



Informe Gestión Financiera Hospitales Autogestionados en Red

NOVIEMBRE
2018

HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
“DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA”

Confeccionado por:

Paula Lazo Riquelme
Pamela Manosalva Freire
Claudio Barrientos Goich

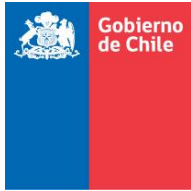


Tabla de Contenido

| | | |
|--------|--|----|
| 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. | 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. | 9 |
| 2.7.- | Información periódica de convenios establecidos con terceros. | 17 |
| 2.8.- | Informe mensual presupuestario de la ejecución financiera y actividad relacionada con los convenios con tercero. | 17 |
| 2.9.- | Informe de la programación financiera de ingresos y gastos | 20 |
| 2.10.- | Informe del programa de mantención de equipos médicos e industriales. | 20 |



1. INTRODUCCIÓN

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

Lo anterior en respuesta a lo establecido en el Reglamento Orgánico de los Establecimientos de Salud de menor complejidad y de los Establecimientos Autogestionados en Red (EAR), aprobado por Decreto Supremo Nº 38, de 2005, del Ministerio de Salud, el que consigna que los EAR deben elaborar periódicamente estados de su situación presupuestaria-financiera y remitir copia de estos informes a la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

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 penúltimo mes del año 2018.

2.- DESARROLLO:

2.1.- Informe mensual analítico y agregado de las variaciones de la ejecución presupuestaria al 30/11/2018.

| Glosa | Presupuesto Vigente año 2018 | Noviembre | |
|---|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | Monto Transferencia percibida (acum.) | % transferido (acum.) |
| Ejecución Presupuestaria acumulada mensual | | | |
| Transferencias del Gobierno Central | 52.026.552 | 49.479.125 | 95,10 |
| Transf. FONASA At. Primaria. | 188.267 | 165.916 | 88,13 |
| Transf. FONASA PPV | 21.052.651 | 20.057.319 | 95,27 |
| Transf. FONASA PPI | 30.604.932 | 29.189.803 | 95,38 |
| Otras Transferencias (saldo) | 180.703 | 66.087 | 36,57 |
| TOTAL DE TRANSFERENCIAS | 52.026.552 | 49.479.125 | 95,10 |

Fuente: SIGFE – NOVIEMBRE 2018

Se observa que las transferencias en total fueron superiores al duodécimo presupuestario al 30 de noviembre de 2018, en un 3,43% lo que significa una mayor percepción de M\$ 1.784.511, en relación al duodécimo presupuestario. Este mayor ingreso se presenta en los principales programas de transferencias, no así en las transferencias de Atención Primaria y Otras Transferencias donde se observa un flujo inferior al duodécimo presupuestario.

En detalle la situación por programa, siguiendo su relevancia, fue al mes de noviembre de 2018, la siguiente:

- En el Programa de Transferencias PPV se observan transferencias que alcanzan un 95,27% de presupuesto anual, vale decir un 3,6% por sobre el duodécimo, lo que significa mayores ingresos en relación al presupuesto por M\$ 757.895.
- En el Programa de Transferencias PPI se observan transferencias que alcanzan un 95,38% de presupuesto anual, vale decir un 3,71% por sobre el duodécimo, lo que significa mayores ingresos en relación al presupuesto por M\$ 1.135.443, donde también se aumentó el presupuesto en M\$ 2.205.075.
- En el Programa de Atención Primaria se observan transferencias que alcanzan un 88,13% de presupuesto anual, vale decir un 3,54% por debajo del duodécimo, lo que significa menores ingresos en relación al presupuesto por M\$ 6.677.
- En Otras Transferencias se produce una menor transferencia en relación al duodécimo de un 55,09%, lo que significa un menor ingreso de M\$ 99.567.

| Gastos | Presupuesto Vigente Año 2018 M\$ | Noviembre | |
|---|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| | | Gasto mensual acumulado. M\$ | % de ejecución presupuestaria (Acum.) |
| Gastos en Personal (Total) mensual | 33.997.260 | 32.538.457 | 95,71 |
| Gastos Personal de Planta | 14.182.380 | 13.540.075 | 95,47 |
| Gastos Personal a Contrata | 15.493.074 | 14.719.752 | 95,01 |
| Gastos Otras Remuneraciones | 4.316.327 | 4.273.150 | 99,00 |
| Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 205.026 | 161.848 | 78,94 |
| Suplencias y Reemplazos | 4.110.438 | 4.110.438 | 100,00 |
| Otras remuneraciones | 864 | 864 | 100,00 |
| Otros Gastos en Personal | 5.479 | 5.479 | 100,00 |
| Asignación de Traslado | 5.479 | 5.479 | 100,00 |
| Bienes y Servicios de Consumo | 24.756.841 | 19.405.952 | 78,39 |
| Materiales de Uso o Consumo | 14.336.864 | 11.407.097 | 79,56 |
| TOTAL DE GASTOS | 58.754.102 | 51.944.409 | 88,41 |

Fuente: SIGFE NOVIEMBRE 2018

Como se puede observar en el cuadro anterior, en gastos corrientes, específicamente en los subtítulos 21 y 22, en términos globales, hubo al 30 de noviembre de 2018, un menor gasto de un 3,26% en relación al presupuesto, lo que significa una menor ejecución de M\$ 1.914.219. Este menor gasto es la diferencia del mayor gasto en Personal que sobrepasó en un 4,04% al presupuesto, con una mayor ejecución de M\$ 1.373.489, en relación al presupuesto asignado al mes de corte, y el menor gasto en Bienes y Servicio de Consumo, -originado en el otorgamiento de presupuesto sin financiamiento por M\$ 6.000.000- que se alcanza a un 13,28% del presupuesto, equivalente a M\$ 3.287.708.

