
| SOPORTE NUTRICIONAL DE FORMULAS ENTERALES Y LACTEAS PARA GRUPOS EN RIESGO | 3,470         | 1,608         | 1,362         | 884           | 867           | 993           | 9,184          | 7%          |
| <b>Total, Raciones</b>                                                    | <b>26,674</b> | <b>20,823</b> | <b>18,998</b> | <b>20,034</b> | <b>22,675</b> | <b>21,864</b> | <b>131,068</b> | <b>100%</b> |

Área de Estadística e Informática - AEI

Elaboración: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

**Gráfico N° 05**



Área de Estadística e Informática - AEI

Elaboración: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

El **Área de Patología Clínica** tuvo una ejecución del 93% de las metas físicas programadas en las una (01) actividad operativa Atención de Exámenes de Laboratorio obteniendo una calificación "Bueno", como se observa en la Tabla N° 14.

Las atenciones de exámenes de laboratorio al primer semestre 2022 fueron de 19,227, en el servicio de emergencia 10,897, en UCI 5,260 y en hospitalización 3,070, como se observa en la Tabla N° 16.

Asimismo, en el Gráfico N° 06, se muestra la participación de los exámenes de laboratorio realizados, alcanzando en Bioquímica 12,977 (67.5%), en Hematología y Hemostasia 3,153 (16%), en Inmunología 2,014 (6%), en Bacteriológicos 1,069 (6%) y en parasitología 14; 0,1%

**Tabla N°16: Número de Exámenes de Laboratorio Atendidos por Mes y Servicio**

| Exámenes                            | ORIGEN          |               |              | Total         | %           |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
|                                     | Hospitalización | Emergencia    | UCI          |               |             |
| BIOQUIMICA                          | 2,185           | 6,885         | 3,907        | 12,977        | 67.5%       |
| EXÁMENES HEMATOLÓGICOS Y HEMOSTASIA | 522             | 1,826         | 805          | 3,153         | 16%         |
| EXÁMENES INMUNO-SEROLÓGICOS         | 138             | 1,625         | 251          | 2,014         | 10%         |
| EXÁMENES BACTEREOLÓGICOS            | 221             | 554           | 294          | 1,069         | 6%          |
| PARASITOLOGIA                       | 4               | 7             | 3            | 14            | 0.1%        |
| <b>Total</b>                        | <b>3,070</b>    | <b>10,897</b> | <b>5,260</b> | <b>19,227</b> | <b>100%</b> |

Área de Estadística e Informática – AEI y APC

Elaboración: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

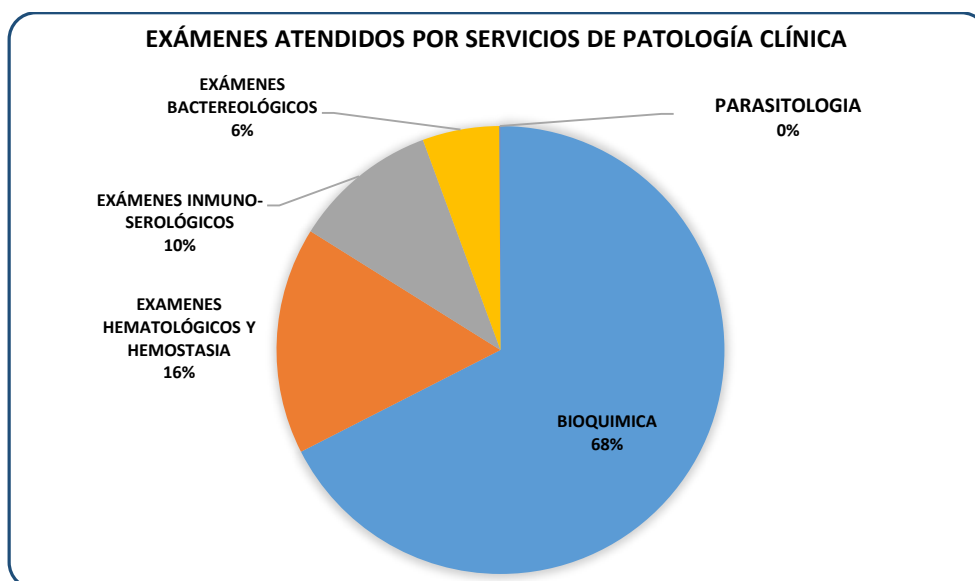
**Gráfico N° 06**



Ministerio  
de Salud

Hospital Emergencia  
Ate Vitarte

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”



Área de Estadística e Informática – AEI y APC  
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

En el **Área de Diagnóstico por Imágenes**, las atenciones de exámenes de imágenes realizadas fueron de 9,182 distribuidos como se muestra en la Tabla N° 17, de donde observamos que el servicio de Emergencia tiene la mayor participación con 5,838 exámenes y Hospitalización con 2,373 exámenes.

**Tabla N° 17: Tipos de Exámenes de Imágenes realizados por Servicio  
Al 1er Semestre 2022**

| Exámenes              | Servicios       |            |              | Total        | Participación |
|-----------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------|
|                       | Hospitalización | UCI        | Emergencia   |              |               |
| Exámenes Radiológicos | 2,160           | 913        | 4,395        | 7,468        | 81%           |
| Exámenes Ecográficos  | 178             | 0          | 1039         | 1,217        | 13%           |
| Exámenes Tomográficos | 35              | 58         | 404          | 497          | 5%            |
| <b>TOTAL</b>          | <b>2,373</b>    | <b>971</b> | <b>5,838</b> | <b>9,182</b> | <b>100%</b>   |

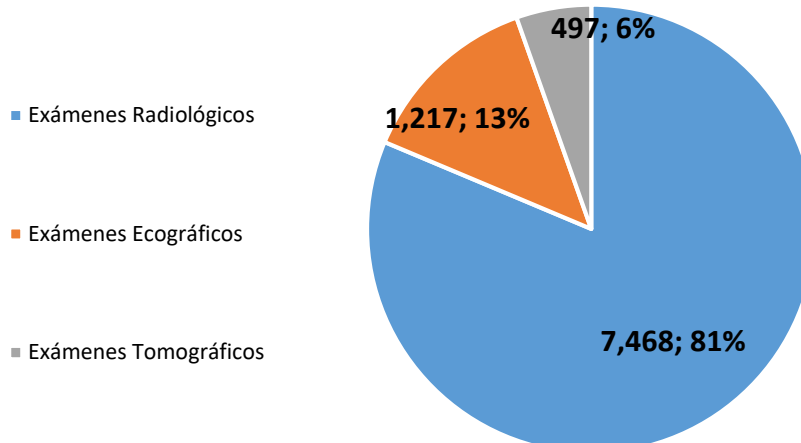
Fuente: Sistema de Información Institucional HEAV  
Elaboración: Área de Estadística e Informática - AEI

Asimismo, en el Gráfico N°07, se muestra que los exámenes de **radiológicos** fue el más requerido con 81% (7,468) de participación; seguido por los exámenes **ecográficos** con 13% (1,217) y **tomográficos** con 5% (497).

**Gráfico N° 07**



**Participación de Exámenes de Diagnósticos por Tipo de Imágen**



Fuente: Sistema de Información Institucional HEAV  
Elaboración: OEPE

El **Área de Farmacia**, al primer semestre 2022 alcanzó una ejecución del 94 % de las metas físicas programadas en las actividades operativas "Brindar una adecuada dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos" obteniendo una calificación "Bueno", como se observa en la Tabla N° 13.

Respecto a las atenciones, al primer semestre 2022 se alcanzó atender 106,915 recetas; así mismo el mes de enero alcanza el pico más alto de atenciones debido a la ola de la pandemia COVID- 19, como se observa en la Tabla N° 18.

