

Informe Gestión Financiera Hospitales Autogestionados en Red

MAYO
2018

HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
“DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA”
DE PUNTA ARENAS

Confeccionado por:

Jessica Rivera Hernández
Pamela Manosalva Freire
Claudio Barrientos Goich

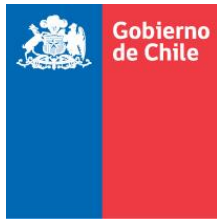
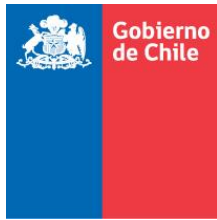


Tabla de Contenido

1.-	INTRODUCCIÓN	3
2.-	DESARROLLO:	
2.1.-	Informe mensual analítico y agregado de las variaciones de la ejecución presupuestaria	3
2.2.-	Informe mensual de ejecución de gastos de personal.	4
2.3.-	Informe mensual de ejecución del programa de Prestaciones Valoradas.	7
2.4.-	Informe mensual de indicadores de gestión financiera.	8
2.5.-	Informe mensual de deuda por antigüedad, en bienes y servicios de consumo, operaciones años anteriores y deuda total.	9
2.6.-	Análisis cualitativo situación financiera-presupuestaria (ingresos, gastos, deuda, indicadores y acciones correctivas), mensual y acumulado semestral y anual.	9
2.7.-	Información periódica de convenios establecidos con terceros.	18
2.8.-	Informe mensual presupuestario de la ejecución financiera y actividad relacionada con los convenios con tercero.	18
2.11.-	Informe anual de inversiones realizadas en el establecimiento	20
2.12.-	Informe del programa anual de mantenimiento de equipos médicos e industriales.	21



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 mayo 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, instrucción que fue complementada mediante Ordinario N° 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 31/05/2018.

Glosa	Código	Presupuesto Vigente año 2018	Mayo	
			Monto Transferencia percibida (acum.)	% transferido (acum.)
Ejecución Presupuestaria acumulada mensual				
Transferencias del Gobierno Central	05.02	42.629.755	20.906.922	49,04
Transf. FONASA At. Primaria.	05.02.007	170.952	109.560	64,09
Transf. FONASA PPV	05.02.008	15.042.473	6.901.677	45,88
Transf. FONASA PPI	05.02.009	27.235.627	13.895.685	51,02
Otras Transferencias (saldo)	05.02.010	180.703	0	-
TOTAL DE TRANSFERENCIAS		42.629.755	20.906.922	49,04

Fuente: SIGFE – MAYO 2018

Se observa que las transferencias fueron superiores al duodécimo mensual (41,67%), en un 7,37%, que implica una mayor percepción de M\$ 3.141.813, de los cuales en su mayoría corresponden al Programa de Prestaciones Institucionales (PPI), con un 9,35% de mayor ingreso respecto al presupuesto, y una mayor percepción

de M\$ 2.546.531. Por su parte el Programa de Prestaciones Valoradas (PPV), tuvo una mayor percepción de un 4,21%, que significó un mayor ingreso de M\$ 633.288. Por su parte el Programa de Atención Primaria tuvo una mayor percepción de un 22,42%, que significó un mayor ingreso de M\$ 38.327. En tanto el Programa de Otras Transferencias no tuvo percepciones al 31 de mayo de 2018.

Gastos	Código	Presupuesto Vigente Año 2018 M\$	Mayo	
			Gasto mensual acumulado. M\$	% de ejecución presupuestaria (Acum.)
Gastos en Personal (Total) mensual	21	29.494.276	14.600.301	49,50
Gastos Personal de Planta	21.01	12.541.476	6.388.518	50,94
Gastos Personal a Contrata	21.02	12.700.674	6.289.909	49,52
Gastos Otras Remuneraciones	21.03	4.217.028	1.919.149	45,51
Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	21.03.001	112.730	47.135	41,81
Suplencias y Reemplazos	21.03.005	4.103.363	1.871.626	45,61
Otras remuneraciones	21.03.999	935	388	41,49
Otros Gastos en Personal	21.04	35.098	2.725	7,76
Asignación de Traslado	21.04.001	35.098	2.725	7,76
Bienes y Servicios de Consumo	22	14.176.996	8.280.314	58,41
Materiales de Uso o Consumo	22.04	7.949.650	4.766.726	59,96
TOTAL DE GASTOS		43.671.272	22.880.615	52,39

Fuente: SIGFE MAYO 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 mayo de 2018, un mayor gasto en relación al presupuesto de 10,72%, que implica un mayor gasto de M\$ 4.681.560, superior en M\$ 1.539.747, a la mayor remesa recibida en relación al presupuesto. Este mayor gasto se refleja en ambos subtítulos del presupuesto de gastos corrientes, ya que en el Subtítulo 21: Gastos en Personal se produjo un mayor gasto de 7,83% y en el subtítulo 22: Bienes y Servicios de Consumo de 16,74%, sobre el presupuesto.

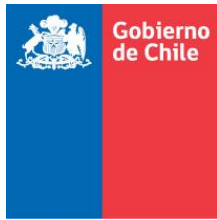
2.2.- Informe mensual de ejecución de Gastos de Personal.

El gasto en remuneraciones del Hospital al mes de mayo de 2018, como se indicaba anteriormente, alcanzó los M\$ 14.600.301, representando un 49,5% de ejecución del gasto respecto al presupuesto autorizado y vigente de M\$ 29.494.276. Este nivel de gasto nos deja una situación de déficit presupuestario de un 7,83%, dado el porcentaje de gasto referencial al quinto mes del año de un 41,67%. Este déficit significa M\$ 2.311.019 de mayor gasto.

Al comparar el gasto con igual periodo del año anterior, este experimentó un incremento real de un 13,41%, lo que monetariamente asciende a M\$ 1.726.515 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 un 100%.
- Sueldos Base Planta Ley 18.834 con un nivel de ejecución del gasto de 41,72% y un déficit de un 0,06%.
- Sueldos Base Planta Ley 19.664 con un nivel de ejecución del gasto de 42,16% y un déficit de un 0,49 %.



- Horas Extraordinarias Ley 18.834 Planta Diurnas y Nocturnas con un nivel de avance del presupuesto de 49,22% y 44,34% y un déficit 7,55% y 2,68% respectivamente.
- Sueldos Base Contrata Ley 15.076 con un nivel de ejecución del gasto de un 44,71% y un déficit de un 3,04%.
- Sueldos Base Contrata Ley 18.834 con un 45,01% de ejecución del gasto y un déficit de un 3,35%.
- Sueldos Base Contrata Ley 19.664 con un 46,23% de ejecución del gasto y un déficit de un 4,56%.
- Horas Extraordinarias Ley 18.834 Contrata Diurnas y Nocturnas con un nivel de avance del presupuesto de 60,49% y 59,2% y un déficit de un 18,83% y 17,53% respectivamente.
- Suplencias y Reemplazos con un 45,61% de ejecución del gasto y un déficit de un 3,95%.

Uno de los ítems con mayor alza respecto del año 2017 es el de Sueldos Base Planta Ley 18.834 con un aumento de un 35,16%, lo que representa M\$151.674. Este incremento del gasto se debe al proceso de encasillamiento de los funcionarios titulares que, a contar de los meses de febrero para las plantas técnica, administrativa y auxiliar y marzo para la planta profesional, se les comenzó a cancelar en los nuevos grados, además del respectivo pago retroactivo.

