

Informe Gestión Financiera Hospitales Autogestionados en Red

ABRIL
2018

HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
"DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA"
DE PUNTA ARENAS

Confeccionado por:

Jessica Rivera Hernández
Pamela Manosalva Freire
Claudio Barrientos Goich

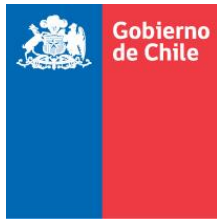
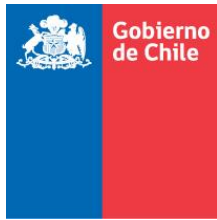


Tabla de Contenido

1.-	INTRODUCCIÓN	3
2.-	DESARROLLO:	
2.1.-	Informe mensual analítico y agregado de las variaciones de la ejecución presupuestaria	3
2.2.-	Informe mensual de ejecución de gastos de personal.	4
2.3.-	Informe mensual de ejecución del programa de Prestaciones Valoradas.	7
2.4.-	Informe mensual de indicadores de gestión financiera.	8
2.5.-	Informe mensual de deuda por antigüedad, en bienes y servicios de consumo, operaciones años anteriores y deuda total.	9
2.6.-	Análisis cualitativo situación financiera-presupuestaria (ingresos, gastos, deuda, indicadores y acciones correctivas), mensual y acumulado semestral y anual.	9
2.7.-	Información periódica de convenios establecidos con terceros.	17
2.8.-	Informe mensual presupuestario de la ejecución financiera y actividad relacionada con los convenios con tercero.	18
2.11.-	Informe anual de inversiones realizadas en el establecimiento	20
2.12.-	Informe del programa anual de mantenimiento de equipos médicos e industriales.	20



1. INTRODUCCIÓN

Mediante el presente informe se da a conocer la situación presupuestaria y financiera del Hospital Regional de Punta Arenas “Dr. Lautaro Navarro Avaria”, en adelante “el Hospital”, al mes de abril de 2018.

Lo anterior en respuesta a lo establecido en el Reglamento Orgánico de los Establecimientos de Salud de menor complejidad y de los Establecimientos Autogestionados en Red (EAR), aprobado por Decreto Supremo Nº 38, de 2005, del Ministerio de Salud, el que consigna que los EAR deben elaborar periódicamente estados de su situación presupuestaria-financiera y remitir copia de estos informes a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, instrucción que fue complementada mediante Ordinario Nº 2352, del 23 de Octubre de 2012, de dicha entidad, que estableció la modalidad de entrega de la información, complementado recientemente con nuevas instrucciones emanadas del Departamento de Autogestión Hospitalaria.

El presente trabajo describe en distintos informes la situación presupuestaria y financiera de ingresos, gastos, de las principales prestaciones valoradas, de los indicadores de gestión financiera, de la deuda del establecimiento, y presenta, en el punto 2.6 un informe cualitativo de estos parámetros, planteando conclusiones y acciones correctivas a ejecutar, presentando en la parte final el listado de los proveedores más relevantes en términos de cancelaciones efectuadas en el mes en análisis, como también en términos de deuda.

En el desarrollo del texto se complementa con cuadros y gráficos que permiten tener una visión más clara de la situación económica del Hospital Clínico de Magallanes.

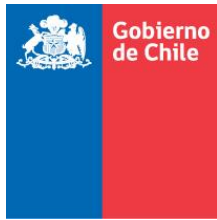
2.- DESARROLLO:

2.1.- Informe mensual analítico y agregado de las variaciones de la ejecución presupuestaria al 30/04/2018.

Glosa	Código	Presupuesto Vigente año 2018	Abril	
			Monto Transferencia percibida (acum.)	% transferido (acum.)
Ejecución Presupuestaria acumulada mensual				
Transferencias del Gobierno Central	05.02	42.452.597	16.901.516	39,81
Transf. FONASA At. Primaria.	05.02.007	90.952	29.560	32,50
Transf. FONASA PPV	05.02.008	15.042.473	5.681.435	37,77
Transf. FONASA PPI	05.02.009	27.138.469	11.190.522	41,23
Otras Transferencias (saldo)	05.02.010	180.703	0	-
TOTAL DE TRANSFERENCIAS		42.452.597	16.901.516	39,81

Fuente: SIGFE – ABRIL 2018

Se observa que las transferencias fueron superiores al duodécimo mensual (33,33%), en un 6,48%, que implica una mayor percepción de M\$ 2.750.650, de los cuales en su mayoría corresponden al Programa de Prestaciones Institucionales (PPI), con un 7,9% de mayor ingreso respecto al presupuesto, y una mayor percepción de



M\$ 2.144.366. Por su parte el Programa de Prestaciones Valoradas (PPV), tuvo una mayor percepción de un 4,44%, que significó un mayor ingreso de M\$ 667.277. Por su parte el Programa de Atención Primaria tuvo una menor percepción de un 0,83%, que significó un menor ingreso de M\$ 757. En tanto el Programa de Otras Transferencias no tuvo percepciones al 30 de abril de 2018.

Gastos	Código	Presupuesto Vigente Año 2018 M\$	Abril	
			Gasto mensual acumulado.	% de ejecución presupuestaria (Acum.)
Gastos en Personal (Total) mensual	21	29.494.276	12.042.422	40,83
Gastos Personal de Planta	21.01	12.547.854	5.357.209	42,69
Gastos Personal a Contrata	21.02	12.694.296	5.123.169	40,36
Gastos Otras Remuneraciones	21.03	4.217.028	1.559.319	36,98
Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	21.03.001	112.730	33.646	29,85
Suplencias y Reemplazos	21.03.005	4.103.363	1.525.362	37,17
Otras remuneraciones	21.03.999	935	310	33,20
Otros Gastos en Personal	21.04	35.098	2.725	7,76
Asignación de Traslado	21.04.001	35.098	2.725	7,76
Bienes y Servicios de Consumo	22	14.085.052	6.232.319	44,25
Materiales de Uso o Consumo	22.04	7.913.656	3.488.908	44,09
TOTAL DE GASTOS		43.579.328	18.274.741	41,93

Fuente: SIGFE ABRIL 2018

Como se puede observar en el cuadro anterior, en gastos corrientes, específicamente en los subtítulos 21 y 22, en términos globales, hubo al 30 de abril de 2018, un mayor gasto en relación al presupuesto de 8,6 %, que implica un mayor gasto de M\$ 3.748.298, superior en M\$ 997.648, a la mayor remesa recibida en relación al presupuesto. Este mayor gasto se refleja en ambos subtítulos del presupuesto de gastos corrientes, ya que en el Subtítulo 21: Gastos en Personal se produjo un mayor gasto de 7,5% y en el subtítulo 22: Bienes y Servicios de Consumo de 10,92%.

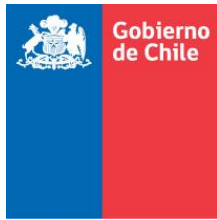
2.2.- Informe mensual de ejecución de Gastos de Personal.

El gasto en remuneraciones del Hospital al mes de abril de 2018 alcanzó, como indicábamos en el punto anterior, los M\$ 12.042.422, representando un 40,83% de ejecución del gasto respecto al presupuesto autorizado y vigente de M\$ 29.494.276. Este nivel de gasto nos deja una situación de déficit presupuestario de 7,5%, dado el porcentaje de gasto referencial al cuarto mes del año de un 33,33%. Este déficit significa M\$ 2.210.997 de mayor gasto.

Al comparar el gasto con igual periodo del año anterior, este experimentó un incremento real de un 15,22%, lo que monetariamente asciende a M\$ 1.590.470 de mayor gasto.

Las partidas con sobre ejecuciones presupuestarias son las siguientes:

- Sueldos Base Planta Ley 15.076 con un nivel de ejecución del gasto de 78,21% y un déficit de un 44,88%.
- Sueldos Base Planta Ley 18.834 con un nivel de ejecución del gasto de 35,16% y un déficit de un 1,83%.
- Horas Extraordinarias Ley 18.834 Planta Diurnas y Nocturnas con un nivel de avance del presupuesto de 42,11% y 36,11% y un déficit 8,78% y 2,78% respectivamente.