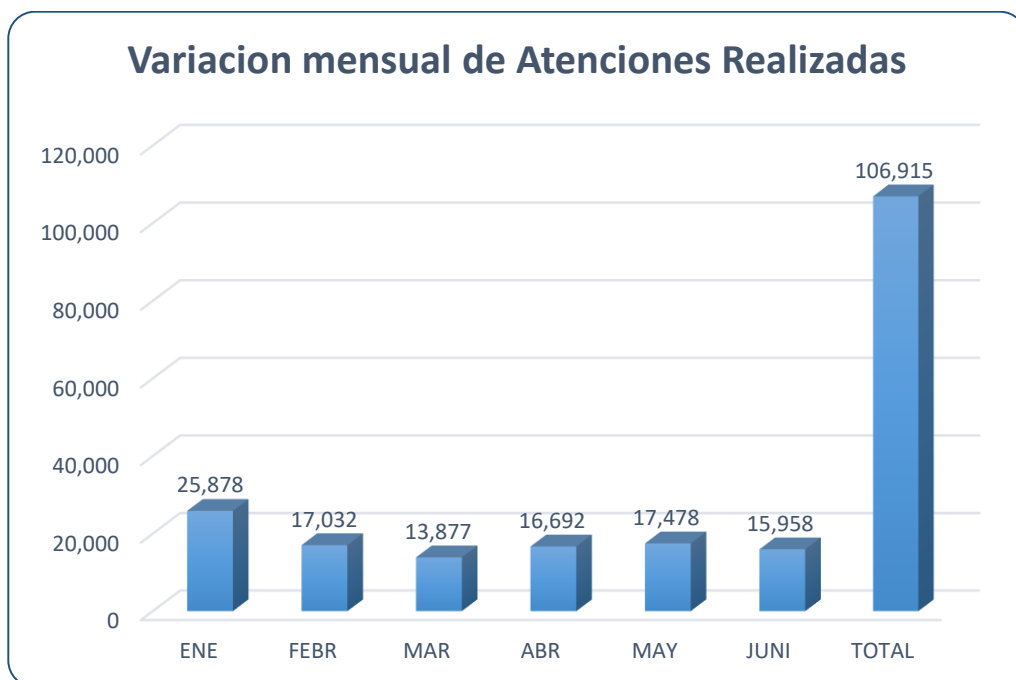
**Tabla N° 18: Número de Atenciones por Tipo y Participación al 1er. Semestre 2022**

| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                         | ENE           | FEBR          | MAR           | ABR           | MAY           | JUNI          | TOTAL          |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 25,878        | 17,032        | 13,877        | 16,692        | 17,478        | 15,958        | 106,915        |
| <b>TOTAL</b>                                                                | <b>25,878</b> | <b>17,032</b> | <b>13,877</b> | <b>16,692</b> | <b>17,478</b> | <b>15,958</b> | <b>106,915</b> |
| <b>PARTICIPACION</b>                                                        | <b>24%</b>    | <b>16%</b>    | <b>13%</b>    | <b>16%</b>    | <b>16%</b>    | <b>15%</b>    | <b>100%</b>    |

Fuente: Área de Farmacia  
Elaboración: Área de Farmacia



Gráfico N° 08



Fuente: Área de Farmacia  
Elaboración: OEPE

Las atenciones de recetas despachadas por UPSS fueron en: Emergencia 40,395 (38%), Hospitalización 34,653 (32%), Cuidados Intensivos 28,253 (26%), Centro Quirúrgico 3,614 (3%), como podemos observar en la Tabla N° 19.

Tabla N° 19: Número de Recetas Atendidas por Farmacia y Participación

| Especialidad      | TOTAL   |         |
|-------------------|---------|---------|
|                   | Nro     | %       |
| TOTAL             | 106,915 | 100.00% |
| Emergencia        | 40,395  | 37.78%  |
| Hospitalización   | 34,653  | 32.41%  |
| Centro Quirúrgico | 3,614   | 3.38%   |
| UCI               | 28,253  | 26.43%  |

Fuente: Área de Farmacia  
Elaboración: Área de Farmacia



Ministerio  
de Salud

Hospital Emergencia  
Ate Vitarte

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

El **Área de Hemoterapia y Banco de Sangre (AHBS)**, al primer semestre 2022 alcanzó una ejecución del 99 % de las metas físicas programadas obteniendo una calificación “Bueno”, como se observa en la Tabla N° 14.

La actividad operativa “Atención de sangre y hemoderivados”, distribuidas en 02 categorías presupuestales, comprende los exámenes que se realizan de pruebas inmunohematológicas y pruebas inmunoserológicas, al primer semestre 2022 se realizaron en cada una de ellas 11,183 (45%) exámenes y 10,158 (41%) exámenes respectivamente, que se aprecia en la Tabla N° 20.

Asimismo, en la actividad operativa “Atención a Donantes”, se realizó 2, 055 atenciones y en la actividad operativa “Atención de Transfusiones” 1, 622 atenciones, que beneficiaron a los pacientes de HEAV.

**Tabla N° 20: Número de Exámenes Realizados por Tipo de Pruebas**

| Actividad Operativa                       | Enero        | Febrero      | Marzo        | Abril        | Mayo         | Junio        | Total         | %           |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| Atenciones de pruebas inmunohematológicas | 1,634        | 1,474        | 2,091        | 1,503        | 2,247        | 2,234        | 11,183        | 45%         |
| Atenciones de pruebas inmunoserológicas   | 1,129        | 1,443        | 1,912        | 1,661        | 1,934        | 2,079        | 10,158        | 41%         |
| Atenciones a Donantes                     | 221          | 289          | 386          | 343          | 397          | 419          | 2,055         | 8%          |
| Atención de Transfusiones                 | 195          | 145          | 325          | 269          | 404          | 284          | 1,622         | 6%          |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>3,179</b> | <b>3,351</b> | <b>4,714</b> | <b>3,776</b> | <b>4,982</b> | <b>5,016</b> | <b>25,018</b> | <b>100%</b> |

Área de Estadística e Informática – AEI y AHBS

Elaboración: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – OEPE

El **Área de Salud Mental**, al primer semestre 2022 alcanzó una ejecución del 99% de las metas físicas programadas en la actividad operativa “Atenciones en salud mental”, es decir **6,983 atenciones** obteniendo una calificación “Bueno”, como se observa en la Tabla N° 14.

Las atenciones de salud mental realizadas a usuarios externos fueron **6,983**, de los cuales **6,064** (87%) se brindaron a pacientes y 892 (13%) a las familias, además se brindó atenciones a usuarios internos, personal de salud 26 (0.2%) atenciones solo en el mes de enero, como se observa en la Tabla N° 21.

**Tabla N° 21: Número de Atenciones en Salud Mental por Tipo de Usuario**

| Usuario           | Enero        | Febrero      | Marzo      | Abril        | Mayo         | Junio        | Total        | Participación |
|-------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Paciente          | 1,200        | 1,025        | 857        | 955          | 1,044        | 983          | 6,064        | 87%           |
| Familia           | 108          | 210          | 103        | 81           | 185          | 205          | 892          | 13%           |
| Personal de Salud | 2            | 7            | 5          | 3            | 2            | 8            | 27           | 0%            |
| <b>Total</b>      | <b>1,310</b> | <b>1,242</b> | <b>965</b> | <b>1,039</b> | <b>1,231</b> | <b>1,196</b> | <b>6,983</b> | <b>100%</b>   |

Fuente: AEI y ASM

Elaboración: OEPE



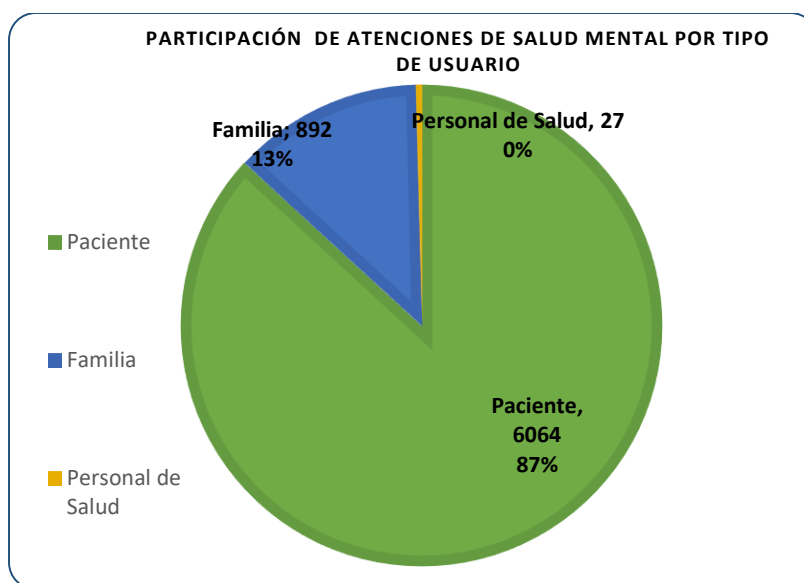


Las atenciones a los pacientes incluyen: i) Atención psiquiátrica: evaluación, diagnóstico, tratamiento y adherencia farmacológica, ii) Intervención individual y/o Psicoterapia individual, iii) Tamizaje, iv) Consejería para el autocuidado, v) Consejería en salud mental y vi) Acompañamiento espiritual.

Las atenciones a las familias incluyen: Intervención familiar a través de la teleorientación sincrónica, ii) Consejería para el autocuidado, iii) Consejería en salud mental, iv) Duelo anticipado, v) Duelo agudo y vi) Acompañamiento espiritual

Las atenciones al personal de salud del HEAV, ver Gráfico N° 09

Gráfico N° 09



Fuente: AEI y ASM  
Elaboración: OEPE

El **Área de Servicio Social**, al primer semestre 2022 alcanzó una ejecución del 92% de las metas físicas programadas en la actividad operativa "Apoyo Al Ciudadano Y A La Familia", que comprende las atenciones a usuarios internos (pacientes), a usuarios externos (familias), atenciones de casos sociales propiamente dicho, visitas domiciliarias y casos de presunta violencia familiar, alcanzando **6,837 atenciones** por lo que obtiene una calificación **"Bueno"**, según normativa vigente.

