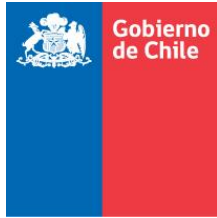


# Informe Gestión Financiera Hospitales Autogestionados en Red

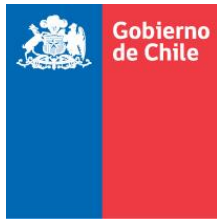
MARZO  
2018

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.	6
2.4.-	Informe mensual de indicadores de gestión financiera.	7
2.5.-	Informe mensual de deuda por antigüedad, en bienes y servicios de consumo, operaciones años anteriores y deuda total.	8
2.6.-	Análisis cualitativo situación financiera-presupuestaria (ingresos, gastos, deuda, indicadores y acciones correctivas), mensual y acumulado semestral y anual.	8
2.7.-	Información periódica de convenios establecidos con terceros.	18
2.8.-	Informe mensual presupuestario de la ejecución financiera y actividad relacionada con los convenios con tercero.	19
2.9.-	Informe Trimestral de la programación financiera de ingresos y gastos	21
2.10.-	Informe trimestral de la generación y destinos de los ingresos propios.	21
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 marzo 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 N° 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.

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 31/03/2018.

Glosa	Código	Presupuesto Vigente año 2018	Marzo	
			Monto Transferencia percibida (acum.)	% transferido (acum.)
<b>Ejecución Presupuestaria acumulada mensual</b>				
<b>Transferencias del Gobierno Central</b>	05.02	<b>41.851.917</b>	<b>12.416.133</b>	<b>29,67</b>
Transf. FONASA At. Primaria.	05.02.007	90.952	25.395	<b>27,92</b>
Transf. FONASA PPV	05.02.008	15.042.473	3.911.811	<b>26,01</b>
Transf. FONASA PPI	05.02.009	26.537.789	8.478.928	<b>31,95</b>
Otras Transferencias (saldo)	05.02.010	180.703	0	-
<b>TOTAL DE TRANSFERENCIAS</b>		<b>41.851.917</b>	<b>12.416.133</b>	<b>29,67</b>

Fuente: SIGFE – MARZO 2018

Se observa que las transferencias fueron superiores al duodécimo presupuestario al 31 de marzo de 2018, en todos los programas de transferencias. En efecto, en total las transferencias fueron un 4,67% superior al duodécimo presupuestario, lo que significa una mayor percepción de M\$ 1.954.485. Este mayor ingreso se presenta principalmente en las transferencias del Programa de Prestaciones Institucionales (PPI), con un 6,95%, lo que significa un mayor ingreso de M\$ 1.844.376. Por su parte en el Programa de Prestaciones Valoradas (PPV), se presenta un mayor gasto de un 1,01%, que significa un mayor ingreso de M\$ 151.929, y por su parte en el Programa de Atención Primaria se observa un mayor ingreso de M\$ 2.656, en relación al duodécimo presupuestario.

Gastos	Código	Presupuesto Vigente Año 2018 M\$	Marzo	
			Gasto mensual acumulado.	% de ejecución presupuestaria (Acum.)
<b>Gastos en Personal (Total) mensual</b>	<b>21</b>	<b>28.893.596</b>	<b>9.229.479</b>	<b>31,94</b>
Gastos Personal de Planta	21.01	11.953.479	4.088.856	<b>34,21</b>
Gastos Personal a Contrata	21.02	12.687.991	3.942.703	<b>31,07</b>
<b>Gastos Otras Remuneraciones</b>	<b>21.03</b>	<b>4.217.028</b>	<b>1.197.919</b>	<b>28,41</b>
Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	21.03.001	112.730	18.685	<b>16,58</b>
Suplencias y Reemplazos	21.03.005	4.103.363	1.179.002	<b>28,73</b>
Otras remuneraciones	21.03.999	935	233	<b>24,90</b>
<b>Otros Gastos en Personal</b>	<b>21.04</b>	<b>35.098</b>	-	-
Asignación de Traslado	21.04.001	35.098		-
<b>Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>22</b>	<b>14.083.153</b>	<b>4.504.003</b>	<b>31,98</b>
Materiales de Uso o Consumo	22.04	7.994.444	2.482.978	<b>31,06</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>42.976.749</b>	<b>13.733.482</b>	<b>31,96</b>

Fuente: SIGFE MARZO 2018

Como se puede observar en el cuadro anterior, en gastos corrientes, específicamente en los subtítulos 21 y 22, en términos globales, hubo al 31 de marzo de 2018 un mayor gasto de un 6,96% en relación al presupuesto, lo que significa un mayor gasto de M\$ 2.989.296. Como se puede apreciar en el cuadro antes presentado, este mayor gasto se presenta tanto en el Subtítulo 21: Gastos en Personal, como en el Subtítulo 22: Bienes y Servicios de Consumo. En efecto, en Gastos en Personal el mayor gasto alcanzó a un 6,94%, lo que en valores implica un aumento del gasto de M\$ 2.006.080, en relación al presupuesto asignado, y en Bienes y Servicios de Consumo el mayor gasto en relación al presupuesto asciende a 6,98%, y en valores este asciende a M\$ 984.215.

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

El gasto en remuneraciones del Hospital, al mes de marzo de 2018, alcanzó los M\$ 9.229.479, representando, como indicábamos, un 31,94% de ejecución del gasto respecto al presupuesto autorizado y vigente de M\$ 28.893.596.

Al comparar el gasto con igual periodo del año anterior, este experimentó un incremento real de un 14,32%, lo que monetariamente significa M\$1.155.758 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 55,92%.
- Sueldos Base Planta Ley 18.834 con un nivel de ejecución del gasto de 38,91%.
- Horas Extraordinarias Ley 18.834 Planta Diurnas y Nocturnas con un nivel de avance del presupuesto de 34,50% y 27,72%.
- Sueldos Base Contrata Ley 15.076 con un nivel de ejecución del gasto de un 27,38%.
- Sueldos Base Contrata Ley 18.834 con un 26,54% de ejecución del gasto.
- Sueldos Base Contrata Ley 19.664 con un 27,42% de ejecución del gasto.
- Horas Extraordinarias Ley 18.834 Contrata Diurnas y Nocturnas con un nivel de avance del presupuesto de 38,77% y 36,23%.

- Suplencias y Reemplazos con un 20,28% de ejecución del gasto.

Al comparar el gasto de las remuneraciones variables con marzo del 2017 el gasto en horas extraordinarias del personal de planta experimentó una disminución de un 17,86%, mientras que las horas extraordinarias del personal a contrata se incrementaron en un 0,07%. 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 47,23%, lo que representa M\$122.976. Este incremento del gasto se debe al proceso de encasillamiento de los funcionarios titulares.

Finalmente, en relación con el gasto asociado a las suplencias y reemplazos del personal no médico este experimentó un alza real de un 17,17%, lo que se traduce en M\$125.779, mientras que el del personal médico también ha sufrido un alza de un 5,33%, lo que equivale a M\$16.228, generándose en su conjunto un incremento de un 13,69%.