- Sueldos Base Contrata Ley 15.076 con un nivel de ejecución del gasto de un 36,04% y un déficit de un 2,71%.
- Sueldos Base Contrata Ley 18.834 con un 35,95% de ejecución del gasto y un déficit de un 2,62%.
- Sueldos Base Contrata Ley 19.664 con un 36,84% de ejecución del gasto y un déficit de un 3,51%.
- Horas Extraordinarias Ley 18.834 Contrata Diurnas y Nocturnas con un nivel de avance del presupuesto de 49,14% y 48,11% y un déficit de un 15,81% y 14,78% respectivamente.
- Suplencias y Reemplazos con un 37,17% de ejecución del gasto y un déficit de un 3,84%.

Uno de los ítems con mayor alza respecto del año 2017 es el de Sueldos Base Planta Ley 18.834 con un aumento de un 41,88%, lo que representa M\$145.023. Este incremento del gasto se debe al proceso de encasillamiento de los funcionarios titulares que, a contar de los meses de febrero para las plantas técnica, administrativa y auxiliar y marzo para la planta profesional, se les comenzó a cancelar en los nuevos grados, además del respectivo pago retroactivo.

Al comparar el gasto de las remuneraciones variables con abril del 2017, en términos reales, el gasto en horas extraordinarias del personal de planta experimentó una disminución de un 15,79%, lo que equivale a M\$4.583, mientras que las horas extraordinarias del personal a contrata se incrementaron en un 3,4%, y en términos monetarios M\$5.409. Respecto al presupuesto autorizado de M\$406.601, la glosa de horas extraordinarias presenta un déficit de un 13,17%, lo que se traduce en M\$53.531 de mayor gasto, puesto que el gasto referencial al mes de abril debiera haber sido de M\$135.533. De seguir igual comportamiento del gasto, el presupuesto autorizado para el año 2018 es insuficiente, dado que sólo alcanzaría para cubrir las horas extras pagadas hasta el mes de agosto.

La glosa de honorarios a suma alzada presenta un nivel de ejecución del gasto de 29,85% significando un superávit en términos porcentuales de 3,48% y en términos monetarios de M\$3.930 de menor gasto. Sin embargo, al desglosar los ítems que componen la glosa, es necesario señalar, que con respecto a los honorarios del personal asimilado a la ley 18.834 el nivel de ejecución del presupuesto autorizado, el cual asciende a M\$33.164, es de un 60,07%, experimentando este ítem un déficit presupuestario de 26,74%, con M\$8.866 de mayor gasto. Al estimar el gasto de enero a abril considerando 10 personas contratadas y de mayo a diciembre con 9 personas, dada la regularización de un cupo a honorarios a contrata a partir de mayo, el presupuesto sólo alcanza a cubrir hasta el mes de junio, significando que a contar del mes de julio no se contaría con los recursos para cancelar los honorarios de las 9 personas contratadas bajo esta modalidad.

Respecto a los honorarios correspondientes al Programa 33.000 horas de especialistas, el presupuesto asciende a M\$79.566, ejecutándose al mes de abril un 17,25% de este presupuesto lo que se traduce en un gasto de M\$13.725, representando este gasto un superávit presupuestario de 16,08%, con M\$12.796 de menor gasto.

Ahora bien, la glosa de Convenio con Personas Naturales en su conjunto ha experimentado una disminución de un 43,54% traduciéndose en una baja de M\$25.951, cuyos motivos radican en la regularización de 7 cupos de honorarios asimilados a la ley 18.834 a contrata y en los cupos otorgados para contratar a médicos especialistas del Programa 33.000 horas, los cuales disminuyeron de 11 a 7 para el presente año.

Finalmente, en relación al gasto asociado a las suplencias y reemplazos del personal no médico este experimentó un alza real de un 17,51%, lo que se traduce en M\$165.988, mientras que el del personal médico también ha sufrido un alza de un 8,23%, lo que equivale a M\$31.285, generándose en su conjunto un incremento de un 14,85%.

Clasificador Presupuestario	Código	Compromiso Presupuesto M\$	Disponibilidad Presupuestaria M\$	% Disponibilidad Presupuestaria	Devengado M\$	% Devengado	Pagado M\$	Porcentaje de (Pagado / Devengado)	Deuda M\$
Total Gasto Personal	21	29.494.276	17.451.854	59,17	12.042.422	40,83	11.569.934	96,08	472.488
Gastos en personal de planta	21.01	12.547.854	7.190.645	57,31	5.357.209	42,69	5.122.762	95,62	234.447
Sueldos y Sobresueldos	21.01.001	2.119.710	1.275.583	60,18	844.127	39,82	822.832	97,48	21.294
Sueldos base	21.01.001.001	2.119.710	1.275.583	60,18	844.127	39,82	822.832	97,48	21.294
Sueldo B Planta L 15.076	21.01.001.001.01	243.967	53.150	21,79	190.817	78,21	184.601	96,74	6.216
Sueldo B Planta L 18.834	21.01.001.001.02	1.397.437	906.139	64,84	491.299	35,16	482.362	98,18	8.936
Sueldo B Planta L 19.664	21.01.001.001.03	478.305	316.294	66,13	162.011	33,87	155.869	96,21	6.142
Remuneraciones Variable	21.01.004	65.075	40.639	62,45	24.436	37,55	20.818	85,19	3.618
Trabajos Extraordinarios	21.01.004.005	65.075	40.639	62,45	24.436	37,55	20.818	85,19	3.618
Horas extraordinarias planta L 15.076	21.01.004.005.01	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Hras extraordinarias planta L 18.834 Diurnas	21.01.004.005.02	15.601	9.031	57,89	6.570	42,11	5.796	88,22	774
Hras extraordinarias planta L 18.834 Nocturnas	21.01.004.005.03	49.474	31.608	63,89	17.866	36,11	15.022	84,08	2.844
Horas extraordinarias planta L 19.664 Diurnas	21.01.004.005.04	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Hras extraordinarias planta L 19.664 Nocturnas	21.01.004.005.05	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Gastos en personal a Contrata	21.02	12.694.296	7.571.126	59,64	5.123.169	40,36	4.901.748	95,68	221.422
Sueldos y Sobresueldos	21.02.001	2.179.371	1.388.589	63,72	790.782	36,28	769.624	97,32	21.158
Sueldos Base	21.02.001.001	2.179.371	1.388.589	63,72	790.782	36,28	769.624	97,32	21.158
Sueldo B Contrata Ley 15.076	21.02.001.001.01	326.043	208.533	63,96	117.510	36,04	110.005	93,61	7.505
Sueldo B Contrata Ley 18.834	21.02.001.001.02	1.062.617	680.610	64,05	382.007	35,95	374.496	98,03	7.511
Sueldo B Contrata LEY 19.664	21.02.001.001.03	790.711	499.446	63,16	291.265	36,84	285.123	97,89	6.142
Remuneraciones Variable	21.02.004	341.526	176.897	51,80	164.629	48,20	157.781	95,84	6.848
Horas Extraordinarias Contrata L 15076	21.02.004.005.01	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Horas Extraordinarias Contrata L 18834 Diurnas	21.02.004.005.02	32.488	16.523	50,86	15.965	49,14	13.629	85,37	2.336
Horas Extraordinarias Contrata L 18834 Nocturnas	21.02.004.005.03	309.038	160.374	51,89	148.664	48,11	144.152	96,97	4.512
Horas Extraordinarias Contrata L 19664 Diurnas	21.02.004.005.04	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Horas Extraordinarias Contrata L 19664 Nocturnas	21.02.004.005.05	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Otras Remuneraciones	21.03	4.217.028	2.657.709	63,02	1.559.319	36,98	1.544.062	99,02	15.257
Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	21.03.001	112.730	79.084	70,15	33.646	29,85	33.646	100,00	0
Honorarios a suma alzada personas naturales	21.03.001.001	112.730	79.084	70,15	33.646	29,85	33.646	100,00	0
Hon. Conv. Tratantes o consulta llamadas Art. 24 L 19.664	21.03.001.001.01	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Hon. S Alzada personal no médico	21.03.001.001.02	33.164	13.243	39,93	19.921	60,07	19.921	100,00	0
Honar Suma Alzada Personal Médico	21.03.001.001.03	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Hon. Asim. Grados Personal Médico	21.03.002.001.01	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Personal Médico Programa Cierre de Brechas	21.03.001.001.06	79.566	65.841	82,75	13.725	17,25	13.725	100,00	0
Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	21.03.004	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Suplencias y Reemplazos (Total)	21.03.005	4.103.363	2.578.001	62,83	1.525.362	37,17	1.510.176	99,00	15.185
Suplencias y Reemplazos personal no médico	21.03.005.001.02	3.005.716	1.891.941	62,94	1.113.775	37,06	1.106.094	99,31	7.681
Suplencias y reemplazos personal médico.	21.03.005.001.01	1.097.647	686.060	62,50	411.587	37,50	404.082	98,18	7.505
Otros Gastos en Personal	21.04	35.098	32.373	92,24	2.725	7,76	1.362	0,00	1.363
Asignación de Traslado L 19664	21.04.001.001.03	35.098	32.373	92,24	2.725	7,76	1.362	0,00	1.363

Fuente: Depto. RR. HH – ABRIL 2018

2.3.- Informe mensual de ejecución del Programa de Prestaciones Valoradas:

Corresponde al listado de prestaciones más relevantes desde el punto de vista de producción.

