

Informe Gestión Financiera Hospitales Autogestionados en Red

ENERO
2019

HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
“DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA”

Confeccionado por:

Paula Lazo Riquelme
Pamela Manosalva Freire
Tatiana Díaz Soto



Tabla de Contenido

1.-	INTRODUCCIÓN	3
2.-	DESARROLLO:	
2.1.-	Informe mensual analítico y agregado de las variaciones de la ejecución presupuestaria	4
2.2.-	Informe mensual de ejecución de gastos de personal.	5
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.	10
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 del programa de mantención de equipos médicos e industriales.	21



1. INTRODUCCIÓN

Mediante el presente informe se da a conocer la situación presupuestaria y financiera del Hospital Clínico de Magallanes “Dr. Lautaro Navarro Avaria”, en adelante “el Hospital”, al mes de enero de 2019.

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 informe describe 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, sugiriendo 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, al primer mes del año 2019.

2. DESARROLLO:

2.1. Informe mensual analítico y agregado de las variaciones de la ejecución presupuestaria al 31/01/2019.

Glosa	Código	Presupuesto Vigente año 2019	Enero	
			Monto Transferencia percibida (acum.)	% transferido (acum.)
Ejecución Presupuestaria acumulada mensual				
Transferencias del Gobierno Central	05.02	47.240.143	5.019.212	10,62
Transf. FONASA At. Primaria.	05.02.007	-	-	-
Transf. FONASA PPV	05.02.008	22.465.314	1.797.457	8,00
Transf. FONASA PPI	05.02.009	24.588.899	3.221.755	13,10
Otras Transferencias (saldo)	05.02.010	185.930	-	-
TOTAL DE TRANSFERENCIAS		47.240.143	5.019.212	10,62

Fuente: SIGFE – ENERO 2019

Se observa que las transferencias al 31 de enero de 2019 fueron mayores al duodécimo presupuestario, en un 2,29% lo que significa una mayor percepción de M\$ 1.082.534.

El Programa de Prestaciones valoradas PPV se observa un menor ingreso de un 0,33% respecto al duodécimo presupuestario, lo que significa una menor percepción de M\$ 74.652. En efecto, el mayor ingreso se presenta en el Programa de Prestaciones Institucionales PPI de un 4,77%, lo que significa un aumento de M\$ 1.172.680. Finalmente, en Otras Transferencias no se registró ningún ingreso.

Distinta es la situación en el Programa de Atención Primaria, ya que no se asignó presupuesto.

Gastos	Código	Presupuesto Vigente Año 2019 M\$	Enero	
			Gasto mensual acumulado.	% de ejecución presupuestaria (Acum.)
Gastos en Personal (Total) mensual	21	32.135.876	2.973.101	9,25
Gastos Personal de Planta	21.01	13.562.093	1.110.238	8,19
Gastos Personal a Contrata	21.02	14.390.064	1.403.638	9,75
Gastos Otras Remuneraciones	21.03	4.175.449	450.955	10,80
Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	21.03.001	133.673	-	-
Suplencias y Reemplazos	21.03.005	4.041.003	450.789	11,16
Otras remuneraciones	21.03.999	774	166	21,40
Otros Gastos en Personal	21.04	8.269	8.269	100,00
Asignación de Traslado	21.04.001	8.269	8.269	100,00
Bienes y Servicios de Consumo	22	14.428.413	1.246.553	8,64
Materiales de Uso o Consumo	22.04	8.673.973	691.236	7,97
TOTAL DE GASTOS		46.564.289	4.219.654	9,06

Fuente: SIGFE ENERO 2019

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 enero de 2019, una mayor ejecución del presupuesto respecto al duodécimo de un 0,73% equivalente a M\$ 339.296, lo que implica un Gasto en Personal de M\$ 2.973.101 y un gasto en Bienes y Servicios de Consumo de M\$ 1.246.553, totalizando en su conjunto un gasto total de M\$ 4.219.654.

2.2. Informe mensual de ejecución de Gastos de Personal.

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	32.135.876	29.162.775	90,75	2.973.101	9,25	2.485.220	83,59	487.880
Gastos en personal de planta	21.01	13.562.093	12.451.855	91,81	1.110.238	8,19	968.537	87,24	141.701
Sueldos y Sobresueldos	21.01.001	11.901.667	10.862.863	91,27	1.038.804	8,73	915.713	88,15	123.092
Sueldos base	21.01.001.001	2.041.166	1.856.447	90,95	184.719	9,05	173.242	93,79	11.477
Sueldo B Planta L 15.076	21.01.001.001.01	512.606	463.410	90,40	49.196	9,60	45.353	92,19	3.843
Sueldo B Planta L 18.834	21.01.001.001.02	1.095.123	1.000.982	91,40	94.141	8,60	90.324	95,95	3.817
Sueldo B Planta L 19.664	21.01.001.001.03	433.437	392.055	90,45	41.382	9,55	37.565	90,78	3.817
Remuneraciones Variable	21.01.004	80.355	73.876	91,94	6.479	8,06	2.419	37,34	4.060
Trabajos Extraordinarios	21.01.004.005	47.771	41.442	86,75	6.329	13,25	2.273	35,91	4.056
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	11.059	9.724	87,93	1.335	12,07	549	41,11	786
Hras extraordinarias planta L 18.834 Nocturnas	21.01.004.005.03	36.712	31.718	86,40	4.994	13,60	1.724	34,52	3.270
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	14.390.064	12.986.426	90,25	1.403.638	9,75	1.242.827	88,54	160.811
Sueldos y Sobresueldos	21.02.001	12.596.362	11.379.196	90,34	1.217.165	9,66	1.088.022	89,39	129.143
Sueldos Base	21.02.001.001	2.255.712	2.034.123	90,18	221.589	9,82	208.590	94,13	12.999
Sueldo B Contrata Ley 15.076	21.02.001.001.01	312.128	280.842	89,98	31.286	10,02	26.158	83,61	5.128
Sueldo B Contrata Ley 18.834	21.02.001.001.02	1.102.686	998.520	90,55	104.166	9,45	100.259	96,25	3.907
Sueldo B Contrata LEY 19.664	21.02.001.001.03	840.898	754.761	89,76	86.137	10,24	82.172	95,40	3.965
Remuneraciones Variable	21.02.004	462.247	398.448	86,20	63.799	13,80	54.950	86,13	8.849
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	32.144	27.242	84,75	4.902	15,25	1.938	39,52	2.965
Horas Extraordinarias Contrata L 18834 Nocturnas	21.02.004.005.03	294.523	236.174	80,19	58.349	19,81	52.514	90,00	5.835
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	4.175.449	3.724.494	89,20	450.955	10,80	267.605	59,34	183.350
Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	21.03.001	133.673	133.673	100,00	0	0,00	0	100,00	0
Honorarios a suma alzada personas naturales	21.03.001.001	133.673	133.673	100,00	0	0,00	0	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	37.914	37.914	100,00	0	0,00	0	100,00	0
Honar Suma Alzada Personal Médico	21.03.001.001.03	13.888	13.888	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	81.871	81.871	100,00	0	0,00	0	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	4.041.003	3.590.213	88,84	450.789	11,16	267.573	59,36	183.216
Suplencias y Reemplazos personal no médico	21.03.005.001.02	3.057.123	2.724.616	89,12	332.507	10,88	158.781	47,75	173.726
Suplencias y reemplazos personal médico.	21.03.005.001.01	983.879	865.597	87,98	118.282	12,02	108.792	91,98	9.490
Otros Gastos en Personal	21.04	8.269	0	0,00	8.269	100,00	6.251	0,00	2.018
Asignación de Traslado L 19664	21.04.001.001.03	8.269	0	0,00	8.269	100,00	6.251	0,00	2.018