Clasificador Presupuestario	Código	Compromiso Presupuesto M\$	Disponibilidad Presupuestaria M\$	% Disponibilidad Presupuestaria	Devengado M\$	% Devengado	Pagado M\$	Porcentaje de (Pagado / Devengado)	Deuda M\$
<b>Total Gasto Personal</b>	<b>21</b>	<b>28.893.596</b>	<b>19.664.117</b>	<b>68,06</b>	<b>9.229.479</b>	<b>31,94</b>	<b>8.624.009</b>	<b>93,44</b>	<b>605.471</b>
<b>Gastos en personal de planta</b>	<b>21.01</b>	<b>11.953.479</b>	<b>7.864.623</b>	<b>65,79</b>	<b>4.088.856</b>	<b>34,21</b>	<b>3.802.062</b>	<b>92,99</b>	<b>286.794</b>
Sueldos y Sobresueldos	21.01.001	1.718.331	1.071.550	62,36	646.781	37,64	624.847	96,61	21.934
Sueldos base	21.01.001.001	1.718.331	1.071.550	62,36	646.781	37,64	624.847	96,61	21.934
Sueldo B Planta L 15.076	21.01.001.001.01	254.671	112.271	44,08	142.400	55,92	135.083	94,86	7.317
Sueldo B Planta L 18.834	21.01.001.001.02	985.355	601.981	61,09	383.374	38,91	376.065	98,09	7.309
Sueldo B Planta L 19.664	21.01.001.001.03	478.305	357.297	74,70	121.008	25,30	113.699	93,96	7.309
Remuneraciones Variable	21.01.004	65.075	45.980	70,66	19.095	29,34	15.452	80,92	3.643
Trabajos Extraordinarios	21.01.004.005	65.075	45.980	70,66	19.095	29,34	15.452	80,92	3.643
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	10.218	65,50	5.383	34,50	4.411	81,95	971
Hras extraordinarias planta L 18.834 Nocturnas	21.01.004.005.03	49.474	35.762	72,28	13.712	27,72	11.041	80,52	2.671
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
<b>Gastos en personal a Contrata</b>	<b>21.02</b>	<b>12.687.991</b>	<b>8.745.287</b>	<b>68,93</b>	<b>3.942.703</b>	<b>31,07</b>	<b>3.641.310</b>	<b>92,36</b>	<b>301.393</b>
Sueldos y Sobresueldos	21.02.001	2.179.371	1.591.229	73,01	588.141	26,99	565.918	96,22	22.223
Sueldos Base	21.02.001.001	2.179.371	1.591.229	73,01	588.141	26,99	565.918	96,22	22.223
Sueldo B Contrata Ley 15.076	21.02.001.001.01	326.043	236.773	72,62	89.270	27,38	81.780	91,61	7.490
Sueldo B Contrata Ley 18.834	21.02.001.001.02	1.062.617	780.545	73,46	282.071	26,54	274.647	97,37	7.425
Sueldo B Contrata LEY 19.664	21.02.001.001.03	790.711	573.911	72,58	216.800	27,42	209.492	96,63	7.309
Remuneraciones Variable	21.02.004	341.526	216.973	63,53	124.553	36,47	118.026	94,76	6.527
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	19.891	61,23	12.597	38,77	10.590	84,07	2.007
Horas Extraordinarias Contrata L 18834 Nocturnas	21.02.004.005.03	309.038	197.081	63,77	111.957	36,23	107.436	95,96	4.521
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
<b>Otras Remuneraciones</b>	<b>21.03</b>	<b>4.217.028</b>	<b>3.019.109</b>	<b>71,59</b>	<b>1.197.919</b>	<b>28,41</b>	<b>1.180.636</b>	<b>98,56</b>	<b>17.283</b>
Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	21.03.001	112.730	94.045	83,42	18.685	16,58	18.685	100,00	0
Honorarios a suma alzada personas naturales	21.03.001.001	112.730	94.045	83,42	18.685	16,58	18.685	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	20.009	60,33	13.155	39,67	13.155	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	74.036	93,05	5.530	6,95	5.530	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	2.924.361	71,27	1.179.002	28,73	1.161.789	98,54	17.212
Suplencias y Reemplazos personal no médico	21.03.005.001.02	3.005.716	2.147.263	71,44	858.453	28,56	849.847	99,00	8.606
Suplencias y reemplazos personal médico.	21.03.005.001.01	1.097.647	777.099	70,80	320.548	29,20	311.942	97,32	8.606
<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>	<b>0</b>
Asignación de Traslado L 19664	21.04.001.001.03	35.098	35.098	100,00	0	0,00	0	0,00	0

Fuente: Depto. RR. HH – MARZO 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 Marzo 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	1.800	302	743.240	1.337.832	224.458	16,78%
Hemodiálisis por sesión	2.860	1.533	57.170	163.506	87.642	53,60%
Peritoneodiálisis	340	94	912.970	310.410	85.819	27,65%
Control paciente dm tipo 2 nivel especialidad	6.800	1.940	29.980	203.864	58.161	28,53%
Hormonoterapia para cáncer de mama	1.930	508	101.000	194.930	51.308	26,32%
Intervención quirúrgico integral cataratas	375	78	641.970	240.739	50.074	20,80%
Implementación audífonos	490	129	357.730	175.288	46.147	26,33%
Tratamiento brote esclerosis múltiple remitente recurrente	2	41	1.058.990	2.118	43.419	2050,00%
Tratamiento integral y cuidados paliativos por cáncer avanzado	1.990	422	99.810	198.622	42.120	21,21%
Colecistectomía vía laparoscópica	155	48	664.570	103.008	31.899	30,97%
<b>Programa no AUGE</b>						
Glaucoma terapia farmacológica tópica	1.200	1.093	432.670	519.204	472.908	91,08%
Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)	6.100	1.557	96.870	590.907	150.827	25,52%
Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	1.800	456	307.520	553.536	140.229	25,33%
Neumonía tipo III	210	70	1.303.030	273.636	91.212	33,33%
Tratamiento quirúrgico enfermedad coronaria	21	11	7.269.120	152.652	79.960	52,38%
Angioplastia electiva o de urgencia	95	20	3.070.930	291.738	61.419	21,05%
Parto	600	138	421.070	252.642	58.108	23,00%
Colecistectomía vía laparoscópica	362	84	664.570	240.574	55.824	23,20%
Tratamiento endovascular enfermedad arterial oclusiva de extremidades	3	13	3.463.780	10.391	45.029	433,33%
Día cama hospitalización integral neonatal en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	620	214	202.170	125.345	43.264	34,52%

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 el Programa AUGE, en la mayoría de los casos, un comportamiento cercano al porcentaje de corte al mes de marzo de 2018 (25%). Sólo en el caso de las hemodiálisis el comportamiento tiene un cierto grado de dispersión, con un 16,78% en el caso de la hemodiálisis mensual y en la hemodiálisis por sesión se dispara a un 53,6%. Por otra parte en el tratamiento brote esclerosis múltiple se observa un resultado muy por sobre la producción negociada, que debiera ser materia de revisión y ajuste. Por su parte en el Programa no AUGE, el resultado es más o menos similar en lo que se refiere a la dispersión, con mayoría de las prestaciones más relevantes desde el punto de la producción con un resultado cercano al porcentaje de corte con dos prestaciones que están muy por sobre el porcentaje de cortes, que debieran ser materia de revisión. Ellas son: Tratamiento quirúrgico enfermedad coronaria con un 52,38% y Tratamiento endovascular enfermedad arterial oclusiva de extremidades con un 433,33%.