Programa de Prestaciones Valoradas Abril 2018	Producción anual negociada (Q)	Producción al mes de corte (Q. Acum.)	Arancel anual PPV (\$)	Producción anual valorizada negociada M\$	Producción valorizada al mes de corte M\$	% de ejecución de la producción anual, al mes de corte
Programa AUGE						
Hemodiálisis mensual	1.800	596	743.240	1.337.832	442.971	33,11%
Hemodiálisis por sesión	2.860	2.182	57.170	163.506	124.745	76,29%
Peritoneodiálisis	340	124	912.970	310.410	113.208	36,47%
Intervención quirúrgico integral cataratas	375	117	641.970	240.739	75.110	31,20%
Hormonoterapia para cáncer de mama	1.930	687	101.000	194.930	69.387	35,60%
Tratamiento integral y cuidados paliativos por cáncer avanzado	1.990	658	99.810	198.622	65.675	33,07%
Implementación audífonos	490	166	357.730	175.288	59.383	33,88%
Control paciente dm tipo 2 nivel especialidad	6.800	1.895	29.980	203.864	56.812	27,87%
Tratamiento brote esclerosis múltiple remitente recurrente	2	41	1.058.990	2.118	43.419	2050,00%
Colecistectomía vía laparoscópica	155	62	664.570	103.008	41.203	40,00%
Programa no AUGE						
Glaucoma terapia farmacológica tópica	1.200	1.191	432.670	519.204	515.310	99,25%
Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)	6.100	2.078	96.870	590.907	201.296	34,07%
Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	1.800	638	307.520	553.536	196.198	35,44%
Neumonía tipo III	210	88	1.303.030	273.636	114.667	41,90%
Tratamiento quirúrgico enfermedad coronaria	21	14	7.269.120	152.652	101.768	66,67%
Angioplastia electiva o de urgencia	95	32	3.070.930	291.738	98.270	33,68%
Parto	600	176	421.070	252.642	74.108	29,33%
Colecistectomía vía laparoscópica	362	104	664.570	240.574	69.115	28,73%
Tratamiento endovascular enfermedad arterial oclusiva de extremidades	3	15	3.463.780	10.391	51.957	500,00%
Día cama hospitalización integral neonatal en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	620	244	202.170	125.345	49.329	39,35%

Fuente: Unidad de Estadística y Departamento de Finanzas de Hospital.

En las prestaciones más relevantes desde el punto de vista de la producción se presenta, en la mayoría de los casos, un comportamiento cercano a la línea de corte que al 30 de abril de 2018 asciende a un 33,33%, con excepciones en el Programa AUGE en el tratamiento brote esclerosis múltiple que alcanzó a un 2050% de ejecución respecto a la línea de corte, cifra que sería necesario revisar y ajustar en la programación en la oportunidad que sea factible. También en el programa AUGE la prestación Hemodiálisis por presión tiene un porcentaje que duplica el de corte al 30/04/2018, por lo que sería necesario revisarlo.

Por su parte en las prestaciones relevantes desde el punto de vista de la producción en los Programas no AUGE el comportamiento es más disperso respecto a la línea de corte, con tres prestaciones que superan con creces este margen: Tratamiento endovascular enfermedad arterial oclusiva de extremidades con un 500%, Glaucoma terapia farmacológica tópica con un 99,25% y tratamiento quirúrgico enfermedad coronaria con un 41,9%, cifras – especialmente las dos primeras– que debieran ser materia de revisión y ajuste en la próxima reprogramación. En este programa también se observan dos prestaciones que están bajas con respecto a la línea de corte, que son Parto con un 29,33% y Colecistectomía vía laparoscópica con un 28,73%.

2.4.- Informe mensual de indicadores de gestión financiera.

INDICADOR	Abril		Total Anual M\$
	Mes M\$	Acumulado M\$	
Equilibrio financiero			
Gastos Devengados M\$	4.576.015	19.919.271	19.919.271
Ingresos Devengados M\$	4.885.403	19.139.086	19.139.086
Resultado Equilibrio Financiero	0,94	1,04	1,04
Presupuesto de Ingresos			
Producción PPV (\$)	1.130.646	4.857.148	4.857.148
Monto transferencias PPV (\$)	1.769.624	5.681.435	5.681.435
% Cumplimiento de transferencias PPV	156,5%	117,0%	116,97%
Total recaud. ingresos propios 2017	229.933	1.226.444	1.226.444
Ingresos de operación (07)	152.706	505.897	505.897
Otros ingresos corrientes (08)	90.581	192.575	192.575
Cuentas por cobrar año anterior (12)	34.606	401.684	401.684
Total Recaud. ingresos propios 2018	277.894	1.100.156	1.100.156
% de recaud. Respecto de año anterior	120,86%	89,70%	89,70%
Presupuesto de Gastos			
Total de gastos subtítulo 21	2.812.943	12.042.422	12.042.422
Presupuesto vigente subtítulo 21	29.494.276	29.494.276	29.494.276
% ejecutado del gasto en el Sub. 21	9,54%	40,83%	40,83%
Total de gastos subtítulo 22	1.728.317	6.232.319	6.232.319
Presupuesto vigente subtítulo 22	14.085.052	14.085.052	14.085.052
% ejecutado del gasto en el Sub. 22	12,27%	44,25%	44,25%

Fuente: SIGFE y Unidad de Estadística de Hospital

Cada uno de los indicadores señalados anteriormente se analiza más adelante en el punto 2.6 del presente informe.

Reducción de la Deuda (mayor a 60 días)	Abril
Total deuda	-
Total deuda acumulada año anterior	-
% Cumplimiento reducción deuda	-

Fuente: SIGFE – ABRIL 2018

2.5.- Informe mensual de deuda por antigüedad, en bienes y servicios de consumo, operaciones años anteriores y deuda total.

Antigüedad de la deuda total	Abril M\$		
	Subtítulo 21	Subtítulo 22	Subtítulo 29
0 - 30 días	472.488	1.133.368	34.756
31 - 45 días		177.354	
46 - 60 días			
61 - 90 días			
> 90 días			
Total Deuda	472.488	1.310.722	34.756

Fuente: SIGFE – ABRIL 2018

La deuda que al 30/04/2018 en total asciende a M\$ 1.817.966. De este total M\$ 472.488 (25,99%) corresponden al Subtítulo 21: Gastos en Personal, M\$ 1.310.722 (72,09%) a Bienes y Servicios de Consumo y M\$ 34.756 al Subtítulo 29, lo que representa un 1,91%.

2.6.- Análisis cualitativo situación financiera-presupuestaria (ingresos, gastos, deuda, indicadores y acciones correctivas), mensual y acumulado semestral y anual.