Al comparar el gasto de las remuneraciones variables con mayo del 2017, en términos reales, el gasto en horas extraordinarias del personal de planta experimentó una disminución de un 19,3%, lo que equivale a M\$7.083, mientras que las horas extraordinarias del personal a contrata se disminuyeron en un 2,07%, y en términos monetarios M\$4.273. Respecto al presupuesto autorizado de M\$406.601, la glosa de horas extraordinarias presenta un déficit de un 15,44%, lo que se traduce en M\$62.792 de mayor gasto, puesto que el gasto referencial al mes de mayo debiera haber sido de M\$169.417. De seguir igual comportamiento del gasto, el presupuesto autorizado para el año 2018 es insuficiente, dado que sólo alcanzaría para cubrir las horas extras pagadas hasta el mes de agosto.

La glosa de honorarios a suma alzada presenta un nivel de ejecución del gasto de 41,81% significando un déficit en términos porcentuales de 0,15% y en términos monetarios de M\$164 de mayor gasto. Al desglosar los ítems que componen la glosa, es necesario señalar, que con respecto a los honorarios del personal asimilado a la ley 18.834 el nivel de ejecución del presupuesto autorizado, el cual asciende a M\$33.164, es de un 80,47%, experimentando este ítem un déficit presupuestario de 38,8%, con M\$12.868 de mayor gasto. Al estimar el gasto de enero a abril considerando 10 personas contratadas y de mayo a diciembre con 9 personas, dada la regularización de un cupo a honorarios a contrata a partir de mayo, el presupuesto sólo alcanza a cubrir hasta el mes de junio, significando que a contar del mes de julio no se contaría con los recursos para cancelar los honorarios de las 9 personas contratadas bajo esta modalidad.

Respecto a los honorarios correspondientes al Programa 33.000 horas de especialistas, el presupuesto asciende a M\$79.566, ejecutándose al mes de mayo un 25,7% de este presupuesto lo que se traduce en un gasto de M\$20.447, representando este gasto un superávit presupuestario de 15,97%, con M\$12.704 de menor gasto.

Ahora bien, la glosa de Convenio con Personas Naturales en su conjunto ha experimentado una disminución de un 40,67% traduciéndose en una baja de M\$32.313, cuyos motivos radican en la regularización de 9 cupos de honorarios asimilados a la ley 18.834 a contrata, 8 cupos el año 2017 y un cupo en el presente año. A lo que se suma, los cupos otorgados para contratar a médicos especialistas del Programa 33.000 horas, los cuales disminuyeron de 11 a 7 para el presente año.

Finalmente, en relación al gasto asociado a las suplencias y reemplazos del personal no médico este experimentó un alza real de un 17,08%, lo que se traduce en M\$202.466, mientras que el del personal médico

también ha sufrido un alza de un 7,63%, lo que equivale a M\$34.298, generándose en su conjunto un incremento de un 14,48%.

Clasificador Presupuestario	Código	Compromiso Presupuesto M\$	Disponibilidad Presupuestaria M\$	% Disponibilidad Presupuestaria	Devengado M\$	% Devengado	Pagado M\$	Porcentaje de (Pagado / Devengado)	Deuda M\$
Total Gasto Personal	21	29.494.276	14.893.975	50,50	14.600.301	49,50	14.164.104	97,01	436.197
Gastos en personal de planta	21.01	12.541.476	6.152.958	49,06	6.388.518	50,94	6.186.682	96,84	201.836
Sueldos y Sobresueldos	21.01.001	2.114.109	1.091.059	51,61	1.023.051	48,39	1.004.758	98,21	18.293
Sueldos base	21.01.001.001	2.114.109	1.091.059	51,61	1.023.051	48,39	1.004.758	98,21	18.293
Sueldo B Planta L 15.076	21.01.001.001.01	238.367	0	0,00	238.367	100,00	232.264	97,44	6.103
Sueldo B Planta L 18.834	21.01.001.001.02	1.397.437	814.396	58,28	583.041	41,72	576.946	98,95	6.095
Sueldo B Planta L 19.664	21.01.001.001.03	478.305	276.662	57,84	201.643	42,16	195.548	96,98	6.095
Remuneraciones Variable	21.01.004	65.075	35.457	54,49	29.618	45,51	26.117	88,18	3.501
Trabajos Extraordinarios	21.01.004.005	65.075	35.457	54,49	29.618	45,51	26.117	88,18	3.501
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	7.922	50,78	7.679	49,22	6.950	90,51	728
Hras extraordinarias planta L 18.834 Nocturnas	21.01.004.005.03	49.474	27.535	55,66	21.939	44,34	19.166	87,36	2.773
Horas extraordinarias planta L 19.664 Diurnas	21.01.004.005.04	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Hras extraordinarias planta L 19.664 Nocturnas	21.01.004.005.05	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Gastos en personal a Contrata	21.02	12.700.674	6.410.764	50,48	6.289.909	49,52	6.071.342	96,53	218.567
Sueldos y Sobresueldos	21.02.001	2.179.380	1.189.758	54,59	989.622	45,41	969.449	97,96	20.173
Sueldos Base	21.02.001.001	2.179.380	1.189.758	54,59	989.622	45,41	969.449	97,96	20.173
Sueldo B Contrata Ley 15.076	21.02.001.001.01	326.053	180.277	55,29	145.775	44,71	138.899	95,28	6.876
Sueldo B Contrata Ley 18.834	21.02.001.001.02	1.062.617	584.301	54,99	478.316	45,01	471.298	98,53	7.018
Sueldo B Contrata LEY 19.664	21.02.001.001.03	790.711	425.180	53,77	365.531	46,23	359.252	98,28	6.279
Remuneraciones Variable	21.02.004	341.526	138.934	40,68	202.592	59,32	195.841	96,67	6.751
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	12.835	39,51	19.653	60,49	17.253	87,79	2.400
Horas Extraordinarias Contrata L 18834 Nocturnas	21.02.004.005.03	309.038	126.099	40,80	182.939	59,20	178.587	97,62	4.351
Horas Extraordinarias Contrata L 19664 Diurnas	21.02.004.005.04	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Horas Extraordinarias Contrata L 19664 Nocturnas	21.02.004.005.05	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Otras Remuneraciones	21.03	4.217.028	2.297.879	54,49	1.919.149	45,51	1.903.356	99,18	15.793
Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	21.03.001	112.730	65.595	58,19	47.135	41,81	47.135	100,00	0
Honorarios a suma alzada personas naturales	21.03.001.001	112.730	65.595	58,19	47.135	41,81	47.135	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	6.477	19,53	26.687	80,47	26.687	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	59.118	74,30	20.448	25,70	20.448	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	2.231.737	54,39	1.871.626	45,61	1.855.901	99,16	15.724
Suplencias y Reemplazos personal no médico	21.03.005.001.02	3.005.716	1.617.937	53,83	1.387.779	46,17	1.379.917	99,43	7.862
Suplencias y reemplazos personal médico.	21.03.005.001.01	1.097.647	613.801	55,92	483.846	44,08	475.984	98,38	7.862
Otros Gastos en Personal	21	35.098	32.373	92,24	2.725	7,76	2.725	0,00	0
Asignación de Traslado L 19664	21.04.001.001.03	35.098	32.373	92,24	2.725	7,76	2.725	0,00	0