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

INDICADOR	Marzo		Total Anual M\$
	Mes	Acumulado	
<b>Equilibrio financiero</b>			
Gastos Devengados M\$	5.116.240	15.343.256	15.343.256
Ingresos Devengados M\$	4.881.918	14.253.684	14.253.684
<b>Resultado Equilibrio Financiero</b>	<b>1,05</b>	<b>1,08</b>	<b>1,08</b>
<b>Presupuesto de Ingresos</b>			
Producción PPV (\$)	1.368.589	3.726.502	3.726.502
Monto transferencias PPV (\$)	1.413.373	3.911.811	3.911.811
<b>% Cumplimiento de transferencias PPV</b>	<b>103,3%</b>	<b>104,97%</b>	<b>104,97%</b>
<b>Total recaud. ingresos propios 2017</b>	768.917	996.511	996.511
Ingresos de operación (07)	136.102	353.190	353.190
Otros ingresos corrientes (08)	56.726	101.994	101.994
Cuentas por cobrar año anterior (12)	104.794	367.078	367.078
<b>Total Recaud. ingresos propios 2018</b>	<b>297.622</b>	<b>822.262</b>	<b>822.262</b>
<b>% de recaud. Respecto de año anterior</b>	<b>38,71%</b>	<b>82,51%</b>	<b>82,51%</b>
<b>Presupuesto de Gastos</b>			
Total de gastos subtítulo 21	3.405.629	9.229.479	9.229.479
Presupuesto vigente subtítulo 21	28.893.596	28.893.596	28.893.596
<b>% ejecutado del gasto en el Sub. 21</b>	<b>11,79%</b>	<b>31,94%</b>	<b>31,94%</b>
Total de gastos subtítulo 22	1.708.295	4.504.003	4.504.003
Presupuesto vigente subtítulo 22	14.083.153	14.083.153	14.083.153
<b>% ejecutado del gasto en el Sub. 22</b>	<b>12,13%</b>	<b>31,98%</b>	<b>31,98%</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.

Reducción de la Deuda (mayor a 60 días)	Marzo
Total deuda	-
Total deuda acumulada año anterior	-
<b>% Cumplimiento reducción deuda</b>	<b>-</b>

Fuente: SIGFE – MARZO 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	Marzo		
	Subtítulo 21	Subtítulo 22	Subtítulo 29
0 - 30 días	605.471	1.221.477	1.122
31 - 45 días		142.170	1.195
46 - 60 días			
61 - 90 días			
> 90 días			
<b>Total Deuda</b>	<b>605.471</b>	<b>1.363.647</b>	<b>2.317</b>

Fuente: SIGFE – MARZO 2018

La deuda al 31/03/2018 en total asciende a M\$ 1.971.435. De este total M\$ 605.471 (30,7%) corresponden al Subtítulo 21: Gastos en Personal, M\$ 1.363.647 (69,2%) a Bienes y Servicios de Consumo y M\$ 2.317 (0,1%) a Inversión.

## 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 31/03/2018 a M\$ 12.416.133, cifra que es superior al presupuesto en un 4,67, y un 18,7% superior, en valores nominales, a la percibida el año anterior, que ascendió a M\$ 10.456.429.

Glosa	Presupuesto año 2017 (En M\$)	Presupuesto Vigente año 2018 (En M\$)	Marzo 2017		Marzo 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	1.916	2,14	25.395	27,92
Transf. FONASA PPV	14.400.998	15.042.473	3.634.597	25,24	3.911.811	26,01
Transf. FONASA PPI	21.180.473	26.537.789	6.742.656	31,83	8.478.928	31,95
Otras Transferencias (saldo)	187.699	180.703	77.260	41,16	0	0,00
<b>TOTAL DE TRANSFERENCIAS</b>	<b>35.858.673</b>	<b>41.851.917</b>	<b>10.456.429</b>	<b>29,16</b>	<b>12.416.133</b>	<b>29,67</b>

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



**b) Ingresos de Operación:** Los ingresos propios recaudados por el establecimiento alcanzaron al 31/03/2018 a M\$ 822.262, inferiores en valores nominales en un 17,49% a los percibidos al 31 de marzo de 2017, en que se percibieron M\$ 996.511. En detalle por subtítulo, como se puede apreciar en el cuadro que se presenta a continuación, en Ingresos de Operación, que corresponden a los ingresos efectivos por operación del ejercicio, hubo al 31/03/2018 un menor ingreso, en valores nominales, de un 4 %, que en monto alcanza a M\$ 14.709, el que no alcanzó a ser compensado, por los mayores ingresos experimentados en los subtítulos 08: Otros Ingresos Corrientes, que corresponden a subsidios percibidos, los que tuvieron una mayor percepción de un 3,27%, que significaron un mayor ingreso de M\$ 3.228. Por su parte en Cuentas por Cobrar de años anteriores, también hubo un menor ingreso de un 30,72%, que significó, también en valores nominales, un menor ingreso de M\$ 162.768.

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

INDICADOR	Marzo 2017		Marzo 2018		% de ingreso	
	Mes (M\$)	Acumulado (M\$)	Mes (M\$)	Acumulado (M\$)	Mes	Acumulado
Ingresos de operación (07)	153.515	367.899	136.102	353.190	-11,34	-4,00
Otros ingresos corrientes (08)	85.556	98.766	56.726	101.994	-33,70	3,27
Cuentas por cobrar año anterior (12)	529.846	529.846	104.794	367.078	-80,22	-30,72
<b>Totales</b>	<b>768.917</b>	<b>996.511</b>	<b>297.622</b>	<b>822.262</b>	<b>-61,29</b>	<b>-17,49</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 31/03/2018, como se puede apreciar en el cuadro que se presenta a continuación, alcanzó a M\$ 9.229.479, que es, como se indicaba en el punto 2.1. del presente informe, un 6,94% superior a la proporción del presupuesto al 31/03/2018, y un 17,2% en valores nominales superior en gasto al experimentado en el año anterior en igual período.

En el cuadro que se presenta a continuación se detalla el gasto acumulado a marzo 2018, comparado con igual mes de 2017, en las distintas partidas identificadas en el informe mensual analítico y agregado de la ejecución presupuestaria del Subtítulo 21.

Gastos	Presupuesto Vigente Año 2017 (En M\$)	Presupuesto Vigente Año 2018 (M\$)	Marzo 2017		Marzo 2018	
			Gasto mensual acumulado (M\$)	% de ejecución presupuestaria (Acum.)	Gasto mensual acumulado (M\$)	% de ejecución presupuestaria (Acum.)
Gastos Personal de Planta	10.891.885	11.953.479	3.485.790	32,00	4.088.856	34,21
Gastos Personal a Contrata	11.533.424	12.687.991	3.332.110	28,89	3.942.703	31,07
Gastos Otras Remuneraciones	3.622.636	4.217.028	1.053.339	29	1.197.919	28
Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	332.687	112.730	41.410	12,45	18.685	16,58
Suplencias y Reemplazos	3.289.184	4.103.363	1.011.701	30,76	1.179.002	28,73
Otras remuneraciones	765	935	228	29,80	233	24,90
Otros gastos en Personal	18.544	35.098	5.562	29,99	0	0,00
<b>Gastos en Personal (Total) mensual</b>	<b>26.066.489</b>	<b>28.893.596</b>	<b>7.876.801</b>	<b>30,22</b>	<b>9.229.479</b>	<b>31,94</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 31 de marzo de 2018 a un 31,98% del presupuesto inicial, con un 6,98% de sobre ejecución.

