

# Informe Gestión Financiera Hospitales Autogestionados en Red

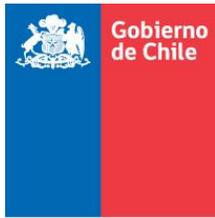
FEBRERO  
2018

HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES  
“DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA”



## 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.	19
2.11.-	Informe anual de inversiones realizadas en el establecimiento	22
2.12.-	Informe del programa anual de mantenimiento de equipos médicos e industriales.	22



## 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 febrero 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 28/02/2018.

Glosa	Código	Presupuesto Vigente año 2018	Febrero	
			Monto Transferencia percibida (acum.)	% transferido (acum.)
<b>Ejecución Presupuestaria acumulada mensual</b>				
<b>Transferencias del Gobierno Central</b>	05.02	<b>41.338.177</b>	<b>7.860.614</b>	<b>19,02</b>
Transf. FONASA At. Primaria.	05.02.007	90.952	0	-
Transf. FONASA PPV	05.02.008	14.739.197	2.498.438	16,95
Transf. FONASA PPI	05.02.009	26.327.325	5.362.176	20,37
Otras Transferencias (saldo)	05.02.010	180.703	0	-
<b>TOTAL DE TRANSFERENCIAS</b>		<b>41.338.177</b>	<b>7.860.614</b>	<b>19,02</b>

Fuente: SIGFE – FEBRERO 2018

Se observa que las transferencias fueron superiores al duodécimo mensual (16,67%), en un 2,35%, que implica una mayor percepción de M\$ 971.447, de los cuales en su mayoría corresponden al Programa de Prestaciones Institucionales (PPI), con un 3,7% de mayor ingreso respecto al presupuesto, y una mayor percepción de

M\$ 974.111. Por su parte el Programa de Prestaciones Valoradas (PPV), tuvo una leve mayor percepción de un 0,28%, que significó un mayor ingreso de M\$ 41.270. Por su parte el Programa de Atención Primaria no tuvo ingresos lo que significó una menor percepción de M\$ 15.159.- el que sumado a la partida presupuestaria de Otras Transferencias, que tampoco tuvo ingresos al 28/02/2018, lo que implicó un menor ingreso de M\$ 30.117.

Gastos	Código	Presupuesto Vigente Año 2018 M\$	Febrero	
			Gasto mensual acumulado.	% de ejecución presupuestaria (Acum.)
<b>Gastos en Personal (Total) mensual</b>	<b>21</b>	<b>28.852.830</b>	<b>5.823.851</b>	<b>20,18</b>
Gastos Personal de Planta	21.01	12.018.396	2.605.062	21,68
Gastos Personal a Contrata	21.02	12.582.308	2.379.990	18,92
<b>Gastos Otras Remuneraciones</b>	<b>21.03</b>	<b>4.217.028</b>	<b>838.799</b>	<b>19,89</b>
Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	21.03.001	112.730	6.388	5,67
Suplencias y Reemplazos	21.03.005	4.103.363	832.255	20,28
Otras remuneraciones	21.03.999	935	155	16,60
<b>Otros Gastos en Personal</b>	<b>21.04</b>	<b>35.098</b>	-	-
Asignación de Traslado	21.04.001	35.098	0	-
<b>Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>22</b>	<b>13.695.830</b>	<b>2.795.707</b>	<b>20,41</b>
Materiales de Uso o Consumo	22.04	7.716.168	1.451.451	18,81
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>42.548.660</b>	<b>8.619.558</b>	<b>20,26</b>

Fuente: SIGFE FEBRERO 2018

Como se puede observar en el cuadro anterior, en gastos corrientes, específicamente en los subtítulos 21 y 22, en términos globales, hubo al 28 de febrero de 2018, un mayor gasto en relación al presupuesto de 3,59%, que implica un mayor gasto de M\$ 1.527.497, superior en M\$ 556.050, a la mayor remesa recibida en relación al presupuesto. Este mayor gasto se refleja en ambos subtítulo del presupuesto de gastos corrientes, ya que en el Subtítulo 21: Gastos en Personal se produjo un mayor gasto de 3,51% y en el subtítulo 22: Bienes y Servicios de Consumo de 3,74%.

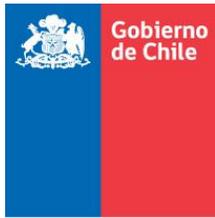
## 2.2.- Informe mensual de ejecución de Gastos de Personal.

El gasto en remuneraciones del Hospital al mes de febrero de 2018 alcanzó los M\$ 5.823.851, representando un 20,18 % de ejecución del gasto respecto al presupuesto autorizado y vigente de M\$ 28.852.830.

Al comparar el gasto con igual periodo del año anterior, este experimentó un incremento real de un 20,09%, lo que monetariamente asciende a M\$ 974.321 de mayor gasto.

Las partidas con sobre ejecución presupuestarias son las siguientes:

- Sueldos Base Planta Ley 15.076 con un nivel de ejecución del gasto de 20,93% lo que representa M\$19.326 de mayor gasto.
- Sueldos Base Planta Ley 18.834 con un nivel de ejecución del gasto de 29,82%.
- Horas Extraordinarias Ley 18.834 Planta Diurnas y Nocturnas con un nivel de avance del presupuesto de 25,34% y 19,77%.



- Sueldos Base Contrata Ley 15.076 con un nivel de ejecución del gasto de un 18,51%.
- Sueldos Base Contrata Ley 18.834 con un 17,57% de ejecución del gasto.
- Sueldos Base Contrata Ley 19.664 con un 18,21% de ejecución del gasto.
- Horas Extraordinarias Ley 18.834 Contrata Diurnas y Nocturnas con un nivel de avance del presupuesto de 26,84% y 25,31%
- Suplencias y Reemplazos con un 20,28% de ejecución del gasto.

Al comparar el gasto de las remuneraciones variables con febrero del 2017 el gasto en horas extraordinarias del personal de planta experimentó una disminución de un 17,77%, mientras que las horas extraordinarias del personal a contrata se incrementaron en un 0,46%. En tanto, que uno de los ítems con mayor alza respecto del año pasado es el de Sueldos Base Planta Ley 18.834 con un aumento de un 69,21%, lo que representa M\$120.201. Este incremento del gasto se debe al proceso de encasillamiento de los funcionarios titulares, que fue cancelado de manera retroactiva desde el 29.11.2016 al 28.02.2018 en el pago accesorio de febrero.

Finalmente, en relación al gasto asociado a las suplencias y reemplazos del personal no médico este experimentó un alza real de un 18,92%, lo que se traduce en M\$95.472, mientras que el del personal médico también ha sufrido un alza de un 7,31, lo que equivale a M\$15.823, generándose en su conjunto un incremento de un 20,28%.