2.6.1 INGRESOS:

a) **Transferencias:** Como se indicaba anteriormente, en el punto 2.1 del presente informe, los ingresos por transferencias alcanzaron al 30/04/2018 a M\$ 16.901.516, cifra que es superior al duodécimo presupuesto en un 6,48%, lo que implica M\$ 2.750.650 de mayores remesas respecto al presupuesto al 30/04/2018. Si la comparamos con la remesa recibida al 30/04/2017, la de este año es en valores nominales un 23,07% superior, con una mayor percepción también en valores nominales de M\$ 3.168.235.-

Glosa	Presupuesto año 2017 (En M\$)	Presupuesto Vigente año 2018 (En M\$)	Abril 2017		Abril 2018	
			Monto Transferencia percibida (acum. en M\$)	% transferido (acum.)	Monto Transferencia percibida (acum. en M\$)	% transferido (acum.)
Transf. FONASA At. Primaria	37.216	90.952	8.050	21,63	29.560	32,50
Transf. FONASA PPV	14.400.998	15.042.473	5.095.203	35,38	5.681.435	37,77
Transf. FONASA PPI	21.772.425	27.138.469	8.552.768	39,28	11.190.522	41,23
Otras Transferencias (saldo)	187.699	180.703	77.260	41,16	0	0,00
TOTAL DE TRANSFERENCIAS	36.398.338	42.452.597	13.733.281	37,73	16.901.516	39,81

Fuente: SIGFE - Informe mensual analítico y agregado de la ejecución presupuestaria – 2017-2018

b) Ingresos de Operación: En lo que respecta a los ingresos propios recaudados por el establecimiento éstos, en total, alcanzaron al 30/04/2018 a M\$ 1.100.156, inferiores en un 10,3% a los registrados al 30/04/2017, lo que representa una segunda baja consecutiva ya que el año anterior también bajaron respecto al año 2016.

El detalle de esta información se presenta en el cuadro que se exhibe a continuación:

INDICADOR	Abril 2017		Abril 2018		% de ingreso	
	Mes (M\$)	Acumulado (M\$)	Mes (M\$)	Acumulado (M\$)	Mes	Acumulado
Ingresos de operación (07)	121.046	488.945	152.706	505.897	26,16	3,47
Otros ingresos corrientes (08)	56.707	155.473	90.581	192.575	59,74	23,86
Cuentas por cobrar año anterior (12)	52.180	582.026	34.606	401.684	-33,68	-30,99
Totales	229.933	1.226.444	277.894	1.100.156	20,86	-10,30

Fuente: SIGFE - Informe mensual analítico y agregado de la ejecución presupuestaria – 2017-2018.

2.6.2. GASTOS:

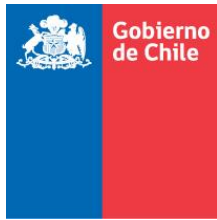
a) Subtítulo 21 Gastos en Personal:

En este rubro el gasto al 30/04/2018, como se puede apreciar en el cuadro que se presenta a continuación, alcanzó a M\$ 12.042.422, superior en un 18,10% a lo gastado, en valores nominales, el año anterior al 30/04/2017.

En el cuadro que se presenta a continuación se detalla el gasto acumulado en las distintas partidas identificadas en el informe mensual analítico y agregado de la ejecución presupuestaria.

Gastos	Presupuesto Vigente Año 2017 (En M\$)	Presupuesto Vigente Año 2018 (M\$)	Abril 2017		Abril 2018	
			Gasto mensual acumulado (M\$)	% de ejecución presupuestaria (Acum.)	Gasto mensual acumulado (M\$)	% de ejecución presupuestaria (Acum.)
Gastos Personal de Planta	10.915.334	12.547.854	4.481.088	41,05	5.357.209	42,69
Gastos Personal a Contrata	11.539.274	12.694.296	4.348.836	37,69	5.123.169	40,36
Gastos Otras Remuneraciones	3.622.636	4.217.028	1.367.102	37,74	1.559.319	36,98
Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	332.687	112.730	58.144	17,48	33.646	29,85
Suplencias y Reemplazos	3.289.184	4.103.363	1.295.696	39,39	1.525.362	37,17
Otras remuneraciones	765	935	304	39,74	310	33,20
Otros gastos en Personal	18.544	35.098	12.958	69,88	2.725	7,76
Gastos en Personal (Total) mensual	26.095.788	29.494.276	10.197.026	39,08	12.042.422	40,83

Fuente: SIGFE - Informe mensual analítico y agregado de la ejecución presupuestaria – 2017-2018



b) Subtítulo 22: Gastos en Bienes y Servicios de Consumo:

Como se puede apreciar en el cuadro que se presenta a continuación, el gasto por este concepto alcanzó al 30/04/2018 a M\$ 6.232.319, superior, en valores nominales, en un 12,1% al del año anterior, en igual fecha. En el presente año el gasto alcanzó a un 44,25% del presupuesto levemente inferior al del año 2017, a igual fecha, en que alcanzó a un 44,65% del presupuesto.

INDICADOR	Abril 2017		Abril 2018	
	Mes (M\$)	Acumulado (M\$)	Mes (M\$)	Acumulado (M\$)
Total de gastos subtítulo 22	1.506.130	5.561.884	1.728.317	6.232.319
Presupuesto vigente subtítulo 22	12.455.863	12.455.863	14.085.052	14.085.052
% ejecutado del gasto en el Sub. 22	12,09	44,65	12,27	44,25

Fuente: SIGFE - Informe mensual analítico y agregado de la ejecución presupuestaria – 2017-2018.

Ahora bien, entrando al detalle del gasto por partidas presupuestarias, como se puede apreciar en el cuadro que se presenta a continuación, este crecimiento del gasto en lo que a incrementos de cifras se refiere se refleja principalmente en los ítems Alimentación con un M\$ 206.892, Pasajes y Traslado de Pacientes con M\$ 142.867, Farmacia con M\$ 120.266, Compra de servicios Médicos por diálisis con M\$ 76.068, y Mantenimiento y Reparaciones de Equipos Médicos con M\$ 60.238. Además, habría que agregar la Compra de Servicios que aparece en el ítem 22.11.999 Otros con un incremento de M\$ 92.119, pero a lo que habría que restarle M\$ 62.605 del ítem 22.12.999.018, por ajuste de partidas presupuestaria surgidas el año 2017, teniendo en definitiva un incremento efectivo de M\$ 29.514. En disminuciones en términos de cifras la más relevante es la que se experimentó en Mantenimiento de Edificios con M\$ 100.585 de menor gasto en relación al año anterior.

Porcentualmente en cuanto a su incremento en los ítems más relevantes y de mayor importancia en el gasto (se descarta Telefonía Celular porque se trata de mayores imputaciones mensuales y Correo por su poca relevancia global), se observa un aumento significativo en el ítem Arriendo de Equipos Informáticos con un 1.553,6%, Alimentación con 249,9% y Pasajes y Traslado de pacientes con 90,3%.