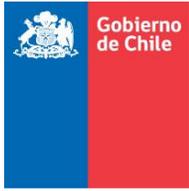
Fuente: Depto. RR.HH - SIGFE ENERO 2019

El gasto en remuneraciones del HCM al mes de Enero alcanzó los M\$2.972.434, representando un 9,25% de ejecución del gasto respecto al presupuesto autorizado y vigente de M\$32.135.876. Esta situación significa que ya nos encontramos con un déficit presupuestario de 0,92%, lo que representa \$294.445 de mayor gasto.

Al comparar el gasto con igual periodo del año anterior, este experimentó un incremento real de un 8,36%, lo que monetariamente asciende a M\$229.410 de mayor gasto.

Las partidas que a enero se encuentran con déficit presupuestario son las siguientes:

- Sueldos Base Planta Ley 15.076 con una ejecución de un 9,6% y un déficit de 1,26%
- Sueldos Base Planta Ley 18.834 con una ejecución de un 8,6% y un déficit de 0,26%
- Sueldos Base Planta Ley 19.664 con una ejecución de un 9,55% y un déficit de 1,21%
- Horas Extras Planta Diurnas y Nocturnas con una ejecución de un 12,07% y 13,06% y un déficit de 3,74% y 5,27% respectivamente.
- Sueldos Base Contrata Ley 15.076 con una ejecución de un 10,02% y un déficit de 1,69%



- Sueldos Base Contrata Ley 18.834 con una ejecución de un 9,45% y un déficit de 1,11%
- Sueldos Base Contrata Ley 19.664 con una ejecución de un 10,24% y un déficit de 1,91%
- Horas Extras Contrata Diurnas y Nocturnas con una ejecución de un 15,25% y 19,81 y un déficit de 6,92% y 11,48% respectivamente.
- Suplencias Personal No Médico con una ejecución de un 10,88% y un déficit de 2,54%
- Suplencias Personal Médico con una ejecución de un 12,02% y un déficit de 3,69%

Las mayores alzas en relación a Enero del 2018 de detallan a continuación:

- Sueldos Base Planta Ley 18.834 con un 14,29%
- Sueldos Base Contrata Ley 18.834 con un 7,19%
- Sueldos Base Contrata Ley 19.664 con un 15,13%
- Horas Extras Contrata Diurnas y Nocturnas con un 8,78% y 23,71%
- Suplencias y Reemplazos Personal No Médico con un 10,44%
- Los ítems que han experimentado una disminución en el gasto son los siguientes:
- Sueldos Base Planta Ley 19.664 con un 1,28%
- Horas Extras Planta Diurnas y Nocturnas con un 26,3% y 4,65% respectivamente.
- Sueldos Base Contrata Ley 15.076 con un 0,46%.

Finalmente, con respecto a la Glosa Convenio con Personas Naturales, en el mes de enero no se generó gasto, dado que los honorarios son cancelados con un mes de desfase. El presupuesto otorgado totaliza los M\$119.785, cuyo desglose es de M\$37.914 para los honorarios no médicos y M\$81.871 para el personal médico-Programa 33.000 horas. Es importante indicar, que al igual que el año 2018, el presupuesto otorgado para los honorarios no médicos es insuficiente y no permite cubrir los 7 contratos vigentes hasta el mes de diciembre. La proyección del gasto para estos honorarios asciende a M\$58.007, por lo que requerimos de un aumento de presupuesto de \$20.093. El presupuesto autorizado sólo alcanza a cubrir los 7 contratos hasta el mes de agosto.

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 Enero 2019	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\$
Programa AUGE					
Hemodiálisis mensual		154	765.540	-	117.893
Intervención quirúrgico integral cataratas		53	661.250	-	35.046
Peritoneodiálisis		32	940.360	-	30.092
Exámenes e imágenes durante Quimioterapia		14	1.837.620	-	25.727
Control paciente dm tipo 2 nivel especialidad		645	30.888	-	19.923
Hormonoterapia para cáncer de mama		188	104.030	-	19.558
Hemodiálisis por sesión		308	58.890	-	18.138
Tratamiento integral y cuidados paliativos por cáncer avanzado		159	102.800	-	16.345
Tratamiento politraumatizado sin lesión medular		2	7.522.450	-	15.045
Tratamiento brote esclerosis múltiple remitente recurrente		13	1.090.760	-	14.180
Programa no AUGE					
Glaucoma terapia farmacológica tópica		443	445.650	-	197.423
Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)		507	99.780	-	50.588
Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)		151	316.750	-	47.829
Angioplastia electiva o de urgencia		15	3.163.060	-	47.446
Neumonía tipo III		23	1.342.120	-	30.869
Parto		66	433.700	-	28.624
Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)		41	383.960	-	15.742
Desfibrilador DDD con resincronización cardiaca		1	15.573.130	-	15.573
Colecistectomía vía laparoscópica		22	684.510	-	15.059
Tratamiento quirúrgico enfermedad coronaria		2	7.487.190	-	14.974

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

OBS: A la fecha no se dispone de valores de prestaciones actualizados, nuevo formato ni reprogramación 2019, por lo que el análisis será efectuado desde el punto de vista de mayores gastos.