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 | 33.997.260 | 1.458.804 | 4,29 | 32.538.457 | 95,71 | 32.033.435 | 98,45 | 505.022 |
| Gastos en personal de planta | 21.01 | 14.182.380 | 642.305 | 4,53 | 13.540.075 | 95,47 | 13.392.976 | 98,91 | 147.099 |
| Sueldos y Sobresueldos | 21.01.001 | 12.790.167 | 642.283 | 5,02 | 12.147.884 | 94,98 | 12.019.908 | 98,95 | 127.976 |
| Sueldos base | 21.01.001.001 | 2.716.460 | 618.107 | 22,75 | 2.098.353 | 77,25 | 2.085.980 | 99,41 | 12.373 |
| Sueldo B Planta L 15.076 | 21.01.001.001.01 | 661.327 | 137.914 | 20,85 | 523.413 | 79,15 | 519.283 | 99,21 | 4.130 |
| Sueldo B Planta L 18.834 | 21.01.001.001.02 | 1.613.427 | 480.193 | 29,76 | 1.133.233 | 70,24 | 1.129.112 | 99,64 | 4.121 |
| Sueldo B Planta L 19.664 | 21.01.001.001.03 | 441.706 | 0 | 0,00 | 441.706 | 100,00 | 437.585 | 99,07 | 4.121 |
| Remuneraciones Variable | 21.01.004 | 118.483 | 0 | 0,00 | 118.483 | 100,00 | 114.757 | 96,86 | 3.725 |
| Trabajos Extraordinarios | 21.01.004.005 | 67.823 | 0 | 0,00 | 67.823 | 100,00 | 64.105 | 94,52 | 3.718 |
| 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 | 15.627 | 0 | 0,00 | 15.627 | 100,00 | 14.798 | 94,69 | 829 |
| Hras extraordinarias planta L 18.834 Nocturnas | 21.01.004.005.03 | 52.196 | 0 | 0,00 | 52.196 | 100,00 | 49.307 | 94,47 | 2.889 |
| 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 | 15.493.074 | 773.321 | 4,99 | 14.719.752 | 95,01 | 14.383.725 | 97,72 | 336.027 |
| Sueldos y Sobresueldos | 21.02.001 | 13.617.531 | 773.321 | 5,68 | 12.844.209 | 94,32 | 12.557.293 | 97,77 | 286.916 |
| Sueldos Base | 21.02.001.001 | 3.067.170 | 773.321 | 25,21 | 2.293.848 | 74,79 | 2.277.660 | 99,29 | 16.188 |
| Sueldo B Contrata Ley 15.076 | 21.02.001.001.01 | 318.313 | 0 | 0,00 | 318.313 | 100,00 | 311.199 | 97,77 | 7.114 |
| Sueldo B Contrata Ley 18.834 | 21.02.001.001.02 | 1.892.623 | 773.321 | 40,86 | 1.119.302 | 59,14 | 1.114.405 | 99,56 | 4.898 |
| Sueldo B Contrata LEY 19.664 | 21.02.001.001.03 | 856.233 | 0 | 0,00 | 856.233 | 100,00 | 852.056 | 99,51 | 4.177 |
| Remuneraciones Variable | 21.02.004 | 674.201 | 0 | 0,00 | 674.201 | 100,00 | 660.750 | 98,00 | 13.451 |
| 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 | 45.153 | 0 | 0,00 | 45.153 | 100,00 | 41.609 | 92,15 | 3.544 |
| Horas Extraordinarias Contrata L 18834 Nocturnas | 21.02.004.005.03 | 414.976 | 0 | 0,00 | 414.976 | 100,00 | 405.120 | 97,63 | 9.856 |
| 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 | 4.316.327 | 43.178 | 1,00 | 4.273.150 | 99,00 | 4.251.254 | 99,49 | 21.895 |
| Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 21.03.001 | 205.026 | 43.178 | 21,06 | 161.848 | 78,94 | 161.848 | 100,00 | 0 |
| Honorarios a suma alzada personas naturales | 21.03.001.001 | 205.026 | 43.178 | 21,06 | 161.848 | 78,94 | 161.848 | 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 | 89.460 | 1.719 | 1,92 | 87.741 | 98,08 | 87.741 | 100,00 | 0 |
| Honor Suma Alzada Personal Médico | 21.03.001.001.03 | 36.000 | 20.835 | 0,00 | 15.165 | 0,00 | 15.165 | 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 | 20.623 | 25,92 | 58.943 | 74,08 | 58.943 | 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 | 4.110.438 | 0 | 0,00 | 4.110.438 | 100,00 | 4.088.613 | 99,47 | 21.824 |
| Suplencias y Reemplazos personal no médico | 21.03.005.001.02 | 3.102.936 | 0 | 0,00 | 3.102.936 | 100,00 | 3.092.024 | 99,65 | 10.912 |
| Suplencias y reemplazos personal médico. | 21.03.005.001.01 | 1.007.502 | 0 | 0,00 | 1.007.502 | 100,00 | 996.589 | 98,92 | 10.912 |
| Otros Gastos en Personal | 21.04 | 5.479 | 0 | 0,00 | 5.479 | 100,00 | 5.479 | 0,00 | 0 |
| Asignación de Traslado L 19664 | 21.04.001.001.03 | 5.479 | 0 | 0,00 | 5.479 | 100,00 | 5.479 | 0,00 | 0 |

Fuente: Depto. RR.HH - SIGFE NOVIEMBRE 2018

El gasto en remuneraciones del Hospital mes de Noviembre alcanzó los M\$32.538.456, representando un 95,71% de ejecución del gasto respecto al presupuesto autorizado y vigente de M\$33.997.260. Este nivel de gasto, como se indicaba anteriormente, nos deja una situación de déficit presupuestario de un 4,04%, dado el porcentaje de gasto referencial al mes de noviembre de un 91,67%. Este déficit significa M\$1.374.301 de mayor gasto.

Es importante señalar, que en el mes de noviembre hubo un incremento de presupuesto correspondiente a M\$2.367.477.

Al comparar el gasto con igual periodo del año anterior, este experimentó un incremento real de un 10,03%, lo que monetariamente asciende a M\$2.964.854 de mayor gasto. Esto se explica por el aumento en la dotación del presente año, a la fecha se han provisto 33 cargos nuevos correspondientes a la ley 18.834, mientras que en la ley médica 19.664 se han otorgado 550 horas adicionales, de las cuales 352 corresponden a médicos en Periodo Asistencial Obligatorio. La mayoría de las partidas se encuentran en estado de sobre ejecución respecto al duodécimo presupuestario al mes de noviembre. Estas partidas se indican a continuación:

- ✓ Horas Extraordinarias Ley 18.834 Planta y Contrata con 100% de ejecución del presupuesto.
- ✓ Sueldos Base Contrata Ley 15.076 con un 100% de ejecución del presupuesto.
- ✓ Suplencias y Reemplazos con un 100% de ejecución del presupuesto%.



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 24,03%, lo que representa M\$219.560. 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 noviembre del 2017, en términos reales, el gasto en horas extraordinarias del personal de planta experimentó una disminución de un 12,6%, lo que equivale a M\$9.781, mientras que las horas extraordinarias del personal a contrata aumentaron en un 5,26%, y en términos monetarios M\$23.009. Respecto al presupuesto autorizado de M\$457.727, la glosa de horas extraordinarias presenta un déficit de un 33,93%, lo que se traduce en M\$155.296 de mayor gasto, puesto que el gasto referencial al mes de noviembre debiera haber sido de M\$419.583, sin embargo, el gasto real ascendió a M\$574.879. Lo anterior, significa que ya no existe disponibilidad presupuestaria para el pago de las horas extras de los meses de noviembre y diciembre. Es importante mencionar, que en el mes de octubre el SSM emitió la resolución exenta N°10.654/31.10.2018, mediante la cual se incrementa el presupuesto de horas extras contrata Ley 18.834 en M\$3.369 y M\$47.757 diurnas y nocturnas respectivamente, a su vez estos montos fueron disminuidos de la partida de sueldos base contrata Ley 18.834.

La glosa de honorarios a suma alzada presenta un nivel de ejecución del gasto de 78,94% significando un superávit en términos porcentuales de 12,73% y en términos monetarios de M\$26.092 de menor 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 100%. Presupuesto que fue ejecutado en su totalidad en el mes de julio. En julio el presupuesto era insuficiente para cancelar los honorarios, sin embargo, con fecha 11.07.2018 el SSM emite una resolución exenta, mediante la cual se aumenta presupuesto para la Glosa de Honorarios por M\$5.000, monto que permite cubrir el gasto generado en julio sin inconvenientes. Es importante señalar, que en lo correspondiente a los pagos del mes de agosto y septiembre, el SSM emitió una resolución autorizando el pago por la vía de anticipo a proveedores a la espera de la resolución que modifique el presupuesto.

Para el mes de octubre se presentó la misma situación, no contándose con disponibilidad presupuestaria para cancelar los pagos, monto que ascendió a M\$4.655, esta cifra sumada a los pagos cancelados en los meses de agosto y septiembre, totalizó un monto de M\$13.996. Este monto corresponde a los 7 contratos a honorarios vigentes. Para dar una solución a la situación expuesta, el SSM autorizó utilizar los recursos otorgados para contratar al personal de Campaña Invierno Ley 18.834, dado que este presupuesto no fue ocupado en su totalidad, quedando una disponibilidad presupuestaria que permitió cubrir los M\$13.996. Sin embargo, no se cuenta con presupuesto para cubrir los 7 contratos a honorarios para los meses de noviembre y diciembre, por lo que se deberá evaluar una nueva alternativa de solución que conlleve a tener presupuesto que permita cerrar el año presupuestario sin problemas. La proyección del gasto del mes de diciembre asciende a M\$9.341.

En el mes de junio se dio inicio a los honorarios de la Campaña Invierno, generándose el primer pago bajo este concepto en el mes de julio. Para este programa se otorgó un presupuesto de \$87.295, cuyo desglose fue de M\$36.000 para los honorarios Ley Médica y M\$51.295 para la Ley 18.834. Sin embargo, parte del presupuesto que fue otorgado a los honorarios asimilados a la ley 18.834 fue utilizado para cancelar los honorarios permanentes del establecimiento, disminuyendo el presupuesto a M\$37.299.

