

INFORME EJECUTIVO

I ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD

1.1 MISION

Somos un Hospital comprometido con la salud de la población olivense, que brinda atención médica integral con trato digno, respetuoso e inclusivo; con profesionales capacitados y uso de tecnología moderna.

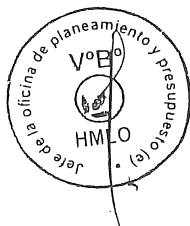
1.2 VISION

El Hospital Municipal Los Olivos es una institución acreditada. Reconocido por su manejo especializado de la salud, con talento humano capacitado; con una cultura organizacional proactiva, gestión eficiente e innovadora, desarrollando procesos de mejora continua y que ha logrado la satisfacción de los pacientes.

1.3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Son objetivos generales del Hospital Municipal Los Olivos:

- Brindar servicios de salud de primer nivel de carácter preventivo promocional haciendo más accesible los servicios de salud para toda la población olivense y de Lima Norte.
- Brindar servicios especializados de salud de segundo nivel y ser centro de referencia para problemas de salud que requieran mayor capacidad resolutive por su complejidad; ampliando la escasa oferta de atención médica especializada para toda la población de Los Olivos y de Lima Norte.
- Planificar, organizar, dirigir y ejecutar planes de salud con calidad, calidez y tecnología, orientados a satisfacer la demanda efectiva de servicios integrales y especializados de salud.
- Optimizar la utilización de los recursos de las unidades productoras de servicios de salud en base a parámetros e indicadores de calidad eficiencia y productividad
- Contribuir con la comunidad y en coordinación con instituciones públicas y privadas, a la solución de la problemática en salud en el ámbito de su competencia y las que se deriven, propiciando una mejor calidad de vida.
- Modernizar y reestructurar los procesos administrativos y asistenciales



1.4 SITUACION INSTITUCIONAL

EL HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS, en el 2022 cumplió 18 años de vida institucional, para este año se planteó nuevos desafíos en brindar un servicio de calidad y mantener y reafirmar la confianza de nuestros miles de usuarios en salud, que son nuestra mejor carta de presentación y el motivo de seguir mejorando cada día. La institución ha marcado el hito de la descentralización en salud a nivel de los gobiernos locales, convirtiéndose en un modelo a imitar.

El establecimiento de salud de categoría II-1 cuenta con un equipo de salud y administrativo que garantiza el funcionamiento de los diversos servicios.

ORGANIZACIÓN

ESTRUCTURA ORGANICA

La Estructura orgánica del Hospital Municipal Los Olivos, es la siguiente:

I. CONSEJO DIRECTIVO

II. ÓRGANO DE DIRECCIÓN

- Dirección General.

III. ÓRGANO DE CONTROL

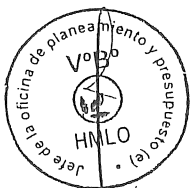
- Órgano de Control Institucional.

IV. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

- Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- Oficina de Asesoría Jurídica.
- Oficina de Gestión de la Calidad y Derechos de las Personas e Imagen Institucional.

V. ÓRGANO DE APOYO

- Gerencia de Administración y Finanzas
- Unidad de Recursos Humanos y Gestión de Riesgos.
- Unidad de Contabilidad.
- Unidad de Tesorería.
- Unidad de Estadística e Informática.
- Unidad de Servicios Generales.
- Unidad de Logística y Control Patrimonial.



VI. ÓRGANOS DE LÍNEA

- Dirección Médica y Epidemiología.
- Departamento de Especialidades Médico Clínicas
- Departamento de Especialidades Médico Quirúrgicas
- Departamento de Apoyo al Diagnóstico y tratamiento

El Hospital Municipal Los Olivos experimenta un crecimiento de la demanda en forma sostenida, que brinda servicios de atención especializada con un mercado cautivo, en el distrito y en lima norte, y que además recibe a diario a 1,019 pacientes que reconocen la calidad de los médicos, la comodidad de sus instalaciones y la precisión de sus equipos como tenemos en el servicio de cardiología, oftalmología, cirugía laparoscópica, y vienen del interior y del extranjero animados por sus familiares y amigos, gozando de credibilidad y prestigio, semestralmente se realizan 158,964 pacientes por atención médica y otros servicios, el hospital municipal los olivos cuenta con un staff de medico profesional calificado, con capacitaciones médicas, con lo que respecta solo en atenciones médicas se han realizado 33,925 atenciones médicas.

POSICION ECONOMICA Y FINANCIERA

Somos una Institución que se auto sostiene con sus propios recursos que se genera por las prestaciones de salud que realiza, con responsabilidad y en función al crecimiento y disponibilidad presupuestal se vienen con cautela incorporando en forma gradual año a año gastos corrientes de, personal, bienes y servicios, necesarios para atender oportuna y eficientemente, la entidad no ha realizado ningún préstamo con ninguna entidad nacional o extranjera.