En las prestaciones más relevantes desde el punto de vista de la producción se presenta, en el Programa AUGE, Hemodiálisis mensual presenta la mayor incidencia en los gastos, sin embargo, desde el punto de vista de ejecución la Hemodiálisis diaria duplica en atención a la mensual, tendencia que se presentó a lo largo del 2018.

Por su parte en el Programa no AUGE, el Glaucoma terapia farmacológica tópica y el Día cama hospitalización integral adulto en la unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.) desde el punto de vista del gasto y la ejecución son los que poseen mayor incidencia.

2.4. Informe mensual de indicadores de gestión financiera.

INDICADOR	Enero M\$	
	Mes	Acumulado
Equilibrio financiero		
Gastos Devengados M\$	7.716.606	7.716.606
Ingresos Devengados M\$	5.290.487	5.290.487
Resultado Equilibrio Financiero	1,46	1,46
Presupuesto de Ingresos		
Producción PPV (\$)	1.387.316	1.387.316
Monto transferencias PPV (\$)	1.797.457	1.797.457
% Cumplimiento de transferencias PPV	129,56%	129,56%
Total recaud. ingresos propios 2018	325.665	325.665
Ingresos de operación (07)	63.385	63.385
Otros ingresos corrientes (08)	45.693	45.693
Cuentas por cobrar año anterior (12)	-	-
Total Recaud. ingresos propios 2019	109.078	109.078
% de recaud. Respecto de año anterior	33,49%	33,49%
Presupuesto de Gastos		
Total de gastos subtítulo 21	2.973.101	2.973.101
Presupuesto vigente subtítulo 21	32.135.876	32.135.876
% ejecutado del gasto en el Sub. 21	9,25%	9,25%
Total de gastos subtítulo 22	1.246.553	1.246.553
Presupuesto vigente subtítulo 22	14.428.413	14.428.413
% ejecutado del gasto en el Sub. 22	8,64%	8,64%

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)	Enero MM\$
Total deuda	10.914
Total deuda acumulada año anterior	27.133
% Cumplimiento reducción deuda	60%

Fuente: SIGFE – ENERO 2019



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 2019	Enero M\$		
	Subtítulo 21	Subtítulo 22	Subtítulo 34
0 - 30 días	487.880	757.425	
31 - 45 días		67.247	938.293
46 - 60 días		4.239	183.520
61 - 90 días			855
> 90 días			10.059
Total Deuda	487.880	828.911	1.132.726

Fuente: SIGFE – ENERO 2019

La deuda al 31/01/2019 en total asciende a M\$ 2.449.518. De este total M\$ 487.880 (19,92%) corresponden al Subtítulo 21: Gastos en Personal, M\$ 828.911 (33,84%) a Bienes y Servicios de Consumo y M\$ 1.132.726 (46,24%) a Servicio de la Deuda del ejercicio del año anterior. Cabe señalar que, de la deuda total, M\$ 198.633 corresponde a deuda vencida (8,11%).

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 31/01/2019 a M\$ 5.019.212, cifra que es superior al duodécimo presupuestario en un 2,29%, y un 63,78% superior, en valores nominales, a la percibida el año anterior, que ascendió a M\$ 3.064.475.

Glosa	Presupuesto año 2018 (En M\$)	Presupuesto Vigente año 2019 (En M\$)	Enero 2018		Enero 2019	
			Monto Transferencia percibida (acum. en M\$)	% transferido (acum.)	Monto Transferencia percibida (acum. en M\$)	% transferido (acum.)
Transf. FONASA At. Primaria	-	-	-	-	-	-
Transf. FONASA PPV	14.739.197	22.465.314	1.141.155	7,74	1.797.457	8,00
Transf. FONASA PPI	26.278.485	24.588.899	2.036.714	7,75	3.221.755	13,10
Otras Transferencias (saldo)	180.703	185.930	-	-	-	-
TOTAL DE TRANSFERENCIAS	35.791.886	47.240.143	3.064.475	8,56	5.019.212	10,62

Fuente: SIGFE - Informe mensual analítico y agregado de la ejecución presupuestaria – 2018-2019

b) **Ingresos de Operación:** Los ingresos propios recaudados por el establecimiento, en total, alcanzaron al 31/01/2019 a M\$ 109.078, inferiores en valores nominales en un 66,51% a los percibidos al 31 de enero de 2018, en que se recibieron M\$ 325.665. 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 31/01/2019 un menor ingreso, en valores nominales, de un 32,95%, diferencia que en monto alcanza a M\$ 31.149, y que en rigor corresponde a un menor ingreso de un 34,65%, por aplicación del deflactor respectivo. En los subtítulos 08: Otros Ingresos Corrientes, que corresponden a subsidios de licencias médicas de funcionarios, hubo una mayor percepción de un 41,18%, que significaron un mayor ingreso de M\$ 13.327. Por su parte en Cuentas por Cobrar de Años Anteriores no se percibieron ingresos, debido a que no se traspasó la cartera según lo mencionado en el punto 2.6.4 a) Equilibrio Financiero.

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

INDICADOR	Enero 2018		Enero 2019		% de ingreso	
	Mes (M\$)	Acumulado (M\$)	Mes (M\$)	Acumulado (M\$)	Mes	Acumulado
Ingresos de operación (07)	94.534	94.534	63.385	63.385	-32,95	-32,95
Otros ingresos corrientes (08)	32.366	32.366	45.693	45.693	41,18	41,18
Cuentas por cobrar año anterior (12)	198.765	198.765	-	-	-	-
Totales	325.665	325.665	109.078	109.078	-66,51	-66,51

Fuente: SIGFE - Informe mensual analítico y agregado de la ejecución presupuestaria – 2018-2019.

2.6.2 GASTOS:

a) **Subtítulo 21 Gastos en Personal:** En este rubro el gasto al 31/01/2019, como se puede apreciar en el cuadro que se presenta a continuación, alcanzó a M\$ 2.973.101, y que, como se indicaba en el punto 2.1. del presente

informe, es menor al duodécimo presupuestario en un 0,14% equivalente a M\$19.936. Por otro lado, el Gasto en Personal, en valores nominales es un 8,47% superior al año 2018.