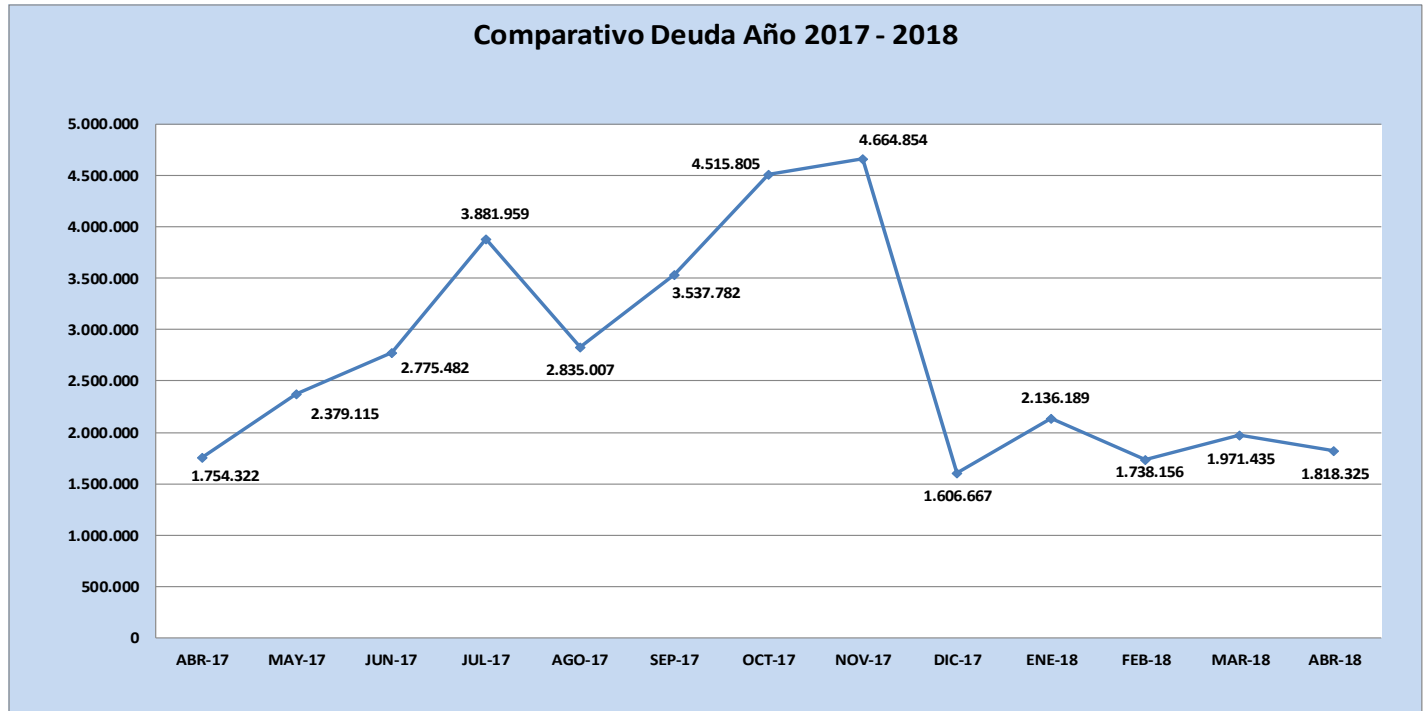
CODIGO	DETALLE	ACUMULADO ABRIL DE CADA AÑO			
		Acum Año 2017 M\$	Acum Año 2018 M\$	DIF. 2018/2017 M\$	DIF. %
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.561.884	6.232.319	670.435	12,1%
22.01	Alimentos y Bebidas	82.790	289.682	206.892	249,9%
22.04	Materiales y Bienes de Uso Cte.	3.338.129	3.488.908	150.779	4,5%
22.04.003.001	Oxígeno y Gases Clínicos	67.904	68.722	818	1,2%
22.04.003.002	Otros Químicos	171.731	201.398	29.667	17,3%
22.04.004.001	Farmacia	1.615.746	1.736.012	120.266	7,4%
22.04.004.004	Prótesis	324.666	366.881	42.215	13,0%
22.04.005.001	Otros Materiales y Útiles Quirúrgicos	884.560	828.286	(56.273)	(6,4%)
22.04.010	Materiales para Mantenimiento	25.248	33.979	8.731	34,6%
22.04.012	Ot. Mater. Reptos. Y Útiles Diversos	107.763	101.584	(6.179)	(5,7%)
22.04.013	Equipos Menores	6.480	8.595	2.115	32,6%
22.05	Servicios Básicos	235.331	228.192	(7.138)	(3,0%)
22.05.001	Electricidad	103.476	99.354	(4.121)	(4,0%)
22.05.002	Agua	36.357	53.462	17.104	47,0%
22.05.003	Gas	29.429	33.548	4.119	14,0%
22.05.004	Correo	2.441	6.367	3.926	160,8%
22.05.005	Telefonía Fija	3.084	4.136	1.052	34,1%
22.05.006	Telefonía Celular	5.722	0	(5.722)	(100,0%)
22.05.008	Enlace de Telecomunicaciones	54.822	31.325	(23.497)	(42,9%)
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	350.875	300.472	(50.403)	(14,4%)
22.06.001	Mantenimiento de Edificio	128.375	27.790	(100.585)	(78,4%)
22.06.006	Mantenimiento y Rep. De Equipos	196.605	256.843	60.238	30,6%
22.08	Servicios Generales	414.722	456.783	42.061	10,1%
22.08.001	Servicios de Aseo	225.780	226.121	341	0,2%
22.08.002	Servicios de Vigilancia	81.717	84.638	2.921	3,6%
22.08.007	Pasajes , Fletes y Bodegajes	60.726	94.895	34.169	56,3%
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines	37.765	41.200	3.435	9,1%
22.08.999	Otros	7.141	9.447	2.306	32,3%
22.09	Arriendos	1.427	12.633	11.207	785,5%
22.09.003	Arriendo de Vehículos	0	0	-	-
22.09.005.01	Arriendo de Máquinas y Equipos No Médicos	798	1.756	958	120,0%
22.09.005.002	Arriendo de Máquinas y Equipos Clínicos	0	481	481	-
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	629	10.396	9.768	1553,6%
22.09.999	Otros	0	0	-	-
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	616.757	706.387	89.630	14,5%
22.11.001	Estudios e Investigaciones	1.808	0	(1.808)	(100,0%)
22.11.003	Servicios Informáticos	58	0	(58)	(100,0%)
22.11.999	Otros	614.172	706.291	92.119	15,0%
22.12	Otros Gastos en Bs. Y Servicios	508.550	721.645	213.096	41,9%
22.12.999.001	Compra Serv. Médicos por Diálisis	140.425	216.493	76.068	54,2%
22.12.999.002	Compra de Exámenes y de Procedimientos	113.088	143.119	30.031	26,6%
22.12.999.004	Compra Atención Urgencia	6.613	0	(6.613)	(100,0%)
22.12.999.009	Convenios DFL-36	0	0	-	-
22.12.999.010	Pasajes y Traslados de Pacientes	158.250	301.117	142.867	90,3%
22.12.999.018	Otras Compras de Serv. Y Convenios	78.990	16.385	(62.605)	(79,3%)

Fuente: SIGFE 2017-2018

2.6.3 DEUDA:

Los compromisos de pago no finiquitados al 3º de abril de 2018, ascienden a M\$ 1.818,325 superiores en M\$ 64.003 a los existentes el año anterior en el mismo mes e inferiores en un M\$ 153.110 a los del mes anterior.

En el gráfico que se presenta a continuación se puede observar la deuda del establecimiento en los últimos 13 meses:



Fuente: SIGFE 2017- 2018

En el cuadro que se muestra a continuación se presenta la deuda total por período de antigüedad en los últimos trece meses donde se puede observar que al 30/4/2018, no existen compromisos superiores a los 45 días.

DEUDA TOTAL EN M\$	Al 30 ABRIL 2017	Al 31 MAYO 2017	Al 30 JUNIO 2017	Al 31 JULIO 2017	Al 31 AGOSTO 2017	Al 30 SEPTIEMBRE 2017	Al 31 OCTUBRE 2017	Al 30 NOVIEMBRE 2017	Al 31 DICIEMBRE 2017	Al 31 ENERO 2018	Al 28 FEBRERO 2018	Al 31 MARZO 2018	Al 30 ABRIL 2018
1.- Deuda no Vencida hasta 30 días	953.369	1.172.754	1.001.506	1.330.690	1.171.296	1.080.009	1.101.255	1.382.559	1.606.667	1.514.200	1.619.064	1.828.070	1.640.971
2.- Entre 31 y 45 días	396.068	383.963	553.949	492.102	636.121	474.396	413.744	552.920		606.524	119.092	143.365	177.354
3.- Entre 46 y 60 días	404.885	435.252	564.613	539.991	669.211	621.385	571.244	463.640		15.466			
4.- Entre 61 y 90 días		387.146	655.414	1.028.231	358.378	1.204.283	1.099.192	870.862					
5.- Entre 91 y 120 días				490.944		157.709	1.184.348	987.828					
6.- Entre 121 y más							146.023	407.046					
Deuda Total	1.754.322	2.379.115	2.775.482	3.881.959	2.835.007	3.537.782	4.515.805	4.664.854	1.606.667	2.136.189	1.738.156	1.971.435	1.818.325

Fuente: SIGFE 2017- 2018

2.6.4. INDICADORES:

a) Equilibrio financiero

En el cuadro que se presenta a continuación se observa que en el mes abril de 2018 hubo un superávit operacional de M\$ 309.388, que permitió revertir parcialmente el déficit operacional acumulado al mes anterior, quedando con un déficit de M\$ 780.185, que representa un 4 % de mayores gastos que ingresos al 30 de abril de 2018.