II GESTION PRESUPUESTARIA

III.1 EJECUCION DE INGRESOS Y EGRESOS

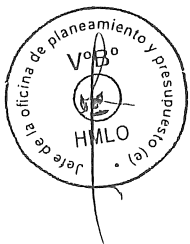
INGRESO PRESUPUESTARIO DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

1.3.1 VENTA DE BIENES

LA GENERICA VENTA DE BIENES PRESENTA UNA EJECUCION DE **S/. 891,015.00**, CON RESPECTO AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PROGRAMADO DE **S/. 3, 729, 362,00** REPRESENTADO UN INGRESO DE 24%. EN ESTA GENERICA SE CONSIDERA LOS INGRESOS GENERADO POR VENTAS DE MEDICINAS Y VACUNAS.

1.3.3 VENTA DE SERVICIOS

LA GENERICA DE PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTA UNA EJECUCION DE **S/. 5, 871,607.50** CON RESPECTO AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PROGRAMADO DE **S/. 13,844,848** REPRESENTADO UN INGRESO DE 42%. EN ESTA GENERICA SE CONSIDERA LOS INGRESOS GENERADOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES QUE BRINDAMOS.



EL INGRESO SEMESTRAL 2023 ES DE S/. 10'842,229.00, QUE REPRESENTA AL 54% DE RECAUDACION FRENTE AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE S/. 19, 898,920.00; REALIZADO DE UNA SOLA FUENTE FINANCIAMIENTO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA QUE ASCIENDE A S/. 18,147.588.00 TUVO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL, SE INCORPORO EL SALDO DE BALANCE DEL EJERCCIO ANTERIOR 2022, POR EL MONTO DE S/.1'751,332.00, SIENDO LA SUMA TOTAL DE S/. 19'898,920.00

2. GASTOS PRESUPUESTARIOS DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

LA GENERICA PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PRESENTA UNA EJECUCION DE S/. 506,763.00 CON RESPECTO AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PROGRAMADO DE S/. 1'624,187.00; QUE REPRESENTA EL 31% DE LO EJECUTADO. EL PRESUPUESTO NOMINAL DE PERSONAL TIENE PREVISTA LA COBERTURA DE LA TOTALIDAD DE PLAZAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO.

2.3 BIENES Y SERVICIOS

LA GENERICA DE BIENES Y SERVICIOS PRESENTA UNA EJECUCION DE S/. 6, 295,029.50 CON RESPECTO AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PROGRAMADO DE S/. 17, 374,733.00; QUE REPRESENTA UN 36% DE LO EJECUTADO.

2.5 OTROS GASTOS

LA GENERICA DE OTROS GASTOS PRESENTA UNA EJECUCION DE S/. 49,010.00 CON RESPECTO AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PROGRAMADO DE S/. 400,000.00; QUE REPRESENTA UN 12% DE LO EJECUTADO.

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

LA GENERICA DE GASTO DE CAPITAL PRESENTA UNA EJECUCION DE S/. 25,312.00 CON RESPECTO AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PROGRAMADO DE S/. 500,000.00 QUE REPRESENTA UN GASTO DEL 5% DE LO EJECUTADO.

II.II RATIOS DE GESTION PRESUPUESTARIA

A) AUTONOMIA PRESUPUESTARIA

EL VALOR DEL RATIO DE AUTONOMIA PRESUPUESTARIA ES DE 63%, REPRESENTA QUE LA ENTIDAD DEL TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES HA EJECUTADO COMO GASTO CORRIENTES; ES DECIR GASTOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO U OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD. ASI COMO UN 37% EN LA EJECUCION DE GASTO DE CAPITAL.

B) EJECUCION DE LA INVERSION

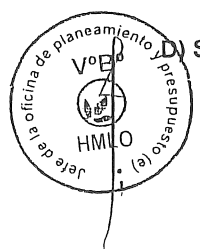
LA ENTIDAD NO PROGRAMA PROYECTO DE INVERSION

C) GASTO DE PERSONAL

EL VALOR DEL RATIO DEL GASTO DE PERSONAL ES DE 7%; QUE REPRESENTA EL GASTO DE PERSONAL Y EL GASTO CORRIENTE EJECUTADO, EL PRESUPUESTO NOMINAL DE PERSONAL TIENE PREVISTA LA COBERTURA DE LA TOTALIDAD DE PLAZAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO.