En el cuadro que se presenta a continuación se detalla el gasto acumulado a enero 2019, comparado con igual mes de 2018, en las distintas partidas identificadas en el informe mensual analítico y agregado de la ejecución presupuestaria del Subtítulo 21.

Gastos	Presupuesto Vigente Año 2018 (En M\$)	Presupuesto Vigente Año 2019 (M\$)	Enero 2018		Enero 2019	
			Gasto mensual acumulado (M\$)	% de ejecución presupuestaria (Acum.)	Gasto mensual acumulado (M\$)	% de ejecución presupuestaria (Acum.)
Gastos Personal de Planta	12.025.497	13.562.093	1.023.577	8,51	1.110.238	8,19
Gastos Personal a Contrata	12.575.207	14.390.064	1.225.464	9,75	1.403.638	9,75
Gastos Otras Remuneraciones	4.217.028	4.175.449	401.330	18,08	450.955	10,80
Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	112.730	133.673	0	0,00	0	0,00
Suplencias y Reemplazos	4.103.363	4.041.003	401.252	9,78	450.789	11,16
Otras remuneraciones	935	774	78	8,30	166	21,40
Otros gastos en Personal	35.098	8.269	0	0,00	8.269	100,00
Gastos en Personal (Total) mensual	28.852.830	32.135.876	2.650.371	9,19	2.973.101	9,25

Fuente: SIGFE - Informe mensual analítico y agregado de la ejecución presupuestaria – 2018-2019

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 enero de 2019 un 8,64 del presupuesto inicial, lo que implica que se encuentra por sobre el duodécimo presupuestario por un 0,31% equivalente a M\$ 44.185.

Si comparamos el gasto con el año anterior, al 31 de enero de 2019, alcanzó a M\$ 1.246.553, inferior en valores nominales en un 14,63% al del año anterior, que implica en valores un mayor gasto de M\$ 213.589.-

INDICADOR	Enero 2018		Enero 2019	
	Mes (M\$)	Acumulado (M\$)	Mes (M\$)	Acumulado (M\$)
Total de gastos subtítulo 22	1.460.142	1.460.142	1.246.553	1.246.553
Presupuesto vigente subtítulo 22	13.556.038	13.556.038	14.428.413	14.428.413
% ejecutado del gasto en el Sub. 22	10,77	10,77	8,64	8,64

Fuente: SIGFE - Informe mensual analítico y agregado de la ejecución presupuestaria – 2018-2019.

Ahora bien, entrando al detalle del gasto por partidas presupuestarias, como se puede apreciar en el cuadro que se presenta a continuación, esta disminución del gasto no se refleja en los ítems de Farmacia que presenta un aumento de M\$ 60.499, en relación al año anterior al período de análisis, partida presupuestaria que mantiene una tendencia histórica sostenida al alza, en conjunto a Pasajes y Traslados de Pacientes, con M\$ 86.145.

En cuanto a las disminuciones de gasto, las más relevante se presenta en Otros Materiales y Útiles Quirúrgicos con M\$ 159.076 y en segundo lugar a Mantenimiento y Repuesto de Equipos con M\$ 39.222. Cabe señalar que la disminución de Otros químicos disminuyó debido a la inclusión del ítem presupuestario Insumos Clínicos- Material de Laboratorio.