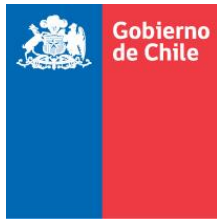
Si comparamos el gasto con el año anterior, el del año 2018, al 31/03/2018, que alcanzó a M\$ 4.504.003, es superior en valores nominales en un 11,1%, equivalentes a M\$ 448.248.

INDICADOR	Marzo 2017		Marzo 2018	
	Mes (M\$)	Acumulado (M\$)	Mes (M\$)	Acumulado (M\$)
Total de gastos subtítulo 22	1.442.308	4.055.754	1.708.295	4.504.003
Presupuesto vigente subtítulo 22	12.508.150	12.508.150	14.083.153	14.083.153
% ejecutado del gasto en el Sub. 22	11,53	32,42	12,13	31,98

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 se refleja con mayores incrementos porcentuales en los ítems Pasaje y Traslado de Pacientes, con un 151,8%, derivados de un incremento el número de traslado de pacientes por avión ambulancia, 111,2% en Pasajes, fletes y bodegaje, y un 95,9% en Alimentación, incremento este último que deriva de la aplicación a contar de febrero de 2017 del beneficio de alimentación a funcionarios. Por su parte en los incrementos en cifras destacan con los mayores montos el gasto en Farmacia que presenta un aumento de M\$ 249.947, en relación al año anterior en el período en análisis, partida presupuestaria que mantiene una tendencia histórica al alza, seguido de los ya mencionados aumentos en pasajes y traslados de pacientes, con M\$ 148.217 y Alimentación con M\$ 102.469.

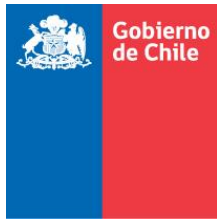
En las disminuciones de gasto la más relevante baja se presenta en Mantenimiento de Edificios con un menor gasto de M\$ 86.401, derivado de refacción de instalaciones de alto costo que se realizaron en el año 2017.



Para completar el análisis es necesario precisar que la partida presupuestaria 22.11.999: Otros, que presenta un incremento de M\$ 538.174, debe ser analizada en conjunto con la partida 22.12.999.018: Otras Compras de Servicios y convenios que presenta un menor gasto de M\$ 500.617, situación que se origina de adecuación de la imputación presupuestaria derivada desde el nivel central, por lo que el incremento en este rubro alcanza a M\$ 37.557, que significa un 7,5% de aumento en el rubro compras de servicios.

ACUMULADO 2017-2018					
CODIGO	DETALLE	ACUMULADO MARZO 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>4.055.754</b>	<b>4.504.003</b>	<b>448.248</b>	<b>11,1%</b>
22.01	Alimentos y Bebidas	106.807	209.276	102.469	95,9%
22.04	Materiales y Bienes de Uso Cte.	2.293.276	2.482.978	189.703	8,3%
22.04.003.001	Oxígeno y Gases Clínicos	40.526	44.687	4.162	10,3%
22.04.003.002	Otros Químicos	162.582	150.889	(11.693)	(7,2%)
22.04.004.001	Farmacia	1.001.489	1.251.435	249.947	25,0%
22.04.004.004	Prótesis	234.393	242.866	8.472	3,6%
22.04.005.001	Otros Materiales y Útiles Quirúrgicos	648.392	602.857	(45.535)	(7,0%)
22.04.010	Materiales para Mantenimiento	20.939	23.650	2.712	13,0%
22.04.012	Ot. Mater. Reptos. Y Útiles Diversos	82.206	69.932	(12.274)	(14,9%)
22.04.013	Equipos Menores	3.001	6.765	3.764	125,4%
22.05	Servicios Básicos	185.552	168.866	(16.685)	(9,0%)
22.05.001	Electricidad	77.366	72.747	(4.619)	(6,0%)
22.05.002	Agua	26.783	43.490	16.707	62,4%
22.05.003	Gas	19.438	19.283	(154)	(0,8%)
22.05.004	Correo	1.780	4.805	3.025	170,0%
22.05.005	Telefonía Fija	570	-	(570)	(100,0%)
22.05.006	Telefonía Celular	5.722	-	(5.722)	(100,0%)
22.05.008	Enlace de Telecomunicaciones	53.894	28.541	(25.353)	(47,0%)
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	280.063	176.530	(103.533)	(37,0%)
22.06.001	Mantenimiento de Edificio	104.127	17.726	(86.401)	(83,0%)
22.06.006	Mantenimiento y Rep. De Equipos	156.147	148.195	(7.952)	(5,1%)
22.08	Servicios Generales	296.352	342.974	46.621	15,7%
22.08.001	Servicios de Aseo	165.696	166.560	864	0,5%
22.08.002	Servicios de Vigilancia	61.288	63.218	1.930	3,1%
22.08.007	Pasajes , Fletes y Bodegajes	37.352	78.876	41.524	111,2%
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines	28.272	30.900	2.628	9,3%
22.08.999	Otros	1.594	482	(1.112)	(69,7%)
22.09	Arriendos	1.003	6.691	5.687	566,9%
22.09.003	Arriendo de Vehículos	-	-	-	-
22.09.005.01	Arriendo de Máquinas y Equipos No Médicos	587	1.561	974	165,8%
22.09.005.002	Arriendo de Máquinas y Equipos Clínicos	-	-	-	-
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	416	5.129	4.714	1133,7%
22.09.999	Otros	-	-	-	-
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	24.450	560.576	536.126	2192,8%
22.11.001	Estudios e Investigaciones	1.808	-	(1.808)	(100,0%)
22.11.003	Servicios Informáticos	58	58	-	0,0%
22.11.999	Otros	22.345	560.518	538.174	2408,5%
22.12	Otros Gastos en Bs. Y Servicios	857.115	538.741	(318.375)	(37,1%)
22.12.999.001	Compra Serv. Médicos por Diálisis	140.425	160.236	19.811	14,1%
22.12.999.002	Compra de Exámenes y de Procedimientos	91.638	100.081	8.442	9,2%
22.12.999.004	Compra Atención Urgencia	6.613	-	(6.613)	(100,0%)
22.12.999.009	Convenios DFL-36	-	-	-	-
22.12.999.010	Pasajes y Traslados de Pacientes	97.631	245.848	148.217	151,8%
22.12.999.018	Otras Compras de Serv. Y Convenios	511.962	11.345	(500.617)	(97,8%)