Clasificador Presupuestario	Código	Compromiso Presupuesto 2017 M\$	Disponibilidad Presupuestaria M\$	% Disponibilidad Presupuestaria	Devengado M\$	% Devengado	Pagado M\$	Porcentaje de (Pagado / Devengado)
<b>Total Gasto Personal</b>	<b>21</b>	<b>28.852.830</b>	<b>23.028.979</b>	<b>79,82</b>	<b>5.823.851</b>	<b>20,18</b>	<b>5.283.122</b>	<b>90,72</b>
<b>Gastos en personal de planta</b>	<b>21.01</b>	<b>12.018.396</b>	<b>9.413.334</b>	<b>78,32</b>	<b>2.605.062</b>	<b>21,68</b>	<b>2.303.393</b>	<b>88,42</b>
Sueldos y Sobresueldos	21.01.001	1.917.009	1.447.165	75,49	469.844	24,51	442.128	94,10
Sueldos base	21.01.001.001	1.917.009	1.447.165	75,49	469.844	24,51	442.128	94,10
Sueldo B Planta L 15.076	21.01.001.001.01	453.349	358.464	79,07	94.885	20,93	88.707	93,49
Sueldo B Planta L 18.834	21.01.001.001.02	985.355	691.485	70,18	293.870	29,82	278.422	94,74
Sueldo B Planta L 19.664	21.01.001.001.03	478.305	397.216	83,05	81.089	16,95	74.999	92,49
Remuneraciones Variable	21.01.004	65.075	51.339	78,89	13.736	21,11	8.970	65,30
Trabajos Extraordinarios	21.01.004.005	65.075	51.339	78,89	13.736	21,11	8.970	65,30
Horas extraordinarias planta L 15.076	21.01.004.005.01	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hras extraordinarias planta L 18.834 Diurnas	21.01.004.005.02	15.601	11.648	74,66	3.953	25,34	2.429	61,44
Hras extraordinarias planta L 18.834 Nocturnas	21.01.004.005.03	49.474	39.692	80,23	9.782	19,77	6.541	66,86
Horas extraordinarias planta L 19.664 Diurnas	21.01.004.005.04	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hras extraordinarias planta L 19.664 Nocturnas	21.01.004.005.05	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Gastos en personal a Contrata</b>	<b>21.02</b>	<b>12.582.308</b>	<b>10.202.318</b>	<b>81,08</b>	<b>2.379.990</b>	<b>18,92</b>	<b>2.156.035</b>	<b>90,59</b>
Sueldos y Sobresueldos	21.02.001	2.179.371	1.788.256	82,05	391.115	17,95	371.985	95,11
Sueldos Base	21.02.001.001	2.179.371	1.788.256	82,05	391.115	17,95	371.985	95,11
Sueldo B Contrata Ley 15.076	21.02.001.001.01	326.043	265.703	81,49	60.340	18,51	53.391	88,48
Sueldo B Contrata Ley 18.834	21.02.001.001.02	1.062.617	875.867	82,43	186.750	17,57	180.660	96,74
Sueldo B Contrata LEY 19.664	21.02.001.001.03	790.711	646.686	81,79	144.025	18,21	137.935	95,77
Remuneraciones Variable	21.02.004	341.526	254.604	74,55	86.922	25,45	79.101	91,00
Horas Extraordinarias Contrata L 15076	21.02.004.005.01	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Horas Extraordinarias Contrata L 18834 Diurnas	21.02.004.005.02	32.488	23.769	73,16	8.719	26,84	5.834	66,91
Horas Extraordinarias Contrata L 18834 Nocturnas	21.02.004.005.03	309.038	230.835	74,69	78.203	25,31	73.267	93,69
Horas Extraordinarias Contrata L 19664 Diurnas	21.02.004.005.04	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Horas Extraordinarias Contrata L 19664 Nocturnas	21.02.004.005.05	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Otras Remuneraciones</b>	<b>21.03</b>	<b>4.217.028</b>	<b>3.378.229</b>	<b>80,11</b>	<b>838.799</b>	<b>19,89</b>	<b>823.694</b>	<b>98,20</b>
Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	21.03.001	112.730	106.342	94,33	6.388	5,67	6.388	100,00
Honorarios a suma alzada personas naturales	21.03.001.001	112.730	106.342	94,33	6.388	5,67	6.388	100,00
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
Hon. S Alzada personal no médico	21.03.001.001.02	33.164	26.776	80,74	6.388	19,26	6.388	100,00
Honar Suma Alzada Personal Médico	21.03.001.001.03	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hon. Asim. Grados Personal Médico	21.03.002.001.01	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Personal Médico Programa Cierre de Brechas	21.03.001.001.06	79.566	79.566	100,00	0	0,00	0	100,00
Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	21.03.004	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Suplencias y Reemplazos (Total)	21.03.005	4.103.363	3.271.108	79,72	832.255	20,28	817.219	98,19
Suplencias y Reemplazos personal no médico	21.03.005.001.02	3.005.716	2.405.654	80,04	600.062	19,96	592.544	98,75
Suplencias y reemplazos personal médico.	21.03.005.001.01	1.097.647	865.454	78,85	232.193	21,15	224.675	96,76
<b>Otros Gastos en Personal</b>	<b>21.04</b>	<b>35.098</b>	<b>35.098</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Asignación de Traslado L 19664	21.04.001.001.03	35.098	35.098	100,00	0	0,00	0	0,00

Fuente: Depto. RR. HH – FEBRERO 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 Febrero 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
<b>Programa AUGE</b>						
Hemodiálisis mensual	2.230	158	743.240	1.657.425	117.432	7,09%
Hemodiálisis por sesión	2.860	1.406	57.170	163.506	80.381	49,16%
Control paciente dm tipo 2 nivel especialidad	6.900	1.352	29.980	206.862	40.533	19,59%
Tratamiento integral y cuidados paliativos por cáncer avanzado	2.030	326	99.810	202.614	32.538	16,06%
Hormonoterapia para cáncer de mama	1.930	319	101.000	194.930	32.219	16,53%
Tratamiento Vitrectomía Desprendimiento de Retina	13	17	1.874.330	24.366	31.864	130,77%
Implementación audífonos	490	87	357.730	175.288	31.123	17,76%
Intervención quirúrgico integral cataratas	375	47	641.970	240.739	30.173	12,53%
Tratamiento brote esclerosis múltiple remitente recurrente	2	27	1.058.990	2.118	28.593	1350,00%
Peritoneodiálisis	340	30	912.970	310.410	27.389	8,82%
<b>Programa no AUGE</b>						
Glaucoma terapia farmacológica tópica	1.200	968	432.670	519.204	418.825	80,67%
Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)	6.100	1.028	96.870	590.907	99.582	16,85%
Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	1.800	280	307.520	553.536	86.106	15,56%
Neumonía tipo III	210	55	1.303.030	273.636	71.667	26,19%
Angioplastia electiva o de urgencia	95	14	3.070.930	291.738	42.993	14,74%
Tratamiento quirúrgico enfermedad coronaria	21	5	7.269.120	152.652	36.346	23,81%
Colecistectomía vía laparoscópica	362	54	664.570	240.574	35.887	14,92%
Desfibrilador DDD con resincronización cardiaca	1	2	17.863.950	17.864	35.728	200,00%
Parto	600	80	421.070	252.642	33.686	13,33%
Desfibrilador DDD	8	2	13.949.370	111.595	27.899	25,00%

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 28 de febrero de 2018 asciende a un 16,67%, con excepciones que deben ser verificadas y analizadas con el Departamento de Gestión de la Información del Hospital por presentar cifras muy por sobre o bajo la línea de corte, por lo que el análisis se realizará una vez efectuada la revisión de la información presentada.