Fuente: Depto. RR. HH – MAYO 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 Mayo 2018	Producción anual negociada (Q)	Producción al mes de corte (Q. Acum.)	Arancel anual PPV (\$)	Producción anual valorizada negociada M\$	Producción valorizada al mes de corte M\$	% de ejecución de la producción anual, al mes de corte
Programa AUGE						
Hemodiálisis mensual	1.800	738	743.240	1.337.832	548.511	41,00%
Hemodiálisis por sesión	2.860	2.487	57.170	163.506	142.182	86,96%
Peritoneodiálisis	340	155	912.970	310.410	141.510	45,59%
Intervención quirúrgica integral cataratas	375	142	641.970	240.739	91.160	37,87%
Control paciente dm tipo 2 nivel especialidad	6.800	2.949	29.980	203.864	88.411	43,37%
Tratamiento integral y cuidados paliativos por cáncer	1.990	831	99.810	198.622	82.942	41,76%
Hormonoterapia para cáncer de mama	1.930	790	101.000	194.930	79.790	40,93%
Implementación audífonos	490	223	357.730	175.288	79.774	45,51%
Tratamiento brote esclerosis múltiple remitente recurrente	2	67	1.058.990	2.118	70.952	3350,00%
Intervención quirúrgica integral con prótesis de cadera total	18	13	4.626.010	83.268	60.138	72,22%
Programa no AUGE						
Glaucoma terapia farmacológica tópica	1.200	1.268	432.670	519.204	548.626	105,67%
Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)	6.100	2.595	96.870	590.907	251.378	42,54%
Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	1.800	806	307.520	553.536	247.861	44,78%
Neumonía tipo III	210	107	1.303.030	273.636	139.424	50,95%
Tratamiento quirúrgico enfermedad coronaria	21	16	7.269.120	152.652	116.306	76,19%
Angioplastia electiva o de urgencia	95	37	3.070.930	291.738	113.624	38,95%
Colecistectomía vía laparoscópica	362	148	664.570	240.574	98.356	40,88%
Parto	600	229	421.070	252.642	96.425	38,17%
Día cama hospitalización integral neonatal en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	620	321	202.170	125.345	64.897	51,77%
Tratamiento endovascular enfermedad arterial oclusiva de extremidades	3	18	3.463.780	10.391	62.348	600,00%

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 31 de mayo de 2018 asciende a un 41,67%, con excepciones en el Programa AUGE en el tratamiento brote esclerosis múltiple que alcanzó a un 3.350% de ejecución respecto a la línea de corte, cifra que sería necesario revisar y ajustar en la programación en la oportunidad que sea factible. También en el programa AUGE la prestación Hemodiálisis por presión tiene un porcentaje que duplica el de corte al 31/05/2018, por lo que sería necesario revisar.

Por su parte en las prestaciones relevantes desde el punto de vista de la producción en los Programas no AUGE el comportamiento es más disperso respecto a la línea de corte, con tres prestaciones que superan con creces este margen: Tratamiento endovascular enfermedad arterial oclusiva de extremidades con un 600%, Glaucoma terapia farmacológica tópica con un 105,67% y tratamiento quirúrgico enfermedad coronaria con un 76,19%, cifras – especialmente las dos primeras– que debieran ser materia de revisión y ajuste en la próxima reprogramación . En

este programa también se observan dos prestaciones que están levemente por debajo de la línea de corte, que son Parto con un 38,17% y Colectomía vía laparoscópica con un 40,88%.

2.4.- Informe mensual de indicadores de gestión financiera.

INDICADOR	Mayo		Total Anual M\$
	Mes M\$	Acumulado M\$	
Equilibrio financiero			
Gastos Devengados M\$	4.777.861	24.697.132	24.697.132
Ingresos Devengados M\$	4.725.155	23.864.241	23.864.241
Resultado Equilibrio Financiero	1,01	1,03	1,03
Presupuesto de Ingresos			
Producción PPV (\$)	1.223.962	6.081.110	6.081.110
Monto transferencias PPV (\$)	1.220.243	6.901.677	6.901.677
% Cumplimiento de transferencias PPV	99,7%	113,49%	113,49%
Total recaud. ingresos propios 2017	279.379	1.505.823	1.505.823
Ingresos de operación (07)	173.126	679.023	679.023
Otros ingresos corrientes (08)	121.216	313.791	313.791
Cuentas por cobrar año anterior (12)	162.873	564.558	564.558
Total Recaud. ingresos propios 2018	457.215	1.557.371	1.557.371
% de recaud. Respecto de año anterior	163,65%	103,42%	103,42%
Presupuesto de Gastos			
Total de gastos subtítulo 21	2.557.879	14.600.301	14.600.301
Presupuesto vigente subtítulo 21	29.494.276	29.494.276	29.494.276
% ejecutado del gasto en el Sub. 21	8,67%	49,50%	49,50%
Total de gastos subtítulo 22	2.047.995	8.280.314	8.280.314
Presupuesto vigente subtítulo 22	14.176.996	14.176.996	14.176.996
% ejecutado del gasto en el Sub. 22	14,45%	58,41%	58,41%

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)	Mayo
Total deuda	-
Total deuda acumulada año anterior	-
% Cumplimiento reducción deuda	-

Fuente: SIGFE – MAYO 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	Mayo		
	Subtítulo 21	Subtítulo 22	Subtítulo 29
0 - 30 días	436.197	1.276.898	635
31 - 45 días		589.850	487
46 - 60 días		62.214	
61 - 90 días		104.269	
> 90 días			
Total Deuda	436.197	2.033.231	1.122

Fuente: SIGFE – MAYO 2018

La deuda que al 31/05/2018 en total asciende a M\$ 2.470.550. De este total M\$ 436.197 (17,65%) corresponden al Subtítulo 21: Gastos en Personal, M\$ 2.033.231 (82,29%) a Bienes y Servicios de Consumo y M\$ 1.122 al Subtítulo 29, lo que representa un 0,045%.

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 31/05/2018 a M\$ 20.906.922, cifra que es superior al duodécimo presupuesto en un 7,37%, lo que implica M\$ 3.141.813 de mayores remesas respecto al presupuesto al 31/05/2018. Si la comparamos con la remesa recibida al 31/05/2017, la de este año es en valores nominales un 22,46% superior, con una mayor percepción también en valores nominales de M\$ 3.833.843.-

Glosa	Presupuesto año 2017 (En M\$)	Presupuesto Vigente año 2018 (En M\$)	Mayo 2017		Mayo 2018	
			Monto Transferencia percibida (acum. en M\$)	% transferido (acum.)	Monto Transferencia percibida (acum. en M\$)	% transferido (acum.)
Transf. FONASA At. Primaria	37.216	170.952	9.722	26,12	109.560	64,09
Transf. FONASA PPV	14.400.998	15.042.473	5.951.711	41,33	6.901.677	45,88
Transf. FONASA PPI	21.772.425	27.235.627	11.033.309	50,68	13.895.685	51,02
Otras Transferencias (saldo)	187.699	180.703	78.337	41,74	0	0,00
TOTAL DE TRANSFERENCIAS	36.398.338	42.629.755	17.073.079	46,91	20.906.922	49,04

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, fueron al 31/05/2018, superiores en valores nominales, un 3,42% a los registrados al 31/05/2017.

