

HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS



Hospital Municipal
LOS OLIVOS

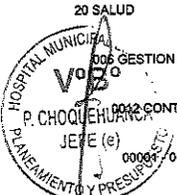
NOTAS DE GASTOS SOCIALES DEL EJERCICIO 2023

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2023
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 17 HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]

GS-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
02. ACCIONES CENTRALES		7,731,268	7,187,084	5,192,143.42						
9001 ACCIONES CENTRALES		7,731,268	7,187,084	5,192,143.42						
3999999 SIN PRODUCTO		7,731,268	7,187,084	5,192,143.42						
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		2,886,472	2,106,525	1,425,071.86						
20 SALUD		2,886,472	2,106,525	1,425,071.86						
006 GESTION		2,886,472	2,106,525	1,425,071.86						
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		2,886,472	2,106,525	1,425,071.86						
00001 - 0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	09	2,886,472	2,106,525	1,425,071.86	ACCION	280.000	6,500.000	LIMA	LIMA	LOS OLIVOS
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA		4,820,196	4,965,569	3,661,607.07						
20 SALUD		4,820,196	4,965,569	3,661,607.07						
006 GESTION		4,820,196	4,965,569	3,661,607.07						
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		4,820,196	4,965,569	3,661,607.07						
00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	09	4,582,196	4,965,569	3,661,607.07	ACCION	7,000.000	1,650.000	LIMA	LIMA	LOS OLIVOS
00002 - 0011164 DEVENGADOS	09	238,000			ACCION	12.000	3,000.000	LIMA	LIMA	LOS OLIVOS
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		24,600	114,990	105,464.49						
20 SALUD		24,600	114,990	105,464.49						
006 GESTION		24,600	114,990	105,464.49						
0002 CONTROL INTERNO		24,600	114,990	105,464.49						
00001 - 0000008 ACCION Y CONTROL	09	24,600	114,990	105,464.49	ACCION	6,000.000	1,500.000	LIMA	LIMA	LOS OLIVOS



MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2023
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 17 HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]

GS-1

CADENA PROGRAMÁTICA CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		10,416,320	14,671,731	8,891,543.61						
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		10,416,320	14,671,731	8,891,543.61						
3999999 SIN PRODUCTO		10,416,320	14,671,731	8,891,543.61						
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD		905,294	2,282,493	1,398,858.12						
20 SALUD		905,294	2,282,493	1,398,858.12						
044 SALUD INDIVIDUAL		905,294	2,282,493	1,398,858.12						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		905,294	2,282,493	1,398,858.12						
00001 - 0013107 MEJORAR ATENCION	09	905,294	2,282,493	1,398,858.12	ATENCION	25,500.000	6,376.000	LIMA	LIMA	LOS OLIVOS
5000510 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD		4,686,667	8,525,217	5,565,290.40						
20 SALUD		4,686,667	8,525,217	5,565,290.40						
044 SALUD INDIVIDUAL		4,686,667	8,525,217	5,565,290.40						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		4,686,667	8,525,217	5,565,290.40						
00001 - 0000271 ATENCION ESPECIALIZADA	09	4,686,667	8,525,217	5,565,290.40	ATENCION	141,000.000	36,100.000	LIMA	LIMA	LOS OLIVOS
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		4,824,359	3,864,021	1,927,395.09						
20 SALUD		4,824,359	3,864,021	1,927,395.09						
044 SALUD INDIVIDUAL		4,824,359	3,864,021	1,927,395.09						
SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		4,824,359	3,864,021	1,927,395.09						
00001 - 0000007 GERENCIA RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	09	4,824,359	3,864,021	1,927,395.09	ATENCION	51,000.000	12,751.000	LIMA	LIMA	LOS OLIVOS
TOTAL		18,147,588	21,858,815	14,063,687.03						



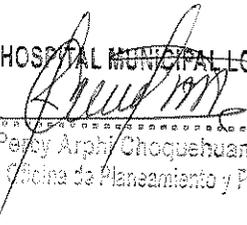
MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2023
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 17 HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]

GS-1
RESUMEN

GASTO SOCIAL POR OBRA / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR ACTIVIDADES		18,147,588	21,858,815	14,083,687.03
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	18,147,588	21,858,815	14,083,687.03
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR RUBRO				
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	18,147,588	21,858,815	14,083,687.03
TOTAL GENERAL		18,147,588	21,858,815	14,083,687.03

Nota: Cada hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto.