#### 2.4.- Informe mensual de indicadores de gestión financiera.

INDICADOR	Febrero		Total Anual M\$
	Mes	Acumulado	
<b>Equilibrio financiero</b>			
Gastos Devengados M\$	4.508.886	10.227.016	10.227.016
Ingresos Devengados M\$	4.915.133	9.371.766	9.371.766
<b>Resultado Equilibrio Financiero</b>	<b>0,92</b>	<b>1,09</b>	<b>1,09</b>
<b>Presupuesto de Ingresos</b>			
Producción PPV (\$)	1.296.121	2.426.865	2.426.865
Monto transferencias PPV (\$)	1.357.283	2.498.438	2.498.438
<b>% Cumplimiento de transferencias PPV</b>	<b>104,72%</b>	<b>102,95%</b>	<b>102,95%</b>
<b>Total recaud. ingresos propios 2016</b>	156.570	227.594	227.594
Ingresos de operación (07)	122.554	217.088	217.088
Otros ingresos corrientes (08)	12.902	45.268	45.268
Cuentas por cobrar año anterior (12)	63.520	262.285	262.285
<b>Total Recaud. ingresos propios 2017</b>	<b>198.975</b>	<b>524.641</b>	<b>524.641</b>
<b>% de recaud. Respecto de año anterior</b>	<b>127,08%</b>	<b>230,52%</b>	<b>230,52%</b>
<b>Presupuesto de Gastos</b>			
Total de gastos subtítulo 21	3.173.480	5.823.851	5.823.851
Presupuesto vigente subtítulo 21	28.852.830	28.852.830	28.852.830
<b>% ejecutado del gasto en el Sub. 21</b>	<b>11,00%</b>	<b>20,18%</b>	<b>20,18%</b>
Total de gastos subtítulo 22	1.335.566	2.795.707	2.795.707
Presupuesto vigente subtítulo 22	13.695.830	13.695.830	13.556.038
<b>% ejecutado del gasto en el Sub. 22</b>	<b>9,75%</b>	<b>20,41%</b>	<b>20,62%</b>

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.

## 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	Febrero			
	Subtítulo 21	Subtítulo 22	Subtítulo 29	Subtítulo 34
0 - 30 días	540.729	1.078.335		
31 - 45 días		119.092		
46 - 60 días				
61 - 90 días				
> 90 días				
<b>Total Deuda</b>	<b>540.729</b>	<b>1.197.427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: SIGFE – FEBRERO2018

La deuda que al 28/02/2018 en total asciende a M\$ 1.738.156. De este total M\$ 540.729 (31,1%) corresponden al Subtítulo 21: Gastos en Personal, M\$ 1.1.97.427 (68,9%) a Bienes y Servicios de Consumo.

## 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 28/02/2018 a M\$ 7.860.614, cifra que es superior al duodécimo presupuesto en un 2,35 %, lo que implica M\$ 971.447 de mayores remesas respecto al presupuesto al 28/02/2018. Si la comparamos con la remesa recibida al 28/02/2017, la de este año es un 30,9% superior, con una mayor percepción en valores nominales de M\$ 1.856.905.

Glosa	Presupuesto año 2017 (En M\$)	Presupuesto Vigente año 2018 (En M\$)	Febrero 2017		Febrero 2018	
			Monto Transferencia percibida (acum. en M\$)	% transferido (acum.)	Monto Transferencia percibida (acum. en M\$)	% transferido (acum.)
Transf. FONASA At. Primaria	89.503	90.952	1.917	2,14	0	0,00
Transf. FONASA PPV	14.400.998	14.739.197	2.303.784	16,00	2.498.438	16,95
Transf. FONASA PPI	21.180.473	26.327.325	3.669.385	17,32	5.362.176	20,37
Otras Transferencias (saldo)	187.699	180.703	28.623	15,25	0	0,00
<b>TOTAL DE TRANSFERENCIAS</b>	<b>35.858.673</b>	<b>41.338.177</b>	<b>6.003.709</b>	<b>16,74</b>	<b>7.860.614</b>	<b>19,02</b>

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 28/02/2018 a M\$ 524.641, superiores en un 130,52% a los registrados al 28/02/2017. En este rubro no es posible hacer un análisis porque las cifras de 2017 adolecen de un registro integral por razones de precariedad del registro SIGFE que adoleció de fallas durante el mes de febrero de 2017.

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

INDICADOR	Febrero 2017		Febrero 2018		% de ingreso	
	Mes (M\$)	Acumulado (M\$)	Mes (M\$)	Acumulado (M\$)	Mes	Acumulado
Ingresos de operación (07)	144.440	214.384	122.554	217.088	-15,15	1,26
Otros ingresos corrientes (08)	12.130	13.210	12.902	45.268	6,36	242,68
Cuentas por cobrar año anterior (12)	0	0	63.520	262.285	-	-
<b>Totales</b>	<b>156.570</b>	<b>227.594</b>	<b>198.975</b>	<b>524.641</b>	<b>27,08</b>	<b>130,52</b>

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

## 2.6.2. GASTOS:

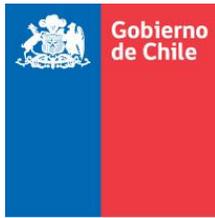
### a) Subtítulo 21 Gastos en Personal:

En este rubro el gasto al 28/02/2018, como se puede apreciar en el cuadro que se presenta a continuación, alcanzó a M\$ 5.823.851, superior en un 23,09% a lo gastado, en valores nominales, a los del año anterior al 28/2/2017.

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\$)	Febrero 2017		Febrero 2018	
			Gasto mensual acumulado (M\$)	% de ejecución presupuestaria (Acum.)	Gasto mensual acumulado (M\$)	% de ejecución presupuestaria (Acum.)
Gastos Personal de Planta	11.151.359	12.018.396	2.020.486	18,12	2.605.062	21,68
Gastos Personal a Contrata	11.273.950	12.582.308	1.984.978	17,61	2.379.990	18,92
Gastos Otras Remuneraciones	3.622.636	4.217.028	723.253	19,96	838.799	19,89
Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	332.687	112.730	19.726	5,93	6.388	5,67
Suplencias y Reemplazos	3.289.184	4.103.363	703.375	21,38	832.255	20,28
Otras remuneraciones	765	935	152	19,87	155	16,60
Otros gastos en Personal	18.544	35.098	2.531	13,65	0	0,00
<b>Gastos en Personal (Total) mensual</b>	<b>26.066.489</b>	<b>28.852.830</b>	<b>4.731.248</b>	<b>18,15</b>	<b>5.823.851</b>	<b>20,18</b>

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 28/02/2018 a M\$ 2.795.707, superior, en valores nominales, en un 6,9% al del año anterior, en igual fecha. En el presente año el gasto alcanzó a un 20,41% del presupuesto inferior al del año 2017, a igual fecha, en que alcanzó a un 20,99% del presupuesto.

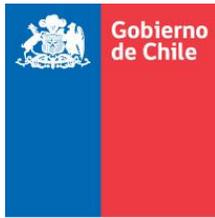
INDICADOR	Febrero 2017		Febrero 2018	
	Mes (M\$)	Acumulado (M\$)	Mes (M\$)	Acumulado (M\$)
Total de gastos subtítulo 22	1.584.506	2.613.446	1.335.566	2.795.707
Presupuesto vigente subtítulo 22	12.451.356	12.451.356	13.695.830	13.695.830
% ejecutado del gasto en el Sub. 22	12,73	20,99	9,75	20,41

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 Farmacia con M\$ 111.347, de mayores gastos en lo que va corrido del año 2018 con respecto al año anterior, seguido de Alimentos que creció en M\$ 34.976, a continuación Pasajes, Fletes y Bodegajes con un crecimiento de M\$ 31.501, y Otros Materiales y Útiles Quirúrgicos con M\$ 31.175. En el ítem 22.11 Servicios Técnicos y Profesionales se observa un crecimiento significativo en el rubro Otros, con un crecimiento de M\$ 370.765, no obstante el análisis hay que hacerlo conjuntamente con el ítem 22.12: Otros gastos en Bienes y Servicios, en que hay una disminución de M\$ 331.173, por tanto en esta partida presupuestaria (Compra de servicios) tiene un crecimiento de M\$ 39.592, con lo que pasa a ser el segundo rubro con mayor crecimiento. Porcentualmente en cuanto a su incremento en los ítems más relevantes y de mayor importancia en el gasto (se descarta Agua porque se trata de mayores imputaciones mensuales y Correo por igual motivo), se observa un aumento significativo en el ítem Pasajes, Fletes y Bodegajes con un 90,7%, derivado en el mayor número de traslados por avión ambulancia, Compra de Exámenes y procedimientos con un 41,7% y Alimentación con un 38,1%, este último por aplicación del nuevo convenio de colaciones para funcionarios que empezó a regir en febrero de 2017.