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

INDICADOR	Mayo 2017		Mayo 2018		% de ingreso	
	Mes (M\$)	Acumulado (M\$)	Mes (M\$)	Acumulado (M\$)	Mes	Acumulado
Ingresos de operación (07)	165.012	653.957	173.126	679.023	4,92	3,83
Otros ingresos corrientes (08)	63.358	218.831	121.216	313.791	91,32	43,39
Cuentas por cobrar año anterior (12)	51.009	633.035	162.873	564.558	219,30	-10,82
Totales	279.379	1.505.823	457.215	1.557.371	63,65	3,42

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

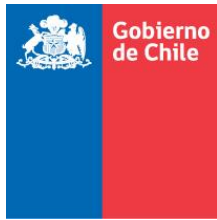
2.6.2. GASTOS:

a) Subtítulo 21 Gastos en Personal:

En este rubro el gasto al 31/05/2018, como se puede apreciar en el cuadro que se presenta a continuación, alcanzó a M\$ 14.600.301, superior en un 16,25% a lo gastado, en valores nominales, el año anterior al 31/05/2017, con un mayor desembolso de M\$ 2.040.511.

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\$)	Mayo 2017		Mayo 2018	
			Gasto mensual acumulado (M\$)	% de ejecución presupuestaria	Gasto mensual acumulado (M\$)	% de ejecución presupuestaria (Acum.)
Gastos Personal de Planta	10.890.834	12.541.476	5.471.110	50,24	6.388.518	50,94
Gastos Personal a Contrata	11.632.404	12.700.674	5.400.188	46,42	6.289.909	49,52
Gastos Otras Remuneraciones	3.554.006	4.217.028	1.688.492	47,51	1.921.873	45,57
Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	264.057	112.730	77.511	29,35	47.135	41,81
Suplencias y Reemplazos	3.289.184	4.103.363	1.594.986	48,49	1.871.626	45,61
Otras remuneraciones	765	935	379	49,54	388	41,49
Otros gastos en Personal	18.544	35.098	15.616	84,21	2.725	7,76
Gastos en Personal (Total) mensual	26.095.788	29.494.276	12.559.790	48,13	14.600.301	49,50



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 31/05/2018 a M\$ 14.176.996, superior, en valores nominales, en un 10,8% al del año anterior, en igual fecha. En el presente año el gasto alcanzó a un 58,41% del presupuesto levemente inferior al del año 2017, a igual fecha, en que alcanzó a un 59,99% del presupuesto.

INDICADOR	Mayo 2017		Mayo 2018	
	Mes (M\$)	Acumulado (M\$)	Mes (M\$)	Acumulado (M\$)
Total de gastos subtítulo 22	1.912.843	7.474.727	2.047.995	8.280.314
Presupuesto vigente subtítulo 22	12.459.577	12.459.577	14.176.996	14.176.996
% ejecutado del gasto en el Sub. 22	15,35	59,99	14,45	58,41

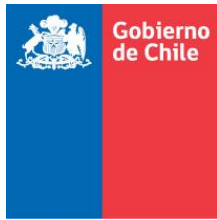
Fuente: SIGFE - Informe mensual analítico y agregado de la ejecución presupuestaria – 2017-2018.

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\$ 266.973, Alimentación con un M\$ 255.678, Pasajes y Traslado de Pacientes con M\$ 212.275, Compra de Exámenes y Procedimientos con M\$ 51.319, Mantenimiento y Reparaciones de Equipos Médicos con M\$ 48.689 y Compra de servicios Médicos por diálisis con M\$ 33.246. Además, habría que agregar la Compra de Servicios que aparece en el ítem 22.11.999: Otros con un incremento de M\$ 95.895, pero a lo que habría que restarle M\$ 37.339 del ítem 22.12.999.018, por ajuste de partidas presupuestaria surgidas el año 2017, teniendo en definitiva un incremento efectivo de M\$ 58.556, pasando a ser la cuarta partida presupuestaria con mayor crecimiento en cifras. En disminuciones en términos de cifras la más relevante es la que se experimentó en Mantenimiento de Edificios con M\$ 120.017 de menor gasto en relación al año anterior.

Porcentualmente en cuanto a su incremento en los ítems más relevantes y de mayor importancia en el gasto (se descarta Telefonía Celular porque se trata de mayores imputaciones mensuales y Correo por su poca relevancia global), se observa un aumento significativo en el ítem Arriendo de Equipos Informáticos con un 1.498,8%, Alimentación con 237,8% y Pasajes y Traslado de pacientes con 111,7%.

CODIGO	DETALLE	ACUMULADO MAYO DE CADA AÑO			
		Acum Año 2017 M\$	Acum Año 2018 M\$	DIF. 2018/2017 M\$	DIF. %
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.474.727	8.280.314	805.587	10,8%
22.01	Alimentos y Bebidas	107.519	363.197	255.678	237,8%
22.04	Materiales y Bienes de Uso Cte.	4.570.350	7.949.650	3.379.300	73,9%
22.04.003.001	Oxígeno y Gases Clínicos	85.440	71.594	(13.847)	(16,2%)
22.04.003.002	Otros Químicos	221.125	273.592	52.468	23,7%
22.04.004.001	Farmacia	2.280.902	2.547.875	266.973	11,7%
22.04.004.004	Prótesis	470.219	427.579	(42.640)	(9,1%)
22.04.005.001	Otros Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.178.644	1.074.912	(103.732)	(8,8%)
22.04.010	Materiales para Mantenimiento	32.783	40.044	7.261	22,1%
22.04.012	Ot. Mater. Reptos. Y Útiles Diversos	118.391	113.649	(4.742)	(4,0%)
22.04.013	Equipos Menores	10.476	14.803	4.327	41,3%
22.05	Servicios Básicos	315.296	229.881	(85.416)	(27,1%)
22.05.001	Electricidad	130.318	119.101	(11.217)	(8,6%)
22.05.002	Agua	46.910	65.367	18.457	39,3%
22.05.003	Gas	41.644	33.548	(8.096)	(19,4%)
22.05.004	Correo	2.955	6.412	3.457	117,0%
22.05.005	Telefonía Fija	4.513	4.136	(377)	(8,4%)
22.05.006	Telefonía Celular	7.975	0	(7.975)	(100,0%)
22.05.008	Enlace de Telecomunicaciones	80.980	64.316	(16.664)	(20,6%)
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	477.160	399.272	(77.888)	(16,3%)
22.06.001	Mantenimiento de Edificio	154.064	34.047	(120.017)	(77,9%)
22.06.006	Mantenimiento y Rep. De Equipos	295.560	344.249	48.689	16,5%
22.08	Servicios Generales	506.144	565.194	59.050	11,7%
22.08.001	Servicios de Aseo	271.694	285.566	13.872	5,1%
22.08.002	Servicios de Vigilancia	102.147	106.058	3.912	3,8%
22.08.007	Pasajes , Fletes y Bodegajes	63.491	110.105	46.614	73,4%
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines	47.202	51.500	4.298	9,1%
22.08.999	Otros	19.726	10.852	(8.874)	(45,0%)
22.09	Arriendos	1.966	17.337	15.371	782,1%
22.09.003	Arriendo de Vehículos	0	0	-	-
22.09.005.01	Arriendo de Máquinas y Equipos No Médicos	1.123	1.950	827	73,6%
22.09.005.002	Arriendo de Máquinas y Equipos Clínicos	0	1.923	1.923	100,0%
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	842	13.464	12.622	1498,8%
22.09.999	Otros	0	0	-	-
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	843.412	935.221	91.808	10,9%
22.11.001	Estudios e Investigaciones	9.859	0	(9.859)	(100,0%)
22.11.003	Servicios Informáticos	77	135	58	75,0%
22.11.999	Otros	832.756	928.651	95.895	11,5%
22.12	Otros Gastos en Bs. Y Servicios	629.913	908.640	278.727	44,2%
22.12.999.001	Compra Serv. Médicos por Diálisis	238.665	271.911	33.246	13,9%
22.12.999.002	Compra de Exámenes y de Procedimientos	119.915	171.234	51.319	42,8%
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	190.112	402.387	212.275	111,7%
22.12.999.018	Otras Compras de Serv. Y Convenios	53.724	16.385	(37.339)	(69,5%)

