



Ministerio de Salud
Hospital del Salvador
CR. Subdirección Administrativa
CC Unidad de Abastecimiento



**INFORME GESTION DE COMPRAS
HOSPITAL DEL SALVADOR
AÑO 2009**

HOSPITAL DEL SALVADOR

CONTENIDO

	Página
Introducción	3
Principales Indicadores 2009.....	5
1.- Reporte de Transacciones. Oportunidades de Negocio	
1.1. Transacciones Chilecompra-Mercado Público.....	6
1.2. Clasificación por Tipo de Licitación.....	8
1.3. Estado de Publicación de Licitación.....	11
2.- Reporte de Transacciones. Ordenes de Compra	
2.1. Ordenes de Compra Emitidas.....	14
2.1.1. Unidad de Equipos Médicos. O/C emitidas.....	15
2.1.2. Unidad de Equipos Médicos. Principales Proveedores.....	16
2.1.3. Unidad de Abastecimiento. O/C emitidas.....	17
2.1.4. Unidad de Abastecimiento. Principales Proveedores.....	18
2.1.5. Unidad de Farmacia. O/C emitidas.....	19
2.1.6. Unidad de Farmacia. Principales Proveedores.....	19
3.- Chilecompra Express	
3.1. Ordenes de Compra.	20
3.2. Principales Proveedores.....	21
3.3. Ordenes de Compra Diálisis.....	22
4.-Gestión de Reclamos	
4.1. Reclamos 2009.....	24
4.1.1. Etapas de Reclamos.....	25
4.1.2. Motivos de Reclamos.....	26
4.1.3.Reclamos por Unidad de Compra.....	26
5.- Ordenes de Compra Fuera de Mercado Público	
5.1. Externalización de Servicios.....	27
5.1.1. Compra de Exámenes.....	27
5.1.2.Compra de Hospitalizaciones y Procedimientos.....	28
5.2.Compras Menores con Fondo Fijo.....	29

HOSPITAL DEL SALVADOR

INTRODUCCIÓN

A partir del año 2007 se inicia las primeras conversaciones con el objeto de dotar al Hospital del Salvador de un sistema integrado de compras que permitiera una gestión eficiente y transparente, con valor agregado para los 10.000 millones de pesos que en promedio se destinaba ese año, a las adquisiciones que procesaban cinco unidades compradoras, ubicadas en cuatro Subdirecciones, a saber:

Unidades Compradoras	Dependencia
Farmacia	Subdirección Apoyo, Diagnóstico y Terapéutico
Abastecimiento	Subdirección Administrativa
Capacitación	Subdirección Recursos Humanos
Servicios Generales	Subdirección de Operaciones
Mantenimiento	Subdirección de Operaciones

En ese momento la meta propuesta fue que el área de compras fuese capaz de prestar un servicio con calidad acorde a las necesidades del Hospital, anticipándose a los problemas, proponiendo oportunidades, colaborando decisivamente en la reducción de costos, asegurando competitividad en calidad y precio, mejorando además el uso y manejo del presupuesto.

Para cumplir lo anterior fue necesario realizar un completo replanteamiento de los procesos, funciones y actividades, con un alto compromiso del nivel directivo, proponiéndose dos etapas de acción: Una primera etapa de diagnóstico, donde se conoció la situación real de las compras, montos involucrados, gestión de compras, proveedores, flujos, determinación de los cuellos de botella, volúmenes y periodicidad de compras, entre otras variables.

Con esta información a partir de Enero del año 2009, se decide implementar la centralización de las Compras pasando de cinco Unidades Compradoras localizadas en cuatro Subdirecciones, a dos Unidades Compradoras, localizadas en dos Subdirecciones, quedando entonces las siguientes Unidades Compradoras:

- Unidad de Abastecimiento dependiendo de la Subdirección Administrativa.
- Unidad de Farmacia dependiendo de la Subdirección de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico.

La centralización implementada en la Unidad de Abastecimiento dependiente de la Subdirección Administrativa, ha tenido pleno éxito. Se ha realizado un trabajo directo con todos los involucrados, redefiniendo la estructura organizacional de esta área de compras, las funciones atingentes, diseñando nuevos procedimientos, estableciendo flujos de procesos de compra, definiendo compradores por especialización, alianzas estratégicas, planificación y estandarización, entre otros campos.

Algunas actividades que se deben desarrollar refieren a:

- Clasificación ABC por total de productos comprados
- Clasificación ABC por unidades de compras (Farmacia, Abastecimiento)
- Política de abastecimiento para el Hospital
- Análisis de compras y ciclo de pedidos
- Nivel de servicio al cliente interno y externo

Se prevé que hacia fines del año 2010 se explore la viabilidad de dotar al Hospital de una sola Unidad Compradora, concentrando las adquisiciones que se ejecutan actualmente por la Unidad de Farmacia, en la Unidad de Abastecimiento. Esta idea se debe desarrollar en reuniones de trabajo con las Subdirecciones involucradas, como también en el Equipo Directivo.