En la Tabla N° 22, se detalla la variación mensual de las atenciones por tipo, donde observamos que el de mayor representatividad son las atenciones a pacientes con 4,668 atenciones y atenciones a familias con 2,115 atenciones que representan el 64 % y 29 % respectivamente.



Ministerio  
de Salud

Hospital Emergencia  
Ate Vitarte

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

**Tabla N° 22: Número de Atenciones en Servicio Social al 1er. Semestre 2022**

| Tipo de Atenciones                                 | Enero        | Febrero      | Marzo      | Abril        | Mayo         | Junio      | Total        | Participación (%) |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|
| ATENCIÓN A USUARIOS INTERNOS (PACIENTES)           | 1,095        | 780          | 592        | 832          | 860          | 509        | 4,668        | 64%               |
| ATENCIÓN A USUARIOS EXTERNOS (FAMILIAS)            | 501          | 356          | 266        | 360          | 378          | 254        | 2,115        | 29%               |
| COORDINACIONES INTERNAS                            | 53           | 59           | 83         | 160          | 0            | 0          | 355          | 5%                |
| COORDINACIONES EXTERNAS                            | 3            | 7            | 9          | 18           | 5            | 7          | 49           | 1%                |
| Nº DE CASOS SOCIALES                               | 6            | 11           | 16         | 10           | 8            | 3          | 54           | 1%                |
| VISITAS DOMICILIARIAS                              | 1            | 2            | 0          | 1            | 0            | 0          | 4            | 0%                |
| TRÁMITES DE ALTAS Recien nacidos (RN)              | 8            | 5            | 0          | 0            | 0            | 0          | 13           | 0%                |
| TRAMITES DE ALTA DE NNA                            | 1            | 3            | 0          | 0            | 0            | 0          | 4            | 0%                |
| CASOS DE PRESUNTA VIOLENCIA FAMILIAR               | 0            | 1            | 1          | 0            | 0            | 0          | 2            | 0%                |
| ACTIVIDADES PREVENTIVAS PROMOCIONALES              | 0            | 0            | 0          | 0            | 1            | 0          | 1            | 0%                |
| ACOMPañAMIENTO A PACIENTES (Alta médica)           | 1            | 1            | 0          | 1            | 0            | 0          | 3            | 0%                |
| TRASLADOS DE PACIENTES AL DOMICILIO EN AMBULANCIA. | 3            | 1            | 1          | 1            | 0            | 0          | 6            | 0%                |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>1,672</b> | <b>1,226</b> | <b>968</b> | <b>1,383</b> | <b>1,252</b> | <b>773</b> | <b>7,274</b> | <b>100%</b>       |

Fuente: AEI y ASS

Elaboración: OEPE

Las atenciones a usuarios internos, son las atenciones a pacientes del HEAV, a quienes se les brinda orientación, soporte sociofamiliar y se fortalece el vínculo familiar mediante el uso de TICs, las atenciones a los usuarios externos, son las atenciones que se brinda a los familiares del paciente, con orientación, consejería, contención emocional a fin de coadyuvar en el bienestar socio familiar y reforzar los vínculos entre familia – paciente utiliza también herramientas TIC's, asimismo, el área de servicio social atiende casos sociales o de presunta violencia familiar para ello identifica, orienta y realiza acciones a fin de generar bienestar social para el paciente-familia y realiza visitas domiciliarias de ser el caso. Ver Gráfico N° 10



Gráfico N° 10



Fuente: AEI y ASS

Elaboración: OEPE

Respecto a las coordinaciones internas se apoya en la gestión de interconsultas, coordinaciones con el personal de Servicios Generales para brindar capacitación a los familiares en el manejo del oxígeno domiciliario, coordinaciones para el traslado en la ambulancia Institucional a pacientes postrados y de bajos recursos económicos, entre otros.

Respecto a las coordinaciones externas, se han realizado intervención social con Instituciones Públicas para la atención de pacientes considerados como población vulnerable, con las siguientes Instituciones:

- *Gestiones con la Comisaría de Vitarte*
- *Unidad de Protección Especial (UPE)*
- *Fiscalía de Familia Lima Este*
- *Centro Emergencia Mujer (CEM)*
- *Dirección Integral de Protección al adulto Mayor (DIPAM)*
- *Programa de Atención Domiciliaria de Es salud ( PADOMI)*
- *Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) y otras.*

#### 4.3. ANÁLISIS ADICIONAL

##### 4.3.1. Evaluación a Nivel de Ejecución Presupuestal

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Gastos correspondiente al año fiscal 2022 del Pliego 011: MINSa, se aprueba con Resolución Ministerial N° 1341-2021/MINSa, conforme a lo autorizado en la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, donde se asigna a la Unidad Ejecutora “**Hospital Emergencia Ate Vitarte**”, un monto de: **S/ 25’215,187** (*Gastos corrientes para Bienes*



Ministerio  
de Salud

Hospital Emergencia  
Ate Vitarte

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

y Servicios) en la Fuente de Financiamiento **Recursos Ordinarios (RO)**. Asimismo, al 30 de junio del 2022 el HEAV cierra con un **Presupuesto Institucional Modificado – PIM** de **S/ 99,554,574.00** (NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES), compuesto por cuatro (04) fuentes de financiamiento: i) Recursos Ordinarios (RO), ii) Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC), iii) Donaciones y Transferencias (DyT) y iv) Recursos Directamente Recaudados (RDR) cuya participación representan el 67.56%, 16.78%, 91.86% y 2.21% respectivamente, como se aprecia en la siguiente Tabla N°23:

**Tabla N° 23: PIA, PIM y Ejecución Presupuestal por Fuente de Financiamiento al I Semestre 2022**

| Fuente de Financiamiento / Tipo de Gasto         | PIA (S/)             | PIM (S/)             | % Participación PIM | Devengado (S/)       | % Ejecución   |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1. RECURSOS ORDINARIOS                           | 25,149,214.00        | 61,803,792.00        | 62.08%              | 41,753,304.90        | 67.56%        |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS              | 65,973.00            | 296,763.00           | 0.30%               | 49,784.70            | 16.78%        |
| 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO | 0                    | 19,241,068.00        | 19.33%              | 17,674,063.72        | 91.86%        |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                   | 0                    | 18,212,951.00        | 18.29%              | 402,484.16           | 2.21%         |
| <b>Total general</b>                             | <b>25,215,187.00</b> | <b>99,554,574.00</b> | <b>100.00%</b>      | <b>59,879,637.48</b> | <b>60.15%</b> |

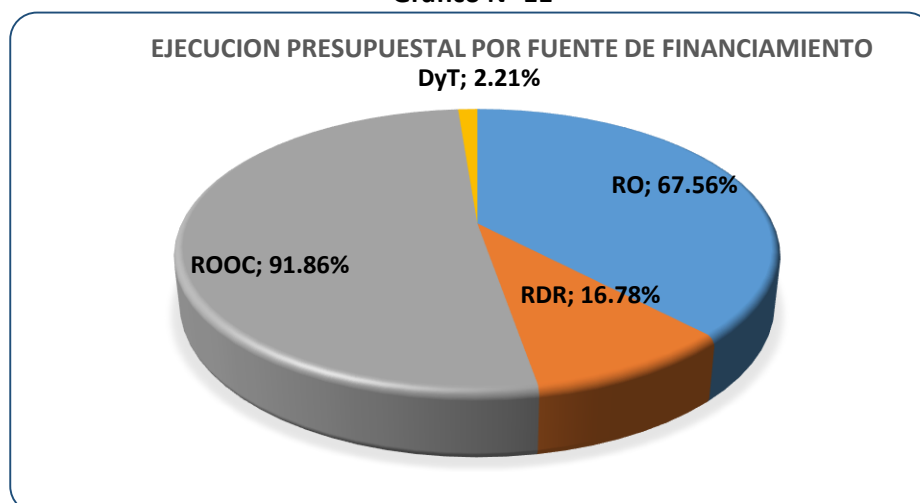
Fuente: SIAF –SP Sistema Integrado de Administración Financiera al 30.06.2022

Elaboración: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

#### • Ejecución Presupuestal por Fuente de Financiamiento

Al primer semestre 2022, el HEAV, presenta un avance de ejecución del gasto de S/ 59,879,637.48 que representa el 60.15% de ejecución respecto al PIM, ejecutándose en la fuente de financiamiento RO el 67.56%, en ROOC el 91.86%, en DyT el 2.21% y en RDR el 16.78%, como podemos observar en la Tabla N°35 Gráfico N° 11

**Gráfico N° 11**



Fuente: SIAF –SP Sistema Integrado de Administración Financiera al 30.06.2022

Elaboración: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



En la Fuente de Financiamiento de **Recursos Ordinarios (RO)**, se tuvo un PIM de **S/ 61,803,792.00**, la ejecución presupuestal alcanzó un total de **S/ 41,753,304.90**, reflejando un porcentaje de ejecución de gasto de **67.56%**.