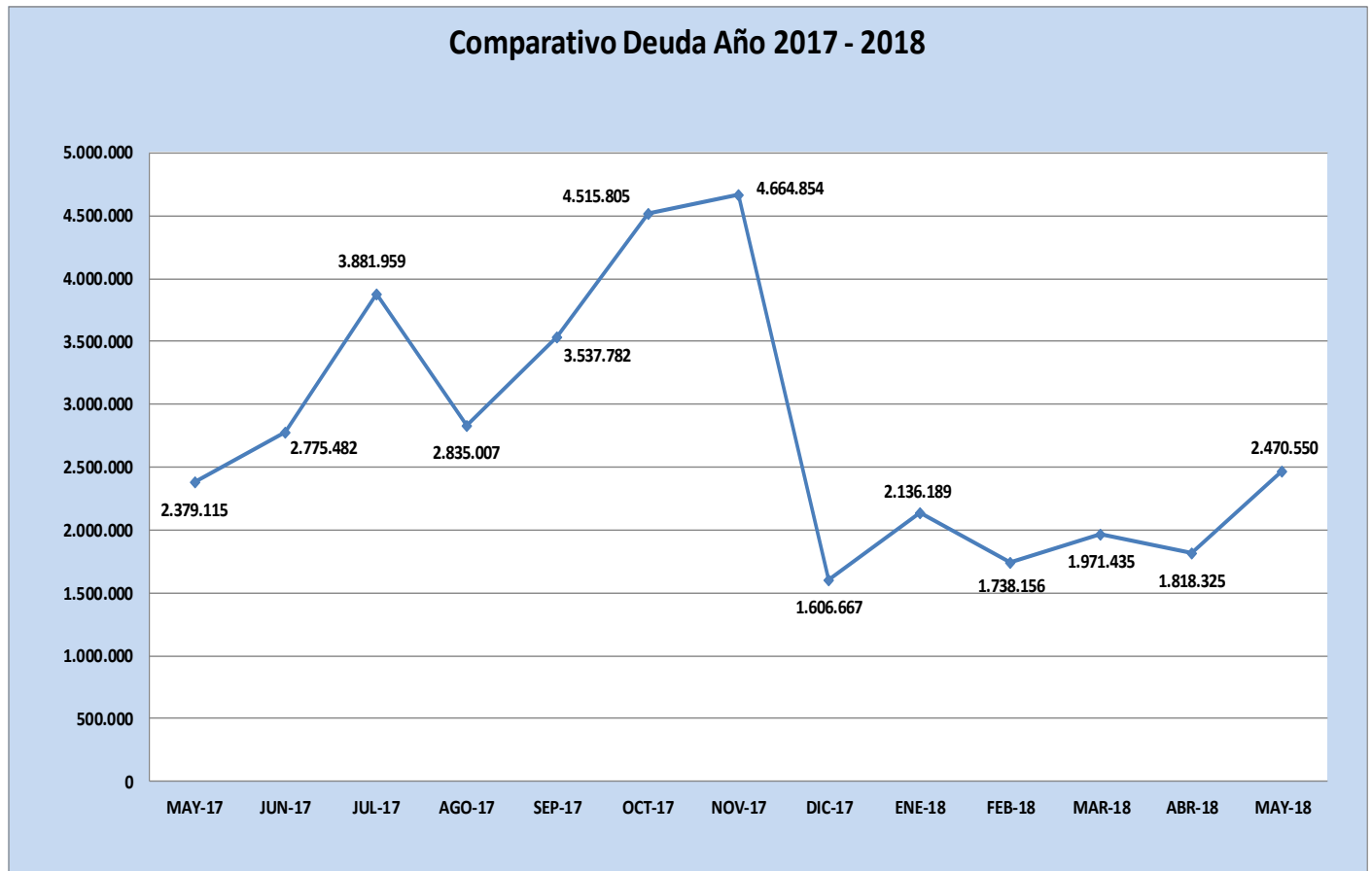
Fuente: SIGFE 2017-2018



2.6.3 DEUDA:

Los compromisos de pago no finiquitados al 31 de mayo 2018, ascienden a M\$ 2.470.550 superior en M\$ 91.435 a los existentes el año anterior en el mismo mes e superiores en un M\$ 652.225 y un 35,87% 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 31/05/2018, existen compromisos superiores a los 45 días, por primera vez en el año, los que alcanzaron un monto de M\$ 166.483.

DEUDA TOTAL EN M\$	Al 31 MAYO 2017	Al 30 JUNIO 2017	Al 31 JULIO 2017	Al 31 AGOSTO 2017	Al 30 SEPTIEMBRE 2017	Al 31 OCTUBRE 2017	Al 30 NOVIEMBRE 2017	Al 31 DICIEMBRE 2017	Al 31 ENERO 2018	Al 28 FEBRERO 2018	Al 31 MARZO 2018	Al 30 ABRIL 2018	Al 31 MAYO 2018
1.- Deuda no Vencida hasta 30 días	1.172.754	1.001.506	1.330.690	1.171.296	1.080.009	1.101.255	1.382.559	1.606.667	1.514.200	1.619.064	1.828.070	1.640.971	1.713.730
2.- Entre 31 y 45 días	383.963	553.949	492.102	636.121	474.396	413.744	552.920		606.524	119.092	143.365	177.354	590.336
3.- Entre 46 y 60 días	435.252	564.613	539.991	669.211	621.385	571.244	463.640		15.466				62.214
4.- Entre 61 y 90 días	387.146	655.414	1.028.231	358.378	1.204.283	1.099.192	870.862						104.269
5.- Entre 91 y 120 días			490.944		157.709	1.184.348	987.828						
6.- Entre 121 y más						146.023	407.046						
Deuda Total	2.379.115	2.775.482	3.881.959	2.835.007	3.537.782	4.515.805	4.664.854	1.606.667	2.136.189	1.738.156	1.971.435	1.818.325	2.470.550

Fuente: SIGFE 2017- 2018

2.6.4. INDICADORES:

a) Equilibrio financiero

En el cuadro que se presenta a continuación se observa que en el mes abril de 2018 hubo un déficit operacional de M\$ 52.706, que hizo aumentar el déficit operacional acumulado, quedando con un déficit de M\$ 832.891, que representa un 3 % de mayores gastos que ingresos al 31 de mayo de 2018.