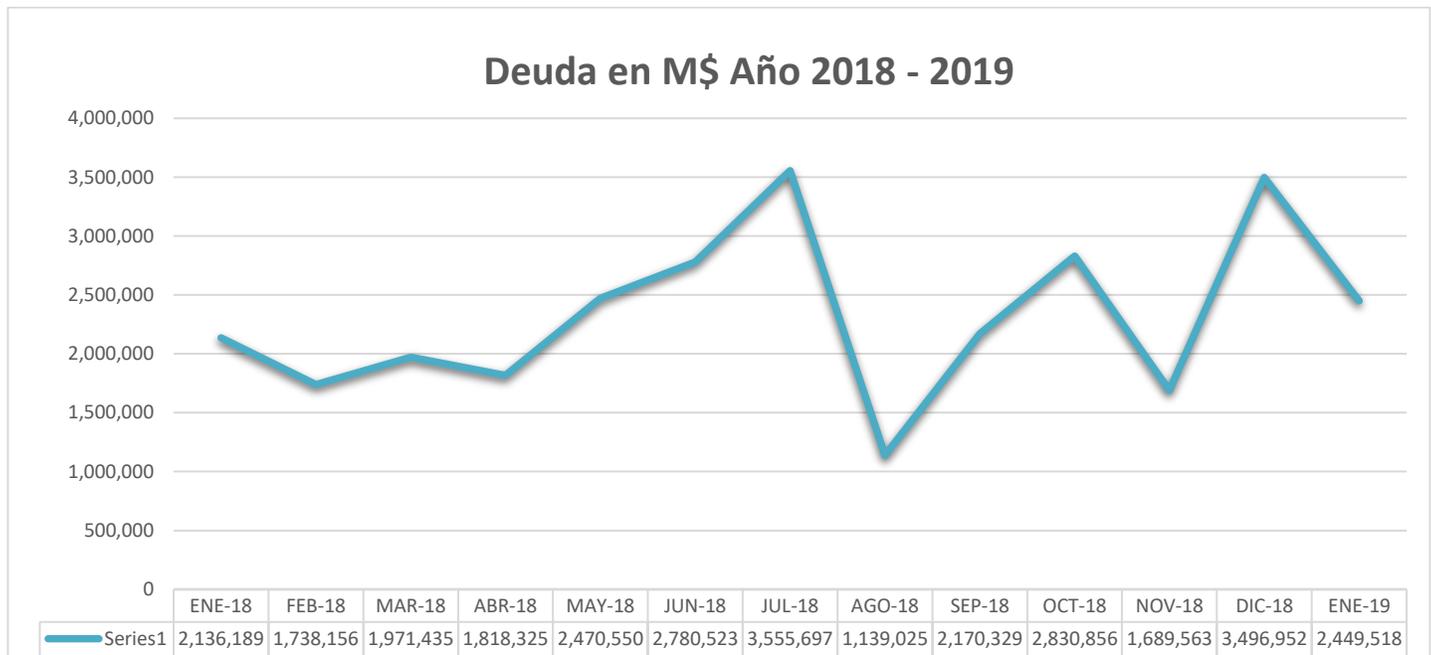
CODIGO	DETALLE	Acum Año 2018 M\$	Acum Año 2019 M\$	DIF. 2019/2018	DIF. %
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.460.142	1.246.553	-213.588	-14,63
22.01	Alimentos y Bebidas	53.843	19.876	-33.966	-0,63
22.04	Materiales y Bienes de Uso Cte.	825.555	691.236	-134.319	-0,16
22.04.003.001	Oxígeno y Gases Clínicos	7.437	0	-	-
22.04.003.002	Otros Químicos	34.214	5.488	-28.727	-83,96
22.04.004.001	Farmacia	407.601	468.100	60.499	14,84
22.04.004.004	Prótesis	47.719	24.497	-23.222	-48,66
22.04.005.001	Otros Materiales y Útiles Quirúrgicos	286.681	127.605	-159.076	-55,49
22.04.006	Ayudas Técnicas - Órtesis	0	0	0	0,00
22.04.010	Materiales para Mantenimiento	2.366	757	-1.609	-68,00
22.04.012	Ot. Mater. Reptos. Y Útiles Diversos	17.557	16.285	-1.273	-7,25
22.04.013	Equipos Menores	233	178	-55	-23,50
22.05	Servicios Básicos	34.114	54.748	20.634	60,48
22.05.001	Electricidad	21.659	28.198	6.540	30,19
22.05.002	Agua	9.890	13.466	3.576	36,15
22.05.003	Gas	0	12.143	-	-
22.05.004	Correo	1.637	941	-696	-42,54
22.05.005	Telefonía Fija	0	0	-	-
22.05.006	Telefonía Celular	0	0	-	-
22.05.008	Enlace de Telecomunicaciones	928	0	-	-
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	84.666	38.213	-46.453	-54,87
22.06.001	Mantenimiento de Edificio	15.120	3.778	-11.342	-75,01
22.06.006	Mantenimiento y Rep. De Equipos	69.050	29.827	-39.222	-56,80
22.08	Servicios Generales	110.357	68.870	-41.487	-37,59
22.08.001	Servicios de Aseo	55.050	61.365	6.315	11,47
22.08.002	Servicios de Vigilancia	20.899	0	-	-
22.08.007	Pasajes , Fletes y Bodegajes	22.951	4.405	-18.545	-80,81
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines	10.300	0	-	-
22.08.999	Otros	952	3.001	2.048	215,02
22.09	Arriendos	4.757	3.341	-1.415	-29,76
22.09.003	Arriendo de Vehículos	0	0	-	-
22.09.005.001	Arriendo de Máquinas y Equipos No Médicos	962	542	-420	-43,62
22.09.005.002	Arriendo de Máquinas y Equipos Clínicos	0	0	-	-
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	3.795	2.799	-996	-26,24
22.09.999	Otros	0	0	-	-
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	195.784	166.715	-29.068	-14,85
22.11.001	Estudios e Investigaciones	0	0	-	-
22.11.003	Servicios Informáticos	38	0	-	-
22.11.999	Otros	195.745	166.715	-29.030	-14,83
22.12	Otros Gastos en Bs. Y Servicios	114.229	188.648	74.419	65,15
22.12.999.001	Compra Serv. Médicos por Diálisis	54.441	61.745	7.304	13,42
22.12.999.002	Compra de Exámenes y de Procedimientos	0	20.356	-	-
22.12.999.004	Compra Atención Urgencia	0	0	-	-
22.12.999.009	Convenios DFL-36	0	0	-	-
22.12.999.010	Pasajes y Traslados de Pacientes	15.344	101.488	86.145	561,44
22.12.999.018	Otras Compras de Serv. Y Convenios	5.000	0	-	-

Fuente: SIGFE 2018-2019

2.6.3 DEUDA:

Los compromisos de pago no finiquitados al 31 de enero de 2019, ascienden a M\$ 2.449.518, mayores en valores nominales en un 14,67% a los presentados 31 de enero de 2018, equivalente a M\$ 313.329 y menor en un 29,95% correspondiente a M\$ 1.047.434.

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



Fuente: SIGFE 2018- 2019

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 31/01/2019, el 91,89% de los compromisos se ubican en el rango inferior a los 45 días, mientras que el 8,11% corresponde a deuda superior a los 45 días. Es importante mencionar que M\$ 1.132.726 corresponde a deuda proveniente del ejercicio del año anterior.

DÍAS DE VENCIMIENTO	Al 31 ENERO 2018	Al 28 FEBRERO 2018	Al 31 MARZO 2018	Al 30 ABRIL 2018	Al 31 MAYO 2018	Al 30 JUNIO 2018	Al 31 JULIO 2018	Al 31 AGOSTO 2018	Al 30 SEPTIEMBRE 2018	Al 31 OCTUBRE 2018	Al 30 NOVIEMBRE 2018	Al 31 DICIEMBRE 2018	Al 31 ENERO 2019
1.- Deuda no Vencida hasta 30 días	1.514.200	1.619.064	1.828.070	1.640.971	1.713.730	1.606.650	1.397.488	1.139.025	1.690.787	1.342.360	1.654.135	2.423.141	1.245.305
2.- Entre 31 y 45 días	606.524	119.092	143.365	177.354	590.336	630.094	416.607		479.542	493.640	20.136	547.768	1.005.539
3.- Entre 46 y 60 días	15.466				62.214	543.393	718.939			677.202	5.769	498.910	187.759
4.- Entre 61 y 90 días					104.269	386	1.017.296			317.654	9.523	17.718	855
5.- Entre 91 y 120 días							5.367					9.415	536
6.- Entre 121 y más													9.523
Deuda Total	2.136.189	1.738.156	1.971.435	1.818.325	2.470.550	2.780.523	3.555.697	1.139.025	2.170.329	2.830.856	1.689.563	3.496.952	2.449.518

Fuente: SIGFE 2018- 2019



2.6.4 INDICADORES:

a) Equilibrio financiero:

En el cuadro que se muestra a continuación se observa que, en el mes de enero de 2019, se presentó una situación de déficit operacional con mayores gastos devengados respecto a ingresos por M\$ 2.426.119, escenario mucho más crítico que el de enero de 2018, donde el déficit operacional generó una diferencia de M\$ 1.261.497. Esta situación se explica debido a que no se traspasó la cartera de la apertura del ejercicio contable año 2019, de la cuenta 11512 CxC Recuperación de Prestamos por un monto de \$ 1.556.328, situación que se viene arrastrando desde hace tres años, ya que los saldos informados son incorrectos, estos ajustes deben ser resueltos por el soporte del Sistema de la Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE) de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, quedando a la espera que el Servicio de Salud de Magallanes nos indique en la oportunidad en que sean ajustados los saldos, dado que son los administradores del Sistema.