CODIGO	DETALLE	ACUMLADO FEBRERO DE CADA AÑO			
		Acum Año 2017 M\$	Acum Año 2018 M\$	DIF. 2018/2017 M\$	DIF. %
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>2.613.446</b>	<b>2.795.707</b>	<b>182.261</b>	<b>7,0%</b>
22.01	Alimentos y Bebidas	91.749	126.716	34.967	38,1%
<b>22.04</b>	<b>Materiales y Bienes de Uso Cte.</b>	<b>1.369.374</b>	<b>1.451.451</b>	<b>82.078</b>	<b>6,0%</b>
22.04.003.001	Oxígeno y Gases Clínicos	31.268	26.037	(5.231)	(16,7%)
22.04.003.002	Otros Químicos	113.732	94.111	(19.621)	(17,3%)
22.04.004.001	Farmacia	542.799	654.146	111.347	20,5%
22.04.004.004	Prótesis	164.906	152.883	(12.023)	(7,3%)
22.04.005.001	Otros Materiales y Útiles Quirúrgicos	381.422	412.597	31.175	8,2%
22.04.010	Materiales para Mantenimiento	12.008	10.620	(1.388)	(11,6%)
22.04.012	Ot. Mater. Reptos. Y Útiles Diversos	53.769	37.085	(16.683)	(31,0%)
22.04.013	Equipos Menores	1.728	1.071	(657)	(38,0%)
<b>22.05</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>139.239</b>	<b>120.967</b>	<b>(18.271)</b>	<b>(13,1%)</b>
22.05.001	Electricidad	77.366	47.576	(29.790)	(38,5%)
22.05.002	Agua	17.851	33.289	15.438	86,5%
22.05.003	Gas	10.762	8.570	(2.192)	(20,4%)
22.05.004	Correo	1.317	2.992	1.675	127,1%
22.05.005	Telefonía Fija	437	0	(437)	(100,0%)
22.05.006	Telefonía Celular	4.571	0	(4.571)	(100,0%)
22.05.008	Enlace de Telecomunicaciones	26.934	28.541	1.606	6,0%
<b>22.06</b>	<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>	<b>193.507</b>	<b>109.188</b>	<b>(84.318)</b>	<b>(43,6%)</b>
22.06.001	Mantenimiento de Edificio	58.091	15.866	(42.226)	(72,7%)
22.06.006	Mantenimiento y Rep. De Equipos	120.471	88.251	(32.221)	(26,7%)
<b>22.08</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>206.857</b>	<b>241.048</b>	<b>34.191</b>	<b>16,5%</b>
22.08.001	Servicios de Aseo	109.696	110.617	921	0,8%
22.08.002	Servicios de Vigilancia	40.859	41.798	940	2,3%
22.08.007	Pasajes , Fletes y Bodegajes	34.728	66.229	31.501	90,7%
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines	18.835	20.600	1.765	9,4%
22.08.999	Otros	1.397	1.321	(75)	(5,4%)
<b>22.09</b>	<b>Arriendos</b>	<b>208</b>	<b>4.973</b>	<b>4.764</b>	<b>2285,1%</b>
22.09.003	Arriendo de Vehículos	0	0	-	-
22.09.005.01	Arriendo de Máquinas y Equipos No Médicos	0	1.178	1.178	100,0%
22.09.005.002	Arriendo de Máquinas y Equipos Clínicos	0	0	-	-
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	208	3.795	3.586	1720,1%
22.09.999	Otros	0	0	-	-
<b>22.11</b>	<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	<b>13.944</b>	<b>383.868</b>	<b>369.924</b>	<b>2652,9%</b>
22.11.001	Estudios e Investigaciones	601	0	(601)	(100,0%)
22.11.003	Servicios Informáticos	38	38	-	0,0%
22.11.999	Otros	13.065	383.829	370.765	2838,0%
<b>22.12</b>	<b>Otros Gastos en Bs. Y Servicios</b>	<b>589.497</b>	<b>346.273</b>	<b>(243.224)</b>	<b>(41,3%)</b>
22.12.999.001	Compra Serv. Médicos por Diálisis	94.923	107.077	12.154	12,8%
22.12.999.002	Compra de Exámenes y de Procedimientos	58.321	82.650	24.329	41,7%
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	83.928	129.530	45.601	54,3%
22.12.999.018	Otras Compras de Serv. Y Convenios	339.404	8.231	-331.173	(97,6%)