INDICADOR	Abril 2017		Abril 2018	
	Mes M\$	Acumulado M\$	Mes M\$	Acumulado M\$
Gastos Devengados	3.875.416	16.271.714	4.576.015	19.919.271
Ingresos Devengados	3.509.235	16.147.077	4.885.403	19.139.086
Resultado Equilibrio Financiero	1,10	1,01	0,94	1,04

Fuente: SIGFE 2017-2018

b) Porcentaje de cumplimiento de las PPV en relación al presupuesto

Como se puede apreciar en el cuadro que se presentan a continuación, las Prestaciones Valoradas tuvieron un comportamiento dispar en lo que se refiere a transferencias, siendo en el PPV Programable superiores al presupuesto en un 5,73% e inferiores en un 3,76% en el Programa de PPV no programable.

PRESUPUESTO Y TRANSFERENCIA			
INDICADOR	Presupuesto año 2018 (En M\$)	Abril 2018	
		Monto Transferencia Percibida y Contabilizaciones (acum. en M\$)	% de ejecución presupuestaria (Acum.)
Transferencias Corrientes			
PPV Programable	13.002.736	5.078.340	39,06
PPV No Programable	2.039.737	603.095	29,57
Total Ppto. Comprometido	15.042.473	5.681.435	37,77

Fuente: SIGFE 2018

c) Porcentaje de percepción de transferencias PPV en relación a la Actividad Comprometida:

Al comparar la producción PPV programable con las transferencias de igual naturaleza, se observa en el mes de abril de 2018 que la producción asistencial del Hospital es inferior en un 19,89% (M\$ 224.844) a las transferencias PPV programables, y en el período enero-abril 2018 la producción es inferior en un 4,17% (M\$ 221.192) a las transferencias PPV programables, revirtiendo la equiparada que existía hasta el mes anterior.

ACTIVIDAD Y TRANSFERENCIAS		
Presupuesto de Ingresos	Abril M\$	
	Mes	Acumulado
Producción PPV (\$)	1.130.646	4.857.148
Monto transf. PPV Programable (\$)	1.355.490	5.078.340
Monto transf. PPV No Programable (\$)	414.134	603.095
% de Percepcion de Transf. v/s Actividad PPV	83,41%	95,64%

Fuente: SIGFE 2018

d) Relación Presupuesto Programación Financiera:

Como se puede observar en el cuadro que se presenta a continuación la relación existente entre el presupuesto inicial y el gasto proyectado para el presente año presenta un alto déficit que asciende a M\$ 15.639.991, de los cuales M\$ 6.627.472 (42,4%) corresponden a remuneraciones, y M\$ (57,6%) a bienes y servicios de consumo.

RELACION PRESUPUESTO / PROGRAMA FINANCIERO	Presupuesto Inicial	Enero Real	Feb Real	Mar Real	Abr Real	May Est	Jun Est	Jul Est	Ago Est	Sep Est	Oct. Est	Nov Est	Dic Est	Programación Financiera	DIFER PPTO-REAL
M\$	Ley Inicial														
INGRESOS															
TRANSFERENCIAS	41.435.086	3.177.869	4.682.745	4.555.519	4.485.383	3.133.552	2.561.124	2.649.401	2.434.396	3.118.275	2.982.804	3.043.443	4.610.576	41.435.086	0
INGRESOS PROPIOS	2.722.439	94.534	122.554	136.102	152.706	302.486	261.648	278.855	326.179	391.694	411.729	430.696	460.962	3.370.146	-647.707
OTROS INGRESOS CORRIENTES	824.289	32.366	12.902	56.726	90.581	91.733	80.810	87.551	88.656	96.250	61.369	60.291	70.955	830.189	-5.900
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	397.234	198.765	63.520	104.794	34.606	51.009	80.547	52.259	73.168	5.633	6.526	8.852	1.245	680.923	-283.689
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL NO OPERAC. (Imputadas al Sub. 31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OPERAC. (Subt. Redes Asiste.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GORE	1.899	0	0	0	0	1.899	0	0	0	0	0	0	0	1.899	0
S.I.CAJA OPERACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	45.380.947	3.503.535	4.881.720	4.853.140	4.763.277	3.580.678	2.984.128	3.068.066	2.922.399	3.611.852	3.462.429	3.543.281	5.143.738	46.318.243	-937.296
GASTOS															
REMUNERACIONES	29.494.276	2.650.371	3.173.480	3.405.629	2.812.943	2.627.595	3.482.006	2.599.291	2.666.633	3.517.370	2.615.741	2.805.150	3.765.540	36.121.748	-6.627.472
BS. Y SERV. DE CONSUMO	14.085.052	1.460.142	1.335.566	1.708.295	1.728.317	1.985.220	2.002.797	2.181.802	2.127.530	2.066.492	2.039.349	2.042.216	2.419.845	23.097.570	-9.012.519
PRESTACIONES PREVISIONALES	85.651	0	0	0	0	45.351	40.300	0	0	0	0	0	0	85.651	0
OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADQ. ACT. NO FINANCIEROS	109.302	951	0	2.317	34.756	0	3.533	2.347	13.590	3.000	17.057	5.032	26.720	109.302	0
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	1.606.667	1.606.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.606.667	0
TOTAL GASTOS	45.380.947	5.718.130	4.509.046	5.116.240	4.576.015	4.658.166	5.528.636	4.783.440	4.807.753	5.586.862	4.672.147	4.852.398	6.212.104	61.020.938	-15.639.991

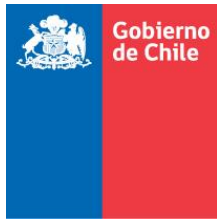
Fuente: SIGFE (Anexo I - Informado a FONASA).

2.6.5. CONCLUSIONES Y SITUACIONES A CONSIDERAR:

En síntesis se observa al 30 de abril de 2018 una situación presupuestaria y financiera, que comparada con otros años en igual período, presenta algunos indicadores o resultados que debieran ser analizados con detención, como la persistencia en la baja de los ingresos propios, el alto gasto en relación al presupuesto, el déficit operacional, y la disminución de la producción que por primera vez en el año es inferior en su monto acumulado a las transferencias por PPV Programable y al presupuesto de este rubro.

En resumen, la situación al 30 de abril 2018 es la siguiente:

- a) En materia de ingresos de operación por segundo año consecutivo se mantiene la tendencia a la baja, disminuyendo en un 10,3% en relación al período enero-abril de 2017, en que ya se había producido una disminución de un 5,77% en relación al período enero a abril de 2016. Esto significa una menor percepción de M\$ 201.441, monto que, a pesar de no ser tan relevante en el contexto general, es importante si consideramos que es ingreso permanente que permite cubrir compromisos urgentes de abordar en la operación habitual del Hospital.
- b) En materia de ingresos por transferencias FONASA se observa una mayor percepción en relación al presupuesto de un 6,48%, y un mayor ingreso en relación al año anterior de M\$ 2.750.650, por este mismo concepto, lo que permitió mantener un nivel de deuda inferior a 45 días.
- c) En lo que respecta al Subtítulo 21: Gasto en Personal, se observa un mayor gasto de un 6,94% superior al presupuesto, y un 17,2% de mayor gasto al del año anterior, lo que significa un mayor desembolso de M\$ 1.352.678, lo que debe ser motivo de atención, porque este resultado sumado al del Servicio de Salud Magallanes en general, llevó a que el Servicio alcanzara el mayor porcentaje nacional de incremento en Gastos en Personal, en relación al año anterior, y en el primer trimestre del año, también en relación al año anterior, según el Informe del Sistema Nacional de Servicios de Salud al 31/12/2017 y al 31/03/2018, respectivamente.
- d) En lo que dice relación al subtítulo 22: Bienes y Servicio de Consumo, se observa una sobre ejecución presupuestaria de un 10,92%, y un mayor gasto M\$ 670.435, en relación al año anterior, situación que se refleja especialmente en el ítem Alimentación con un aumento de M\$ 206.892, en Traslado de Pacientes de M\$ 142.867, Farmacia de M\$ 120.266 y Compra de Servicios Médicos por Diálisis de M\$ 76.068.
- e) En materia de deuda no se ha traspasado aún la barrera de los 45 días, con una deuda que al 30/04/2018 alcanzó a M\$ 1.817.966, superior en M\$ 64.003 a la existente el año anterior en el mismo mes e inferiores en un M\$ 153.110 a los del mes anterior. En este aspecto hay que tener en consideración que la Contraloría General de la República ha impartido instrucciones perentorias en el pago oportuno a los proveedores por Dictamen N° 7.561, del 19/03/2018, al que se considera necesario poner atención, porque advierte que su vulneración implica trasgresión a normas legales y constitucionales.
- f) En materia de indicadores se observa un déficit operacional de un 4%, con mayores gastos devengados respecto a ingresos devengados de M\$ 780.185. En lo que dice relación a la producción valorada esta alcanzó M\$ 4.875.148, inferior en M\$ 221.192 a las transferencias PPV programable que ascendieron a M\$ 5.078.340 y al presupuesto que en su proporción al 30/04/2018, alcanzó al M\$ 5.014.158. En este punto hay que poner aun mayor atención ya que por primera vez en el año la producción que al 31/3/2018 era superior a las transferencias y al presupuesto, pasa ser inferior a éstos al 30/04/2018.
- g) Otro elemento a considerar de primordial importancia es el déficit operacional proyectado en base al presupuesto, que se analiza en la letra d) del punto 2.6.4, que arroja un desajuste presupuestario de M\$ 15.639.991, que es un tema a considerar con primerísima urgencia, porque en las mismas instrucciones de la Contraloría General de la República antes señaladas, se deja en claro que no es posible otorgar presupuesto sin financiamiento, situación que deber ser abordada antes que la disponibilidad presupuestaria se agote, que con el flujo de gasto reales estimados en el mismo Programa Financiero 2018, va a suceder en agosto del presente año.