 **HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS**


 gte. Percy Arphy Choquehuanca Roque
 Oficina de Planeamiento y Presupuesto

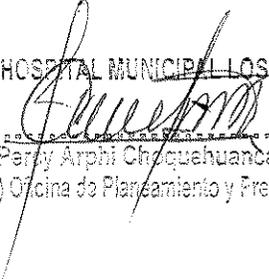
EQUIVALENCIA ENTRE FORMATOS DEL PRESUPUESTO DE GASTO INSTITUCIONAL CON FORMATOS DE GASTO SOCIAL GS-1 Y ANEXO DE GASTO NO SOCIAL GS-1A
 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (PP-2) / EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - GASTO (EP-1) CON FORMATOS DE GS-1, GS-1A POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2023
 (EN SOLES)

ANEXO GS-1B

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 17 HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RB	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL			FORMATOS DE GASTO SOCIAL								
		PP-2		EP-1	GS-1			ANEXO GS1-A			TOTAL GS-1 + GS1A		
		PIA	PIM	EJEC. (Gastos)	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	18,147,588	21,858,815	14,083,687.03	18,147,588	21,858,815	14,083,687.03				18,147,588	21,858,815	14,083,687.03
TOTAL		18,147,588	21,858,815	14,083,687.03	18,147,588	21,858,815	14,083,687.03				18,147,588	21,858,815	14,083,687.03

HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS


 Mgtr. Percy Arphi Chiquahuanca Roque
 Jefe (e) Oficina de Planeamiento y Presupuesto

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2023
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 17 HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
2.ACCIONES CENTRALES	7,731,268	7,187,084	5,192,143.42	72.24
20 SALUD	7,731,268	7,187,084	5,192,143.42	72.24
9001 ACCIONES CENTRALES	7,731,268	7,187,084	5,192,143.42	72.24
3.999999 SIN PRODUCTO	7,731,268	7,187,084	5,192,143.42	72.24
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2,886,472	2,106,525	1,425,071.86	67.65
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4,820,196	4,965,569	3,661,607.07	73.74
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	24,600	114,980	105,464.49	91.72
3.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	10,416,320	14,671,731	8,891,543.61	60.60
20 SALUD	10,416,320	14,671,731	8,891,543.61	60.60
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	10,416,320	14,671,731	8,891,543.61	60.60
3.999999 SIN PRODUCTO	10,416,320	14,671,731	8,891,543.61	60.60
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD	905,294	2,282,493	1,398,858.12	61.29
5000510 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	4,686,667	8,525,217	5,565,290.40	65.28
5001168 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	4,824,359	3,864,021	1,927,395.09	49.88
TOTAL	18,147,588	21,858,815	14,083,887.03	64.43

NOTA: La Información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento.



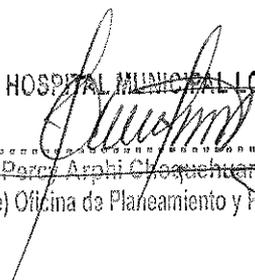
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2023
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 17 HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]

GS-2
RESUMEN

GASTO SOCIAL POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM)* 100
20 SALUD	18,147,588	21,858,815	14,083,687.03	64.43
TOTAL	18,147,588	21,858,815	14,083,687.03	64.43

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento.

 HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS

.....
Mgtr. Percy Arpil Choquehuanca Roque
Jefe (e) Oficina de Planeamiento y Presupuesto

**DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2023
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 17 HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
2.ACCIONES CENTRALES	7,731,268	7,187,084	5,192,143.42
15 LIMA	7,731,268	7,187,084	5,192,143.42
9001 ACCIONES CENTRALES	7,731,268	7,187,084	5,192,143.42
3.999999 SIN PRODUCTO	7,731,268	7,187,084	5,192,143.42
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2,886,472	2,106,525	1,425,071.86
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4,820,196	4,965,569	3,661,607.07
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	24,600	114,990	105,464.49
3.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	10,416,320	14,671,731	8,891,543.61
15 LIMA	10,416,320	14,671,731	8,891,543.61
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	10,416,320	14,671,731	8,891,543.61
3.999999 SIN PRODUCTO	10,416,320	14,671,731	8,891,543.61
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD	905,294	2,262,493	1,398,858.12
5000510 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	4,686,667	8,525,217	5,565,290.40
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	4,824,359	3,864,021	1,927,395.09
TOTAL	18,147,588	21,858,815	14,083,687.03



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2023
(EN SOLES)

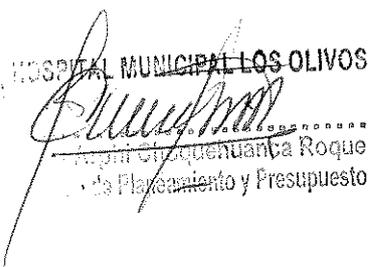
DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 17 HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVOS [500294]

GS-3

RESUMEN

GASTO SOCIAL POR DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA	PIA	PIM	EJECUCIÓN
15 LIMA	18,147,588	21,858,815	14,083,687.03
TOTAL	18,147,588	21,858,815	14,083,687.03

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento.

HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS

República de Chile
Municipalidad de Quilicura
Departamento de Planeamiento y Presupuesto

HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS

COMENTARIO SOBRE LA EJECUCION DEL GASTO RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL FINAL – PIM

El Hospital Municipal Los Olivos tiene 03 Actividades con lo que respecta gasto sociales son las siguientes:

ACTIVIDAD	PIM	EJECUCION	SALDO
ATENCION BASICA DE SALUD	2'282.493.00	1,398,858.12	883,634.00
ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	8'525,217.00	5'565,290.40	2'959,926.60
SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	3'864,021.00	1'927,395.09	1'936,625.91
TOTAL SALDO POR EJECUTAR	14,671,731.00	8'891,543.61	5'780,186.51

La Actividad Atención Básica de la Salud presenta un Presupuesto Modificado, en la cual su ejecución es menor de lo programado, quedando saldo en la actividad, en esta actividad están las atenciones médicas Básicas como Medicina General, Dental, Psicología, Carnet de Sanidad, Tópico,

La Actividad de Atención Especializada de la Salud, presenta un Presupuesto Modificado en la cual su ejecución es menor de lo programado quedando saldo en la actividad, en esta actividad están las Especialidades Médicas como Neurología, Otorrinología, Urología, Cirugía Pediátrica, Cardiología, Neumología, Oftalmología, Medicina Interna, Ginecología, Pediatría, Gastroenterología, Traumatología, Dermatología, Cirugía Cardiovascular



En el año Fiscal 2023 se atendieron Aproximadamente 80,131.00 pacientes en las Especialidades siguientes

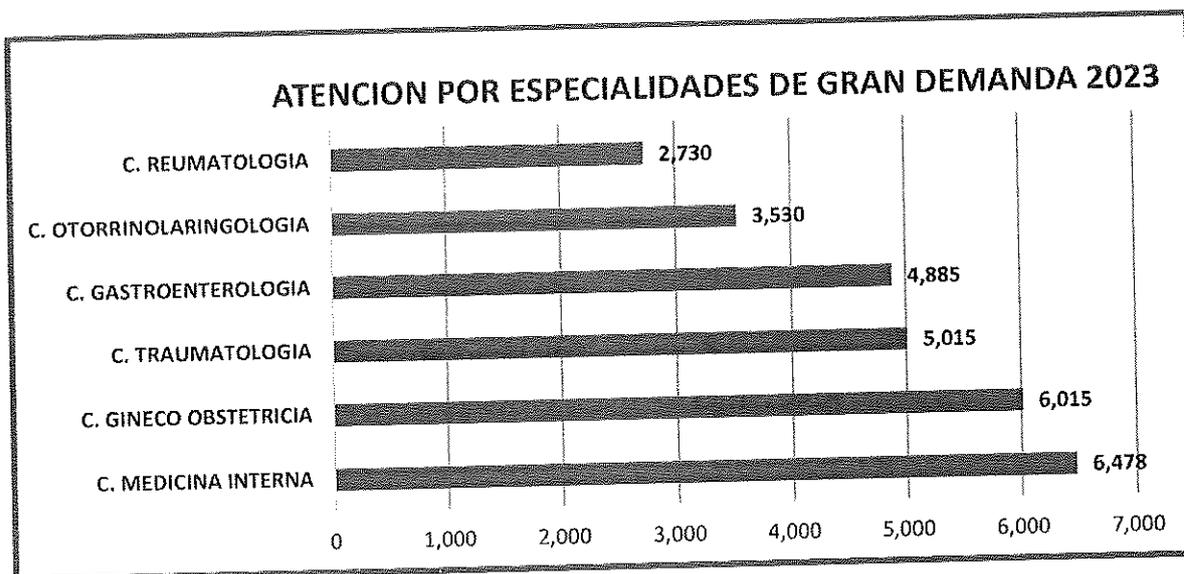
Total de Atenciones por Especialidades	
Especialidades	Total
Cardiología	2618
Cirugía	1568
Consultorio Urgencia Respiratoria	161
Dermatología	2,022
E. Cirugía	1479
E. Gineco Obstetricia	868
E. Medicina	12478
E. Pediatría	5583
E. Traumatología	1734
Endocrinología	3351
Gastroenterología	4885
Gineco Obstetricia	6015
Neumología	681
Medicina Física y Rehabilitación	1141
Medicina Interna	6748
Neurología	2497
Nutrición	1322
Oftalmología	2787
Otorrinolaringología	3162
Pediatría	3530
Psicología	1772
Reumatología	2730
Cirugía Cardio Vascular	681
C. cabeza y Cuello	414
C. Control de Crecimiento y Desarrollo	600
C. Anestesiología	571
Traumatología	5015
Urología	2859
Medicina General	859
Total	80,131