En la Fuente de Financiamiento **Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC)**, se tuvo un PIM de **S/19,241,068.00**, la ejecución presupuestal alcanzó un total de **S/. 17,674,063.72**, obteniendo un porcentaje de ejecución de gasto de **91.86%**

En la Fuente de Financiamiento **Donaciones y Transferencias (DyT)**, se contaba con un PIM de **S/ 18,212,951.00**, la ejecución presupuestal alcanzó un total de **S/ 402,484.16** en el reflejo un porcentaje de ejecución de gasto de **2.21%**.

En la Fuente de Financiamiento **Recursos Directamente Recaudados (DyT)**, se contaba con un PIM de **S/ 296,763.00**, la ejecución presupuestal alcanzó un total de **S/ 49,784.70** por lo refleja una ejecución de gasto del **16.78%**.

#### • Ejecución Presupuestal por Tipo de Gasto

La ejecución del gasto al 1er. semestre 2022, ascendió a **S/ 59,879,637.48**, monto que se distribuyó en Gastos de Personal **S/ 53,050,508.28**, en Bienes y Servicios **6,822,594.36** y en Activos **6,534.84**, que representan el 88.60%, 11.39% y 0.01% de ejecución respectivamente respecto al PIM al cierre del periodo evaluado, como se muestra en la siguiente Tabla N°24 y gráfico N° 12.

**Tabla N° 24: Ejecución Presupuestal por Tipo de Gastos al 1er. Semestre 2022**

| Tipo de Gasto        | PIA                  | PIM                  | Devengado            | % Distribución del PIM | % Ejecución   |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| PERSONAL             | 99,214.00            | 55,317,014.00        | 53,050,508.28        | 55.56%                 | 88.60%        |
| BIENES Y SERVICIOS   | 25,065,973.00        | 44,163,560.00        | 6,822,594.36         | 44.36%                 | 11.39%        |
| ACTIVOS              | 50,000.00            | 74,000.00            | 6,534.84             | 0.07%                  | 0.01%         |
| <b>Total General</b> | <b>25,215,187.00</b> | <b>99,554,574.00</b> | <b>59,879,637.48</b> | <b>100.00%</b>         | <b>60.15%</b> |

Fuente: SIAF –SP Sistema Integrado de Administración Financiera al 30.06.2022

Elaboración: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

**Gráfico N° 12**



Fuente: SIAF –SP Sistema Integrado de Administración Financiera al 30.06.2022

Elaboración: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



Ministerio  
de Salud

Hospital Emergencia  
Ate Vitarte

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

#### 4.4. Avance de Indicadores Sanitarios u Hospitalarios

##### Morbilidad

##### a. Morbilidad en el Servicio de Emergencia

##### Causas más Frecuentes de Morbilidad en el Servicio de Emergencia

En la Tabla N° 25, se observa que en el Servicio de Emergencia la causa más frecuente de morbilidad es el U07.1 COVID-19, virus identificado (2,691) y U07.2 COVID-19, virus No identificado (2,690), y J00.X rinofaringitis aguda, rinitis aguda (843) que en conjunto representan el **66.21% del total de causas**.

Asimismo, se atendió 5,924 casos al sexo femenino y 4, 420casos al sexo masculino, que representan el 37.92% y 28.29% respectivamente, en el servicio de emergencia.

**Tabla N° 25: Causas más Frecuentes de Morbilidad en el Servicio de Emergencia**

| N°    | Código | Descripción                                                           | TOTAL GENERAL |        |          |        |           |        |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|--------|-----------|--------|
|       |        |                                                                       | Total         |        | Femenino |        | Masculino |        |
|       |        |                                                                       | N°            | %      | N°       | %      | N°        | %      |
| 1     | U07.1  | COVID-19, VIRUS IDENTIFICADO                                          | 2,691         | 17.22% | 1650     | 10.56% | 1041      | 6.66%  |
| 2     | U07.2  | COVID-19, VIRUS NO IDENTIFICADO                                       | 2,690         | 17.22% | 1448     | 9.27%  | 1242      | 7.95%  |
| 3     | J00.X  | RINOFARINGITIS AGUDA, RINITIS AGUDA (RESFRIO COMUN)                   | 843           | 5.40%  | 421      | 2.69%  | 422       | 2.70%  |
| 4     | J02.9  | FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA                                     | 770           | 4.93%  | 371      | 2.37%  | 399       | 2.55%  |
| 5     | R10.1  | DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR                          | 386           | 2.47%  | 256      | 1.64%  | 130       | 0.83%  |
| 6     | R50.9  | FIEBRE, NO ESPECIFICADA                                               | 385           | 2.46%  | 199      | 1.27%  | 186       | 1.19%  |
| 7     | A09.0  | OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS NO ESPECIFICADAS DE ORIGEN INFECCIOSO | 364           | 2.33%  | 208      | 1.33%  | 156       | 1.00%  |
| 8     | J45.9  | ASMA, NO ESPECIFICADO                                                 | 293           | 1.88%  | 149      | 0.95%  | 144       | 0.92%  |
| 9     | N39.0  | INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO                    | 271           | 1.73%  | 231      | 1.48%  | 40        | 0.26%  |
| 10    | A09.9  | GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO                   | 215           | 1.38%  | 129      | 0.83%  | 86        | 0.55%  |
| 11    | R11.X  | NAUSEA Y VOMITO                                                       | 207           | 1.32%  | 118      | 0.76%  | 89        | 0.57%  |
| 12    | K80.2  | CALCULO DE LA VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS                        | 177           | 1.13%  | 129      | 0.83%  | 48        | 0.31%  |
| 13    | K30.X  | DISPEPSIA                                                             | 170           | 1.09%  | 112      | 0.72%  | 58        | 0.37%  |
| 14    | A05.9  | INTOXICACION ALIMENTARIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA                  | 143           | 0.92%  | 66       | 0.42%  | 77        | 0.49%  |
| 15    | I10.X  | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)                                      | 139           | 0.89%  | 89       | 0.57%  | 50        | 0.32%  |
| 16    | R51.X  | CEFALEA                                                               | 134           | 0.86%  | 85       | 0.54%  | 49        | 0.31%  |
| 17    | J20.9  | BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA                                     | 130           | 0.83%  | 79       | 0.51%  | 51        | 0.33%  |
| 18    | R10.4  | OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS                      | 127           | 0.81%  | 85       | 0.54%  | 42        | 0.27%  |
| 19    | K59.0  | CONSTIPACIÓN                                                          | 110           | 0.70%  | 57       | 0.36%  | 53        | 0.34%  |
| 20    | J98.8  | OTROS TRASTORNOS RESPIRATORIOS ESPECIFICADOS                          | 99            | 0.63%  | 42       | 0.27%  | 57        | 0.36%  |
| TOTAL |        |                                                                       | 10, 344       | 66.21% | 5924     | 37.92% | 4420      | 28.29% |

Fuente: Sistema de Información Institucional HEAV - AEI  
Elaboración: Adaptado por la OEPE

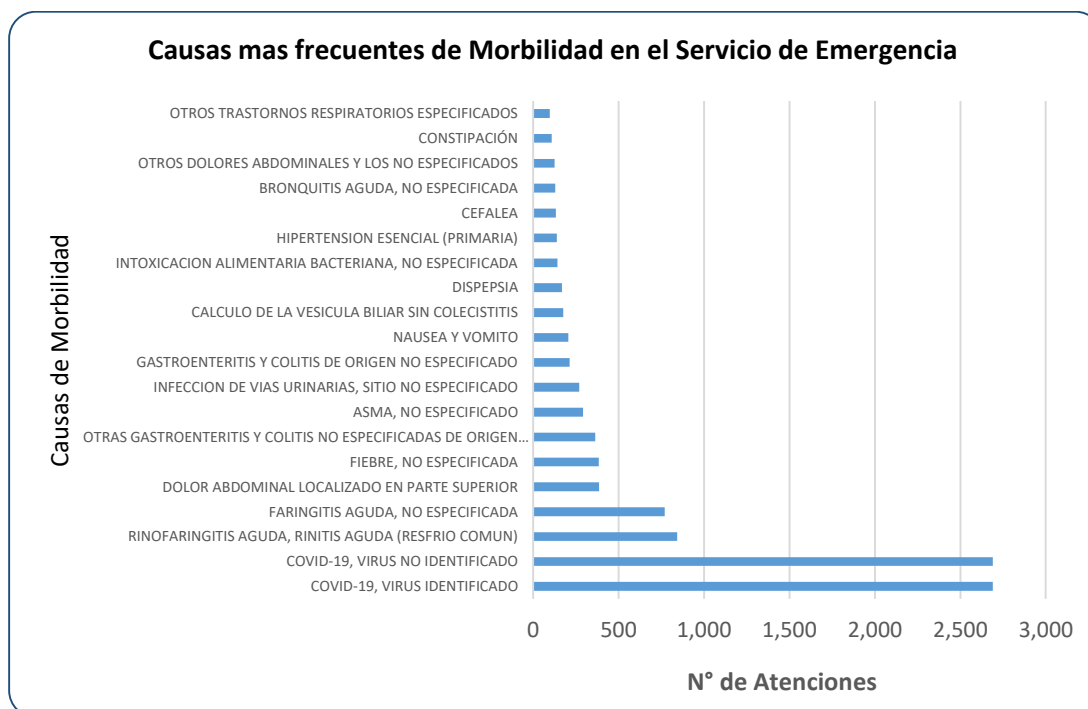


Ministerio  
de Salud

Hospital Emergencia  
Ate Vitarte

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Gráfico N° 13



Fuente: Sistema de Información Institucional HEAV – AEI  
Elaboración: OEPE

En la Tabla N° 26, se observa que el mayor porcentaje de morbilidades se presentan entre los 1 y 11 años de edad, alcanzando 5,078 atenciones, seguido por los de 30 y 59 los con 2,810 atenciones, que representan el 33% y 28% del total.