HOSPITAL DEL SALVADOR

Considerando que la información es un insumo indispensable para tomar buenas decisiones, cuyo registro y procesamiento de datos permite conocer y monitorear el desarrollo de una actividad y con el objeto de fortalecer el mejoramiento de la gestión, la Unidad de Abastecimiento del Hospital del Salvador ha preparado el informe de la gestión de abastecimiento correspondiente al año 2009 , que tiene por objeto registrar, procesar, almacenar y distribuir la información relacionada con las compras efectuadas por las dos Unidades compradoras existentes en la actualidad en este Centro Asistencial.

Asimismo se ha definido un conjunto de indicadores de resultados que formarán parte de un panel de control para que el Hospital cuente con información, que le permita conocer, analizar y evaluar periódicamente los resultados de la gestión de abastecimiento, situación que permitirá accionar oportunamente para mejorar su desempeño y perfeccionar la gestión.

HOSPITAL DEL SALVADOR

INFORME DE GESTIÓN TRANSACCIONES AÑO 2009

Resumen:

- ❖ El monto transado¹ a través de la Plataforma www.mercadopublico.cl durante el año 2009 alcanzó los MM\$ 10.664.
- ❖ Las oportunidades de negocio publicadas ascienden a un total de 3829 publicaciones durante este periodo.
- ❖ Durante el año 2009 las unidades compradoras Farmacia, Abastecimiento y Equipos Médicos registraron un total de 9979² Ordenes de Compra en el Sistema.

Principales Indicadores:

Tabla N°1

INDICADOR	UNIDAD	RESULTADOS HDS	%
Total Oportunidades de Negocio Publicadas en Plataforma Mercado Público	Nº	3829	100
Oportunidades de Negocio Unidad de Compra Abastecimiento	Nº	963	25,2
Oportunidades de Negocio Unidad de Compra Farmacia	Nº	2866	74,8
Total Oportunidades de Negocio declaradas Desiertas	Nº	417	10,9
Desiertas Unidad de Compra Abastecimiento/ Total Desiertas	Nº	139	33,3
Desiertas Unidad de Compra Farmacia/ Total Desiertas	Nº	278	66,74
Desiertas Unidad de Compra Abastecimiento/ Total Publicaciones	Nº	139	14,4
Desiertas Unidad de Compra Farmacia/ Total Publicaciones	Nº	278	9,7
Total Oportunidades de Negocio en estado Cerrada	Nº	9	0,2
Cerradas Unidad de Compra Abastecimiento	Nº	0	0
Cerradas Unidad de Compra Farmacia	Nº	9	100
O/C Financiamiento HdS	Nº	9740	
O/C Unidad de Compra Abastecimiento	Nº	2219	22,8
O/C Unidad de Compra Farmacia	Nº	7244	74,4
O/C Unidad de Compra Equipos Médicos	Nº	277	2,8
Monto Transado Financiamiento HdS	MM\$	10664	100
Monto Transado Unidad de Compra Abastecimiento	MM\$	3104	29,1
Monto Transado Unidad de Compra Farmacia	MM\$	7377	69,2
Monto Transado Unidad de Compra Equipos Médicos	MM\$	183	1,72
O/C Chilecompra Express Financiamiento HdS	Nº	899	9,2
Monto Transado Chilecompra Express Financiamiento HdS	MM\$	285	2,7
O/C Chilecompra Express Diálisis Financiamiento Fonasa	Nº	239	
Monto Transado Diálisis Financiamiento Fonasa	MM\$	6.199	
Total de Empresas Adjudicadas	Nº	602	
Proveedores adjudicados por Unidad de Compra Abastecimiento	Nº	361	60,0
Proveedores adjudicados por Unidad de Compra Farmacia	Nº	284	47,2
Proveedores adjudicados por Unidad de Compra Equipos Médicos	Nº	58	9,6
Total Reclamos	Nº	17	100
Reclamos Unidad de Compra Abastecimiento	Nº	16	94,1
Reclamos Unidad de Compra Farmacia	Nº	1	5,9
Reclamos por Pago a 30 días	Nº	9	52,9
Reclamos por Procesos	Nº	8	47,1
Compras al Extrasistema *	MM\$	955	
Compra de Exámenes y Procedimientos	MM\$	371	
Compra de Hospitalizaciones	MM\$	584	
Compras Menores con Fondo Fijo	MM\$	11	
Unidad de Compra Abastecimiento	MM\$	2,4	
Unidad de Compra Equipos Médicos	MM\$	5,0	
Oficina de Partes	MM\$	2,1	
Servicios Generales	MM\$	0,2	
Unidad de Facturación y Cobranzas	MM\$	0,4	
Unidad de Trauma Ocular	MM\$	0,4	
Unidad de Salud	MM\$	0,04	

¹ En base a los montos de Ordenes de Compra emitidas por las Unidades Compradoras Abastecimiento y Farmacia durante el año 2009. Valores Netos.