INDICADOR	Mayo 2017		Mayo 2018	
	Mes M\$	Acumulado M\$	Mes M\$	Acumulado M\$
Gastos Devengados	4.275.930	20.547.644	4.777.861	24.697.132
Ingresos Devengados	3.616.615	19.763.692	4.725.155	23.864.241
Resultado Equilibrio Financiero	1,18	1,04	1,01	1,03

Fuente: SIGFE 2017-2018

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

Como se puede apreciar en el cuadro que se presentan a continuación, las Prestaciones Valoradas tuvieron un comportamiento dispar en lo que se refiere a transferencias, siendo en el PPV Programable superiores al presupuesto en un 5,56% e inferiores en un 4,42% en el Programa de PPV no programable.

PRESUPUESTO Y TRANSFERENCIA			
INDICADOR	Presupuesto año 2018 (En M\$)	Mayo 2018	
		Monto Transferencia Percibida y Contabilizaciones (acum. en M\$)	% de ejecución presupuestaria (Acum.)
Transferencias Corrientes			
PPV Programable	13.002.736	6.141.833	47,23
PPV No Programable	2.039.737	759.844	37,25
Total Ppto. Comprometido	15.042.473	6.901.677	45,88

Fuente: SIGFE 2018

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

Al comparar la producción PPV programable con las transferencias de igual naturaleza, se observa en el mes de mayo de 2018 que la producción asistencial del Hospital es superior en M\$ 160.469 a las transferencias PPV programables, lo que representa un 15,09% de mayor producción que transferencias, y en el período enero-mayo 2018 la producción es inferior en un 0,99% (M\$ 60.723) a las transferencias PPV programables.

ACTIVIDAD Y TRANSFERENCIAS		
Presupuesto de Ingresos	Mayo M\$	
	Mes	Acumulado
Producción PPV (\$)	1.223.962	6.081.110
Monto transf. PPV Programable (\$)	1.063.493	6.141.833
Monto transf. PPV No Programable (\$)	156.750	759.844
% de Percepcion de Transf. v/s Actividad PPV	115,09%	99,01%

Fuente: SIGFE 2018

d) Relación Presupuesto Programación Financiera:

Como se puede observar en el cuadro que se presenta a continuación la relación existente entre el presupuesto inicial y el gasto proyectado para el presente año presenta un alto déficit que asciende a M\$ 16.869.422, de los cuales M\$ 7.868.967 (46,6%) corresponden a remuneraciones, y M\$ 9.000.614 (53,4%) a bienes y servicios de consumo.

RELACION PRESUPUESTO / PROGRAMA FINANCIERO	Presupuesto Inicial	Enero Real	Feb Real	Mar Real	Abr Real	May Real	Jun Est	Jul Est	Ago Est	Sep Est	Oct. Est	Nov Est	Dic Est	Programación Financiera	DIFER PPTO-REAL
M\$	Ley Inicial														
INGRESOS															
TRANSFERENCIAS	42.629.755	3.177.869	4.682.745	4.555.519	4.485.383	4.005.406	2.868.400	2.864.401	2.605.834	3.008.720	2.992.881	2.772.021	4.610.576	42.629.755	0
INGRESOS PROPIOS	1.704.929	94.534	122.554	136.102	152.706	173.126	391.540	278.685	326.179	391.694	411.729	430.335	460.961	3.370.146	-1.665.217
OTROS INGRESOS CORRIENTES	824.289	32.366	12.902	56.726	90.581	121.216	80.810	87.551	88.656	81.507	46.628	60.291	70.955	830.189	-5.900
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	397.234	198.765	63.520	104.794	34.606	162.873	18.682	32.259	43.168	5.633	6.526	8.852	1.245	680.923	-283.689
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL NO OPERAC. (Imputadas al Sub. 31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OPERAC. (Subt. Redes Asiste.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GORE	1.899	0	0	0	0	1.899	0	0	0	0	0	0	0	1.899	0
S.I.CAJA OPERACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	45.558.106	3.503.535	4.881.720	4.853.140	4.763.277	4.464.519	3.359.432	3.262.896	3.063.837	3.487.554	3.457.765	3.271.499	5.143.737	47.512.911	-1.954.806
GASTOS															
REMUNERACIONES	29.494.276	2.650.371	3.173.480	3.405.629	2.812.943	2.557.879	3.584.652	2.765.623	2.831.519	3.730.240	2.770.500	3.139.119	3.941.289	37.363.244	-7.868.967
BS. Y SERV.DE CONSUMO	14.176.996	1.460.142	1.335.566	1.708.295	1.728.317	2.047.995	2.059.694	2.168.551	2.124.710	2.035.757	2.056.342	2.073.397	2.378.847	23.177.610	-9.000.614
PRESTACIONES PREVISIONALES	170.865	0	0	0	0	170.865	0	0	0	0	0	0	0	170.865	0
OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADQ. ACT.NO FINANCIEROS	109.302	951	0	2.317	34.756	1.122	3.533	2.347	12.468	3.000	17.057	5.032	26.720	109.302	0
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	1.606.667	1.606.667	-160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.606.507	160
TOTAL GASTOS	45.558.106	5.718.130	4.508.886	5.116.240	4.576.015	4.777.861	5.647.878	4.936.521	4.968.697	5.768.997	4.843.899	5.217.548	6.346.855	62.427.528	-16.869.422

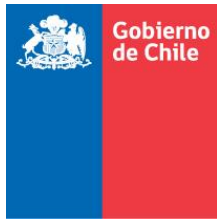
Fuente: SIGFE (Anexo I - Informado a FONASA).

2.6.5. CONCLUSIONES Y SITUACIONES A CONSIDERAR:

En síntesis se observa al 31 de mayo de 2018 una situación presupuestaria y financiera que presenta al quinto mes del año algunos resultados o signos en los indicadores que debieran ser analizados con detención, como la persistencia en la baja de los ingresos propios, el alto gasto en relación al presupuesto, el incremento de la deuda que por primera vez en el año supera el margen de los 45 días desde la fecha de recepción de los pedidos y antecedentes para pago, y el déficit operacional proyectado en base al presupuesto vigente, que ha alcanzado cifras que son preocupantes, que se sugiere analizar en sus implicancias a muy corto plazo.

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

- En materia de ingresos de operación se observa una baja percepción, manteniendo la tendencia que se observó el año anterior, con un crecimiento real cercano a cero, y nominal de 3,83% en el rubro: Ingresos de Operación, disminuyendo en un 17,38% en relación al período enero-mayo de 2016, que es la base que se usa para el análisis. Esto significa una menor percepción de M\$ 142.827 - comparando el período enero-mayo de 2018 con igual período del año 2016 -, monto que a pesar de no ser tan relevante en el contexto general, es importante si consideramos que es ingreso permanente que permite cubrir compromisos urgentes de abordar en la operación habitual del Hospital.
- En materia de ingresos por transferencias FONASA se observa una mayor percepción en relación al presupuesto de un 7,37%, y un mayor ingreso en relación al año anterior de M\$ 3.141.813, por este mismo



concepto, monto que no fue suficiente para cancelar compromisos de una data superior a 45 días, terminando el ejercicio al 31/5/2018 con M\$ 166.483 de compromisos mayores al plazo indicado.