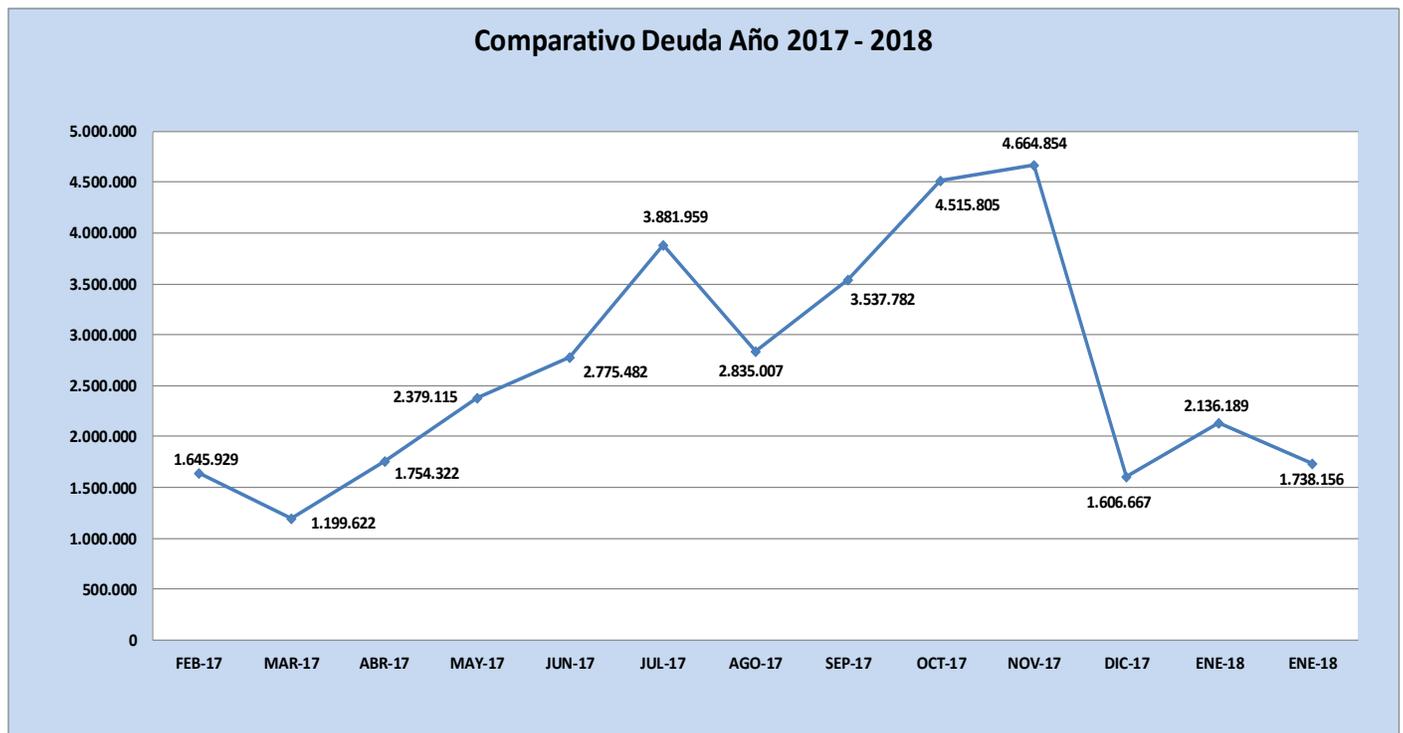
Fuente: SIGFE 2017-2018



### 2.6.3 DEUDA:

Los compromisos de pago no finiquitados al 28 de febrero de 2018, ascienden a M\$ 1.738.156, superiores en M\$ 92.227 a los existentes el año anterior en el mismo mes e inferiores en un M\$ 398.033 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 28/02/2018, no existen compromisos superiores a los 45 días.

DEUDA TOTAL EN M\$	Al 28 FEBRERO 2017	Al 31 MARZO 2017	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
1.- Deuda no Vencida hasta 30 días	1.285.104	929.323	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
2.- Entre 31 y 45 días	360.825	270.299	396.068	383.963	553.949	492.102	636.121	474.396	413.744	552.920		606.524	119.092
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			
<b>Deuda Total</b>	<b>1.645.929</b>	<b>1.199.622</b>	<b>1.754.322</b>	<b>2.379.115</b>	<b>2.775.482</b>	<b>3.881.959</b>	<b>2.835.007</b>	<b>3.537.782</b>	<b>4.515.805</b>	<b>4.664.854</b>	<b>1.606.667</b>	<b>2.136.189</b>	<b>1.738.156</b>

Fuente: SIGFE 2017- 2018

#### 2.6.4. INDICADORES:

##### a) Equilibrio financiero

En el cuadro que se presenta a continuación se observa que el mes de febrero de 2018 se presentó un superávit operacional de M\$ 406.247, que permitió revertir parcialmente el déficit operacional que se presentó en enero de 2018, quedando con un déficit de 855.250, que representa un 9,12 % de mayores gastos que ingresos al 28 de febrero de 2018.

INDICADOR	Febrero 2017		Febrero 2018	
	Mes M\$	Acumulado M\$	Mes M\$	Acumulado M\$
Gastos Devengados	3.930.489	7.808.197	4.508.886	10.227.016
Ingresos Devengados	4.564.869	7.902.548	4.915.133	9.371.766
<b>Resultado Equilibrio Financiero</b>	<b>0,86</b>	<b>0,99</b>	<b>0,92</b>	<b>1,09</b>

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 1,76% e inferiores en un 11,28% en el Programa de PPV no programable.

PRESUPUESTO Y TRANSFERENCIA			
INDICADOR	Presupuesto año 2018 (En M\$)	Febrero 2018	
		Monto Transferencia Percibida y Contabilizaciones (acum. en M\$)	% de ejecución presupuestaria (Acum.)
<b>Transferencias Corrientes</b>			
PPV Programable	13.068.124	2.408.389	<b>18,43</b>
PPV No Programable	1.671.073	90.048	<b>5,39</b>
<b>Total Ppto. Comprometido</b>	<b>14.739.197</b>	<b>2.498.438</b>	<b>16,95</b>

Fuente: SIGFE 2017

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 febrero de 2018 la producción asistencial del Hospital es superior en un 1,37% a las transferencias PPV programables, y en el período enero-febrero 2018 la actividad supera en un 1,87% a las transferencias PPV programables.

ACTIVIDAD Y TRANSFERENCIAS		
Presupuesto de Ingresos	Febrero M\$	
	Mes	Acumulado
Producción PPV (\$)	1.296.121	2.426.865
Monto transf. PPV Programable (\$)	1.278.599	2.382.296
Monto transf. PPV No Programable (\$)	78.684	116.142
<b>% de Percepcion de Transf. v/s Actividad PPV</b>	<b>101,37%</b>	<b>101,87%</b>

Fuente: SIGFE 2017

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\$ 15.100.823, de los cuales M\$ 6.095.023 (46%) corresponden a remuneraciones, y M\$ 8.195.800 (54%) a bienes y servicios de consumo.

RELACION PRESUPUESTO / PROGRAMA FINANCIERO	Presupuesto Inicial	Enero Real	Feb Real	Mar Est	Abr Est	May Est	Jun Est	Jul Est	Ago Est	Sep Est	Oct. Est	Nov Est	Dic Est	Programación Financiera	DIFER PPTO-REAL
M\$	Ley Inicial														
<b>INGRESOS</b>															
TRANSFERENCIAS	39.731.510	3.177.869	4.682.745	3.580.819	2.603.848	2.937.239	2.818.864	2.609.401	2.384.396	3.418.275	2.824.614	2.993.443	5.699.998	39.731.510	0
INGRESOS PROPIOS	3.311.596	94.534	122.554	197.343	301.329	289.279	241.648	268.855	259.175	407.451	348.524	378.490	460.963	3.370.146	-58.550
OTROS INGRESOS CORRIENTES	824.289	32.366	12.902	86.852	85.707	93.358	80.810	87.551	88.656	69.498	61.369	60.165	70.955	830.189	-5.900
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	397.234	198.765	63.520	267.562	52.180	51.009	28.547	12.259	3.168	290	1.526	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
S.I.CAJA OPERACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>44.264.629</b>	<b>3.503.535</b>	<b>4.881.720</b>	<b>4.132.578</b>	<b>3.043.065</b>	<b>3.370.885</b>	<b>3.169.868</b>	<b>2.978.066</b>	<b>2.735.395</b>	<b>3.895.514</b>	<b>3.236.033</b>	<b>3.432.949</b>	<b>6.233.160</b>	<b>44.612.768</b>	<b>-348.139</b>
<b>GASTOS</b>															
REMUNERACIONES	28.852.830	2.650.265	3.173.480	3.512.305	2.579.557	2.627.595	3.402.555	2.599.291	2.666.633	3.437.919	2.615.741	2.805.150	3.687.362	35.757.853	-6.905.023
BS. Y SERV.DE CONSUMO	13.695.830	1.460.142	1.335.566	1.920.941	1.838.614	1.559.017	1.770.047	1.944.651	1.836.991	1.741.156	1.751.978	1.947.509	2.785.017	21.891.630	-8.195.800
PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	33.287	625	347	3.533	2.347	16.494	3.000	17.057	5.032	26.630	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
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>44.264.629</b>	<b>5.718.024</b>	<b>4.509.046</b>	<b>5.466.533</b>	<b>4.418.796</b>	<b>4.186.959</b>	<b>5.176.135</b>	<b>4.546.289</b>	<b>4.520.118</b>	<b>5.182.075</b>	<b>4.384.776</b>	<b>4.757.692</b>	<b>6.499.009</b>	<b>59.365.451</b>	<b>-15.100.823</b>

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

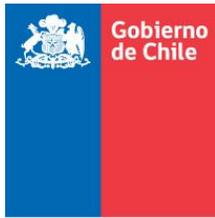
**2.6.5. CONCLUSIONES Y SITUACIONES A CONSIDERAR:**

En síntesis se observa al 28 de febrero de 2018, una situación de desequilibrio presupuestario con transferencias y gastos que superan el marco presupuestario inicial, y un nivel de endeudamiento bajo que es característico del período del año que se analiza.