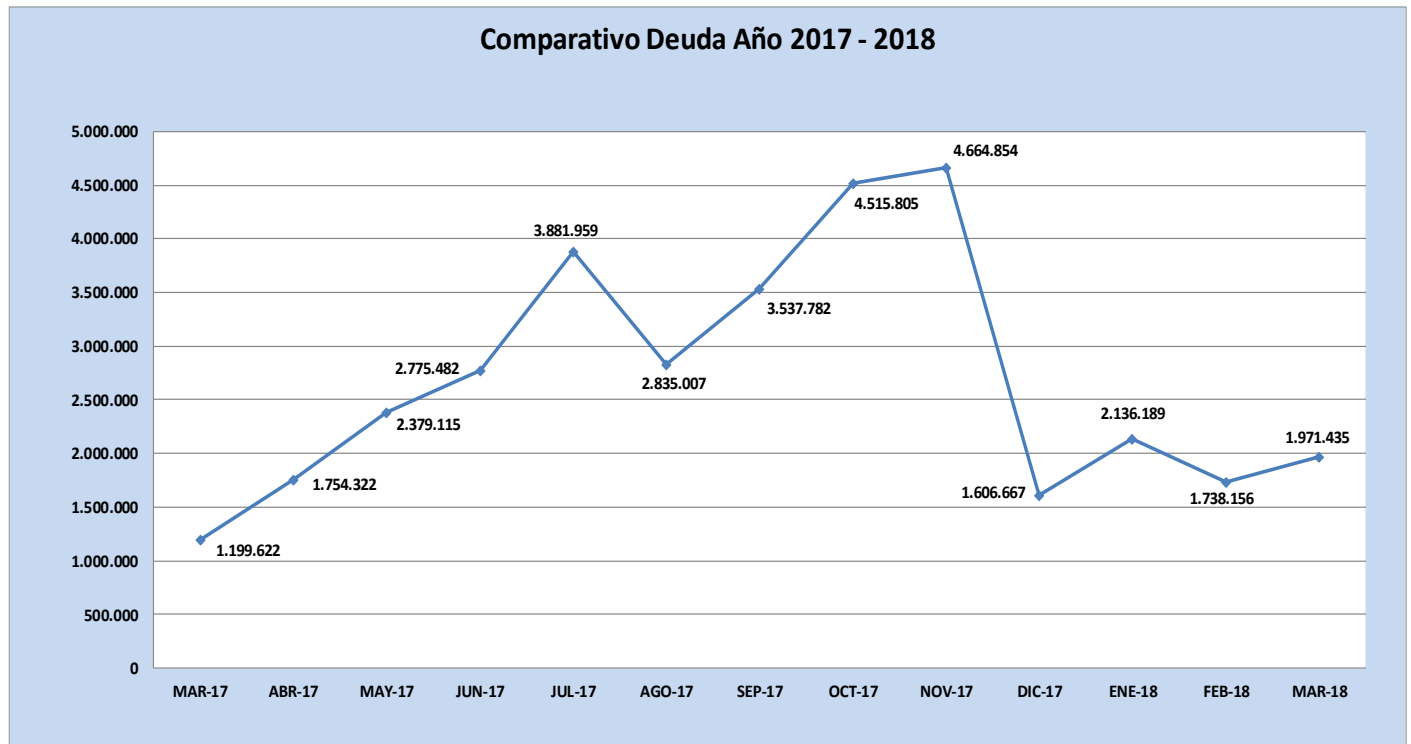
Fuente: SIGFE 2017-2018



### 2.6.3 DEUDA:

Los compromisos de pago no finiquitados al 31 de marzo de 2018, ascienden a M\$ 1.971.435, superiores en 64,34% (M\$ 771.813) a los presentados el año anterior en el mismo mes y superiores en 13,4% (M\$ 233.279), 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 31/03/2018, no existen compromisos no cancelados que superan los 45 días.

DEUDA TOTAL EN M\$	AI 31 MARZO 2017	AI 30 ABRIL 2017	AI 31 MAYO 2017	AI 30 JUNIO 2017	AI 31 JULIO 2017	AI 31 AGOSTO 2017	AI 30 SEPTIEMBRE 2017	AI 31 OCTUBRE 2017	AI 30 NOVIEMBRE 2017	AI 31 DICIEMBRE 2017	AI 31 ENERO 2018	AI 28 FEBRERO 2018	AI 31 MARZO 2018
1.- Deuda no Vencida hasta 30 días	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	1.828.070
2.- Entre 31 y 45 días	270.299	396.068	383.963	553.949	492.102	636.121	474.396	413.744	552.920		606.524	119.092	143.365
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>1.199.622</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>	<b>1.971.435</b>

Fuente: SIGFE 2017- 2018

#### 2.6.4. INDICADORES:

##### a) Equilibrio financiero

En el cuadro que se presenta a continuación se observa que al mes de marzo de 2018 se presentó un déficit operacional de un 8% con mayores gastos devengados acumulados por M\$ 1.089.572, respecto a ingresos devengados también acumulados al 31/03/2018.

INDICADOR	Marzo 2017		Marzo 2018	
	Mes M\$	Acumulado M\$	Mes M\$	Acumulado M\$
Gastos Devengados	4.588.101	12.396.298	5.116.240	15.343.256
Ingresos Devengados	4.735.294	12.637.842	4.881.918	14.253.684
<b>Resultado Equilibrio Financiero</b>	<b>0,97</b>	<b>0,98</b>	<b>1,05</b>	<b>1,08</b>

Fuente: SIGFE 2017-2018

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

Como se indica en el punto 2.1 de este informe las transferencias del Programa de Prestaciones Valoradas (PPV), supera en un 1,01% al presupuesto. Ahora bien, entre los componentes internos, el PPV programable tiene una percepción un 3,94% superior al presupuesto, que implica una mayor percepción de M\$ 512.345, en relación al presupuesto al 31 de marzo de 2018. Por su parte el PPV no programable tiene una menor percepción de 17,71%, lo que significa un menor ingreso por este concepto de M\$ 361.152.

PRESUPUESTO Y TRANSFERENCIA			
INDICADOR	Presupuesto año 2018 (En M\$)	Marzo 2018	
		Monto Transferencia Percibida y Contabilizaciones (acum. en M\$)	% de ejecución presupuestaria (Acum.)
<b>Transferencias Corrientes</b>			
PPV Programable	13.002.736	3.763.029	<b>28,94</b>
PPV No Programable	2.039.737	148.782	<b>7,29</b>
<b>Total Ppto. Comprometido</b>	<b>15.042.473</b>	<b>3.911.811</b>	<b>26,01</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 diciembre de 2017 que la producción asistencial del Hospital es superior en un 5,4% a la transferencia que como indicábamos anteriores son equivalentes al duodécimo presupuestario.

ACTIVIDAD Y TRANSFERENCIAS		
Presupuesto de Ingresos	Marzo M\$	
	Mes	Acumulado
Producción PPV (\$)	1.368.589	3.726.502
Monto transf. PPV Programable (\$)	1.354.639	3.763.029
Monto transf. PPV No Programable (\$)	58.734	148.782
<b>% de Percepcion de Transf. v/s Actividad PPV</b>	<b>101,03%</b>	<b>99,03%</b>

Fuente: SIGFE 2017

d) Relación Presupuesto - Programa Financiero:

Se presenta a continuación la relación existente entre el presupuesto inicial, que es aquel que fue autorizado por resolución de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y Dirección del Servicio de Salud Magallanes, que a su vez fluye de la Ley de Presupuesto, el que se compara con el Programa Financiero, que es la proyección de ingresos y gastos que se formula en base los ingresos por percibir y las necesidades reales de gastos previstas, el que se utiliza como herramienta de control y para conocer la proyección en el transcurso del año.