- c) En lo que respecta al Subtítulo 21: Gasto en Personal, se observa un mayor gasto de un 7,37% superior al presupuesto, y un 16,25% de mayor gasto al del año anterior, lo que significa un mayor desembolso de M\$ 2.040.511, lo que debe ser motivo de atención, porque este resultado sumado al del Servicio de Salud Magallanes en general, llevó a que el Servicio alcanzara el mayor porcentaje nacional de incremento en Gastos en Personal, en relación al año anterior, y en el período enero-abril del año 2018, también en relación al año anterior, según el Informe del Sistema Nacional de Servicios de Salud, recientemente publicado por FONASA.
- d) En lo que dice relación al subtítulo 22: Bienes y Servicio de Consumo, se observa una sobre ejecución presupuestaria de un 10,8%, y un mayor gasto M\$ 805.587, en relación al año anterior, situación que se refleja especialmente en los ítems Farmacia con M\$ 266.973, Alimentación con un M\$ 255.678, Pasajes y Traslado de Pacientes con M\$ 212.275 y Compra de Servicios con M\$ 58.556.
- e) En materia de deuda se alcanzó al 31/5/2018 un total de M\$ 2.470.550, superior en M\$ 91.435 a los existentes el año anterior en el mismo mes y en un M\$ 652.225 y un 35,87% a los del mes anterior, sobrepasando, como se indicaba anteriormente los 45 días, por primera vez en el año. En este aspecto hay que tener en consideración que la Contraloría General de la República ha impartido instrucciones perentorias en el pago oportuno a los proveedores por Dictamen 7561, del 19/03/2018, al que se considera necesario poner atención, porque advierte que su vulneración implica transgresión a normas legales y constitucionales, que en él se describen.
- f) En materia de indicadores se observa un déficit operacional de un 3%, con mayores gastos devengados respecto a ingresos devengados de M\$ 832.891. En lo que dice relación a la producción valorada esta al mes de mayo de 2018 alcanzó M\$ 6.081.110, inferior en M\$ 60.7234 a las transferencias PPV programable que ascendieron a M\$ 6.141.833 y al presupuesto que en su proporción al 31/05/2018, alcanzó al M\$ 5.417.807, dejando en claro que este último es inferior al que se requiere de acuerdo a la actividad y a las transferencias.
- g) Otro elemento a considerar de primordial importancia, relacionado con lo descrito en la letra anterior pero de mayor amplitud, es el déficit operacional proyectado en base al presupuesto, que se analiza en la letra d) del punto 2.6.4, que arroja un desajuste presupuestario al término del ejercicio con la situación actual, de M\$ 16.869.422, que es un tema a considerar con primerísima urgencia, porque en las mismas instrucciones de la Contraloría General de la República antes señaladas, se deja en claro que no es posible otorgar presupuesto sin financiamiento, situación que deber ser abordada antes que la disponibilidad presupuestaria se agote, que con el flujo de gasto reales estimados en el mismo Programa Financiero 2018, va a suceder en agosto del presente año.

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

2.7.- Información periódica de convenios establecidos con terceros.

ID Licitación	Nombre Proveedor/Prestador	R.U.T.	Fecha inicio	Fecha Término	Resolución Exenta	
					Nº	Fecha
5070-127-LQ17	SANOFI AVENTIS	96.517.170-3	09-04-2018	31-12-2019	6474	08-05-2018
5070-9-LQ18	BIOMET	96.863.710-K	11-04-2018	31-12-2019	6534	10-05-2018
5070-30-LQ18	SANOFI AVENTIS	92.251.000-8	26-04-2018	31-12-2019	6535	10-05-2018
5070-13-LQ18	LABORATORIO CHILE S.A	77.596.940-7	28-03-2018	31-12-2019	6545	11-05-2018
5070-26-LP18	LABORATORIO CHILE S.A	77.596.940-7	24-04-2018	31-12-2019	6590	14-05-2018
5070-26-LP18	BPH	96.519.830-K	24-04-2018	31-12-2019	6591	14-05-2018
5070-20-LQ18	GADORPARMA	76.453.466-2	23-04-2018	31-12-2019	6592	14-05-2018
5070-26-LP18	ETHON FARMACEUTICALS	76.956.140-4	23-04-2018	31-12-2019	6593	14-05-2018
5070-31-LQ18	NOVOFARMA SERVICE	76.176.015-7	23-04-2018	31-12-2019	6794	16-05-2018
5070-31-LQ18	GENZYME CHILE LTDA.	76.051.550-7	23-04-2018	31-12-2018	6706	14-05-2018
5070-30-LQ18	ETHON FARMACEUTICALS	76.956.140-6	26-04-2018	31-12-2018	6779	15-05-2018
5070-30-LQ18	LABORATORIO CHILE S.A	77.596.940-7	26-04-2018	31-12-2019	6784	15-05-2018
5070-20-LQ18	NOVARTIS CHILE	83.002.400-k	23-04-2018	31-12-2018	6791	16-05-2018
5070-31-LQ18	NOVARTIS CHILE	83.002.400-k	23-04-2018	31-12-2018	6792	16-05-2018
5070-29-LQ18	ASCEND LABORATORIES S.P.A	76.175.092-5	23-04-2018	31-12-2019	6793	16-05-2018
5070-31-LQ18	NOVOFARMA SERVICE	96.945.670-2	23-04-2018	31-12-2019	6794	16-05-2018
5070-29-LQ18	SANOFI AVENTIS	92.251.000-8	24-04-2018	31-12-2019	6795	16-05-2018
5070-26-LP18	SYNTHON CHILE	76.032.097-8	24-04-2018	31-12-2019	6800	16-05-2018
5070-26-LP18	NOVOFARMA SERVICE	76.945.670-2	24-04-2018	31-12-2019	6803	16-05-2018
5070-26-LP18	LABORATORIO BIOTOSCANA	96.517.170-3	24-04-2018	31-12-2019	6801	16-05-2018
5070-19-LP18	PFIZER CHILE	96.981.250-9	02-04-2018	31-12-2019	6802	16-05-2018
5070-29-LQ18	LABORATORIO SAVAL	91.650.000-9	24-04-2018	31-12-2019	6908	16-05-2018
5070-29-LQ18	LABORATORIO CHILE S.A	77.596.940-7	24-04-2018	31-12-2019	6909	16-05-2018
5070-30-LQ18	NOVOFARMA SERVICE	96.945.670-2	26-04-2018	31-12-2019	7114	22-05-2018
5070-20-LQ18	WINPHARM S.P.A	76.079.782-0	23-04-2018	31-12-2019	7147	23-05-2018
5070-31-LQ18	WINPHARM S.P.A	76.079.782-0	23-04-2018	31-12-2019	7148	23-05-2018
5070-31-LQ18	LABORATORIO CHILE S.A	77.596.940-7	23-04-2018	31-12-2019	7151	23-05-2018
5070-30-LQ18	SYNTHON CHILE	76.032.097-8	26-04-2018	31-12-2019	7210	24-05-2018
5070-30-LQ18	LABORATORIOS RECALCINE	91.637.000-8	26-04-2018	31-12-2019	7229	24-05-2018
5070-26-LP18	WINPHARM S.P.A	76.079.782-0	26-04-2018	31-12-2019	7230	24-05-2018
5070-30-LQ18	NOVOFARMA SERVICE	76.079.782-0	24-04-2018	31-12-2019	7240	28-05-2018
5070-30-LQ18	MERCK S.A	80.621.200-8	26-04-2018	31-12-2019	7243	28-05-2018
5070-31-LQ18	LABORATORIOS RECALCINE	91.637.000-8	23-04-2018	31-12-2019	7262	28-05-2018