D) SERVICIO DE LA DEUDA

LA ENTIDAD NO TIENE NINGUN PRESTAMO FINANCIERO NI ESTATAL NI PRIVADO



III. EVALUACION DE METAS

III.I EVALUACION DE METAS PRESUPUESTARIAS

A) METAS DE LAS ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR:

SE PROGRAMO REALIZAR 280,000 ACCIONES EN EL AÑO EN LA PARTE DE CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR, DE LOS CUALES SE HA REALIZADO 6500 ACCIONES EN EL SEMESTRE QUE REPRESENTA UN 3%, DE LO PROGRAMADO, MEJORANDO LAS MEDIDAS CORRECTIVAS DE NUESTRA GESTION EN ESTA ACTIVIDAD.

ACTIVIDAD 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA:

SE PROGRAMO REALIZAR 7000 ACCIONES EN EL AÑO EN LA PARTE ADMINISTRATIVA, DE LOS CUALES SE HA REALIZADO 1650 ACCIONES QUE REPRESENTA UN 24%, DE LO PROGRAMADO, MEJORANDO LAS MEDIDAS CORRECTIVAS DE NUESTRA GESTION EN ESTA ACTIVIDAD.

ACTIVIDAD 5000006 SUPERVISION Y CONTROL

SE PROGRAMO REALIZAR 6000 ACCIONES EN EL AÑO EN LA DE SUPERVISION Y CONTROL DE LOS CUALES SE HA REALIZADO 1500 ACCIONES QUE REPRESENTA UN 25%, DE LO PROGRAMADO, MEJORANDO LAS MEDIDAS CORRECTIVAS DE NUESTRA GESTION EN ESTA ACTIVIDAD.

ACTIVIDAD 5000500 ATENCION BASICA A LA SALUD:

SE PROGRAMO REALIZAR 25,500.00 ATENCIONES DE LOS CUALES SE HA REALIZADO 6,100.00 ATENCIONES GENERALES QUE REPRESENTA UN 24% DE ESTA ACTIVIDAD.

ACTIVIDAD 5000510 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD:

SE PROGRAMO REALIZAR 141,000.00 ACCIONES EN EL AÑO EN LA PARTE DE ATENCION ESPECIALIZADA, DE LOS CUALES SE HA REALIZADO 33,000.00 ACCIONES QUE REPRESENTA UN 23%, DE LO PROGRAMADO, MEJORANDO LAS MEDIDAS CORRECTIVAS DE NUESTRA GESTION EN ESTA ACTIVIDAD.

ACTIVIDAD 5001189 SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO:

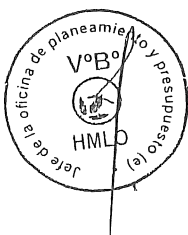
SE PROGRAMO REALIZAR 51,000 ACCIONES EN EL AÑO EN LA PARTE DE DIAGNOSTICO, DE LOS CUALES SE HA REALIZADO 12,000.00 ACCIONES QUE REPRESENTA UN 24%, MEJORANDO LAS MEDIDAS CORRECTIVAS DE NUESTRA GESTION EN ESTA ACTIVIDAD.

EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES E INDICADORES DE DESEMPEÑO

IV. LOGROS OBTENIDOS, IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

A) LOGROS OBTENIDOS EN FUNCION A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS

FORTALECER LOS SERVICIOS DE SALUD OPORTUNOS Y DIVERSIFICADOS DE ALTA TECNOLOGÍA A PRECIOS MÓDICOS.



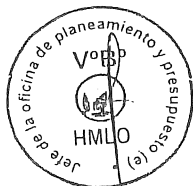
SE HAN REALIZADO CAMPAÑAS MEDICAS INTEGRALES EXTRA MURALES E INTRAMURALES
 SE CREADO OFICINAS QUE SON NECESARIOS PARA LA GESTION ACTUAL ACORDE A LA
 NORMATIVIDAD DE LA ENTIDAD.
 SE IMPLEMENTO NUEVO PERSONAL DE CALL CENTER
 SE IMPLEMENTO LA ATENCION INMEDIATA AL USUARIO
 PERSONAL DE ORIENTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
 IMPLEMENTO EL SERVICIO DE PSICOPROFILAXIS
 SUPERVICION CONSTANTE A LAS EMPRESAS MEDICAS
 SE REALIZARON PAQUETES DE SERVICIOS MEDICOS A PRECIOS ACCESIIBLES AL USUARIO

1- IDENTIFICACION DE PROBLEMAS:

1. CAMBIO DE HORARIO DE LA PROGRAMACION DE MEDICOS
2. LA DEMORA EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y INSUMOS DE LABORATORIO
3. PACIENTE NO SATISFECHO CON LA ATENCION DE LOS SERVICIOS MEDICOS

C) APLICACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS

1. REUNION CONSTANTE DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES
2. SUPERVICION EN LOS HORARIO DE LOS MEDICOS ENTRADA Y SALIDA
3. REUNION CON LA UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL Y LAS AREAS USUARIAS CON RESPECTO A LOS REQUERIMIENTO Y EL SEGUIMIENTO DE SUS EXPEDIENTES PARA SU ATENCION.