RELACION PRESUPUESTO / PROGRAMA FINANCIERO	Presupuesto Inicial	Enero Real	Feb Real	Mar Real	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	40.834.406	3.177.869	4.682.745	3.064.261	2.177.331	3.308.587	3.922.501	2.895.918	2.617.198	3.217.894	2.939.614	3.033.443	5.797.045	40.834.406	0
INGRESOS PROPIOS	2.722.440	94.534	122.554	136.102	301.329	289.279	261.648	268.855	316.175	391.694	348.524	378.490	460.962	3.370.146	-647.706
OTROS INGRESOS CORRIENTES	824.289	32.366	12.902	56.726	85.707	93.358	80.810	87.551	88.656	99.498	61.369	60.291	70.955	830.189	-5.900
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	397.234	198.765	63.520	104.794	52.180	51.009	80.547	52.259	73.168	1.059	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>44.778.369</b>	<b>3.503.535</b>	<b>4.881.720</b>	<b>3.361.883</b>	<b>2.616.548</b>	<b>3.742.233</b>	<b>4.345.505</b>	<b>3.304.583</b>	<b>3.095.197</b>	<b>3.710.146</b>	<b>3.351.033</b>	<b>3.473.076</b>	<b>6.330.206</b>	<b>45.715.664</b>	<b>-937.295</b>
<b>GASTOS</b>															
REMUNERACIONES	28.893.596	2.650.371	3.173.480	3.405.629	2.579.557	2.627.595	3.482.006	2.599.291	2.666.633	3.517.370	2.615.741	2.805.150	3.765.540	35.888.362	-6.994.766
BS. Y SERV.DE CONSUMO	14.083.153	1.460.142	1.335.566	1.708.295	1.862.923	1.951.757	2.120.917	2.235.101	2.063.289	1.988.083	1.950.912	2.012.192	2.772.517	23.461.693	-9.378.540
PRESTACIONES PREVISIONALES	85.651	0	0	0	40.300	45.351	0	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	33.672	347	4.022	2.347	13.928	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>44.778.369</b>	<b>5.718.130</b>	<b>4.509.046</b>	<b>5.116.240</b>	<b>4.516.452</b>	<b>4.625.050</b>	<b>5.606.945</b>	<b>4.836.739</b>	<b>4.743.850</b>	<b>5.508.453</b>	<b>4.583.711</b>	<b>4.822.374</b>	<b>6.564.686</b>	<b>61.151.675</b>	<b>-16.373.306</b>

FUENTE: SIGFE – PROGRAMACION MARZO 2018

## 2.6.5. CONCLUSIONES Y SITUACIONES QUE CONSIDERAR:

En síntesis se observa al 31 de marzo de 2018 una situación presupuestaria y financiera, que comparada con otros años en igual período, presenta algunos indicadores que debieran ser analizados con detención con el objeto de evitar situaciones como las ocurridas en años anteriores, en que en el transcurso del año se presentaron serias dificultades en el pago a acreedores, las que por ejemplo en el año anterior se agudizaron en el transcurso del año, alcanzando su pick a mediados de diciembre en que alcanzó a M\$ 5.000.000, con las implicancias que ello significa.

En efecto al 31 de marzo de 2018 se presentó un nivel de deuda ascendente a M\$ 1.971.435, superior en un 64,34%, esto es M\$ 771.813, a la de marzo de 2017, monto que si bien es cierto no es aún un problema en si mismo preocupa por su alto monto por la época del año en que se presenta.

En resumen, la situación al 31 de marzo de 2018 es la siguiente:

- En materia de ingresos de operación por segundo año consecutivo se mantiene la tendencia a la baja, que es mayor aún a la del año anterior, alcanzándose un menor ingreso de un 17,49%, con una menor percepción de M\$ 174.249.
- En materia de ingresos por transferencias FONASA se observa una mayor percepción en relación al presupuesto de un 4,67%, y un mayor ingreso en relación al año anterior de M\$ 1.959.704, por este mismo concepto, lo que permitió mantener un nivel de deuda inferior a 45 días.
- 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 en relación 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, que alcanzó el mayor porcentaje nacional de incremento del gasto en relación al año anterior, según el Informe del SNSS emitido por FONASA ,seguramente influido por la





puesta en marcha de los nuevos hospitales, se agudizará este año, lo que podría implicar una menor percepción de fondos para financiar Bienes y Servicios de Consumo.

- d) En lo que dice relación al subtítulo 22: Bienes y Servicio de Consumo, se observa una sobre ejecución presupuestaria de un 6,98%, y un mayor gasto M\$ 448.248, en relación al año anterior, situación que se refleja especialmente en el ítem Farmacia con un mayor gasto de un 25%, que significa un mayor desembolso de M\$ 249.947, que se presenta además en el ítem Pasajes y Traslados con un incremento de un 151,8%, lo que implica un mayor gasto de M\$ 148.217.
- e) En materia de indicadores se observa un déficit operacional de un 8%, con mayores gastos devengados respecto a ingresos devengados de M\$ 1.089.572. En lo que dice relación a la producción valorada esta alcanzó M\$ 3.726.502, levemente inferior a las transferencias PPV programable que ascendieron a M\$ 3.763.029, ambas superiores al Presupuesto PPV programable que alcanzó al 31/03/2018 a M\$ 3.250.684.
- f) Un elemento a considerar y dilucidar es el escaso ingreso por concepto de PPV no programable que alcanza a M\$ 148.782, de un presupuesto que al 31/03/2018 asciende a M\$ 509.934.