El gasto al mes de noviembre de los honorarios asimilados a la Ley 18.834 fue de M\$31.214, con una ejecución de 83,69%. El gasto asociado a los honorarios médicos fue de M\$15.006, con un nivel de ejecución del presupuesto de 41,69%.



Respecto a los honorarios correspondientes al Programa 33.000 horas de especialistas, el presupuesto asciende a M\$79.566, ejecutándose al mes de noviembre un 74,08% de este presupuesto lo que se traduce en un gasto de M\$58.942, representando este gasto un superávit presupuestario de 17,59%, con M\$13.992 de menor gasto.

Ahora bien, la glosa de Convenio con Personas Naturales en su conjunto ha experimentado una disminución de un 20,18% traduciéndose en una baja de M\$40.924, cuyos motivos radican en la regularización de 11 cupos de honorarios asimilados a la ley 18.834 a contrata, 8 cupos el año 2017 y 3 cupos 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 12,9%, lo que se traduce en M\$354.492, mientras que el del personal médico también ha sufrido una disminución de un 0,78, lo que equivale a M\$7.901, generándose en su conjunto un incremento de un 9,21%. La ejecución presupuestaria de este ítem asciende a un 100%.

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 Septiembre 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 | 1.713 | 743.240 | 1.337.832 | 1.273.170 | 95,17% |
| Peritoneodiálisis | 340 | 349 | 912.970 | 310.410 | 318.627 | 102,65% |
| Intervención quirúrgico integral cataratas | 375 | 382 | 641.970 | 240.739 | 245.233 | 101,87% |
| Hemodiálisis por sesión | 2.860 | 4.247 | 57.170 | 163.506 | 242.801 | 148,50% |
| Control paciente dm tipo 2 nivel especialidad | 6.800 | 6.535 | 29.980 | 203.864 | 195.919 | 96,10% |
| Implementación audífonos | 490 | 517 | 357.730 | 175.288 | 184.946 | 105,51% |
| Hormonoterapia para cáncer de mama | 1.930 | 1.805 | 101.000 | 194.930 | 182.305 | 93,52% |
| Tratamiento integral y cuidados paliativos por cáncer avanzado | 1.990 | 1.772 | 99.810 | 198.622 | 176.863 | 89,05% |
| Tratamiento brote esclerosis múltiple remitente recurrente | 2 | 129 | 1.058.990 | 2.118 | 136.610 | 6450,00% |
| Tratamiento accidente cerebro vascular isquémico | 145 | 144 | 945.840 | 137.147 | 136.201 | 99,31% |
| Programa no AUGE | | | | | | |
| Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.) | 6.100 | 5.693 | 96.870 | 590.907 | 551.481 | 93,33% |
| Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.) | 1.800 | 1.652 | 307.520 | 553.536 | 508.023 | 91,78% |
| Parto | 600 | 631 | 421.070 | 252.642 | 265.695 | 105,17% |
| Neumonía tipo III | 210 | 255 | 1.303.030 | 273.636 | 332.273 | 121,43% |
| Angioplastia electiva o de urgencia | 95 | 94 | 3.070.930 | 291.738 | 288.667 | 98,95% |
| Tratamiento quirúrgico enfermedad coronaria | 21 | 25 | 7.269.120 | 152.652 | 181.728 | 119,05% |
| Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.) | 100 | 334 | 372.780 | 37.278 | 124.509 | 334,00% |
| Día cama hospitalización integral domiciliaria intermedia paciente agudo adulto | 3.000 | 2.456 | 24.710 | 74.130 | 60.688 | 81,87% |
| Colecistectomía vía laparoscópica | 362 | 294 | 664.570 | 240.574 | 195.384 | 81,22% |
| Desfibrilador DDD | 8 | 8 | 13.949.370 | 111.595 | 111.595 | 100,00% |

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 el Programa AUGE, en la mayoría de los casos, (nueve de diez), un resultado superior al porcentaje de corte al mes de noviembre de 2018 (91,67%). Se observa en el caso del Tratamiento Brote Esclerosis Múltiple un porcentaje que debe ser motivo de análisis y corrección, al igual que la prestación de hemodiálisis por sesión.

Por su parte en el Programa no AUGE, el resultado es relativamente similar al anterior, con ocho prestaciones por sobre el porcentaje de corte y dos bajos dicho porcentaje, con cifras que sobrepasan la estimación anual como en el caso del Neumonía Tipo III (121,43%), Tratamiento Quirúrgico Enfermedad Coronaria (119,05%), Parto (105,17%) y el Día Cama Hospitalización Integral Domiciliaria Intermedia Paciente Agudo Adulto (334%). El resto son de un comportamiento relativamente cercano al porcentaje de corte.

2.4.- Informe mensual de indicadores de gestión financiera.

| INDICADOR | Noviembre | | Total Anual M\$ |
|--|----------------|------------------|--------------------|
| | Mes M\$ | Acumulado M\$ | |
| Equilibrio financiero | | | |
| Gastos Devengados M\$ | 4.760.089 | 54.102.226 | 54.102.226 |
| Ingresos Devengados M\$ | 5.921.707 | 54.162.656 | 54.162.656 |
| Resultado Equilibrio Financiero | 0,80 | 0,999 | 1,00 |
| Presupuesto de Ingresos | | | |
| Producción PPV (\$) | 1.101.364 | 13.071.903 | 13.071.903 |
| Monto transferencias PPV (\$) | 3.149.920 | 20.057.319 | 20.057.319 |
| % Cumplimiento de transferencias PPV | 286,0% | 153,4% | 153,44% |
| | | | |
| Total recaud. ingresos propios 2017 | 265.836 | 2.897.234 | 2.897.234 |
| Ingresos de operación (07) | 138.851 | 1.622.578 | 1.622.578 |
| Otros ingresos corrientes (08) | 181.997 | 789.758 | 789.758 |
| Cuentas por cobrar año anterior (12) | (42.225) | 699.914 | 699.914 |
| Total Recaud. ingresos propios 2018 | 278.623 | 3.112.250 | 3.112.250 |
| % de recaud. Respecto de año anterior | 104,81% | 107,42% | 107,42% |
| | | | |
| Presupuesto de Gastos | | | |
| Total de gastos subtítulo 21 | 2.897.120 | 32.538.457 | 32.538.457 |
| Presupuesto vigente subtítulo 21 | 33.997.260 | 33.997.260 | 33.997.260 |
| % ejecutado del gasto en el Sub. 21 | 8,52% | 95,71% | 95,71% |
| Total de gastos subtítulo 22 | 1.848.247 | 19.405.952 | 19.405.952 |
| Presupuesto vigente subtítulo 22 | 24.756.841 | 24.756.841 | 24.756.841 |
| % ejecutado del gasto en el Sub. 22 | 7,47% | 78,39% | 78,39% |
| Total de gastos subtítulo 29 | 14.721 | 75.429 | 75.429 |
| Presupuesto vigente subtítulo 29 | 1.873.844 | 1.873.844 | 1.873.844 |
| % ejecutado del gasto en el Sub. 29 | 0,79% | 4,03% | 4,03% |

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) | Noviembre MM\$ |
|---|----------------|
| Total deuda | - |
| Total deuda acumulada año anterior | - |
| % Cumplimiento reducción deuda | - |

Fuente: SIGFE – NOVIEMBRE 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 | Noviembre | | |
|------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| | Subtítulo 21 | Subtítulo 22 | Subtítulo 29 |
| 0 - 30 días | 505.022 | 1.135.856 | 13.257 |
| 31 - 45 días | | 20.136 | |
| 46 - 60 días | | 5.769 | |
| 61 - 90 días | | 9.523 | |
| > 90 días | | | |
| Total Deuda | 505.022 | 1.171.284 | 13.257 |

Fuente: SIGFE – NOVIEMBRE 2018

La deuda al 30/11/2018 en total asciende a M\$ 1.689.563. De este total M\$ 505.002 (29,89%) corresponden al Subtítulo 21: Gastos en Personal, M\$ 1.171.284 (69,32%) a Bienes y Servicios de Consumo y M\$ 13.257 (0,78%) a Inversión.