La misma tendencia de morbilidad se observa, en el sexo masculino, en el rango de edad de 1 a 11 años, con 2,684 representando a 39% y en el sexo femenino se observa un mayor número de morbilidad con 2,699, respectando el 56%.

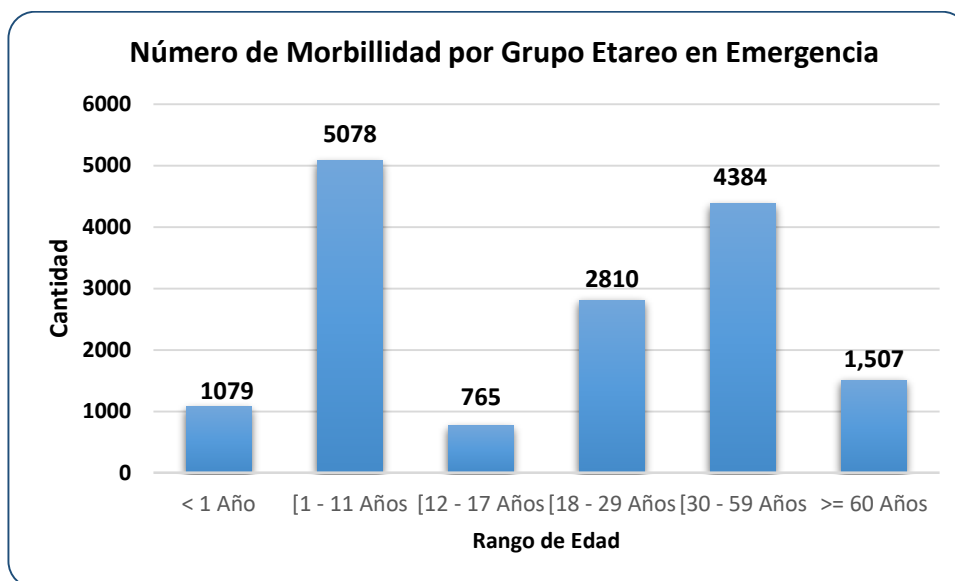
**Tabla N° 26: Número de Morbilidades por Grupos de Etario y Sexo en el Servicio de Emergencia al 1er. Semestre 2022**

| Rango de Edad | Sexo     |      |           |      | N° Total | % Total |
|---------------|----------|------|-----------|------|----------|---------|
|               | Femenino | % F  | Masculino | % M  |          |         |
| < 1 Año       | 481      | 6%   | 598       | 9%   | 1079     | 7%      |
| [1 - 11 Años  | 2394     | 28%  | 2684      | 39%  | 5078     | 33%     |
| [12 - 17 Años | 439      | 5%   | 326       | 5%   | 765      | 5%      |
| [18 - 29 Años | 1831     | 21%  | 979       | 14%  | 2810     | 18%     |
| [30 - 59 Años | 2699     | 31%  | 1,685     | 24%  | 4384     | 28%     |
| >= 60 Años    | 837      | 10%  | 670       | 10%  | 1,507    | 10%     |
| Total         | 8,681    | 100% | 6,942     | 100% | 15,623   | 100%    |
| %             | 56%      |      | 44%       |      | 100%     |         |

Fuente: Sistema de Información Institucional HEAV - AEI  
Elaboración: OEPE



Gráfico N° 14



Fuente: Sistema de Información Institucional HEAV  
Elaboración: OEPE

## b. Morbilidad en el Servicio de Hospitalización

### Causas más Frecuentes de Morbilidad en el Servicio de Hospitalización

En la Tabla N° 27, se observa que en el Servicio de hospitalización la causa más frecuente de morbilidad es el U07.1 COVID-19, virus identificado (562) y U07.2 COVID-19, virus No identificado (150), que en conjunto representan el **72.90% del total de causas**.

Asimismo, se atendió 857 casos al sexo femenino y 719 casos al sexo masculino, que representan el 54.38% y 45.62% respectivamente, en el servicio de hospitalización.

Tabla N° 27: Causas más Frecuentes de Morbilidad en el Servicio de Hospitalización

| N° | Código | Descripción                                        | TOTAL GENERAL |          |     |           |     |        |
|----|--------|----------------------------------------------------|---------------|----------|-----|-----------|-----|--------|
|    |        |                                                    | Total         | Femenino |     | Masculino |     |        |
|    |        |                                                    | N°            | %        | N°  | %         | N°  | %      |
| 1  | U07.1  | COVID-19, VIRUS IDENTIFICADO                       | 562           | 35.66%   | 283 | 17.96%    | 279 | 17.70% |
| 2  | U07.2  | COVID-19, VIRUS NO IDENTIFICADO                    | 150           | 9.52%    | 77  | 4.89%     | 73  | 4.63%  |
| 3  | O80.9  | PARTO UNICO ESPONTANEO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN    | 76            | 4.82%    | 76  | 4.82%     | 0   | 0.00%  |
| 4  | K37.X  | APENDICITIS, NO ESPECIFICADA                       | 53            | 3.36%    | 19  | 1.21%     | 34  | 2.16%  |
| 5  | O82.9  | PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN         | 52            | 3.30%    | 52  | 3.30%     | 0   | 0.00%  |
| 6  | J96.0  | INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA                   | 46            | 2.92%    | 15  | 0.95%     | 31  | 1.97%  |
| 7  | J45.9  | ASMA, NO ESPECIFICADO                              | 33            | 2.09%    | 19  | 1.21%     | 14  | 0.89%  |
| 8  | J21.9  | BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA               | 28            | 1.78%    | 10  | 0.63%     | 18  | 1.14%  |
| 9  | N39.0  | INFECCIÓN DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO | 25            | 1.59%    | 18  | 1.14%     | 7   | 0.44%  |
| 10 | K81.0  | COLECISTITIS AGUDA                                 | 15            | 0.95%    | 11  | 0.70%     | 4   | 0.25%  |





Ministerio  
de Salud

Hospital Emergencia  
Ate Vitarte

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

| N°    | Código | Descripción                                                                     | TOTAL GENERAL |          |     |           |     |        |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----|-----------|-----|--------|
|       |        |                                                                                 | Total         | Femenino |     | Masculino |     |        |
|       |        |                                                                                 | N°            | %        | N°  | %         | N°  | %      |
| 11    | O04.9  | ABORTO MÉDICO, COMPLETO O NO ESPECIFICADO, SIN COMPLICACIÓN                     | 14            | 0.89%    | 14  | 0.89%     | 0   | 0.00%  |
| 12    | J96.9  | INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO ESPECIFICADA                                     | 13            | 0.82%    | 10  | 0.63%     | 3   | 0.19%  |
| 13    | R57.2  | CHOQUE SEPTICO                                                                  | 12            | 0.76%    | 5   | 0.32%     | 7   | 0.44%  |
| 14    | J18.9  | NEUMONÍA, NO ESPECIFICADA                                                       | 12            | 0.76%    | 6   | 0.38%     | 6   | 0.38%  |
| 15    | A09.0  | OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS NO ESPECIFICADAS DE ORIGEN INFECCIOSO           | 12            | 0.76%    | 8   | 0.51%     | 4   | 0.25%  |
| 16    | K85.9  | PANCREATITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA                                             | 12            | 0.76%    | 6   | 0.38%     | 6   | 0.38%  |
| 17    | I64.X  | ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO O ISQUEMI | 9             | 0.57%    | 6   | 0.38%     | 3   | 0.19%  |
| 18    | I21.9  | INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN                            | 9             | 0.57%    | 3   | 0.19%     | 6   | 0.38%  |
| 19    | R56.8  | OTRAS CONVULSIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS                                       | 8             | 0.51%    | 4   | 0.25%     | 4   | 0.25%  |
| 20    | R10.4  | OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS                                 | 8             | 0.51%    | 4   | 0.25%     | 4   | 0.25%  |
| TOTAL |        |                                                                                 | 1149          | 72.90%   | 646 | 40.99%    | 503 | 31.89% |

Fuente: Sistema de Información Institucional HEAV

Elaboración: Área de Estadística e Informática – AEI

En la Tabla N° 28, se observa que el mayor porcentaje de morbilidades se presentan entre los 30 y 59 años de edad, con 1,647 atenciones, seguido por los mayores de 60 años con 982 atenciones y entre los 18 y 29 años con 229 atenciones, que representan el 54%, 32% y 7% del total respectivamente.