Se sugiere al nivel directivo del Hospital analizar la situación descrita y emprender acciones para enfrentar contingencias futuras con el objeto de evitar situaciones como las ocurridas en el año 2017, como cortes de pedidos y desabastecimiento en algunas áreas derivadas de la falta de recursos para cancelar los compromisos con proveedores y prestadores del Hospital.

2.7.- Información periódica de convenios establecidos con terceros.

ID Licitación	Nombre Proveedor/Prestador	R.U.T.	Fecha inicio	Fecha Término	Resolución Exenta	
					N°	Fecha
5070-11-LQ18	LABORATORIO SANDERSON S.A.	91.546.000-3	13-04-2018	31-12-2019	5190	13-04-2018
5070-11-LQ18	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	76.956.140-4	11-04-2018	31-12-2019	4986	11-04-2018
5070-14-LQ18	BAYER SA	96.517.170-3	11-04-2018	31-12-2019	4987	11-04-2018
5070-14-LQ18	LABORATORIO SANDERSON S.A.	91.546.000-3	11-04-2018	31-12-2019	4988	11-04-2018
5070-3-LQ18	LABORATORIOS RECALCINE S.A	91.637.000-8	02-04-2018	31-12-2019	4676	02-04-2018
5070-12-LQ18	FARMACEUTICA XENIUS LTDA	76.247.477-8	02-04-2018	31-12-2019	4677	02-04-2018
5070-12-LQ18	CSL BEHRING SPA	76.432.529-K	02-04-2018	31-12-2019	4679	02-04-2018
5070-13-LQ18	WINPHARM	76.079.782-0	16-04-2018	31-12-2019	5300	16-04-2018
5070-11-LQ18	WINPHARM	76.079.782-0	16-04-2018	31-12-2019	5302	16-04-2018
5070-19-LP18	FARMACEUTICA XENIUS LTDA	76.247.477-8	16-04-2018	31-12-2019	5297	16-04-2018
5070-11-LQ18	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	96.517.170-3	16-04-2018	31-12-2019	5303	16-04-2018
5070-13-LQ18	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	76.956.140-4	16-04-2018	31-12-2019	5299	16-04-2018
5070-2-LQ18	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	76.237.266-5	03-04-2018	31-12-2019	4753	03-04-2018
5070-13-LQ18	LABORATORIOS SAVAL S.A	91.650.000-9	16-04-2018	31-12-2019	5304	16-04-2018
5070-6-LQ18	MERCK S.A.	80.621.200-8	05-04-2018	31-12-2019	4755	05-04-2018
5070-11-LQ18	NOVOFARMA SERVICE S.A.	61.607.901-8	25-04-2018	31-12-2019	5809	25-04-2018
5070-24-LQ18	LABORATORIO KAMPAR S.A.	99.565.040-1	06-04-2018	31-12-2019	4756	06-04-2018
5070-1-LQ18	JOHNSON & JOHNSON DE CHILE S.A.	93.745.000-1	11-04-2018	31-12-2019	5020	11-04-2018
5070-15-LQ18	PHARMATECH	96.517.170-3	16-04-2018	31-12-2019	5205	16-04-2018
5070-19-LP18	LABORATORIOS LKM CHILE SPA	76.377.981-5	26-04-2018	31-12-2019	5892	26-04-2018
5070-13-LQ18	TECNOFARMA S.A.	88.466.300-8	26-04-2018	31-12-2019	5893	26-04-2018
5070-13-LQ18	LABORATORIOS RECALCINE S.A	91.637.000-8	26-04-2018	31-12-2019	5894	26-04-2018
5070-14-LQ18	PHARMA INVESTI DE CHILE S A	96.517.170-3	26-04-2018	31-12-2019	5895	26-04-2018
5070-11-LQ18	LABORATORIO CHILE S.A.	77.596.940-7	26-04-2018	31-12-2019	5896	26-04-2018
5070-13-LQ18	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	76.237.266-5	26-04-2018	31-12-2019	5897	26-04-2018
5070-15-LQ18	NOVARTIS CHILE S A	83.002.400-K	26-04-2018	31-12-2019	5898	26-04-2018
5070-15-LQ18	LABORATORIO CHILE S.A.	77.596.940-7	26-04-2018	31-12-2019	5899	26-04-2018
5070-21-LE18	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	76.956.140-4	26-04-2018	31-12-2019	5900	26-04-2018
5070-19-LP18	NOVARTIS CHILE S A	83.002.400-K	17-04-2018	31-12-2019	5390	17-04-2018
5070-13-LQ18	BPH S.A	96.519.830-K	27-04-2018	31-12-2019	5912	27-04-2018
5070-14-LQ18	ASPEN NUTRICION	96.517.170-3	27-04-2018	31-12-2019	6017	27-04-2018
5070-11-LQ18	ASPEN NUTRICION	96.517.170-3	11-04-2018	31-12-2019	5021	11-04-2018
5070-27-LE18	COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL	76.242.192-5	27-04-2018	31-12-2020	6025	27-04-2018
5070-99-LQ17	DIFEM LABORATORIOS S,A,	79.581.120-6	27-04-2018	31-12-2019	6107	27-04-2018
5070-19-LP18	SHIRE CHILE SPA	76.572.453-8	26-04-2018	31-12-2019	5891	26-04-2018
5070-13-LQ18	PFIZER CHILE S.A.	96.981.250-9	27-04-2018	31-12-2019	6106	27-04-2018
5070-14-LQ18	PFIZER CHILE S.A.	96.981.250-9	26-04-2018	31-12-2019	5901	26-04-2018
5070-14-LQ18	BPH S.A	96.519.830-K	23-04-2018	31-12-2019	5665	23-04-2018
5070-11-LQ18	SANOFI AVENTIS	96.517.170-3	23-04-2018	31-12-2019	5664	23-04-2018
5070-13-LQ18	NOVOFARMA SERVICE S.A.	61.607.901-8	27-04-2018	31-12-2019	6037	27-04-2018

Fuente: - www.mercadopublico.cl- ABRIL 2018

2.8.- Informe mensual presupuestario de la ejecución financiera y actividad relacionada con los convenios con terceros.

2.8.1.- Listado de los 10 proveedores más relevantes en términos del pago realizado. Informe actualizado al mes de elaboración.