En materia de ingresos de operación se observa una baja percepción que marca la tendencia observada en el transcurso del año 2017. Los ingresos de operación al 28 de febrero de 2018, que alcanzaron a M\$ 217.088 son inferiores en un 25,7% a los percibidos en el período enero-febrero de 2016, en que alcanzaron a M\$ 273.003, o sea M\$ 55.915 menos en valores nominales que hace dos años. (No es posible analizarlos con respecto al año 2017, porque el SIGFE presentó problemas de registro en este rubro en el año anterior).

Contrasta con lo anterior las transferencias del nivel central que crecieron en un 30,9% en relación al año anterior. En efecto, de M\$ 6.003.709 subieron a M\$ 7.860.614, permitiendo que no se produjera un temprano déficit financiero, no obstante queda la evidencia que el presupuesto asignado en este rubro, como en años anteriores, está muy por debajo de las realidades tanto en ingresos como en gastos.

En materia de gastos se observó un incremento importante tanto en el Subtítulo 21: Gastos en Personal, con un crecimiento real de 20,09%, lo que representa un mayor gasto de M\$ 974.321, en los dos primeros meses del año. Por su parte en el Subtítulo 22: Bienes y Servicios de Consumo, se observa un crecimiento del gasto de un 6,97%, que implica en valores nominales un crecimiento de M\$ 182.261, al comparar el período enero-febrero de 2018 con el año anterior.



En este contexto la situación a considerar como prioritaria es el desajuste entre presupuesto y gasto, teniendo en consideración lo indicado en la letra d) del punto 2.6.4, por cuanto el déficit proyectado en la relación presupuesto-programación financiera anual asciende a M\$ 15.100.823, cifra que debe ser materia de preocupación y análisis.

## 2.7.- Información periódica de convenios establecidos con terceros.

ID Licitación	Nombre Proveedor/Prestador	R.U.T.	Fecha inicio	Fecha Término	Resolución Exenta	
					Nº	Fecha
5070-73-LP17	SEVEN PHARMA CHILE	96.517.170-3	2-2-18	31-12-2019	1876	02-02-2018
5070-78-LQ17	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA	81.210.400-4	2-2-18	31-12-2019	1865	02-02-2018
5070-78-LQ17	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	76.237.266-5	2-2-18	31-12-2019	1866	02-02-2018
5070-78-LQ17	LABORATORIOS RECALCINE S.A	91.637.000-8	2-2-18	31-12-2019	1932	02-02-2018
5070-78-LQ17	PFIZER CHILE S.A.	96.981.250-9	2-2-18	31-12-2019	1870	02-02-2018
5070-78-LQ17	WINPHARM	76.079.782-0	2-2-18	31-12-2019	1877	02-02-2018
5069-57-LE17	INMED DROGUERIA LTDA.	86.821.000-1	2-2-18	31-12-2019	1875	02-02-2018
5069-74-LQ17	MEDTRONIC CHILE SPA	76.309.869-9	2-2-18	30-06-2019	1872	02-02-2018
5070-65-LQ17	B.BRAUN MEDICAL SPA	96.756.540-7	2-2-18	30-06-2019	1873	02-02-2018
5070-103-LQ17	SYNTHON CHILE LTDA.	96.517.170-3	2-2-18	31-12-2019	1869	02-02-2018
5070-68-LQ17	FARMACEUTICA RECCIUS S.A.	96.517.170-3	2-2-18	31-12-2019	1868	02-02-2018
5070-68-LQ17	POEN DEVICE PHARMA INVESTI	77.478.120-K	2-2-18	31-12-2019	187	02-02-2018
5069-49-LE17	BIOHEIS SPA	76.532.722-9	2-2-18	31-12-2019	1815	02-02-2018
5069-49-LE17	SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA	76.352.414-0	2-2-18	31-12-2019	1813	02-02-2018
5069-49-LE17	TECNICA S.A.	96.625.950-7	2-2-18	31-12-2019	1874	02-02-2018
5070-106-LQ17	SANOFI AVENTIS	96.517.170-3	5-2-18	31-12-2019	1942	05-02-2018
5070-102-LQ17	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	76.237.266-5	6-2-18	31-12-2019	1959	06-02-2018
5070-103-LQ17	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	76.237.266-5	6-2-18	31-12-2019	1958	06-02-2018
5069-57-LE17	FARMACENTER LIMITADA	85.025.700-0	7-2-18	31-12-2019	2061	07-02-2018
5069-57-LE17	IMPROLAB LTDA	85.025.700-0	7-2-18	31-12-2019	2062	07-02-2018
5069-91-LE17	GRIFOLS CHILE S.A.	96.582.310-7	7-2-18	31-12-2019	2056	07-02-2018
5070-103-LQ17	LABORATORIO PASTEUR SA	96.517.170-3	7-2-18	31-12-2019	2064	07-02-2018