La misma tendencia se observa, tanto en el sexo femenino y masculino, es decir en el rango de edad de 30 a 59 años, representaron el 50% y 56% respectivamente; y en el rango de edad mayor a 60 años, representaron el 31% y 33% respectivamente.

**Tabla N° 28: Número de Morbilidades por Grupos Etario y Sexo en el Servicio de Hospitalización**

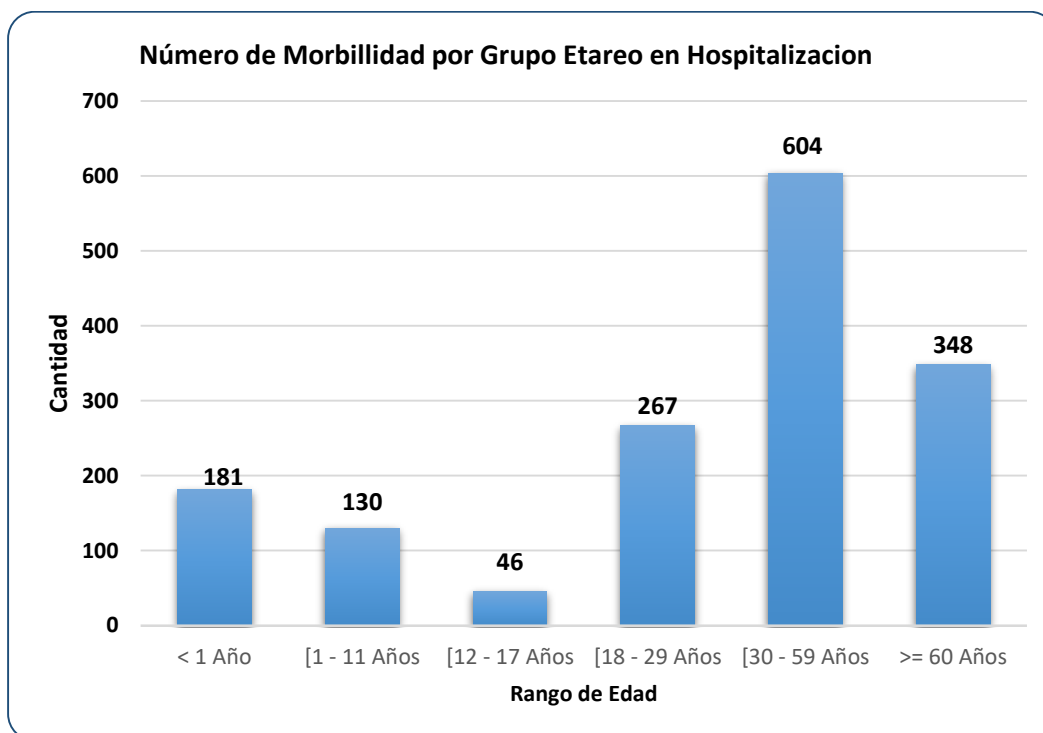
| Rango de Edad | Sexo     |      |           |      | N° Total | % Total |
|---------------|----------|------|-----------|------|----------|---------|
|               | Femenino | % F  | Masculino | % M  |          |         |
| < 1 Año       | 77       | 9%   | 104       | 14%  | 181      | 11%     |
| [1 - 11 Años  | 64       | 7%   | 66        | 9%   | 130      | 8%      |
| [12 - 17 Años | 32       | 4%   | 14        | 2%   | 46       | 3%      |
| [18 - 29 Años | 217      | 25%  | 50        | 7%   | 267      | 17%     |
| [30 - 59 Años | 326      | 38%  | 278       | 39%  | 604      | 38%     |
| >= 60 Años    | 141      | 16%  | 207       | 29%  | 348      | 22%     |
| Total         | 857      | 100% | 719       | 100% | 1,576    | 100%    |
| %             | 54%      |      | 46%       |      | 100%     |         |

Fuente: Sistema de Información Institucional HEAV - AEI

Elaboración: OEPE



Gráfico N° 15



Fuente: Sistema de Información Institucional HEAV  
Elaboración: OEPE

### **Movimiento Hospitalario e Indicadores por Servicios del HEAV al 1er. Semestre 2022**

En la siguiente Tabla N° 29, se muestran los movimientos hospitalarios del HEAV por Servicio, donde se observa:

#### ***De los Ingresos:***

- Los Ingresos en las áreas críticas (UCI, UVM y UCE) fue de 395 que representa el 2.0% de los Ingresos totales. El servicio de emergencia alcanzó la cifra más alta de ingresos, es decir 15.430 (90 %) ingresos.
- En los servicios de hospitalización se alcanzó 1,675 ingresos. El servicio de hospitalización de mayor ingreso fue el servicio de hospitalización medicina con 462 (28.0%), seguido por el servicio de hospitalización pediatría con 385 (23%), el servicio de hospitalización cirugía con 258 (15%), el servicio de hospitalización obstetricia con 199 (12%), y servicio de hospitalización ginecología con 31 (2%) ingresos.



Ministerio  
de Salud

Hospital Emergencia  
Ate Vitarte

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

**Tabla N° 29: Movimiento Hospitalario e Indicadores de Hospitalización por Servicio al 1er. Semestre 2022**

| Servicios                                                | INGRESOS      | EGRESOS       |            |           |            |                     |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-----------|------------|---------------------|---------------|
|                                                          |               | Altas         | Fallecidos |           |            | Total de Fallecidos | Total Egresos |
|                                                          |               |               | <= 48 hrs  | > 48 hrs  |            |                     |               |
|                                                          |               |               | <= 24 hrs  | > 24 hrs  |            |                     |               |
| <b>TOTAL HOSPITALIZACIÓN</b>                             | <b>1,675</b>  | <b>1,490</b>  | <b>4</b>   | <b>6</b>  | <b>78</b>  | <b>88</b>           | <b>1,578</b>  |
| HOSP. MEDICINA                                           | 462           | 423           | 1          | 0         | 11         | 12                  | 435           |
| <b>TOTAL PEDIATRÍA</b>                                   | <b>385</b>    | <b>350</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>350</b>    |
| HOSP. NEONATOLOGÍA                                       | 127           | 108           | 0          | 0         | 0          | 0                   | 108           |
| HOSP. PEDIATRÍA                                          | 258           | 242           | 0          | 0         | 0          | 0                   | 242           |
| <b>HOSP. CIRUGÍA</b>                                     | <b>258</b>    | <b>226</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>226</b>    |
| HOSP. GINECOLOGÍA                                        | 31            | 18            | 0          | 0         | 0          | 0                   | 18            |
| HOSP. OBSTETRICIA                                        | 199           | 190           | 0          | 0         | 0          | 0                   | 190           |
| <b>CUIDADOS CRÍTICOS</b>                                 | <b>395</b>    | <b>311</b>    | <b>6</b>   | <b>13</b> | <b>89</b>  | <b>108</b>          | <b>419</b>    |
| UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES (UCI)            | 186           | 139           | 2          | 3         | 43         | 48                  | 187           |
| UNIDAD VENTILACIÓN MECÁNICA (UVM)                        | 98            | 84            | 1          | 3         | 23         | 27                  | 111           |
| UNIDAD CRÍTICA DE EMERGENCIA (UCE)                       | 111           | 88            | 3          | 7         | 23         | 33                  | 121           |
| <b>SALAS CANULA DE ALTO FLUJO</b>                        | <b>103</b>    | <b>106</b>    | <b>0</b>   | <b>1</b>  | <b>3</b>   | <b>4</b>            | <b>110</b>    |
| UNIDAD DE CANULA DE ALTO FLUJO (UCAF - HOSPITALIZACIÓN)  | 56            | 60            | 0          | 0         | 1          | 1                   | 61            |
| SALA DE OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUJO (SOAF - EMERGENCIA) | 47            | 46            | 0          | 1         | 2          | 3                   | 49            |
| EMERGENCIA                                               | 15,430        | 14,914        | 64         | 27        | 61         | 152                 | 15,066        |
| <b>TOTAL GENERAL DE ATENCIONES</b>                       | <b>17,105</b> | <b>16,404</b> | <b>68</b>  | <b>33</b> | <b>139</b> | <b>240</b>          | <b>16,644</b> |

Fuente: Sistema de Información del HEAV

Elaboración: Área de Estadística e Informática - AEI

#### De los Egresos:

- c. Al primer semestre 2022 el HEAV alcanza 16,644 egresos totales, de los cuales 15,066 se dieron en el Servicio de Emergencia, en Cuidados críticos 419 y en los servicios de hospitalización alcanzaron 1,578 egresos del total.
- d. De los egresos totales, las Altas fue de 16,644 y los Fallecidos de 240 que representan el 99% y 1% del total, respectivamente. La mayor cantidad de fallecidos se dan en el servicio de emergencia con 152, que representa el 63% del total de fallecidos.