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

2.6.1 INGRESOS:

a) **Transferencias:** Como se indicaba anteriormente, en el punto 2.1 del presente informe, los ingresos por transferencias alcanzaron al 30/11/2018 a M\$ 49.479.125, cifra que es superior al presupuesto en un 3,43%, y un 20,48% superior, en valores nominales, a la percibida el año anterior, que ascendió a M\$ 41.067.465.

| Glosa | Presupuesto año 2017 (En M\$) | Presupuesto Vigente año 2018 (En M\$) | Noviembre 2017 | | Noviembre 2018 | |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|
| | | | Monto Transferencia percibida (acum. en M\$) | % transferido (acum.) | Monto Transferencia percibida (acum. en M\$) | % transferido (acum.) |
| Transf. FONASA At. Primaria | 177.769 | 188.267 | 176.069 | 99,04 | 165.916 | 88,13 |
| Transf. FONASA PPV | 14.787.180 | 21.052.651 | 13.119.247 | 88,72 | 20.057.319 | 95,27 |
| Transf. FONASA PPI | 25.012.809 | 30.604.932 | 27.651.540 | 110,55 | 29.189.803 | 95,38 |
| Otras Transferencias (saldo) | 210.460 | 180.703 | 120.608 | 57,31 | 66.087 | 36,57 |
| TOTAL DE TRANSFERENCIAS | 40.188.218 | 52.026.552 | 41.067.465 | 102,19 | 49.479.125 | 95,10 |

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

b) Ingresos de Operación: Los ingresos propios recaudados por el establecimiento, en total, alcanzaron al 30/11/2018 a M\$ 3.112.250, superiores en valores nominales en un 7,42% a los percibidos al 30 de noviembre de 2018, en que se recibieron M\$ 2.897.234. 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 30/11/2018 un menor ingreso, en valores nominales, de un 4,56%, que en monto alcanza a M\$ 77.478, y que en rigor corresponde a un menor ingreso de un 7,25%, 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 57,66%, que significaron un mayor ingreso de M\$ 288.819. Por su parte en Cuentas por Cobrar hubo un alza en los ingresos de noviembre respecto del año anterior, que al 30/11/2018 corresponden un 0,53%, que, en valores nominales significa, un mayor ingreso de M\$ 3.674.

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

| INDICADOR | Noviembre 2017 | | Noviembre 2018 | | % de ingreso | |
|--------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--------------|-------------|
| | Mes (M\$) | Acumulado (M\$) | Mes (M\$) | Acumulado (M\$) | Mes | Acumulado |
| Ingresos de operación (07) | 187.582 | 1.700.056 | 138.851 | 1.622.578 | (25,98) | (4,56) |
| Otros ingresos corrientes (08) | 56.834 | 500.939 | 181.997 | 789.758 | 220,23 | 57,66 |
| Cuentas por cobrar año anterior (12) | 21.421 | 696.240 | (42.225) | 699.914 | (297,12) | 0,53 |
| Totales | 265.836 | 2.897.234 | 278.623 | 3.112.250 | 4,81 | 7,42 |

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 30/11/2018, como se puede apreciar en el cuadro que se presenta a continuación, alcanzó a M\$ 32.538.457, que es, como se indicaba en el punto 2.1. del presente informe, un 4,04% superior a la proporción del presupuesto al 30/11/2018, y un 12,65% en valores nominales superior al experimentado en el año anterior en igual período.

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

| Gastos | Presupuesto Vigente Año 2017 (En M\$) | Presupuesto Vigente Año 2018 (M\$) | Noviembre 2017 | | Noviembre 2018 | |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| | | | Gasto mensual acumulado (M\$) | % de ejecución presupuestaria (Acum.) | Gasto mensual acumulado (M\$) | % de ejecución presupuestaria (Acum.) |
| Gastos Personal de Planta | 12.274.356 | 14.182.380 | 12.274.356 | 100,00 | 13.540.075 | 95,47 |
| Gastos Personal a Contrata | 12.674.492 | 15.493.074 | 12.674.492 | 100,00 | 14.719.752 | 95,01 |
| Gastos Otras Remuneraciones | 3.870.716 | 4.316.327 | 3.903.447 | 100,85 | 4.273.150 | 99,00 |
| Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 197.827 | 205.026 | 197.827 | 100,00 | 161.848 | 78,94 |
| Suplencias y Reemplazos | 3.672.046 | 4.110.438 | 3.672.046 | 100,00 | 4.110.438 | 100,00 |
| Otras remuneraciones | 843 | 864 | 843 | 100,00 | 864 | 100,00 |
| Otros gastos en Personal | 32.731 | 5.479 | 32.731 | 100,00 | 5.479 | 100,00 |
| Gastos en Personal (Total) mensual | 28.852.295 | 33.997.260 | 28.885.025 | 100,11 | 32.538.457 | 95,71 |

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

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

Como se puede apreciar en el cuadro que se presenta a continuación, el gasto por este concepto alcanzó al 30 de noviembre de 2018 un 78,39% del presupuesto anual, 13,28% por debajo del estimado a la fecha, debido a que se recibieron M\$ 6.000.000 de incremento presupuestario, sin financiamiento, en el mes de agosto y se incrementó el presupuesto en M\$ 2.931.359 en el mes de noviembre.

Si comparamos el gasto con el año anterior, el del año 2018, al 30 de noviembre de 2018, que alcanzó a M\$ 19.405.952, superior en valores nominales en un 9,69% al de igual mes del año anterior, lo que implica en valores un mayor gasto de M\$ 1.714.897.-

| INDICADOR | Noviembre 2017 | | Noviembre 2018 | |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | Mes (M\$) | Acumulado (M\$) | Mes (M\$) | Acumulado (M\$) |
| Total de gastos subtítulo 22 | 1.816.541 | 17.691.054 | 1.848.247 | 19.405.952 |
| Presupuesto vigente subtítulo 22 | 19.159.096 | 19.159.096 | 24.756.841 | 24.756.841 |
| % ejecutado del gasto en el Sub. 22 | 9,48 | 92,34 | 7,47 | 78,39 |

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

Ahora bien, entrando al detalle del gasto por partidas presupuestarias, como se puede apreciar en el cuadro que se presenta a continuación, este crecimiento del gasto se refleja con mayores incrementos en cifras en Farmacia que presenta un aumento de M\$ 1.187.968, en relación al año anterior en el período en análisis, partida presupuestaria que mantiene una tendencia histórica sostenida al alza, seguido de Pasajes y Traslados de Pacientes, con M\$ 395.067, Alimentación con M\$ 379.065, y Compra de Servicios Médicos por Diálisis con M\$ 87.890.

En cuanto a las disminuciones de gasto, las más relevante se presenta en Otros Materiales y Útiles Quirúrgicos con M\$ 162.160 y en segundo lugar a Mantenimiento de Edificios con una baja de gasto de M\$ 126.130, producto de la refacción de instalaciones de alto costo que se realizaron en el año 2017.