ID Licitación	Nombre Proveedor/Prestador	R.U.T.	Fecha inicio	Fecha Término	Resolución Exenta	
					Nº	Fecha
5069-49-LE17	BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A.	76.020.266-5	7-2-18	31-12-2019	2059	07-02-2018
5069-49-LE17	BSN MEDICAL	93.020.000-K	7-2-18	31-12-2019	2063	07-02-2018
5069-49-LE17	CORTES Y CORTES S.A.	93.020.000-K	7-2-18	31-12-2019	2058	07-02-2018
5069-95-LE17	CEIR COMERCIAL E IMPORTADORA ROMENY LIMITADA	79.722.860-5	7-2-18	31-12-2019	2055	07-02-2018
5070-105-LQ17	LABORATORIO PASTEUR SA	96.517.170-3	7-2-18	31-12-2019	2060	07-02-2018
5070-108-LQ17	SANOFI AVENTIS	96.517.170-3	8-2-18	31-12-2019	2136	08-02-2018
5069-57-LE17	B.BRAUN MEDICAL SPA	96.756.540-7	9-2-18	31-12-2019	2166	09-02-2018
5069-57-LE17	INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS	78.083.940-6	9-2-18	31-12-2019	2169	09-02-2018
5070-105-LQ17	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	85.025.700-0	9-2-18	31-12-2019	2167	09-02-2018
5069-49-LE17	PM CONSULTING	93.020.000-K	12-2-18	31-12-2019	2188	12-02-2018
5069-61-LE17	DIST. ARTICULOS MEDICOS PEREZ LTDA.	96.625.950-7	12-2-18	31-12-2019	2187	12-02-2018
5069-61-LE17	EDILAB.SOCIEDAD COMERCIAL NEIRA Y FONSECA SPA	96.625.950-7	12-2-18	31-12-2019	2186	12-02-2018
5070-105-LQ17	SEVEN PHARMA CHILE	96.517.170-3	12-2-18	31-12-2019	2185	12-02-2018
5070-105-LQ17	TECNOFARMA S.A.	88.466.300-8	12-2-18	31-12-2019	2184	12-02-2018
5070-111-LP17	ROCHE CHILE LTDA. ROCHE PHARMA	96.517.170-3	12-2-18	31-12-2019	2183	12-02-2018
5070-114-LQ17	LABORATORIO CHILE S.A.	77.596.940-7	13-2-18	31-12-2019	3742	13-02-2018
5069-61-LE17	ARANCIBIA Y WEISS QUIMICOS LIMITADA	96.625.950-7	14-2-18	31-12-2019	2402	14-02-2018
5069-61-LE17	FARMALATINA LTDA.	79.728.570-6	14-2-18	31-12-2019	2403	14-02-2018
5069-61-LE17	PROLAB LTDA IMPORTADORA E INVERSIONES	78.835.470-3	14-2-18	31-12-2019	2401	14-02-2018
5070-102-LQ17	LABORATORIOS RECALCINE S.A	91.637.000-8	15-2-18	31-12-2019	2485	15-02-2018
5069-91-LE17	DIST. ARTICULOS MEDICOS PEREZ	89.752.800-2	15-2-18	31-12-2019	2483	15-02-2018
5070-68-LQ17	TECNIGEN S.A.	93.020.000-K	15-2-18	31-12-2019	2477	15-02-2018
5069-61-LE17	NEWPATH CHILE LTDA.	77.899.260-4	15-2-18	31-12-2019	2478	15-02-2018
5070-105-LQ17	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	76.956.140-4	15-2-18	31-12-2019	2486	15-02-2018
5070-105-LQ17	LABORATORIOS RECALCINE S.A	91.637.000-8	15-2-18	31-12-2019	2484	15-02-2018
5070-111-LP17	NOVOFARMA SERVICE S.A. - BOEHRINGER	96.945.670-2	15-2-18	31-12-2019	2476	15-02-2018
5070-89-LP17	NOVARTIS CHILE S A	83.002.400-K	16-2-18	31-12-2019	2552	16-02-2018
5070-108-LQ17	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	76.711.330-7	16-2-18	31-12-2019	2551	16-02-2018
5070-104-LQ17	LABORATORIO PASTEUR SA	96.517.170-3	16-2-18	31-12-2019	2553	16-02-2018
5070-117-LP17	HOSPIFARMA	88.466.300-8	16-2-18	31-12-2019	2549	16-02-2018
5070-117-LP17	INSTITUTO SANITAS S.A.	88.466.300-8	16-2-18	31-12-2019	2546	16-02-2018
5070-117-LP17	LABORATORIOS RAFFO S.A	88.466.300-8	16-2-18	31-12-2019	2547	16-02-2018
5070-119-LQ17	HOSPIFARMA	88.466.300-8	16-2-18	31-12-2019	2548	16-02-2018
5070-119-LQ17	LABORATORIO PASTEUR SA	96.517.170-3	16-2-18	31-12-2019	2550	16-02-2018
5070-119-LQ17	LABORATORIOS RECALCINE S.A	91.637.000-8	16-2-18	31-12-2019	2545	16-02-2018
5070-78-LQ17	LABORATORIO CHILE S.A.	77.596.940-7	20-2-18	31-12-2019	2814	20-02-2018
5069-91-LE17	FRESENIUS KABI CHILE LTDA.	77.478.120-K	20-2-18	31-12-2019	2057	20-02-2018
5070-103-LQ17	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	76.956.140-4	20-2-18	31-12-2019	2815	20-02-2018
5069-61-LE17	NOVAMEDICAL CHILE	96.625.950-7	20-2-18	31-12-2019	2741	20-02-2018
5069-51-LQ17	EXXIMMED 2000	76.079.782-0	20-2-18	31-12-2019	2742	20-02-2018
5069-51-LQ17	GRIFOLS CHILE S.A.	96.582.310-7	20-2-18	31-12-2019	2739	20-02-2018
5069-51-LQ17	IMP. DIST. ARQUIMED LTDA.	92.999.000-5	20-2-18	31-12-2019	2740	20-02-2018
5070-104-LQ17	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	76.956.140-4	20-2-18	31-12-2019	2817	20-02-2018
5070-121-LQ17	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	76.956.140-4	20-2-18	31-12-2019	2818	20-02-2018
5070-121-LQ17	NOVOFARMA SERVICE S.A. - BOEHRINGER	96.945.670-2	20-2-18	31-12-2019	2816	20-02-2018
5070-83-R118	ALLERGIKA CHILE SPA	76.079.782-0	20-2-18	31-12-2019	2743	20-02-2018
5070-126-LP17	LABORATORIOS SAVAL S.A	91.650.000-9	20-2-18	31-12-2019	2809	20-02-2018
5070-103-LQ17	MERCK S.A. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	80.621.200-8	21-2-18	31-12-2019	2925	21-02-2018
5070-103-LQ17	OPKO CHILE S.A.	76.669.630-9	21-2-18	31-12-2019	2926	21-02-2018
5069-61-LE17	AVANZA BIO LTDA	96.625.950-7	21-2-18	31-12-2019	2823	21-02-2018
5069-51-LQ17	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	59.077.290-9	21-2-18	31-12-2019	2825	21-02-2018
5070-117-LP17	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA.	81.378.300-2	21-2-18	31-12-2019	2824	21-02-2018
5069-49-LE17	B.BRAUN MEDICAL SPA	96.756.540-7	23-2-18	31-12-2019	2943	23-02-2018
5069-49-LE17	PRODUCTOS MÉDICOS PROMEDON CHILE S.A.	78.566.250-4	23-2-18	31-12-2019	3039	23-02-2018

ID Licitación	Nombre Proveedor/Prestador	R.U.T.	Fecha inicio	Fecha Término	Resolución Exenta	
					Nº	Fecha
5069-61-LE17	IMP. DIST. ARQUIMED LTDA.	92.999.000-5	23-2-18	31-12-2019	3040	23-02-2018
5069-61-LE17	WINKLER LIMITADA	79.722.860-5	23-2-18	31-12-2019	2945	23-02-2018
5070-105-LQ17	OPKO CHILE S.A.	76.669.630-9	23-2-18	31-12-2019	2984	23-02-2018
5070-104-LQ17	CHEMOPHARMA S.A.	91.637.000-8	23-2-18	31-12-2019	3041	23-02-2018
5070-104-LQ17	WINPHARM	76.079.782-0	23-2-18	31-12-2019	2987	23-02-2018
5070-117-LP17	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	85.025.700-0	23-2-18	31-12-2019	2983	23-02-2018
5070-121-LQ17	WINPHARM	76.079.782-0	23-2-18	31-12-2019	2986	23-02-2018
5070-109-LQ17	BRISTOL MYERS SQUIBB DE CHILE AGENC DE E R SQUIBB	92.363.000-7	23-2-18	31-12-2019	2985	23-02-2018
5069-49-LE17	COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA	76.237.150-0	27-2-18	31-12-2019	3175	27-02-2018
5070-104-LQ17	OPKO CHILE S.A.	76.669.630-9	27-2-18	31-12-2019	3177	27-02-2018
5070-104-LQ17	PFIZER CHILE S.A.	96.981.250-9	27-2-18	31-12-2019	3174	27-02-2018
5070-110-LQ17	SYNTHON CHILE LTDA.	96.517.170-3	27-2-18	31-12-2019	3170	27-02-2018
5070-104-LQ17	TECNOFARMA S.A.	88.466.300-8	28-2-18	31-12-2019	3484	28-02-2018
5070-100-LP17	DIFEM LABORATORIOS S A	77.814.080-2	28-2-18	31-12-2019	3246	28-02-2018
5069-41-LE17	CENCOMEX S.A.	96.515.660-7	28-2-18	31-12-2019	3243	28-02-2018
5069-41-LE17	COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA	76.237.150-0	28-2-18	31-12-2019	3241	28-02-2018
5069-41-LE17	INMED DROGUERIA LTDA.	86.821.000-1	28-2-18	31-12-2019	3239	28-02-2018
5069-41-LE17	REUTTER DIVISION MEDICA	81.210.400-4	28-2-18	31-12-2019	3242	28-02-2018
5069-41-LE17	TECNICA S.A.	96.625.950-7	28-2-18	31-12-2019	3240	28-02-2018
5070-122-LP17	NOVARTIS CHILE S A	83.002.400-K	28-2-18	31-12-2019	3247	28-02-2018
5070-123-LQ17	GADOR LIMITADA	76.084.945-6	28-2-18	31-12-2019	3245	28-02-2018