Por lo anterior, si la cartera se hubiese traspasado en su normalidad, el resultado del equilibrio financiero sería de 1,13, con un escenario de menor déficit operacional que el año 2018.

INDICADOR	Enero 2018		Enero 2019	
	Mes M\$	Acumulado M\$	Mes M\$	Acumulado M\$
Gastos Devengados	5.718.130	5.718.130	7.716.606	7.716.606
Ingresos Devengados	4.456.633	4.456.633	5.290.487	5.290.487
Resultado Equilibrio Financiero	1,28	1,28	1,46	1,46

Fuente: SIGFE 2018-2019

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

Las transferencias del Programa de Prestaciones Valoradas (PPV), en su conjunto, son menores en un 0,33% al duodécimo presupuestario de enero 2019. Ahora bien, entre los componentes internos, el PPV programable tiene una percepción de un 0,19 % superior al duodécimo, equivalente a M\$ 36.732 y el PPV no programable tiene una considerable disminución duodécimo de 4,52%, lo que corresponde a una diferencia de M\$ 111.385, es decir más de la mitad de lo presupuestado.

INDICADOR	Presupuesto año 2019 (En M\$)	Enero 2019	
		Monto Transferencia Percibida y Contabilizaciones (acum. en M\$)	% de ejecución presupuestaria (Acum.)
Transferencias Corrientes			
PPV Programable	20.001.525	1.703.526	8,52
PPV No Programable	2.463.789	93.931	3,81
Total Ppto. Comprometido	22.465.314	1.797.457	8,00

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 enero de 2019 que las transferencias superaron a la producción asistencial, por M\$ 410.141, donde la mayor incidencia se encuentra en las transferencias de PPV Programable. Finalmente, la percepción de transferencias PPV respecto de la Actividad PPV fue de un 81,44%.

OBS: La producción informada es referencial y está sujeta a la validación de FONASA.

ACTIVIDAD Y TRANSFERENCIAS		
Presupuesto de Ingresos	Enero M\$	
	Mes	Acumulado
Producción PPV (\$)	1.387.316	1.387.316
Monto transf. PPV Programable (\$)	1.703.526	1.703.526
Monto transf. PPV No Programable (\$)	93.931	93.931
% de Percepcion de Transf. v/s Actividad PPV	81,44%	81,44%

Fuente: SIGFE 2018

d) Relación Presupuesto - Programa Financiero: Se presenta a continuación la relación existente entre el presupuesto inicial y la programación financiera elaborada para el año 2019, donde se muestra claramente la brecha entre lo otorgado inicialmente y lo programado por el Hospital.

Como se puede observar, existe una brecha importante entre lo programado por el Hospital y el presupuesto otorgado inicialmente. Para el caso de las transferencias esta brecha corresponde a M\$ 5.766.285.

En los gastos la programación financiera sobrepasa al presupuesto inicial dejando un déficit operacional estimado de M\$ 19.412.384. Cabe señalar que este déficit operacional se encuentra principalmente en Remuneraciones (47,33%) y Bines y Servicios de Consumo (45,82%). Para los Subtítulos de Prestaciones Previsionales y Otros Gastos corrientes no fue asignado presupuesto (6,84%).

RELACION PRESUPUESTO / PROGRAMA FINANCIERO M\$	Presupuesto Inicial	Ene Real	Feb Estim.	Mar Estim.	Abr Estim.	May Estim.	Jun Estim.	Jul Estim.	Ago Estim.	Sept Estim.	Oct Estim.	Nov Estim.	Dic Estim.	Programación Financiera	DIFER PPTO-REAL
INGRESOS															
TRANSFERENCIAS	43.743.191	5.019.212	3.140.338	3.927.153	4.039.629	2.912.015	4.358.435	3.144.717	4.815.377	4.149.815	2.543.675	3.267.759	3.849.364	45.167.488	-1.424.297
INGRESOS PROPIOS	1.738.835	185.032	546.129	391.347	411.991	407.020	346.723	310.333	358.846	357.723	375.828	271.504	370.155	4.332.632	-2.593.797
OTROS INGRESOS CORRIENTES	685.029	86.242	47.116	65.444	135.648	116.578	77.924	74.069	204.835	92.608	153.621	191.097	122.989	1.368.171	-683.142
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	397.234	0	947.737	1.216	64.941	434.019	12.785	0	0	1.584	0	0	0	1.462.283	-1.065.049
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	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
TOTAL INGRESOS	46.564.289	5.290.487	4.681.320	4.385.160	4.652.209	3.869.633	4.795.867	3.529.119	5.379.058	4.601.730	3.073.124	3.730.360	4.342.507	52.330.574	-5.766.285
GASTOS															
REMUNERACIONES	32.135.876	2.973.101	3.511.866	3.766.087	3.104.585	2.823.636	3.964.698	3.054.715	3.127.904	4.125.582	3.060.816	3.468.927	4.342.756	41.324.671	-9.188.795
BS. Y SERV.DE CONSUMO	14.428.413	1.246.553	1.897.703	1.606.731	1.800.263	2.154.177	2.148.754	1.977.678	1.805.318	1.915.317	1.883.160	1.940.660	2.947.704	23.324.018	-8.895.605
PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	337.952	937.952	-937.952
OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	100.000	0	0	0	0	120.000	0	170.032	0	0	390.032	-390.032
ADQ. ACT.NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	3.496.952	3.496.952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.496.952	0
TOTAL GASTOS	50.061.241	7.716.606	5.409.569	5.772.818	4.904.848	4.977.812	6.413.452	5.032.393	5.053.221	6.040.899	5.114.008	5.409.587	7.628.411	69.473.625	-19.412.384

FUENTE: SIGFE – EJECUCION ENERO 2019



2.6.5 CONCLUSIONES Y SITUACIONES QUE CONSIDERAR:

En síntesis, se observa al 31 de enero de 2019, una situación presupuestaria y financiera que presenta resultados que debieran ser materia de un profundo análisis, como los bajos ingresos propios, el alto gasto en relación al presupuesto, que deriva en un alto déficit operacional, que ha pasado a ser habitual y que afecta el normal aprovisionamiento de bienes y servicios. Por otra parte, debe ser materia de igual preocupación y profundo análisis, el diferencial entre la producción asistencial PPV programable y las transferencias, que alcanzó, un valor de M\$ 410.141, en favor de estas últimas, tendencia similar a la del año 2018.