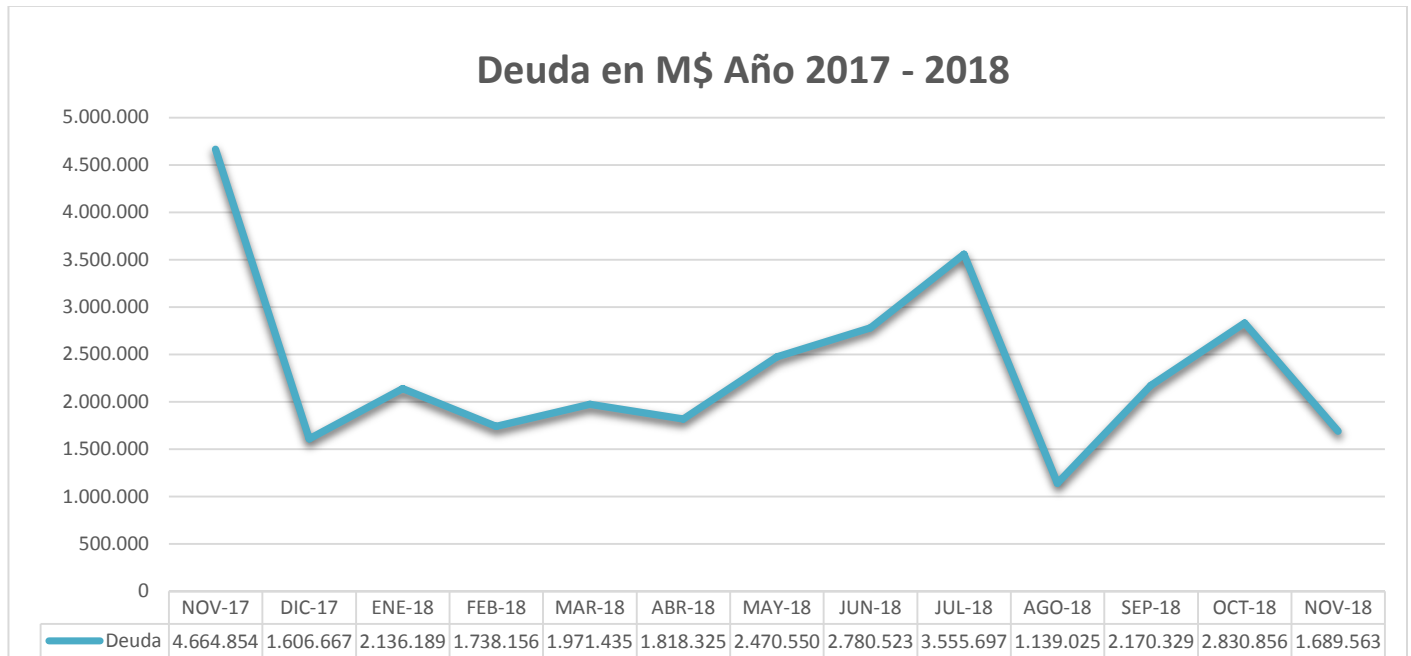
| CODIGO | DETALLE | Acum Año 2017 M\$ | Acum Año 2018 M\$ | DIF. 2018/2017 M\$ | DIF. % |
|---------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 17.691.055 | 19.405.952 | 1.714.897 | 9,7% |
| 22.01 | Alimentos y Bebidas | 462.929 | 841.994 | 379.065 | 81,9% |
| 22.04 | Materiales y Bienes de Uso Cte. | 10.395.419 | 11.407.097 | 1.011.678 | 9,7% |
| 22.04.003.001 | Oxígeno y Gases Clínicos | 217.662 | 192.854 | (24.808) | (11,4%) |
| 22.04.003.002 | Otros Químicos | 586.609 | 618.952 | 32.344 | 5,5% |
| 22.04.004.001 | Farmacia | 5.056.507 | 6.244.476 | 1.187.968 | 23,5% |
| 22.04.004.004 | Prótesis | 1.100.540 | 1.070.218 | (30.322) | (2,8%) |
| 22.04.005.001 | Otros Materiales y Útiles Quirúrgicos | 2.618.887 | 2.456.727 | (162.160) | (6,2%) |
| 22.04.010 | Materiales para Mantenimiento | 51.255 | 58.990 | 7.735 | 15,1% |
| 22.04.012 | Ot. Mater. Reptos. Y Útiles Diversos | 278.895 | 303.524 | 24.629 | 8,8% |
| 22.04.013 | Equipos Menores | 25.878 | 22.955 | (2.923) | (11,3%) |
| 22.05 | Servicios Básicos | 732.341 | 764.206 | 31.865 | 4,4% |
| 22.05.001 | Electricidad | 282.079 | 263.911 | (18.168) | (6,4%) |
| 22.05.002 | Agua | 114.491 | 135.928 | 21.437 | 18,7% |
| 22.05.003 | Gas | 152.456 | 154.433 | 1.977 | 1,3% |
| 22.05.004 | Correo | 7.996 | 14.089 | 6.094 | 76,2% |
| 22.05.005 | Telefonía Fija | 11.689 | 13.320 | 1.631 | 14,0% |
| 22.05.006 | Telefonía Celular | 12.854 | 1.038 | (11.816) | (91,9%) |
| 22.05.008 | Enlace de Telecomunicaciones | 150.777 | 181.487 | 30.710 | 20,4% |
| 22.06 | Mantenimiento y Reparaciones | 1.254.373 | 1.102.746 | (151.627) | (12,1%) |
| 22.06.001 | Mantenimiento de Edificio | 299.808 | 173.678 | (126.130) | (42,1%) |
| 22.06.006 | Mantenimiento y Rep. De Equipos | 892.663 | 872.179 | (20.485) | (2,3%) |
| 22.08 | Servicios Generales | 1.244.965 | 1.201.942 | (43.023) | (3,5%) |
| 22.08.001 | Servicios de Aseo | 612.295 | 661.667 | 49.372 | 8,1% |
| 22.08.002 | Servicios de Vigilancia | 224.723 | 230.409 | 5.686 | 2,5% |
| 22.08.007 | Pasajes , Fletes y Bodegajes | 242.484 | 162.365 | (80.119) | (33,0%) |
| 22.08.008 | Salas Cunas y/o Jardines | 107.248 | 114.255 | 7.007 | 6,5% |
| 22.08.999 | Otros | 53.563 | 28.364 | (25.198) | (47,0%) |
| 22.09 | Arriendos | 29.448 | 43.021 | 13.573 | 46,1% |
| 22.09.003 | Arriendo de Vehículos | 0 | 0 | - | |
| 22.09.005.001 | Arriendo de Máquinas y Equipos No Médicos | 3.522 | 4.330 | 807 | 22,9% |
| 22.09.005.002 | Arriendo de Máquinas y Equipos Clínicos | 1.771 | 4.352 | 2.581 | 145,8% |
| 22.09.006 | Arriendo de Equipos Informáticos | 24.155 | 34.339 | 10.184 | 42,2% |
| 22.09.999 | Otros | 0 | 0 | - | |
| 22.11 | Servicios Técnicos y Profesionales | 2.005.108 | 2.041.698 | 36.590 | 1,8% |
| 22.11.001 | Estudios e Investigaciones | 18.291 | 0 | (18.291) | (100,0%) |
| 22.11.003 | Servicios Informáticos | | | | |
| 22.11.999 | Otros | 1.958.756 | 2.013.370 | 54.615 | 2,8% |
| 22.12 | Otros Gastos en Bs. Y Servicios | 1.514.790 | 1.933.465 | 418.675 | 27,6% |
| 22.12.999.001 | Compra Serv. Médicos por Diálisis | 555.717 | 643.607 | 87.890 | 15,8% |
| 22.12.999.002 | Compra de Exámenes y de Procedimientos | 0 | | 328.921 | |
| 22.12.999.004 | Compra Atención Urgencia | 6.613 | 23.896 | 17.283 | 261,4% |
| 22.12.999.009 | Convenios DFL-36 | 84.759 | 21.598 | (63.161) | (74,5%) |
| 22.12.999.010 | Pasajes y Traslados de Pacientes | 384.365 | 779.432 | 395.067 | 102,8% |
| 22.12.999.018 | Otras Compras de Serv. Y Convenios | 82.529 | 26.799 | (55.730) | (67,5%) |

Fuente: SIGFE 2017-2018

2.6.3 DEUDA:

Los compromisos de pago no finiquitados al 30 de noviembre de 2018, ascienden a M\$ 1.689.563, menores en un 40,32% a los presentados el mes anterior, que ascendieron a M\$ 2.830.856.