Fuente: - www.mercadopublico.cl- MAYO 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	COMPRA DE SERVICIOS DE TRASLADOS DE PACIENTES EN AVION AMBULANCIA	SOCIEDAD TRANSPORTE AEROMEDICO CRITICO LTDA	2212999010	71.940.000	250.790.000	Monto Variable
2	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	B BRAUN MEDICAL SA	2204005001	23.992.066	89.494.350	Monto
			2905002001	33.047.063	33.047.063	Variable
3	COMPRA DE SERVICIOS HEMODIALISIS	SOCIEDAD ALMENDRAS Y ULLOA LTDA	2212999001	54.942.050	268.600.520	Monto Variable
4	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	ROCHE CHILE LTDA	2204003002	25.185.915	173.256.047	Monto Variable
			2204004001	3.298.132	30.828.935	
			2204005001	8.657.250	36.250.375	
5	SERVICIO APOYO MANO OBRA SERVICIO LAVANDERIA HCM	SERVICIOS INTEGRALES Y PERSONALES DE SEGURIDAD PRIVADA SPA	2211999000	18.755.323	145.257.464	Monto Variable
	SERVICIO APOYO ALIMENTACION Y NUTRICION			17.160.283		
6	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2017-2020	FRESENIUS KABI CHILE LTDA	2204003002	4.450.600	14.341.880	Monto Variable
	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019		2204005001	5.593.000	22.994.370	
	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019		2204004001	13.660.367	85.017.646	
7	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA	2204004001	11.907.058	93.030.004	Monto Variable
			2204005001	8.929.052	46.351.620	
8	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	SANOFI AVENTIS DE CHILE SA	2204004001	20.470.975	129.330.173	Monto Variable
9	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	TECNOLOGIAS EN IMÁGENES MEDICAS CHILE SA	2204004001	1.398.250	1.398.250	Monto Variable
	CONTRATO MANTENIMIENTO RISPACS		2204005001	2.716.612	9.559.258	
	ARRIENDO ESTACION DE DIAGNOSTICO RISPACS		2206006001	15.700.900	39.252.250	
	ARRIENDO ESTACION DE DIAGNOSTICO RISPACS		2209005001	194.596	970.604	
10	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE SA	2204004001	8.953.560	58.517.303	Monto Variable
			2204004004	2.903.423	34.987.689	
			2204005001	5.908.350	55.425.240	

Fuente: SIGFE - www.mercadopublico.cl-MAYO 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 (6)	Porcentaje de la deuda total (6)
1	SERVICIOS DE APOYO MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA	SERVICIOS GRALES SANDRA GAETE VARGAS EIRL	78.471.366	3,86%
2	CONTRATO DE SERVICIOS DE TRASLADOS DE PACIENTES EN AVION AMBULANCIA	SOCIEDAD TRANSPORTE AEROMEDICO CRITICO LTDA	70.940.000	3,49%
3	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	ROCHE CHILE LTDA	70.887.346	3,48%
4	CONVENIO MARCO "ADMINISTRACION DE BENEFICIOS DE ALIMENTACION, UNIFORMES, VESTUARIO INSTITUCIONAL Y ROPA CORPORATIVA"	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA	55.887.000	2,75%
5	SERVICIO DE MANEJO RESIDUOS REAS SERVICIO ASEO INTEGRAL	ARANCBIA MCLEOD Y CIA LTDA	50.883.819	2,50%
6	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	FRESENIUS KABI CHILE LTDA	37.961.357	1,87%
7	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	SANOFI AVENTIS DE CHILE SA	37.920.101	1,86%
8	CONVENIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS ALTA COMPLEJIDAD C.R. IMAGENOLÓGIA	PHILIPS CHILENA SA	35.997.502	1,77%
9	SERVICIO APOYO ALIMENTACION Y NUTRICION SERVICIO APOYO MANO DE OBRA LAVANDERIA	SERVICIOS INTEGRALES Y PERSONALES DE SEGURIDAD PRIVADA SPA	35.915.606	1,77%
10	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	LABORATORIO RECALCINE SA	34.479.049	1,69%

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

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

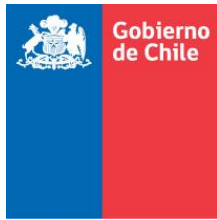
Nº	Nombre Convenio	Identificación Persona Jurídica	Monto adeudado (\$)	Antigüedad en días corridos
1	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2016-2017	IMPORTADORA Y EXPORTADORA CAMIR LTDA	91.511	133
2	CONVENIO MARCO "ADMINISTRACION DE BENEFICIOS DE ALIMENTACION, UNIFORMES, VESTUARIO INSTITUCIONAL Y ROPA CORPORATIVA"	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA	34.744.125	63
3	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	LABORATORIO SANDERSON SA	916.300	55
4	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	ROCHE CHILE LTDA	404.600	55
5	COMPRA ACCESORIOS COMPATIBLES	SOCOFAR SA	499.800	55
6	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	INVERSIONES ALCAMED LTDA	232.050	54
7	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	B BRAUN MEDICAL SA	1.056.720	52
8	CONVENIO MARCO	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	487.807	52
9	CONVENIO MARCO	DEMARKA SA	741.576	52
10	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	DIFEM LABORATORIOS SA	4.825.569	52

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

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

INVERSIONES RELACIONADAS (SUBTITULO 29)	Mayo	Acumulado año 2017
Presupuesto anual mensualizado	2.455.720	45.689.661
Ejecución presupuestaria real	2.455.720	44.510.572
% de Ejecución mensual	100,00%	97,42%

Fuente: Departamento de Finanzas – MAYO 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	Mayo	Acumulado Año 2018
Presupuesto anual mensualizado	98.565.578	360.896.311
Ejecución presupuestaria real	83.924.164	365.694.707
% de Ejecución mensual	85,15%	101,33%

Fuente: Departamento de Finanzas y Operaciones - MAYO 2018

2.12.2.- Datos de mantención de los equipos industriales.

PROGRAMA DE MANTENCION DE EQUIPOS INDUSTRIALES	Mayo	Acumulado Año 2018
Presupuesto anual mensualizado	9.227.766	72.782.449
Ejecución presupuestaria real	17.029.071	101.065.472
% de Ejecución mensual	184,54%	138,86%

Fuente: Departamento de Finanzas y Operaciones – MAYO 2018