Fuente: - [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl)-FEBRERO 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 QUIRURGICOS	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	22192	73.519.468	73.519.468	Monto Variable
2	SERVICIOS DE ORIENTADORES E INFORMACION PACIENTES HCM	SERVICIOS GRALES SANDRA GAETE VARGAS EIRL	2211999000	9.820.800	148.337.880	Monto Variable
	SERVICIO APOYO PROFESIONAL HCM		2211999000	5.550.001		
	SERVICIO APOYO DIGITACION CR. ODONTOLOGICO		2211999000	960.000		
	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA S.O.M.E.		2211999000	4.450.050		
	SERVICIO DE APOYO TENS PARA S.O.M.E.		2211999000	1.680.000		
	SERVICIO APOYO MOVILIZACION HCM		2211999000	951.751		
	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	8.346.599		
	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	4.398.900	4.398.900			
3	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2016-2017	JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE SA	22192	9.084.998	33.020.935	Monto Variable
	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2017-2019		2204004001	33.329.424		
	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2016-2017		2204004004	4.871.027		
	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2016-2017		2204005001	9.837.492		
4	COMPRA DE SERVICIOS HEMODIALISIS	SOCIEDAD ALMENDRAS Y ULLOA LTDA	2212999001	51.851.300	105.679.870	Monto Variable
5	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL HCM	ARANCIBIA MCLEOD Y CIA LTDA	2208001000	37.698.010	96.531.638	Monto Variable
	SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS REAS DEL HCM			10.567.809		
6	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2016-2017	FRESENIUS KABI CHILE LTDA	22192	28.431.980	41.011.565	Monto Variable
	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2017-2019		2204004001	11.380.208		
	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019		2204005001	5.569.200		
7	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2016-2017	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA	22192	8.905.127	9.976.127	Monto Variable
	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2016-2017		2204004001	34.450.500		
8	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2017-2019	B BRAUN MEDICAL SA	22192	31.004.641	38.861.545	Monto Variable
	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2017-2019		2204004004	435.540		
	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2017-2019		2204005001	10.515.673		
9	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2016-2017	SANOFI AVENTIS DE CHILE SA	2204004001	37.110.365	51.834.473	Monto Variable
10	SERVICIOS DE APOYO PARA UNIDAD GESTIÓN DE CAMAS	EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS SERPROMAG SPA	2211999000	872.619	68.775.181	Monto Variable
	SERVICIO DE APOYO DEPTO. ABASTECIMIENTO Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			3.040.613		
	SERVICIO DE APOYO AL SISTEMA DE INFORMACION SIRH DE SUBDIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS DEL HCM			18.961.050		
	SERVICIO DE OPERADORAS PARA LA CENTRAL TELEFONICA DEL HCM			1.705.523		
	SERVICIO DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE CALIDAD ASISTENCIAL DEL HCM			847.275		
	SERVICIO APOYO C.R. IMAGENOLOGIA			2.773.205		
	SERVICIO DE APOYO DE DIGITACION AL C.R. LABORATORIO DEL HCM			918.150		
SERVICIO AUXILIARES DE APOYO PENSIONADO/RX/CAE MATER	5.486.900					

Fuente: SIGFE - [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl)-FEBRERO 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	71.940.000	6,01%
2	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	ROCHE CHILE LTDA	65.022.517	5,43%
3	CONVENIO MARCO "ADMINISTRACION DE BENEFICIOS DE ALIMENTACION, UNIFORMES, VESTUARIO INSTITUCIONAL Y ROPA CORPORATIVA"	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA	54.643.875	4,56%
4	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	BIOMET CHILE SA	33.495.702	2,80%
5	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	PFIZER CHILE SA	31.470.358	2,63%
6	CONVENIO MARCO SERVICIO DE APOYO TRASLADO DE PACIENTES	AMPUERO Y BARRIA LTDA	30.423.799	2,54%
7	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	FRESENIUS KABI CHILE LTDA	28.530.607	2,38%
8	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2017-2018	MEDTRONIC CHILE SPA	23.739.905	1,98%
9	MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA EQUIPOS CRITICOS	PV EQUIP SA	23.433.869	1,96%
10	SERVICIOS EMISION REMOTA INFORMES TAC Y RM	SOC. DE PROF. MEDINA BUSTOS LTDA.	21.696.000	1,81%

Fuente: SIGFE - [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl)- FEBRERO 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	SERVICIOS EMISION REMOTA INFORMES TAC Y RM	SOC. DE PROF. MEDINA BUSTOS LTDA.	7.824.000	41
2	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2017-2019	NOVOFARMA SERVICE SA	4.839.492	35
3	TRATO DIRECTO	GRIFOLS CHILE SA	4.284.000	35
4	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	PFIZER CHILE SA	4.192.370	35
5	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2017-2018	MEDTRONIC CHILE SPA	3.617.124	35
6	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2017-2019	NOVOFARMA SERVICE SA	3.451.000	35
7	SERVICIO REPARACION CENTRAL DE INCENDIOS	DEL SUR INGENIERIA SPA	3.272.335	35
8	CONVENIO MARCO SERVICIO DE APOYO TRASLADO DE PACIENTES	AMPUERO Y BARRIA LTDA	2.607.000	35
9	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	MERCK SHARP Y DOHME IA LLC	2.601.697	35
10	TRATO DIRECTO	COMERCIALIZADORA TERUMO CHILE LTDA	2.415.700	35

Fuente: SIGFE - [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl)- FEBRERO 2018

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

INVERSIONES RELACIONADAS (SUBTITULO 29)	Febrero	Acumulado año 2017
Presupuesto anual mensualizado	1.500.000	3.000.000
Ejecución presupuestaria real	1.599.390	2.720.971
% de Ejecución mensual	106,63%	90,70%

Fuente: Departamento de Finanzas-FEBRERO 2018

### 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	Febrero	Acumulado Año 2018
Presupuesto anual mensualizado	55.900.000	110.162.093
Ejecución presupuestaria real	58.948.208	108.635.483
% de Ejecución mensual	105,45%	98,61%

Fuente: Departamento de Finanzas y Operaciones- FEBRERO 2018

En el mes de febrero se efectuaron las mantenciones programadas indicadas como así también trabajos correctivos estrictamente necesarios, de acuerdo con el 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 febrero.
- Mantenimientos preventivos semestrales de equipamiento de cardiocirugías, equipamiento de oftalmología (vitrector y facoemulsificador)
- Trabajos correctivos de mantenimiento en autoclave de mamaderas Matachana, equipo endoscopia Panendoscopio, Monitor multiparametros GE, piñonera de Mesa quirúrgica, equipo de microbiología de Laboratorio.
- El 5 % que sobrepasa al presupuesto asignado corresponde a los mantenimientos imprevistos correctivos de prioridad que se presentaron.

### 2.12.2.- Datos de mantención de los equipos industriales.

PROGRAMA DE MANTENCION DE EQUIPOS INDUSTRIALES	Febrero	Acumulado Año 2018
Presupuesto anual mensualizado	10.609.200	24.236.966
Ejecución presupuestaria real	32.008.011	36.444.707
% de Ejecución mensual	301,70%	150,37%

Fuente: Departamento de Finanzas y Operaciones – FEBRERO 2018