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



Fuente: SIGFE 2017- 2018

En el cuadro que se muestra a continuación se presenta la deuda total por período de antigüedad en los últimos trece meses donde se puede observar que al 30/11/2018, el 99% de los compromisos se ubican en el rango inferior a los 45 días.

| DÍAS DE VENCIMIENTO | 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 | Al 30 JUNIO 2018 | Al 31 JULIO 2018 | Al 31 AGOSTO 2018 | Al 30 SEPTIEMBRE 2018 | Al 31 OCTUBRE 2018 | Al 30 NOVIEMBRE 2018 |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1.- Deuda no Vencida hasta 30 días | 1.382.559 | 1.606.667 | 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.- Entre 31 y 45 días | 552.920 | | 606.524 | 119.092 | 143.365 | 177.354 | 590.336 | 630.094 | 416.607 | | 479.542 | 493.640 | 20.136 |
| 3.- Entre 46 y 60 días | 463.640 | | 15.466 | | | | 62.214 | 543.393 | 718.939 | | | 677.202 | 5.769 |
| 4.- Entre 61 y 90 días | 870.862 | | | | | | 104.269 | 386 | 1.017.296 | | | 317.654 | 9.523 |
| 5.- Entre 91 y 120 días | 987.828 | | | | | | | | 5.367 | | | | |
| 6.- Entre 121 y más | 407.046 | | | | | | | | | | | | |
| Deuda Total | 4.664.854 | 1.606.667 | 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 |

Fuente: SIGFE 2017- 2018

2.6.4. INDICADORES:

a) Equilibrio financiero:

En el cuadro que se muestra a continuación se observa que en el mes de noviembre de 2018, se observa una situación de equilibrio presupuestario con ingresos acumulados levemente en M\$ 60.430 a los gastos devengados, situación que se originó por el mayor ingreso de M\$ 1.161.618 experimentados en el mes de noviembre de 2018.

| INDICADOR | Noviembre 2017 | | Noviembre 2018 | |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | Mes M\$ | Acumulado M\$ | Mes M\$ | Acumulado M\$ |
| Gastos Devengados | 4.461.254 | 47.409.132 | 4.760.089 | 54.102.226 |
| Ingresos Devengados | 4.330.842 | 45.431.121 | 5.921.707 | 54.162.656 |
| Resultado Equilibrio Financiero | 1,03 | 1,04 | 0,80 | 0,999 |

Fuente: SIGFE 2017-2018

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

Las transferencias del Programa de Prestaciones Valoradas (PPV), superan en su conjunto, en un 3,6% al presupuesto al 30/11/2018. Ahora bien, entre los componentes internos, el PPV programable tiene una percepción un 4,09% superior al presupuesto, que implica una mayor percepción de M\$ 769.856, en relación al presupuesto al 30 de noviembre de 2018. Por su parte el PPV no programable tiene una menor percepción de un 0,54 %, lo que significa un menor ingreso por este concepto de M\$ 12.041.

| PRESUPUESTO Y TRANSFERENCIA | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| INDICADOR | Presupuesto año 2018 (En M\$) | Noviembre 2018 | |
| | | Monto Transferencia Percibida y Contabilizaciones (acum. en M\$) | % de ejecución presupuestaria (Acum.) |
| Transferencias Corrientes | | | |
| PPV Programable | 18.822.890 | 18.025.303 | 95,76 |
| PPV No Programable | 2.229.760 | 2.032.016 | 91,13 |
| Total Ppto. Comprometido | 21.052.651 | 20.057.319 | 95,27 |

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 noviembre de 2018 que la producción asistencial alcanzó un 37,88% de las transferencias, con mayores transferencias que producción asistencial, por M\$ 1.806.242 de mayores transferencias que producción, lo que derivó en que, al 30 de noviembre de 2018, esta producción, en términos acumulados, sea inferior en M\$ 4.364.730 a las transferencias PPV programables percibidas.

| ACTIVIDAD Y TRANSFERENCIAS | | |
|---|---------------|--------------|
| Presupuesto de Ingresos | Noviembre M\$ | |
| | Mes | Acumulado |
| Producción PPV (\$) | 1.101.364 | 13.071.903 |
| Monto transf. PPV Programable (\$) | 2.907.606 | 17.436.633 |
| Monto transf. PPV No Programable (\$) | 242.315 | 2.620.686 |
| % de Percepción de Transf. v/s Actividad PPV | 37,88% | 75,0% |

Fuente: SIGFE 2018

d) Relación Presupuesto - Programa Financiero:

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

Como se puede observar el déficit proyectado asciende a M\$ 208.220, debido a que en Remuneraciones (Gasto en Personal) hay un déficit de M\$ 2.542.088, y Bienes y Servicio de Consumo un superávit de M\$ 2.750.147.

| RELACION PRESUPUESTO / PROGRAMA FINANCIERO M\$ | Presupuesto Inicial | Enero Real | Feb Real | Mar Real | Abr Real | May Real | Jun Real | Jul Real | Ago Real | Sep Real | Oct. Real | Nov Real | Dic Est | Programación Financiera | DIFER PPTO-REAL |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS | 52.026.552 | 3.177.869 | 4.682.745 | 4.555.519 | 4.485.383 | 4.005.406 | 4.748.921 | 3.551.970 | 6.546.426 | 4.504.397 | 3.577.407 | 6.598.108 | 1.592.402 | 52.026.552 | 0 |
| INGRESOS PROPIOS | 7.704.929 | 94.534 | 122.554 | 136.102 | 152.706 | 173.126 | 166.901 | 142.270 | 168.647 | 149.365 | 177.522 | 139.846 | 199.493 | 9.527.995 | -1.823.066 |
| OTROS INGRESOS CORRIENTES | 824.289 | 32.366 | 12.902 | 56.726 | 90.581 | 121.216 | 144.666 | 27.182 | 54.172 | 12.089 | 55.862 | 115.981 | 186.604 | 1.734.634 | -910.345 |
| RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS | 397.234 | 198.765 | 63.520 | 104.794 | 34.606 | 162.873 | 90.069 | 37.157 | 22.264 | 20.039 | 8.051 | 3.385 | 8.512 | 1.151.270 | -754.036 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL NO OPERAC. (Imputadas al Sub. 31) | 1.757.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.757.490 | 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 | 62.710.494 | 3.503.535 | 4.881.720 | 4.853.140 | 4.763.277 | 4.462.621 | 5.150.556 | 3.758.578 | 6.791.509 | 4.685.890 | 3.818.843 | 6.857.320 | 1.987.011 | 118.224.494 | -3.487.448 |
| GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| REMUNERACIONES | 33.997.260 | 2.650.371 | 3.173.480 | 3.405.629 | 2.812.943 | 2.557.879 | 3.414.684 | 2.672.343 | 2.686.535 | 3.586.050 | 2.681.424 | 2.897.120 | 4.000.891 | 36.539.348 | -2.542.088 |
| BS. Y SERV.DE CONSUMO | 24.756.841 | 1.460.142 | 1.335.566 | 1.708.295 | 1.728.317 | 2.047.995 | 2.054.136 | 1.886.307 | 1.719.350 | 1.824.112 | 1.793.486 | 1.848.247 | 2.600.742 | 22.006.694 | 2.750.147 |
| PRESTACIONES PREVISIONALES | 475.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.865 | 0 | 0 | 0 | 305.016 | 0 | 0 | 0 | 475.881 | 0 |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADQ. ACT.NO FINANCIEROS | 1.873.844 | 951 | 0 | 2.317 | 34.756 | 1.122 | 1.131 | 495 | 7.972 | 6.471 | 5.495 | 14.721 | 1.798.414 | 1.873.844 | 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 | 62.710.494 | 5.718.130 | 4.508.886 | 5.116.240 | 4.576.015 | 4.777.861 | 5.469.950 | 4.559.145 | 4.413.857 | 5.721.648 | 4.480.405 | 4.760.089 | 8.400.048 | 125.212.768 | 208.220 |

FUENTE: SIGFE – PROGRAMACION NOVIEMBRE 2018

2.6.5. CONCLUSIONES Y SITUACIONES QUE CONSIDERAR:

En síntesis se observa al 30 de noviembre de 2018 una situación presupuestaria y financiera que presenta algunos resultados que como se ha indicado en los meses anteriores, debieran ser analizados con detención, como los bajos ingresos propios, el alto gasto en relación al presupuesto, el déficit operacional proyectado en base al presupuesto vigente, que ha alcanzado cifras que debieran ser motivo de preocupación, que se sugiere analizar en sus implicancias a muy corto plazo. También debe ser materia de atención la alta diferencia entre las transferencias del Programa de Prestaciones Valoradas, el presupuesto de estas últimas y la producción, que ha alcanzado cifras inusuales en las diferencias entre las dos primeras y esta última, que debiera ser materia de un profundo análisis.