Se sugiere al nivel directivo del Hospital analizar estas cifras 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	
					Nº	Fecha
5070-69-LQ17	ALPES CHEMIE S.A.	96.517.170-3	1-3-18	31-12-2019	3311	01-03-2018
5070-105-LQ17	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	76.237.266-5	1-3-18	31-12-2019	3309	01-03-2018
5070-105-LQ17	NOVARTIS CHILE S A	83.002.400-K	1-3-18	31-12-2019	3310	01-03-2018
5070-89-LP17	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	76.237.266-5	1-3-18	31-12-2019	3308	01-03-2018
5070-104-LQ17	GEDEON RICHTER CHILE	91.637.000-8	5-3-18	31-12-2019	3402	05-03-2018
5070-104-LQ17	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	76.237.266-5	7-3-18	31-12-2019	3539	07-03-2018
5070-104-LQ17	LABORATORIOS RECALCINE S.A	91.637.000-8	7-3-18	31-12-2019	3540	07-03-2018
5070-104-LQ17	SYNTHON CHILE LTDA.	96.517.170-3	5-3-18	31-12-2019	3382	05-03-2018
5070-107-LQ17	SANOFI AVENTIS	96.517.170-3	2-3-18	31-12-2019	3344	02-03-2018
5070-110-LQ17	NOVARTIS CHILE S A	83.002.400-K	1-3-18	31-12-2019	3302	01-03-2018
5070-117-LP17	EUROFARMA CHILE S. A.	88.466.300-8	7-3-18	31-12-2019	3535	07-03-2018
5070-117-LP17	LABORATORIO CHILE S.A.	77.596.940-7	7-3-18	31-12-2019	3536	07-03-2018
5070-117-LP17	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	76.237.266-5	1-3-18	31-12-2019	3306	01-03-2018
5070-117-LP17	LABORATORIOS RECALCINE S.A	91.637.000-8	7-3-18	31-12-2019	3437	07-03-2018
5070-119-LQ17	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	76.237.266-5	7-3-18	31-12-2019	3538	07-03-2018
5070-119-LQ17	SYNTHON CHILE LTDA.	96.517.170-3	5-3-18	31-12-2019	3384	05-03-2018
5070-121-LQ17	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA.	81.378.300-2	7-3-18	31-12-2019	3541	07-03-2018
5070-121-LQ17	ASPEN NUTRICION	96.517.170-3	7-3-18	31-12-2019	3542	07-03-2018
5070-121-LQ17	LABORATORIOS RECALCINE S.A	91.637.000-8	7-3-18	31-12-2019	3543	07-03-2018
5070-121-LQ17	NOVARTIS CHILE S A	83.002.400-K	1-3-18	31-12-2019	3305	01-03-2018
5070-124-LQ17	ETEX FARMACEÚTICA LIMITADA	86.821.000-1	9-3-18	31-12-2019	3591	09-03-2018
5070-124-LQ17	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	85.025.700-0	5-3-18	31-12-2019	3401	05-03-2018
5070-124-LQ17	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	76.237.266-5	7-3-18	31-12-2019	3544	07-03-2018
5070-124-LQ17	LABORATORIOS RECALCINE S.A	91.637.000-8	15-3-18	31-12-2019	3980	15-03-2018
5070-124-LQ17	PHARMATECH	96.517.170-3	5-3-18	31-12-2019	3381	05-03-2018
5070-124-LQ17	SYNTHON CHILE LTDA.	96.517.170-3	5-3-18	31-12-2019	3383	05-03-2018
5070-88-LQ17	ROCHE CHILE LTDA. ROCHE DIAGNOSTICS	82.999.400-3	6-3-18	31-12-2019	3412	06-03-2018
5070-125-LQ17	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA.	81.378.300-2	14-3-18	31-12-2019	3753	14-03-2018
5070-125-LQ17	BPH S.A	96.519.830-K	13-3-18	31-12-2019	3735	13-03-2018
5070-125-LQ17	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	76.237.266-5	5-3-18	31-12-2019	3403	05-03-2018
5070-125-LQ17	NOVARTIS CHILE S A	83.002.400-K	9-3-18	31-12-2019	3570	09-03-2018
5070-125-LQ17	ROCHE CHILE LTDA. ROCHE PHARMA	96.517.170-3	13-3-18	31-12-2019	3746	13-03-2018
5070-125-LQ17	TECNOFARMA S.A.	88.466.300-8	6-3-18	31-12-2019	3411	06-03-2018
5070-129-LQ17	ASCEND LABORATORIES SPA	76.175.092-5	22-3-18	31-12-2019	4245	22-03-2018
5070-129-LQ17	LABORATORIOS RECALCINE S.A	91.637.000-8	22-3-18	31-12-2019	4246	22-03-2018
5070-125-LQ17	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA	76.212.732-6	23-3-18	31-12-2019	4284	23-03-2018
5070-116-LQ17	LABORATORIOS SAVAL S.A	91.650.000-9	23-3-18	31-12-2019	4285	23-03-2018
5070-114-LQ17	BIOGEN CHILE SPA	76.099.774-9	23-3-18	31-12-2019	4255	23-03-2018
5070-114-LQ17	LABORATORIOS RECALCINE S.A	91.637.000-8	27-3-18	31-12-2019	4336	27-03-2018
5070-114-LQ17	MERCK S.A. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	80.621.200-8	20-3-18	31-12-2019	4066	20-03-2018
5070-114-LQ17	PFIZER CHILE S.A.	96.981.250-9	27-3-18	31-12-2019	4334	27-03-2018
5070-130-LQ17	BPH S.A	96.519.830-K	15-3-18	31-12-2019	3974	15-03-2018
5070-130-LQ17	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	76.956.140-4	29-3-18	31-12-2019	4581	29-03-2018
5070-130-LQ17	LABORATORIO CHILE S.A.	77.596.940-7	13-3-18	31-12-2019	3744	13-03-2018
5070-130-LQ17	LABORATORIO SANDERSON S.A.	91.546.000-3	13-3-18	31-12-2019	3745	13-03-2018
5070-130-LQ17	LABORATORIOS RECALCINE S.A	91.637.000-8	14-3-18	31-12-2019	3758	14-03-2018
5070-130-LQ17	REPRESENTACIONES BIOTEC		29-3-18	31-12-2019	4582	29-03-2018
5070-130-LQ17	ROCHE CHILE LTDA. ROCHE PHARMA	96.517.170-3	20-3-18	31-12-2019	4068	20-03-2018
5070-130-LQ17	WINPHARM	76.079.782-0	15-3-18	31-12-2019	3979	15-03-2018
5070-115-LQ17	NOVARTIS CHILE S A	83.002.400-K	14-3-18	31-12-2019	3755	14-03-2018
5070-115-LQ17	PFIZER CHILE S.A.	96.981.250-9	27-3-18	31-12-2019	4335	27-03-2018
5070-115-LQ17	ROCHE CHILE LTDA. ROCHE PHARMA	96.517.170-3	14-3-18	31-12-2019	3756	14-03-2018
5070-6-LQ18	ROCHE CHILE LTDA. ROCHE PHARMA	96.517.170-3	14-3-18	31-12-2019	3754	14-03-2018
5070-8-LQ18	MERCK SHARP & DOHME (I. A.) LLC AGENCIA EN CHILE	96.517.170-3	16-3-18	31-12-2019	4022	16-03-2018
5070-8-LQ18	NOVARTIS CHILE S A	83.002.400-K	14-3-18	31-12-2019	3759	14-03-2018
5070-1-LQ18	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	76.956.140-4	27-3-18	31-12-2019	4333	27-03-2018
5070-1-LQ18	LABORATORIO SANDERSON S.A.	91.546.000-3	22-3-18	31-12-2019	4248	22-03-2018
5070-1-LQ18	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	76.237.266-5	22-3-18	31-12-2019	4247	22-03-2018
5070-2-LQ18	2 JANSSEN-CILAG CHILE	78.566.250-4	26-3-18	31-12-2019	4293	26-03-2018
5070-10-LP18	FRESENIUS KABI CHILE LTDA.	77.478.120-K	29-3-18	31-12-2019	4527	29-03-2018
5070-23-LQ18	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	76.711.330-7	29-3-18	31-12-2019	4542	29-03-2018