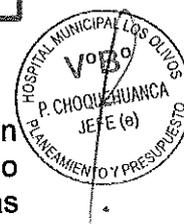
En el año Fiscal 2023 de las 30 especialidades médicas, que contamos 8 especialidades médicas han tenido mayor demanda de atención, lo cual se muestra en el siguiente cuadro:

ESPECIALIDADES MEDIDAS DE MAYOR NÚMERO DE ATENCIONES

ATENCIONES POR ESPECIALIDAD DE MAYOR DEMANDA	TOTAL
	CANTIDAD
C. MEDICINA INTERNA	6,478
C. GINECO OBSTETRICIA	6,015
C. TRAUMATOLOGIA	5,015
C. GASTROENTEROLOGIA	4,885
C. OTORRINOLARINGOLOGIA	3,530
C. REUMATOLOGIA	2,730



La Actividad de Servicio de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento, presenta un Presupuesto Modificado en la cual su ejecución es menor de lo programado quedando saldo en la actividad, en esta actividad están los servicios de Placas Radiográficas, ecografías, Tomografías, Farmacia, Enfermería, Psicología, Laboratorio.



NOTAS DE PRESUPUESTO DE GASTO POR RESULTADO

El Hospital Municipal Los Olivos tiene 03 Actividades con lo que respecta Presupuesto por Resultado son las siguientes:

En esta Actividad están ubicados la Estructura Orgánica de la Plana de la Alta Dirección y Administración.

ACTIVIDAD	PIM	EJECUCION	SALDO
DIRECCION Y SUPERVICION SUPERIOR	2'106,525.00	1'425,071.86	681,553.14
ASESORAMIENTO Y APOYO	4'965,569.00	3,661,607.07	1'303,961.93
CONTROL INTERNO	114,990	105,464.49	9,525.51
TOTAL SALDO POR EJECUTAR	7'187,084.00	5'192,143.42	1'995,040.58

La Actividad Dirección y Supervisión Superior en su Presupuesto Modificado presenta menor ejecución, quedando saldo, a favor.

La Actividad de Asesoramiento y Apoyo están las Oficinas, en la cual presenta un Presupuesto Modificado donde su ejecución es menor con lo programado, se racionalizaron en personal y gasto corriente.

En la Actividad de Órgano de Control Interno, presenta una ejecución menor de lo Programado en su Presupuesto Modificado, no habiéndose ejecutado en mantenimiento, y otros bienes.

FUNCION PRODUCTO/ACCIONES COMUNES//PROYECTOS/SIN PRODUCTOS	ACCIONES CENTRALES	APNOP	TOTAL EJECUCION
SALUD			
SIN PRODUCTO	5'192,143.42	8'891,543.61	14'083,687.03
TOTAL EJECUTADO	5'192,143.42	8'891,543.61	14'083,687.03

En la Asignación Presupuestaria que no resultan productos (APNOP) se ha ejecutado el menor gasto del Presupuesto Modificado que representa el 39% por que los gastos están en los Órganos de Línea, y los gastos en Acciones centrales representan el 28% del Presupuesto.

En el Presupuesto de la Genérica 2.6 de Adquisiciones de Activos no Financieros con Formatos de Inversión Pública, se ha ejecutado el gasto menor de lo programado, y se racionalizaron las compras de los bienes, priorizando en la parte asistencial los instrumentales médicos, para los servicios asistenciales.


HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS

 Sr. Percy Arphi Choque Juanca Roque
 Jefe (e) Oficina de Planeamiento y Presupuesto