En resumen, la situación al 31 de enero de 2019, es la siguiente:

- a) En materia de ingresos de operación se observa una disminución en relación a enero de 2018 de un 66,51%, originado principalmente en el Subtítulo 12: Cuentas por cobrar años anteriores, donde no existió recaudación, debido a que no se realizó el traspaso de cartera del año anterior, y en el Subtítulo 07: Ingresos de operación, inferior al año 2018 en valores nominales en un 32,95%, equivalente a M\$ 31.149. Por otro lado, el Subtítulo 08: Otros Ingresos Corrientes tuvo un alza considerable, donde se recaudó 1,41 veces respecto de enero 2018, lo que está asociado principalmente al subsidio de licencias médicas de funcionarios.
- b) En materia de ingresos por transferencias FONASA se observa una mayor percepción en relación al duodécimo presupuestario de M\$ 1.373.946, y un mayor ingreso en relación al año anterior de M\$ 1.841.343.
- c) En lo que respecta al Subtítulo 21: Gasto en Personal, se observa un mayor gasto real de un M\$ 229.410 respecto al año anterior, lo que significa un mayor desembolso de un 8,36%, en valores reales. Este es una situación a tener en consideración ya que el Servicio de Salud Magallanes aparece en el último informes del Sistema Nacional de Servicios de Salud, que elabora FONASA, del mes de diciembre de 2018, en el segundo lugar nacional en incremento del Gasto en Personal (14,2%), muy por sobre la media nacional (9,8%) y solo superado por el Servicio de Salud Antofagasta (17,8%), donde tiene directa incidencia el incremento del gasto en RR HH de nuestro Hospital.
- d) En lo que dice relación al subtítulo 22: Bienes y Servicio de Consumo, se observa un menor gasto de un 14,62% nominal, que implica en cifras un menor desembolso de M\$ 213.589, en relación al año anterior, situación que se refleja especialmente en el ítem Materiales y útiles Quirúrgicos con M\$ 159.076 (disminución del 55,49%). Cabe señalar que a nivel del Servicio de Salud Magallanes, según el último informes del Sistema Nacional de Servicios de Salud, que elabora FONASA, del mes de diciembre de 2018, el aumento del gasto real en el Subtítulo 22 (6,4%) se encuentra bajo la media nacional (9,7%).
- e) La deuda, que durante el año 2018 tuvo un comportamiento fluctuante producto del déficit operacional permanente y, que alcanzó un monto de M\$ 3.496.952, siendo M\$ 27.133 deuda vencida mayor a 60 días. Al 31 de enero de 2019 la deuda vencida mayor a 60 días de antigüedad ascienda a M\$ 10.914 de un total de M\$ 2.449.518, lo cual debe ser de gran preocupación para la Dirección de este Hospital, de tal forma que la tendencia del año 2018 no se replique al año 2019.
- f) En materia de indicadores al mes de enero de 2019, se produjo un desequilibrio entre gastos e ingresos, terminando con un déficit operacional importante que alcanzó a M\$ 2.426.119, lo cual debiera ser corregido entre los meses de febrero y marzo, una vez solucionados los ajustes en el traspaso de cartera del Subtítulo



12 Cuentas por Cobrar Año Anterior por Soporte SIGFE de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.

Se sugiere al nivel directivo del Hospital analizar las situaciones descritas y emprender acciones para enfrentarlas, poniendo especial énfasis en el Plan de Acción Financiero que ha sido Informado por la Dirección del Servicio de Salud Magallanes en Oficio ORD. N° 513 del 30/01/2019, para intentar revertir el déficit operacional permanente que hemos alcanzado, que redundo en el alto nivel de deuda que se presentó al término del ejercicio 2018, y que se mantiene durante el año 2019, poniendo énfasis además en analizar las causales e implicancias del diferencial entre producción y transferencias de PPV no programable, además de los bajos niveles de recaudación en los ingresos de operación.



2.7. Información periódica de convenios establecidos con terceros.

ID Licitación o Invitación	Nombre Proveedor/Prestador	R.U.T.	Fecha inicio	Fecha Término	Resolución Exenta		Unidad de Compra
					Nº	Fecha	
5069-26-LQ18	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	93.745.000-1	02-01-2019	31-12-2019	1	02-01-2019	INSUMOS MEDICOS
5070-67-LE18	BPH S.A	96,519,830-K	04-01-2019	31-12-2019	50	04-01-2019	FARMACIA
5070-67-LE18	LABORATORIO KAMPAR	99,565,040-1	07-01-2019	31-12-2019	64	07-01-2019	FARMACIA
5070-67-LE18	LKM Chile	96,517,170-3	DESISTE	DESISTE	1131	25-01-2019	FARMACIA
5070-67-LE18	PFIZER CHILE S.A.	96,981,250-9	15-01-2019	31-12-2019	565	15-01-2019	FARMACIA
5070-63-LP18	NOVARTIS CHILE S A	83,002,400-K	04-02-2019	30-10-2020	1461	04-02-2019	FARMACIA
5070-63-LP18	LABORATORIO CHILE S.A.	77,596,940-7	25-01-2019	30-10-2020	1133	25-01-2019	FARMACIA
5070-72-LQ18	GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P.	96,517,170-3	25-01-2019	31-12-2020	1134	25-01-2019	FARMACIA
5070-72-LQ18	BLUNDING S.A.	76,079,782-0	25-01-2019	31-12-2020	1132	25-01-2019	FARMACIA
5070-74-LQ18	E.C.M. INGENIERIA S.A.	89,630,400-3	16-01-2019	21-12-2020	702	16-01-2019	FARMACIA
CONVENIO LEY UNIVERSIDADES	INSTITUTO DE NUTRICION Y TECNOLOGIAS DE LOS ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE	60.910.000-1	06-02-2019	06-02-2021	1772	06-02-2019	COMPRA DE SERVICIOS
CONVENIO LEY UNIVERSIDADES	UNIVERSIDAD DE CHILE	60.910.000-1	06-02-2019	06-02-2021	1724	06-02-2019	COMPRA DE SERVICIOS
IN 1057402-5-IN19	CYNTHIA VANESSA CAMILA TOLEDO SALDIVIA	17.238.623-7	01-03-2019	31-03-2019	3276	22-02-2019	COMPRA DE SERVICIOS
IN 1057402-6-IN19	MAKARENA FRANCISCA HERNANDEZ VILLEGAS	17.237.698-3	01-03-2019	31-03-2019	3337	22-02-2019	COMPRA DE SERVICIOS