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

- a) En materia de ingresos de operación se observa incremento en relación a noviembre de 2017 de un 7,42%, originado en el Subtítulo 08: Otros Ingresos Corrientes, que corresponden a subsidios de licencias médicas de funcionarios, el que tuvo un incremento significativo (57,66%), en relación al año anterior, originado principalmente por regularizaciones, sumado a un aumento en la percepción de subsidios de licencias de funcionarios. Si el análisis se efectúa comparando el rubro: Ingresos de Operación, en que están los ingresos efectivos por la atención de pacientes, este presenta una disminución nominal en relación al año anterior de un 4,56%, que en valores reales significa una menor percepción de un 7,66%. Por otra parte si esta comparación la hacemos en este rubro con respecto al año 2016, en el que se alcanzó el mayor ingreso histórico en este subtítulo, tenemos una menor percepción, en valores nominales, de M\$ 459.644.
- b) En materia de ingresos por transferencias FONASA se observa una mayor percepción en relación al presupuesto de un 3,43%, y un mayor ingreso en relación al año anterior de M\$ 1.784.511.
- c) En lo que respecta al Subtítulo 21: Gasto en Personal, se observa un mayor gasto de un 4,04% superior al presupuesto, y un 10,03% de mayor gasto al del año anterior, lo que significa un mayor desembolso de M\$ 2.964.854.
- d) En lo que dice relación al subtítulo 22: Bienes y Servicio de Consumo, se observa un mayor gasto M\$ 1.714.897, en relación al año anterior, situación que se refleja especialmente en los ítems Farmacia con M\$ 1.187.968, Pasajes y Traslados de Pacientes, con M\$ 365.067, Alimentación con M\$ 379.065, y Compra de Servicios Médicos por Diálisis por M\$ 87.890.
- e) La deuda al 30/11/2018 alcanzó M\$ 1.689.563, reducida en el transcurso del mes por la recepción de fondos extraordinarios por M\$ 2.532.000.
- f) En materia de indicadores al mes de noviembre de 2018, se produjo una reversión del déficit operacional existente hasta el mes de octubre de 2018, originado en el aporte extraordinario señalado en la letra anterior, terminando el mes de noviembre de 2018, con un superávit presupuestario de M\$ 60.430. En lo que dice relación a la producción valorada esta alcanzó M\$ 13.071.903, inferior en M\$ 4.364.730 a las transferencias PPV programable que ascendieron a M\$ 17.436.633. superiores estas últimas en M\$ 182.317 al presupuesto que alcanzó en su proporción al 30/11/2018, a M\$ 17.254.316
- g) Otro elemento a considerar es el déficit presupuestario del Subtítulo 21 que asciende a M\$ 2.542.088, el que contrasta con el superávit presupuestario del Subtítulo 22 que alcanza a M\$ 2.750.147, que es una situación que se requiere con urgencia revisar.
- h) Se sugiere al nivel directivo del Hospital analizar las situaciones descritas y emprender acciones para enfrentarlas, poniendo especial énfasis en el diferencial existente entre la producción, las transferencias en el Programa de Prestaciones Valoradas y el presupuesto del mismo.



2.7.- Información periódica de convenios establecidos con terceros.

| ID Licitación | Nombre Proveedor/Prestador | R.U.T. | Fecha inicio | Fecha Término | Resolución Exenta | | Unidad de Compra |
|---------------|--|--------------|--------------|---------------|-------------------|------------|----------------------|
| | | | | | Nº | Fecha | |
| 5069-2-LQ18 | B.BRAUN MEDICAL SPA | 96.756.540-7 | 20-11-2018 | 31-12-2019 | 13925 | 20-11-2018 | INSUMOS MEDICOS |
| 5069-2-LQ18 | BSN MEDICAL | 76.186.732-6 | 20-11-2018 | 31-12-2019 | 13924 | 20-11-2018 | INSUMOS MEDICOS |
| 5069-2-LQ18 | COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA | 77.237.150-0 | 23-11-2018 | 31-12-2019 | 13959 | 23-11-2018 | INSUMOS MEDICOS |
| 5069-2-LQ18 | DOLPHIN MEDICAL Y CÍA. LTDA. | 77.783.690-0 | 20-11-2018 | 31-12-2019 | 13801 | 20-11-2018 | INSUMOS MEDICOS |
| 5069-2-LQ18 | EQUIPOS MÉDICOS ZEPEDAY COMPAÑIA LTDA. | 76.112.212-6 | 20-11-2018 | 31-12-2019 | 13799 | 20-11-2018 | INSUMOS MEDICOS |
| 5069-2-LQ18 | INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS | 78.083.940-6 | 23-11-2018 | 31-12-2019 | 13957 | 23-11-2018 | INSUMOS MEDICOS |
| 5069-2-LQ18 | INVERSIONES Y SERVICIOS BALDERLTDA | 79.510.190-K | 20-11-2018 | 31-12-2019 | 13800 | 20-11-2018 | INSUMOS MEDICOS |
| 5069-2-LQ18 | LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. | 79.636.400-9 | 20-11-2018 | 31-12-2019 | 13798 | 20-11-2018 | INSUMOS MEDICOS |
| 5069-2-LQ18 | MAKOMED LTDA. | 77.866.770-3 | 20-11-2018 | 31-12-2019 | 13923 | 20-11-2018 | INSUMOS MEDICOS |
| 5069-2-LQ18 | REUTTER DIVISION MEDICA | 81.210.400-4 | 20-11-2018 | 31-12-2019 | 13921 | 20-11-2018 | INSUMOS MEDICOS |
| 5069-2-LQ18 | SASF DIVISION MEDICA | 77.606.220-0 | 23-11-2018 | 31-12-2019 | 13958 | 23-11-2018 | INSUMOS MEDICOS |
| 5069-2-LQ18 | SPINEX S.A. | 76,166,489-1 | 20-11-2018 | 31-12-2019 | 13926 | 20-11-2018 | INSUMOS MEDICOS |
| 5069-21-LP18 | PENTAFARMA S.A. | 96,640,350-0 | 20-11-2018 | 31-12-2021 | 13802 | 20-11-2018 | INSUMOS MEDICOS |
| 5070-51-LQ18 | NOVARTIS CHILE S A | 83,002,400-K | 07-11-2018 | 31-12-2019 | 13403 | 07-11-2018 | FARMACIA |
| 5074-59-LE18 | ELEMEC LTDA | 76,715,440-2 | 14-11-2018 | 14-11-2020 | 13671 | 14-11-2018 | COMPRA MANTENIMIENTO |
| 5074-64-LE18 | SOCIEDAD VENT MEDICAL LTDA | 76,164,399-1 | 12-11-2018 | 12-11-2020 | 13490 | 12-11-2018 | COMPRA MANTENIMIENTO |
| 5076-93-LE18 | AMPATAGONIA SERVICIOS MEDICOS LTDA | 99,578,780-6 | 30-11-2018 | 30-11-2020 | 14164 | 30-11-2018 | COMPRA DE SERVICIOS |