ANEXO N° 2

MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO¹ : RECURSO DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 ENTIDAD : HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS
 PERIODO DE EVALUACIÓN : EVALUACION SEMESTRAL 2023

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			Ejecutado (C)	Avance (%)	
				(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
INGRESOS					
INGRESOS CORRIENTES	17,747,588	17,747,588	6,854,092	38.6%	38.6%
Impuestos y Contribuciones Obligatorias				0.0%	0.0%
Contribuciones Sociales				0.0%	0.0%
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	17,747,588	17,747,588	6,854,092	38.6%	38.6%
Otros Ingresos				0.0%	0.0%
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0.0%	0.0%
Venta de Activos No Financieros				0.0%	0.0%
Venta de Activos Financieros				0.0%	0.0%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.0%	0.0%
Donaciones y Transferencias				0.0%	0.0%
FINANCIAMIENTO	400,000	2,151,332	3,988,137	997.0%	185.4%
Endeudamiento				0.0%	0.0%
Saldos de Balance	400,000	2,151,332	3,988,137	997.0%	185.4%
TOTAL INGRESOS	18,147,588	19,898,920	10,842,229	59.7%	54.5%
EGRESOS					
GASTOS CORRIENTES	17,647,588	19,398,920	6,876,177	39.0%	35.4%
Personal y Obligaciones Sociales	1,624,187	1,624,187	506,763	31.2%	31.2%
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales				0.0%	0.0%
Bienes y servicios	15,623,401	17,374,733	6,295,030	40.3%	36.2%
Donaciones y Transferencias			25,374	0.0%	0.0%
Otros Gastos	400,000	400,000	49,010	12.3%	12.3%
GASTOS DE CAPITAL	500,000	500,000	25,312	5.1%	5.1%
Donaciones y Transferencias				0.0%	0.0%
Otros Gastos				0.0%	0.0%
Adquisición de Activos No Financieros	500,000	500,000	25,312	5.1%	5.1%
Adquisición de Activos Financieros				0.0%	0.0%
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0.0%	0.0%
Servicio de la Deuda Pública				0.0%	0.0%
TOTAL DE EGRESOS	18,147,588	19,898,920	6,901,489	38.0%	34.7%

HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS
 Mgtr. Percy Arphi Choquehuanca Roque
 Jefe de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ELABORADO POR
 Sello y Firma

HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS
 Mgtr. Percy Arphi Choquehuanca Roque
 Jefe de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

JEFE DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma

HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS
 Abg. Marco Antonio Canales Suarez
 Director General

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

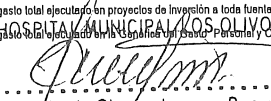
ANEXO N° 3


RATIOS DE GESTION PRESUPUESTARIA

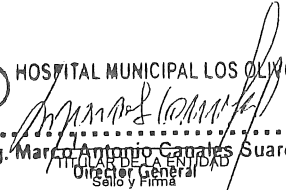
ENTIDAD : HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS
 PERIODO DE EVALUACION : EVALUACION SEMESTRAL 2023

Ratios	Fórmula	Variables y Ratio	
		Año en Curso	Año Precedente
Autonomía Presupuestaria	$\frac{\text{Gastos Corrientes}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{6,876,177.00}{10,842,229.00} = 63.4203262$	$\frac{12,350,269.00}{17,979,704.00} = 68.69005741$
Ejecución de la Inversión	$\frac{\text{Inversión}^{(1)}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{0.00}{10,842,229.00} = 0$	$\frac{17,979,704.00}{17,979,704.00} = 0$
Gastos de Personal	$\frac{\text{Personal y Obligaciones Sociales}^{(2)}}{\text{Gastos Corrientes}} \times 100$	$\frac{506,763.00}{6,876,177.00} = 7.36983647$	$\frac{573,471.00}{12,350,269.00} = 4.643388739$
Servicio de la Deuda	$\frac{\text{Servicio de la Deuda}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{0}{10,842,229.00} = 0$	$\frac{0}{17,979,704.00} = 0$

(1) Considera el gasto total ejecutado en proyectos de inversión a toda fuente de financiamiento.
 (2) Considera el gasto total ejecutado en los conceptos "Salario Personal y Obligaciones Sociales".

HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS

 Mgtr. Percy Arphi Choquehuana Roque
 Jefe de Oficina de Planeamiento y Presupuesto
 ELABORADO POR
 Sello y Firma

HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS

 Mgtr. Percy Arphi Choquehuana Roque
 Jefe de Oficina de Planeamiento y Presupuesto
 JEFE DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma

HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS

 Abg. Marco Antonio Canales Suarez
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Director General
 Sello y Firma