La tasa de mortalidad bruta (%), representa la frecuencia de las defunciones ocurridas por cada mil habitantes en el lapso de un año; este indicador alcanzado al 1er. semestre 2022 fue del 7% en el HEAV.

#### 4.5. Medidas Adoptadas para el Cumplimiento del POI.

El Hospital Emergencia Ate Vitarte, a través de la Dirección General y su equipo de gestión y ante las disposiciones dadas por el Gobierno Central y el Pliego MINSA, ha considerado estrategias de gestión prestacional y administrativa, lo que ha permitido ampliar la oferta hospitalaria destacando:

- a) Seguimiento mensual a las metas por actividad operativa programadas en el Plan Operativo Institucional 2022 modificado V 0.2 y coordinaciones directas



con los responsables de los procesos y jefaturas o Direcciones, según corresponda.

- b) Asistencia técnica y orientaciones personalizadas a las áreas usuarias en elaboración de informes, indicadores operacionales y de gestión que fortalecieron el control para el cumplimiento de las metas por actividad operativa.
- c) Implementación del Plan de Desarrollo de Personas (PDP), desarrollo de programas de capacitación de acuerdo a lo programado en el PDP para lo cual se implementó el aula virtual.
- d) Asistencia Técnica personalizada para la elaboración de documentos normativos y su estandarización (Manuales, Planes, Guías Técnicas, entre otros).
- e) Fortalecimiento del Área de Gestión de Calidad, con la asignación de una Jefatura y apoyo de la Alta Dirección para lograr la acreditación del HEAV.
- f) Coordinación permanente con las áreas usuarias involucradas en el registro de la información de los distintos procesos y/o emisión de informes.
- g) Fortalecimiento al área de estadística a fin de centralizar y validar los registros de producción e indicadores hospitalarios y de gestión, con el soporte informático, por fases y actualmente en proceso.
- h) Fortalecimiento de la identidad de los trabajadores con la entidad a través de la comunicación interna, entre ellos los logros del HEAV.
- i) Se promueve la implementación de oportunidades de mejora y trabajo en equipo en las distintas áreas para el logro de los objetivos institucionales.
- j) Se realizaron **atenciones** de hemodiálisis, a través del servicio de emergencia a pacientes atendidos en el HEAV por COVID-19.
- k) Fortalecimiento de Banco de Sangre y Patología Clínica; utilizando la inteligencia artificial, que ha permitido realizar pruebas moleculares multiplex para identificar patógenos y genes de resistencia bacteriana en pacientes con sospecha de neumonías (panel de neumonía) identificada por reacción en cadena de la polimerasa (PCR), 33 patógenos (bacterias patógenas, virus y genes de resistencia bacterianas).
- l) Se **realizaron exámenes complementarios** (perfil COVID-19) al **100% de los pacientes afectados** por la enfermedad
- m) Se sigue implementación el Hospital Digital mediante la modernización de procesos, tecnología e innovación; teniendo como pilar principal la calidad de la atención a los pacientes.
- n) Se fortaleció la innovación de la Infraestructura Tecnológica, tales como:



- ✓ VakunaQunqi, aplicativo informático para la vacunación COVID-19 del personal del HEAV.
  - ✓ Intranet Institucional.
  - ✓ Mensajería de Texto maestra – SMS, adquisición de licencias de Windows y ofice.
  - ✓ SamayWayra, aplicativo informático para la Gestión de Oxígeno.
  - ✓ Desarrollo e Implementación de la Plataforma de Gestión Educativa (Aula Virtual).
  - ✓ Implementación del Sistema de Gestión Virtual (SGD HEAV).
  - ✓ Implementación del Módulo de Terapia Virtual Cardio respiratoria.
  - ✓ Implementación de la Firma Electrónica.
- o) Realización **campañas de donación voluntaria de sangre**, tanto extramural y intramural, para atender la demanda transfusional y reducir el porcentaje de donantes diferidos por serología y obtener sangre segura.
- p) Se realizaron **transfusiones de hemocomponentes** sanguíneos como: paquetes globulares, plaquetas simples, plasma fresco congelado y crioprecipitado.
- q) Se fortaleció el Software Especializado en Banco de Sangre (BBCORE), que permite garantizar la seguridad y control del proceso de donación, recepción y transfusión en el Banco de Sangre, así como trazabilidad de los procesos.
- r) Se fortaleció el Proceso de Triage de Donantes de Sangre,
- s) Se sigue automatizando el proceso de tamizaje de enfermedades infecciosas utilizando la metodología de quimioluminiscencia.
- t) Se fortaleció la automatización del proceso de pruebas de compatibilidad sanguínea utilizando la metodología en gel.
- u) Medidas Tomadas frente a limitaciones en el primer semestre 2022:
- ✓ Se remite oficios a la DGOS y MINSA requiriendo la formalización de la entrega oficial de obra y equipamiento por parte del Consorcio Ejecutor Ate.
  - ✓ Se remitió oficios para la atención de brechas presupuestal y financiera en Bienes y Servicios para asegurar la atención oportuna y especializada a pacientes afectados por enfermedad por el COVID-19
  - ✓ Se remitió oficios al Seguro Integral de Salud (SIS) para el reintegro del financiamiento.
  - ✓ Contratación de personal asistencial especializado en manejo de paciente crítico afectados por enfermedad por el COVID-19.
  - ✓ Se realizaron las adquisiciones de medicamentos e insumos médicos a nivel nacional para asegurar el tratamiento continuado de los pacientes afectados por enfermedad por el COVID-19.
  - ✓ Análisis y Rediseño del Sistema de Gestión Hospitalaria Integrado e Implementación del mismo (en proceso).



- ✓ Respecto a los Documentos Normativos, entre ellos el Manual de Operaciones (MOP), se remitió el proyecto del documento al Ente Rector MINSA, para la aprobación correspondiente y posterior elaboración de los instrumentos de gestión del HEAV (Mapa de Proceso, MOP, MPP, MAPROS), en cumplimiento de las normativas vigentes.

#### 4.6. Medidas para la Mejora Continua

- a. Seguimiento de a Implementación progresiva del Nuevo Sistema Integrado de Gestión Hospitalaria del HEAV que permitirá contar con información actualizada en línea para la toma de decisiones oportuna.
- b. Implementar estrategias para garantizar la permanencia de personal especializado mediante contratos laborales que generen estabilidad.
- c. Garantizar la autonomía en la provisión de oxígeno ante un posible incremento de la demanda de pacientes.
- d. Fortalecimiento en la automatización de los Indicadores Operacionales Sanitarios y Administrativos principales o implementación de los mismos mediante herramienta excell Dashboard, por proceso.
- e. Fortalecer y promover el Desarrollo de Proyectos de Investigaciones y Trabajos de investigación.
- f. Fortalecer la gestión por resultados mediante la implementación y gestión de indicadores operacionales y de gestión.
- g. Fortalecer con asistencias técnicas a nivel jefatural el Sistema Administrativo de Planeamiento y su relación con el Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- h. Continuar con las mejoras para estandarizar la emisión de reportes de producción e indicadores incluídas las actividades operativas que se incorporen al POI, mediante coordinaciones entre la Oficina Ejecutiva de Planeamiento, Estadística y áreas relacionadas.
- i. Priorizar los cursos a desarrollar del Plan de Desarrollo de Personas (PDP) del HEAV 2022, que permite fortalecer los conocimientos y su aplicación en el desarrollo de las funciones del personal.
- j. Fortalecimiento en la semaforización oportuna de los dispositivos médicos en el Sistema para evitar el stock cero.
- k. Socialización de las nuevas normativas de salud, en contexto de COVID-19.
- l. Fortalecer la Gestión por Proceso e implementación del mismo en los procesos priorizados.
- m. Fortalecer la Gestión de Seguros, para el recupero oportuno de los valorizados por SIS y Ley de Emergencia de corresponder.

#### 4.7. CONCLUSIONES

- a. El Plan Operativo Institucional Anual 2022 Modificado V. 0.1 del Hospital Emergencia Ate Vitarte, fue aprobado con 130 Actividades Operativas y con un PIM de S/. 99,554,574.00 (NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES), en cuatro (04) fuentes de financiamiento: i) Recursos Ordinarios (RO), ii) Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC), iii) Donaciones y Transferencias



Ministerio  
de Salud

Hospital Emergencia  
Ate Vitarte

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

(DyT) y iv) Recursos Directamente Recaudados (RDR) cuya participación representan el 67.6%, 16.8%, 91.9% y 2.2% respectivamente.