LISTADO DE CONVENIOS CON MAYOR REPRESENTACIÓN EN EL GASTO DEL ESTABLECIMIENTO						
Nº	Nombre Convenio	Identificación Persona Jurídica	Imputación Presupuestaria	COMPROMISO		
				Monto Mensual	Acumulado	Monto Anual
1	SERVICIOS DE ORIENTADORES E INFORMACION PACIENTES HCM	SERVICIOS GRALES SANDRA GAETE VARGAS EIRL	2211999000	9.820.800	294.895.113	Monto Variable
	SERVICIO APOYO ABASTECIMIENTO Y SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA		2211999000	12.365.000		
	SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL UNIDAD DE NEUROLOGIA		2211999000	3.673.332		
	SERVICIO APOYO DIGITACION CR. ODONTOLOGICO		2211999000	960.000		
	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA S.O.M.E.		2211999000	4.514.506		
	SERVICIO DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE VENTAS DE SERVICIOS DEL HCM		2211999000	5.883.478		
	SERVICIO DE APOYO PROCESOS COMPUTACIONALES DEL SIGGES		2211999000	4.202.484		
	CONTRATACION SERVICIOS DE APOYO DEPARTAMENTO FINANZAS		2211999000	9.835.804		
	SERVICIO AUXILIAR CAMILLERO		2211999000	1.037.762		
	SERVICIO DE APOYO A BODEGAS DEL HCM		2211999000	5.042.981		
	SERVICIO DE APOYO C.R. UNIDAD DE EMERGENCIA HOSPITALARIA DEL HCM		2211999000	7.200.000		
	SERVICIO APOYO BANCO DE SANGRE Y HEMODINAMIA		2211999000	1.718.640		
	SERVICIO DE APOYO DIGITADORES PARA GESTION DE LAS PERSONAS		2211999000	3.499.999		
	SERVICIO APOYO DEPARTAMENTO GESTION DE LA DEMANDA		2211999000	4.563.525		
SERVICIO DE APOYO MANO DE OBRA RRHH SIAPER	2211999000	4.200.000				
SERVICIO APOYO MANTENIMIENTO Y EQUIPOS MEDICOS		2206999000	4.885.140	13.913.140		
2	COMPRA DE SERVICIOS HEMODIALISIS	SOCIEDAD ALMENDRAS Y ULLOA LTDA	2212999001	55.228.020	213.658.470	Monto Variable
3	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	ROCHE CHILE LTDA	2204003002	39.484.082	124.428.977	Monto Variable
			2204004001	6.843.031	22.786.960	
			2204005001	8.657.250	26.150.250	
4	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA	2204004001	30.110.363	69.207.526	Monto Variable
			2204005001	20.246.935	39.939.500	
5	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL HCM SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS REAS DEL HCM	ARANCIBIA MCLEOD Y CIA LTDA	2208001000	37.698.010	193.063.276	Monto Variable
				10.567.809		
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS DE ALTA COMPLEJIDAD EN C. R. IMAGENOLÓGIA 2017 - 2019	PHILIPS CHILENA SA	2206006001	35.997.502	71.995.004	Monto Variable
7	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE SA	2204004001	12.487.467	54.770.451	Monto Variable
			2204004004	5.797.466	31.695.632	
			2204005001	11.810.750	40.573.036	
			2204012000	294.049	294.049	
			2206006002	159.698	159.698	
8	CONTRAO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	B BRAUN MEDICAL SA	2204004004	290.360	871.080	Monto Variable
			2204005001	21.305.404	67.826.160	
			2204012000	7.179.930	9.881.230	
9	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	BIOMET CHILE	2204004004	28.362.645	103.895.086	Monto Variable
10	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	NOVARTIS CHILE SA	2204004001	26.098.904	78.863.630	Monto Variable

Fuente: SIGFE - www.mercadopublico.cl-ABRIL 2018

2.8.2.- Listado de los 10 proveedores más relevantes en términos de la deuda que mantiene el hospital autogestionado.

Nº	Nombre Convenio	Identificación Persona Jurídica	Monto adeudado (\$)	Porcentaje de la deuda total (%)
1	CONTRATO DE SERVICIOS DE TRASLADOS DE PACIENTES EN AVION AMBULANCIA	SOCIEDAD TRANSPORTE AEROMEDICO CRITICO LTDA	83.930.000	4,62%
2	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	B BRAUN MEDICAL SA	61.519.646	3,38%
3	CONVENIO MARCO "ADMINISTRACION DE BENEFICIOS DE ALIMENTACION, UNIFORMES, VESTUARIO INSTITUCIONAL Y ROPA CORPORATIVA"	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA	53.717.625	2,95%
4	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	BIOMET CHILE SA	42.724.159	2,35%
5	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	ROCHE CHILE LTDA	41.059.473	2,26%
6	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	FRESENIUS KABI CHILE LTDA	30.482.507	1,68%
7	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	MEDTRONIC CHILE SPA	29.888.754	1,64%
8	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE SA	25.461.686	1,40%
9	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA	24.941.610	1,37%
10	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	SANOFI AVENTIS DE CHILE SA	24.004.966	1,32%

Fuente: SIGFE - www.mercadopublico.cl- ABRIL 2018

2.8.3.- Listado de los 10 proveedores que presentan mayor antigüedad de la deuda que mantiene el Hospital.

Nº	Nombre Convenio	Identificación Persona Jurídica	Monto adeudado (\$)	Antigüedad en días corridos
1	SERVICIO DE PABELLONEROS Y AUXILIARES DE ANESTESIA	AMPATAGONIA SERVICIOS MEDICOS LTDA	6.699.615	34
2	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	OFTOMED SA	1.546.881	34
3	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMPORTADORA EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LTDA	627.432	34
4	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2016-2017	COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA	499.800	34
5	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	LABORATORIOS ANDROMACO SA	327.845	34
6	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	ROCHE CHILE LTDA	234.668	34
7	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	LABORATORIOS RECALCINE SA	169.825	34
8	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2015-2018	JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE SA	110.611	34
9	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	PHARMA INVESTI DE CHILE SA	71.876	34
10	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	REUTTER SA	52.360	34

Fuente: SIGFE - www.mercadopublico.cl- ABRIL 2018

2.11.- Informe anual de inversiones realizadas en el establecimiento:

INVERSIONES RELACIONADAS (SUBTITULO 29)	Abril	Acumulado año 2017
Presupuesto anual mensualizado	3.200.000	43.233.941
Ejecución presupuestaria real	2.399.330	42.054.852
% de Ejecución mensual	74,98%	97,27%

Fuente: Departamento de Finanzas – ABRIL2018

2.12.- Informe anual del programa de mantención de equipos médicos e industriales.

2.12.1.- Los datos consignados en esta tabla, deben ser coincidentes con los registros del indicador de mantención de equipos médicos del módulo de autogestión del SIS-Q.

PROGRAMA DE MANTENCION DE EQUIPOS MEDICOS	Abril	Acumulado Año 2018
Presupuesto anual mensualizado	81.097.088	262.330.733
Ejecución presupuestaria real	80.352.274	281.770.543
% de Ejecución mensual	99,08%	107,41%

Fuente: Departamento de Finanzas y Operaciones - ABRIL 2018

Se informa que en el mes de abril se efectuaron las mantenciones programadas indicadas como así también trabajos correctivos estrictamente necesarios, de acuerdo al siguiente detalle:

- Establecidas por convenio mensual, como son de; Farmacia (Central de mezclas de Farmacia), Sistema Ris Pacs (Imágenes Radiología), mantención equipos Imagenología (Equipamiento de Rayos X, Tomografía, RM, Angiografía), mantención equipos de radioterapia (Acelerador Lineal y simulador), equipos de diálisis (30 Máquinas de diálisis y otros equipos), pertenecientes al mes de Abril.
- Mantenimientos preventivos semestrales de equipamiento de Scanner Radioterapia, Esterilizador Oxido Etileno, Ventiladores Mecánicos, Monitores UPC, Desfibriladores, equipamiento de endoscopia lavadora de endoscopios.
- Trabajos correctivos de mantenimiento en Instrumental de Pabellones Quirúrgicos, Monitor de UPC, Rayos X Dental Panorámico, Aspirador Ultrasónico, Videolaringoscopio, Mesas quirúrgicas, Fibroscopio pediátrico.
- Total, de 21 órdenes de compra asociadas a mantenimiento preventivo y correctivo en el mes en Equipos Médicos.

2.12.2.- Datos de mantención de los equipos industriales.

PROGRAMA DE MANTENCION DE EQUIPOS INDUSTRIALES	Abril	Acumulado Año 2018
Presupuesto anual mensualizado	13.089.951	63.554.683
Ejecución presupuestaria real	22.122.166	84.036.401
% de Ejecución mensual	169,00%	132,23%

Fuente: Departamento de Finanzas y Operaciones – ABRIL 2018