Fuente: - www.mercadopublico.cl- NOVIEMBRE 2018

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

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

LISTADO DE CONVENIOS CON MAYOR REPRESENTACIÓN EN EL GASTO DEL ESTABLECIMIENTO

| Nº | Nombre Convenio | Identificación Persona Jurídica | Imputación Presupuestaria | COMPROMISO | | |
|--|--|--|---------------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | Monto Mensual | Acumulado | Monto Anual |
| 1 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS 2018-2019 | EQUIPOS MEDICOS ZEPEDA Y CIA LTDA | 2204005001 | 1.185.954 | 166.485.284 | VARIABLE |
| | | | 2905002002 | 154.248.752 | | |
| 2 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS 2018-2019 | PV EQUIP SA | 2204012000 | 884.596 | 231.492.247 | VARIABLE |
| | | | 2206006002 | 183.498 | | |
| | | | 2905002001 | 4.476.780 | | |
| | | | 2905002002 | 95.699.800 | | |
| 3 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO APOYO LAVANDERÍA DEL HCM | SERVICIOS INTEGRALES Y PERSONALES DE SEGURIDAD PRIVADA SPA | 2211999000 | 18.755.323 | 648.062.626 | 225.063.876 |
| | CONTRATACIÓN SERVICIO APOYO ALIMENTACION DEL HCM | | | 17.160.283 | | 205.923.396 |
| | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DE ASEO INTEGRAL | | | 2208001000 | | 41.899.320 |
| 4 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS 2018-2019 | STRYKER CORPORATION CHILE Y CIA LTDA | 2905002002 | 71.259.970 | 72.866.470 | VARIABLE |
| 5 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS 2018-2019 | ANDOVER ALIANZA MEDICA SA | 2204012000 | 11.056.969 | 91.949.065 | VARIABLE |
| | | | 2905002002 | 55.930.000 | | |
| 6 | SERVICIO DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DEL HCM | SERVICIOS GRALES SANDRA GAETE VARGAS EIRL | 2211999000 | 8.346.599 | 863.863.396 | VARIABLE |
| | SERVICIO DE APOYO A BODEGAS DEL HCM | | | 5.852.980 | | |
| | APOYO RECURSOS HUMANOS | | | 3.566.500 | | |
| | APOYO BCO. SANGRE Y HEMODINAMIA | | | 1.718.640 | | |
| | ORIENTADORES | | | 10.250.000 | | |
| | SERVICIO DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE VENTAS DE SERVICIOS DEL HCM | | | 5.883.478 | | |
| | UEH (3ADM+6CAM+1SUP) | | | 7.200.000 | | |
| | APOYO GESTION DEMANDA /LISTA ESPERA (1 (ADMINISTRATIVO- 1 PROFESIONAL ADM) | | | 2.830.000 | | |
| | PROFESIONAL VTA SS (ADMINISTRATIVO) | | | 1.900.000 | | |
| | PROFESIONAL NEUROLOGIA (ENFERMERA) | | | 1.900.000 | | |
| | APOYO CR. ODONTOLÓGICO | | | 979.200 | | |
| | SERVICIO DE APOYO DEPTO. GESTIÓN DE LA DEMANDA E INFORMACIÓN-GRD-GES | | | 1.733.525 | | |
| | RRHH SIAPER | | | 4.200.000 | | |
| | SERVICIO APOYO MANO DE OBRA MANTENIMIENTO | | | 4.398.900 | | |
| | SERVICIO DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DEL HCM | | | 204.864 | | |
| | SERVICIO DE APOYO A PROCESOS COMPUTACIONALES DEL SISTEMA DE INFORMACION SIGGES | | | 4.202.484 | | |
| SERVICIO APOYO MANO DE OBRA MANTENIMIENTO | 304.884 | | | | | |
| SERVICIO DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE VENTAS DE SERVICIOS DEL HCM | 74.577 | | | | | |
| 7 | CONTRATO SERVICIO HEMODIALISIS | SOCIEDAD ALMENDRAS Y ULLOA LTDA | 2212999001 | 62.489.000 | 639.074.570 | VARIABLE |
| 8 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA | 2201001002 | 60.011.250 | 703.111.500 | VARIABLE |
| 9 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 2018-2019 | ROCHE CHILE LTDA. | 2204003002 | 43.461.441 | 759.281.734 | VARIABLE |
| | | | 2204004001 | 5.000.770 | | |
| | | | 2204005001 | 10.100.125 | | |
| 10 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 2018-2019 | M KAPLAN Y CIA LTDA | 2204004001 | 52.372.180 | 80.018.736 | VARIABLE |

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

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

| Nº | Nombre Convenio | Identificación Persona Jurídica | Monto adeudado (\$) | Porcentaje de la deuda total (%) |
|----|--|--|---------------------|----------------------------------|
| 1 | CONVENIO MARCO "ADMINISTRACION DE BENEFICIOS DE ALIMENTACION, UNIFORMES, VESTUARIO INSTITUCIONAL Y ROPA CORPORATIVA" | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA | 60.011.250 | 3,55% |
| 2 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 2018-2019 | ROCHE CHILE LTDA | 58.562.336 | 3,47% |
| 3 | CONTRATOS DE SERVICIOS DE APOYO DE MANO DE OBRA | SERVICIOS GRALES SANDRA GAETE VARGAS EIRL | 54.408.511 | 3,22% |
| 4 | CONTRATOS DE SERVICIOS DE APOYO DE MANO DE OBRA | SERVICIOS INTEGRALES Y PERSONALES DE SEGURIDAD PRIVADA SPA | 43.581.739 | 2,58% |
| 5 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 2018-2019 | SANOFI AVENTIS DE CHILE SA | 36.232.263 | 2,14% |
| 6 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, PRÓTESIS E INSUMOS 2018-2019 | JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE SA | 35.166.591 | 2,08% |
| 7 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019 | GRIFOLS CHILE SA | 33.541.822 | 1,99% |
| 8 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019 | NOVARTIS CHILE SA | 32.786.154 | 1,94% |
| 9 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 2018-2019 | COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA | 25.486.706 | 1,51% |
| 10 | CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS | PHILIPS CHILENA SA | 17.998.751 | 1,07% |

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

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 |
|---|---|---------------------|-----------------------------|
| CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 2018-2019 | GRIFOLS CHILE SA | 5.768.943 | 50 |
| COMPRA DE EXÁMENES MÉDICOS | UC CHRITUSTUS SERVICIOS CLINICOS SPA | 281.481 | 45 |
| CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 2018-2019 | MEDINOVA LTDA | 96.390 | 42 |
| COMPRA DE EXÁMENES MÉDICOS | UC CHRITUSTUS SERVICIOS CLINICOS SPA | 281.481 | 42 |
| CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICOS 2018-2019 | COMERCIALIZADORA TERUMO CHILE LTDA | 107.100 | 42 |
| CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 2018-2019 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA | 931.148 | 38 |
| COMPRA DE EXÁMENES MÉDICOS | UC CHRITUSTUS SERVICIOS CLINICOS SPA | 562.962 | 37 |
| CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 2018-2019 | DISTRIBUIDORA SICMAFARMA CHILE SPA | 1.151.087 | 35 |
| CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 2018-2019 | FARMA STORAGE LTDA | 1.638.868 | 35 |
| CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICOS 2018-2019 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA | 6.680.251 | 35 |

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



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

| INVERSIONES RELACIONADAS (SUBTITULO 29) | Noviembre | Acumulado año 2018 |
|--|------------------|-------------------------------|
| Presupuesto anual mensualizado | 258.482.270 | 333.707.780 |
| Ejecución presupuestaria real | 258.482.270 | 322.200.062 |
| % de Ejecución mensual | 100,00% | 96,55% |

Fuente: Departamento de Finanzas– NOVIEMBRE 2018

2.10.- Informe del programa de mantención de equipos médicos e industriales.

2.10.1.- 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 | Octubre | Noviembre | Acumulado Año 2018 |
|--|----------------|------------------|-------------------------------|
| Presupuesto anual mensualizado | 67.064.941 | 93.324.250 | 749.228.003 |
| Ejecución presupuestaria real | 57.723.333 | 111.841.764 | 732.936.705 |
| % de Ejecución mensual | 86,07% | 119,84% | 97,83% |

Fuente: Departamento de Finanzas - NOVIEMBRE 2018

2.10.2.- Datos de mantención de los equipos industriales.

| PROGRAMA DE MANTENCION DE EQUIPOS INDUSTRIALES | Octubre | Noviembre | Acumulado Año 2018 |
|---|----------------|------------------|-------------------------------|
| Presupuesto anual mensualizado | 4.127.766 | 13.447.766 | 178.868.165 |
| Ejecución presupuestaria real | 12.783.045 | 28.863.807 | 192.347.099 |
| % de Ejecución mensual | 309,68% | 214,64% | 107,54% |

Fuente: Departamento de Finanzas - NOVIEMBRE 2018