- b. Las Actividades Operativas Incorporadas, al 1er. Semestre 2022 responden a i) Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas relacionadas al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización y ii) Incorporación de nuevas Actividades Operativas por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI.
- c. El nivel promedio de ejecución de metas físicas programadas al 1er. Semestre 2022 de las actividades operativas fue de **96.00%, es decir un grado de cumplimiento "Bueno"**, calificación de acuerdo al numeral 7.4.2.4 de la Directiva Administrativa N° 262-2019-MINSA/OGPPM "Directiva Administrativa para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional, del Pliego 011: MINSA, aprobado con Resolución Ministerial N° 343-2019/MINSA.
- d. De las **24 actividades Operativas activas**, 106 actividades operativas tienen programación de metas físicas a partir del segundo semestre por lo que la evaluación se realiza sobre **24 actividades operativas**. De estas actividades operativas:
  - ✓ 24 actividades operativas que alcanzaron entre el **96 % de ejecución (Bueno)**
  - ✓ 106 actividad operativa no programado.
- e. A nivel de la programación financiera se ejecutó **S/ 59,879,637.48 (KKK)** que representa el **60.10%** de ejecución presupuestal a toda fuente de financiamiento y una ejecución por fuente de financiamiento en **RO** Recursos Ordinarios del 69.70%, en la Fuente de Financiamiento **ROOC**– Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito **29.50%**, y en **DyT** – Donaciones y Transferencias **0.70%** y en **RDR** Recursos Directamente Recaudados del **0.1%**.
- f. La ejecución del gasto al 1er. semestre 2022, ascendió a **S/ 59,879,637.48**, monto que se distribuyó en Gastos de Personal **S/ 53,050,508.28**, en Bienes y Servicios **6,822,594.36** y Activos **6,534.84**, que representan el 88.60%, 11.39% y 0.01% de ejecución respectivamente respecto al PIM al cierre del periodo evaluado.

#### 4.8. RECOMENDACIONES

- ✓ Seguimiento de la Implementación progresiva del Nuevo Sistema Integrado de Gestión Hospitalaria del HEAV que permitirá contar con información actualizada en línea para la toma de decisiones oportuna.
- ✓ Seguimiento en el fortalecimiento en la gestión por resultados mediante la implementación y gestión de indicadores operacionales y de gestión.
- ✓ Seguimiento en la semaforización oportuna de los dispositivos médicos en el Sistema para evitar el stock cero.



Ministerio  
de Salud

Hospital Emergencia  
Ate Vitarte

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

- ✓ Fortalecer la Gestión por Proceso e implementación del mismo en los procesos priorizados.
- ✓ Coordinaciones con el Ministerio De Salud afín de que nos amplíen la atención a pacientes NO COVID ya que en el actual contexto para el segundo semestre no se reportaran atenciones a pacientes COVID porque los casos han disminuido y solo se está atendiendo a pacientes por la Ley de emergencia. Esta situación afectaría al cumplimiento de las metas trazadas correspondientes al segundo semestre.

## 5. ANEXOS

- ✓ Enlace de publicación del reporte de seguimiento del POI correspondiente al primer semestre del 2022, en el Portal de Transparencia Estándar de la Unidad Ejecutora:  
<https://www.gob.pe/institucion/heav/informes-publicaciones/3356833-seguimiento-del-i-semester-plan-operativo-institucional-2022>
- ✓ FORMATOS:  
SE ADJUNTA LOS FORMATOS 2 Y 3 QUE SE AJUSTAN A LA HOJA DEL PRESENTE ANEXO.  
SE REMITE EN DIGITAL: DEMAS FORMATOS Y TABLAS



**Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos**

| CC Código | Centro de Costos                                                | POI Modificado 1/ |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|           |                                                                 | N° AO             | Financiamiento |
| 01.01     | DIRECCIÓN GENERAL                                               | 1                 | 0              |
| 01.02     | DIRECCION ADJUNTA                                               | 1                 | 1,200          |
| 01.03     | ÁREA DE COMUNICACIONES                                          | 4                 | 389,696        |
| 01.04     | ÁREA DE ESTADISTICA E INFORMATICA                               | 5                 | 1,387,285      |
| 01.05     | ÁREA FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 6                 | 10,680         |
| 01.06     | ÁREA DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN                                | 4                 | 267,873        |
| 01.07     | ÁREA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD                                   | 4                 | 3,800          |
| 03.01     | OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO                   | 5                 | 553,564        |
| 04.01     | OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA                                    | 2                 | 392,692        |
| 05.01     | OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL                      | 1                 | 2,900          |
| 05.02     | ÁREA DE EPIDEMIOLOGÍA                                           | 2                 | 399,432        |
| 05.03     | ÁREA DE SALUD AMBIENTAL                                         | 8                 | 4,109,207      |
| 06.01     | OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN                             | 2                 | 4,234,405      |
| 06.02     | OFICINA DE PERSONAL                                             | 5                 | 158,226        |
| 06.03     | OFICINA DE LOGISTICA                                            | 3                 | 20,700         |
| 06.04     | OFICINA DE ECONOMIA                                             | 3                 | 14,900         |
| 06.05     | ÁREA DE SERVICIOS GENERALES                                     | 4                 | 6,590,236      |
| 06.06     | ÁREA DE INGENIERIA HOSPITALARIA                                 | 3                 | 31,842         |
| 07.01     | OFICINA DE SEGUROS Y REFERENCIAS                                | 2                 | 3,793,339      |
| 07.02     | ÁREA DE SEGUROS                                                 | 3                 | 0              |
| 07.03     | ÁREA DE REFERENCIAS                                             | 3                 | 11,993,748     |
| 08.01     | DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO              | 1                 | 0              |
| 08.02     | AREA DE NUTRICIÓN                                               | 4                 | 4,426,243      |
| 08.03     | AREA DE PATOLOGÍA CLÍNICA                                       | 2                 | 3,191,434      |
| 08.04     | AREA DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES                                | 8                 | 2,541,733      |
| 08.05     | AREA DE FARMACIA                                                | 2                 | 5,087,649      |
| 08.06     | AREA DE BANCO DE SANGRE                                         | 7                 | 3,269,029      |
| 08.07     | AREA DE SALUD MENTAL                                            | 5                 | 515,404        |
| 08.08     | ÁREA DE SERVICIO SOCIAL                                         | 6                 | 310,571        |
| 09.01     | DEPARTAMENTO MEDICO QUIRURGICO                                  | 1                 | 0              |
| 09.02     | ÁREA CENTRO QUIRURGICO                                          | 5                 | 31,840,771     |
| 09.03     | ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN                                         | 5                 | 20,686         |
| 10.01     | DEPARTAMENTO DE CUIDADOS CRITICOS                               | 2                 | 7,759          |
| 10.02     | ÁREA DE EMERGENCIA                                              | 3                 | 308,394        |
| 10.03     | ÁREA DE CUIDADOS INTENSIVOS                                     | 4                 | 12,136,033     |
| 11.01     | DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA                                      | 1                 | 0              |
| 11.02     | CENTRAL DE ESTERILIZACION                                       | 1                 | 67,627         |
| 8.10      | AREA DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION                        | 1                 | 1,473,515      |
|           | TOTAL                                                           | 129               | 99,552,574     |

**Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI**

| Código    | Descripción                                                                                                                                                                                              | Prioridad | N° de<br>AO/Inversión<br>1/ | Seguimiento<br>financiero<br>1S<br>2/ | Ejecución física     |                      |             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|           |                                                                                                                                                                                                          |           |                             |                                       | 1°<br>Semestre<br>3/ | 2°<br>Semestre<br>3/ | Anual<br>4/ |
| OEI.01    | PREVENIR; VIGILAR; CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES                               | 1         |                             |                                       |                      |                      |             |
| AEI.01.02 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.                                                                                  | 3         | 74                          | 53,498,357                            | 96 %                 | 0 %                  | 11 %        |
| OEI.02    | GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PRE | 2         |                             |                                       |                      |                      |             |
| AEI.02.02 | MECANISMOS DE PAGO DE PRESTACIONES A LOS ASEGURADOS; EFICIENTES; OPORTUNOS Y TRANSPARENTES.                                                                                                              | 9         | 1                           | 0                                     | S.P.                 | 0 %                  | 0 %         |
| OEI.04    | FORTALECER LA RECTORÍA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA        | 4         |                             |                                       |                      |                      |             |
| AEI.04.02 | GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.                                                                     | 5         | 45                          | 6,232,333                             | 97 %                 | 0 %                  | 5 %         |
| OEI.05    | MEJORAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD CON ÉNFASIS EN COMPETENCIAS; Y LA DISPONIBILIDAD EQUITATIVA EN EL PAÍS                                                               | 5         |                             |                                       |                      |                      |             |
| AEI.05.01 | PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO.                                                                                                           | 1         | 5                           | 43,350                                | 100 %                | 0 %                  | 7 %         |
| OEI.06    | MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES; LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS; EL EMPODERAMIENTO Y LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DEL GOBIERNO DIGITAL EN SALUD                                           | 6         |                             |                                       |                      |                      |             |
| AEI.06.01 | MECANISMOS DE GENERACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES; IMPLEMENTADOS.                                                                          | 4         | 4                           | 105,598                               | 93 %                 | 0 %                  | 6 %         |
|           |                                                                                                                                                                                                          |           |                             |                                       |                      |                      |             |
|           | TOTAL                                                                                                                                                                                                    |           | 129                         | 59,879,637                            |                      |                      |             |