Fuente: - [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl)- MARZO 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	CONTRATO DE SERVICIOS DE TRASLADOS DE PACIENTES EN AVION AMBULANCIA	SOCIEDAD TRANSPORTE AEROMEDICO CRITICO LTDA	2212999010	83.930.000	167.860.000	Monto Variable
2	SERVICIOS DE ORIENTADORES E INFORMACION PACIENTES HCM	SERVICIOS GRALES SANDRA GAETE VARGAS EIRL	2211999000	9.820.800	216.376.802	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	4.514.508		
	SERVICIO DE APOYO TENS PARA S.O.M.E.		2211999000	191.684		
	SERVICIO APOYO MOVILIZACION HCM		2211999000	12.250		
	SERVICIO DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE VENTAS DE SERVICIOS DEL HCM		2211999000	5.898.605		
	SERVICIO DE APOYO PROCESOS COMPUTACIONALES DEL SIGGES		2211999000	4.202.484		
	CONTRATACION SERVICIOS DE APOYO DEPARTAMENTO FINANZAS		2211999000	9.485.541		
	SERVICIO AUXILIAR CAMILLERO		2211999000	950.000		
	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		2211999000	227.904		
SERVICIO APOYO MANTENIMIENTO Y EQUIPOS MEDICOS	2206999000	4.629.100	9.028.000			
3	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	ROCHE CHILE LTDA	2204003002	47.150.807	95.366.012	Monto Variable
			2204004001	2.755.659	19.682.370	
			2204005001	8.835.750	17.493.000	
4	COMPRA DE SERVICIOS HEMODIALISIS	SOCIEDAD ALMENDRAS Y ULLOA LTDA	2212999001	52.750.580	158.430.450	Monto Variable
5	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL HCM	ARANCIBIA MCLEOD Y CIA LTDA	2208001000	37.698.010	144.797.457	Monto Variable
	SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS REAS DEL HCM			10.567.809		
6	SERVICIO APOYO MANO OBRA SERVICIO LAVANDERIA HCM	SERVICIOS INTEGRALES Y PERSONALES DE SEGURIDAD PRIVADA SPA	2211999000	18.755.323	73.426.252	Monto Variable
	SERVICIO APOYO ALIMENTACION Y NUTRICION			17.160.283		
7	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA ADMISION Y GESTION CAMAS	EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS SERPROMAG SPA	2211999000	872.619	103.405.717	Monto Variable
	SERVICIO DE APOYO DEPTO. ABASTECIMIENTO Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			12.828.760		
	SERVICIO DE APOYO AL SISTEMA DE INFORMACION SIRH DE SUBDIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS DEL HCM			8.207.092		
	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					
8	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	BIOMET CHILE	2204004004	32.808.282	61.170.927	Monto Variable
9	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	PFIZER CHILE SA	2204004001	27.151.800	55.227.920	Monto Variable
			2204005001	642.600	2.142.000	Monto Variable
			2204003002	2.046.800	8.249.080	Monto Variable
10	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2017-2019	FRESENIUS KABI CHILE LTDA	2204004001	21.105.007	44.348.682	Monto Variable
			2204005001	2.748.900	9.960.300	Monto Variable
			2204003002	2.046.800	8.249.080	Monto Variable

Fuente: SIGFE - [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl)- MARZO 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 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA	73.337.553	5,37%
2	CONTRATO DE SERVICIOS DE TRASLADOS DE PACIENTES EN AVION AMBULANCIA	SOCIEDAD TRANSPORTE AEROMEDICO CRITICO LTDA	71.940.000	5,27%
3	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	ROCHE CHILE LTDA	55.219.031	4,04%
4	CONVENIO MARCO "ADMINISTRACION DE BENEFICIOS DE ALIMENTACION, UNIFORMES, VESTUARIO INSTITUCIONAL Y ROPA CORPORATIVA"	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA	48.847.500	3,58%
5	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE SA	40.797.600	2,99%
6	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	B BRAUN MEDICAL SA	30.306.510	2,22%
7	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	BIOMET CHILE SA	28.362.645	2,08%
8	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA	28.239.670	2,07%
9	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	NOVARTIS CHILE SA	26.160.915	1,92%
10	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	SANOFI AVENTIS DE CHILE SA	25.172.974	1,84%

Fuente: SIGFE - [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl)- MARZO 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.	7.917.000	41
2	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	ROCHE CHILE LTDA	6.284.654	41
3	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2016-2017	COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA	3.724.700	41
4	TRATO DIRECTO	JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE SA	3.642.792	40
5	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2017-2019	NOVOFARMA SERVICE SA	2.008.006	40
6	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA	1.023.400	40
7	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2016-2017	REUTTER SA	994.529	41
8	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2017-2019	FRESENIUS KABI CHILE LTDA	380.800	40
9	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	FARMACEUTICA RECCIUS SA	357.000	40
10	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	LABORATORIO SANDERSON SA	198.135	40

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

## 2.9.- Informe trimestral de la programación financiera de ingresos y gastos.

INGRESOS PERCIBIDOS EN M\$	Presupuesto 2018	Ejecución 2018	Ejecución %
05 Transferencias Corrientes	41.851.917	12.416.133	29,67
05.02.007 Transf. FONASA At. Primaria	90.952	25.395	27,92
05.02.008 Transf. FONASA PPV	15.042.473	3.911.811	26,01
05.02.009 Transf. FONASA PPI	26.537.789	8.478.928	31,95
05.02.010 Subs de Salud Pública	180.703	-	0,00
06 Rentas de la Propiedad	-	-	-
07 Ingresos de Operación	1.704.929	353.190	20,72
08 Otros Ingresos	824.289	101.994	12,37
12 Recuperación de Prestamos	397.234	367.078	92,41
13 Transferencias de Capital	-	-	-
15 Saldo Inicial de Caja	-	-	-
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>44.778.369</b>	<b>13.238.395</b>	<b>29,56</b>

Fuente: SIGFE MARZO 2018

GASTOS DEVENGADOS EN M\$	Presupuesto 2018	Ejecución 2018	Ejecución %
21 Gastos en Personal	28.893.596	9.229.479	31,94
22 Bienes y Servicios de Consumo	14.083.153	4.504.003	31,98
23 Prestaciones de Seg Social	85.651	-	0,00
24 Transferencias Corrientes	-	-	-
26 Otros Gastos Corrientes	-	-	-
29 Adquisición de Activos No Financieros	109.302	3.268	2,99
31 Proyectos de Inversión	-	-	-
34 Servicios de la Deuda	1.606.667	1.606.667	100,00
35 Saldo Final de Caja	-	-	0,00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>44.778.369</b>	<b>15.343.416</b>	<b>34,27</b>

Fuente: SIGFE MARZO 2018

## 2.10.- Informe trimestral de generación y destinos de los ingresos propios.

Ingresos Propios en M\$	Devengado	Disponibilidad Presupuestaria	Percibido (Recaudado)	Por Percibir	Percibido / Devengado (%)	Devengado / Disponibilidad Presupuestaria(%)
07 Ingresos de Operación	595.891	1.109.038	353.190	242.701	59,27	53,73
08 Otros Ingresos Corrientes	199.761	624.528	101.994	97.767	51,06	31,99
08.01 Recuperación y Reembolsos por licencias médicas	148.348	647.148	50.581	97.767	34,10	22,92
12 Recuperación de Prestamos	1.041.899	644.665	367.078	674.821	35,23	161,62
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1.837.551</b>	<b>1.088.901</b>	<b>822.262</b>	<b>1.015.288</b>	<b>44,75</b>	<b>168,75</b>

Fuente: SIGFE MARZO 2018

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

INVERSIONES RELACIONADAS (SUBTITULO 29)	Marzo	Acumulado año 2017
Presupuesto anual mensualizado	1.741.513	40.033.941
Ejecución presupuestaria real	1.741.513	39.655.522
% de Ejecución mensual	100,00%	99,05%

Fuente: Departamento de Finanzas- MARZO 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	Marzo	Acumulado Año 2018
Presupuesto anual mensualizado	71.071.552	181.233.645
Ejecución presupuestaria real	92.782.786	201.418.269
% de Ejecución mensual	130,55%	111,14%

Fuente: Departamento de Finanzas - MARZO 2018

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

PROGRAMA DE MANTENCION DE EQUIPOS INDUSTRIALES	Marzo	Acumulado Año 2018
Presupuesto anual mensualizado	26.227.766	50.464.732
Ejecución presupuestaria real	25.469.528	61.914.235
% de Ejecución mensual	97,11%	122,69%

Fuente: Departamento de Finanzas - MARZO 2018