Fuente: - www.mercadopublico.cl- ENERO 2019

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 SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS 2018-2019	ROCHE CHILE LTDA	22192	127.902.628	127.902.628	VARIABLE
2	CONTRATACIÓN DE SERVICIO APOYO LAVANDERÍA DEL HCM	SERVICIOS INTEGRALES Y PERSONALES DE SEGURIDAD PRIVADA SPA	2211999	18.755.323	78.965.244	VARIABLE
	CONTRATACIÓN SERVICIO APOYO ALIMENTACION DEL HCM		2211999	17.160.283		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DE ASEO INTEGRAL		22192	662.681		
			2208001	41.899.320		
3	CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS 2018-2019	SANOFI AVENTIS DE CHILE SA	22192	70.115.563	70.115.563	VARIABLE
4	CONTRATO SERVICIO HEMODIALISIS	SOCIEDAD ALMENDRAS Y ULLOA LTDA	2212999001	61.345.270	61.345.270	VARIABLE
5	CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS 2018-2019	JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE SA	22192	59.290.137	59.290.137	VARIABLE
6	CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS 2018-2019	FRESENIUS KABI CHILE LTDA	22192	54.023.977	54.023.977	VARIABLE
7	CONTRATACION SERVICIO DE ALIMENTACIÓN HCM	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA	22192	53.400.750	53.400.750	VARIABLE
8	CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS 2018-2019	NOVARTIS CHILE SA	22192	50.874.403	50.874.403	VARIABLE
9	SERVICIO DE APOYO A BODEGAS	SERVICIOS GRALES SANDRA GAETE VARGAS EIRL	2211999000	462.672	49.250.715	VARIABLE
	SERVICIO DE APOYO A PROCESOS COMPUTACIONALES DEL SISTEMA DE INFORMACION SIGGES			4.311.748		
	SERVICIO DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DEL HCM			8.563.612		
	UEH (3ADM+6CAM+1SUP)			7.200.000		
	SERVICIO DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DEL HCM			150.252		
	SERVICIO APOYO MANO DE OBRA MANTENIMIENTO			82.413		
	SERVICIO DE APOYO DEPTO. GESTIÓN DE LA DEMANDA E INFORMACIÓN-GRD-GES			1.778.595		
	SERVICIO DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE VENTAS DE SERVICIOS DEL HCM			25.149		
	APOYO BCO. SANGRE Y HEMODINAMIA			1.763.325		
	SERVICIO DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE VENTAS DE SERVICIOS DEL HCM			6.036.448		
	APOYO RECURSOS HUMANOS			3.566.500		
	SERVICIO DE APOYO A RECURSOS HUMANOS			4.500.000		
	SERVICIO APOYO UD. MTTO Y EQUIPOS MÉDICOS			560.001		
ORIENTADORES	10.250.000					
SERVICIO DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DEL HCM	5.174.099					
10	CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS 2018-2019	COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA	22192	47.486.037	47.486.037	VARIABLE

Fuente: SIGFE - www.mercadopublico.cl- ENERO 2019

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	SOCIEDAD TRANSPORTE AEROMEDICO CRITICO LTDA	108.420.000	4,43%
2	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	ROCHE CHILE LTDA	88.667.407	3,62%
3	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALLANES	71.412.729	2,92%
4	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	SANOFI AVENTIS DE CHILE SA	60.932.618	2,49%
5	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE SA	57.343.726	2,34%
6	CONVENIO MARCO "ADMINISTRACION DE BENEFICIOS DE ALIMENTACION, UNIFORMES, VESTUARIO INSTITUCIONAL Y ROPA CORPORATIVA"	SHIRE CHILE SPA	50.322.720	2,05%
7	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	NOVARTIS CHILE SA	50.301.008	2,05%
8	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	B BRAUN MEDICAL SA	49.324.712	2,01%
9	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	LABORATORIOS RECALCINE SA	43.108.851	1,76%
10	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019	BIOMET CHILE SA	42.814.550	1,75%

Fuente: SIGFE - www.mercadopublico.cl - ENERO 2019

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

Nombre Convenio	Identificación Persona Jurídica	Monto adeudado (\$)	Antigüedad en días corridos
INTERMEDIACION CENABAST	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS	9.523.101	143
CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICOS 2018-2019	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA	184.569	120
CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y INSUMOS MÉDICOS 2018-2019	FARMA STORAGE LTDA	284.648	120
CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 2018-2019	ASCEND LABORATORIOS SPA	66.640	112
INTERMEDIACION	PLASTICOS LOS CERRILLOS LTDA	47.838	82
CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICOS 2018-2019	LABORATORIOS RECALCINE SA	425.794	82
CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICOS 2018-2019	SEVEN PHARMA CHILE SPA	381.276	82
SERVICIO DE TELEFONÍA HCM	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA	13.110.116	82
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	PHILIPS CHILENA SA	17.998.751	72
CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS 2018-2019	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MEDICAL LTDA	874.645	71

Fuente: Departamento de Finanzas- ENERO 2019



2.9. Informe anual del programa de mantención de equipos médicos e industriales.

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.

2.9.1 Datos de mantención de los equipos Médicos

PROGRAMA DE MANTENCION DE EQUIPOS MEDICOS [M\$]	Enero
Presupuesto anual mensualizado	5.721
Ejecución presupuestaria real	24.704
% de Ejecución mensual	431,81%

Fuente: Departamento de Finanzas - ENERO 2019

2.9.2 Datos de mantención de los equipos industriales.

PROGRAMA DE MANTENCION DE EQUIPOS INDUSTRIALES [M\$]	Enero
Presupuesto anual mensualizado	70.613
Ejecución presupuestaria real	125.763
% de Ejecución mensual	178,10%

Fuente: Departamento de Finanzas - ENERO 2019