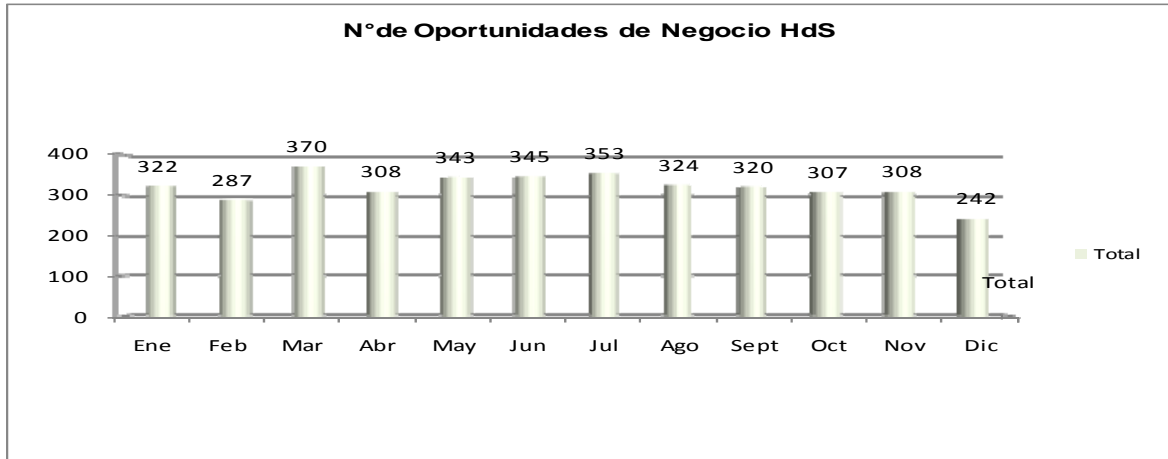
² Incluye 239 órdenes de compra Diálisis.

HOSPITAL DEL SALVADOR

1.- REPORTE DE TRANSACCIONES: OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PUBLICADAS EN PLATAFORMA MERCADO PÚBLICO.

1.1.- Transacciones Chilecompra - Mercado Público.

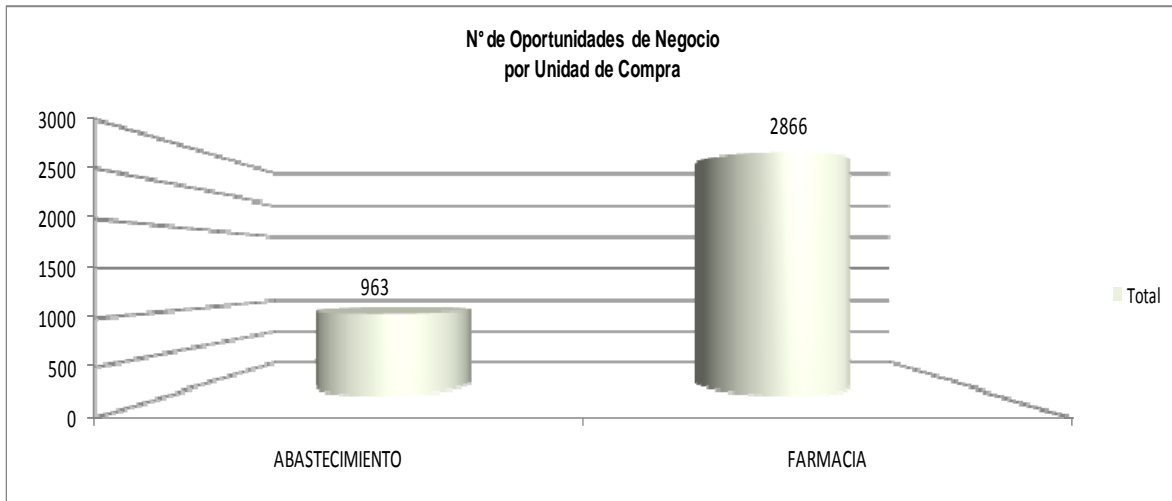
Gráfico N°1



N° de Publicaciones: 3829

Como se advierte, el N° de oportunidades de negocio ³ tiene un comportamiento mensual constante, alcanzado un total de 3829 publicaciones durante el año 2009.

Gráfico N°2



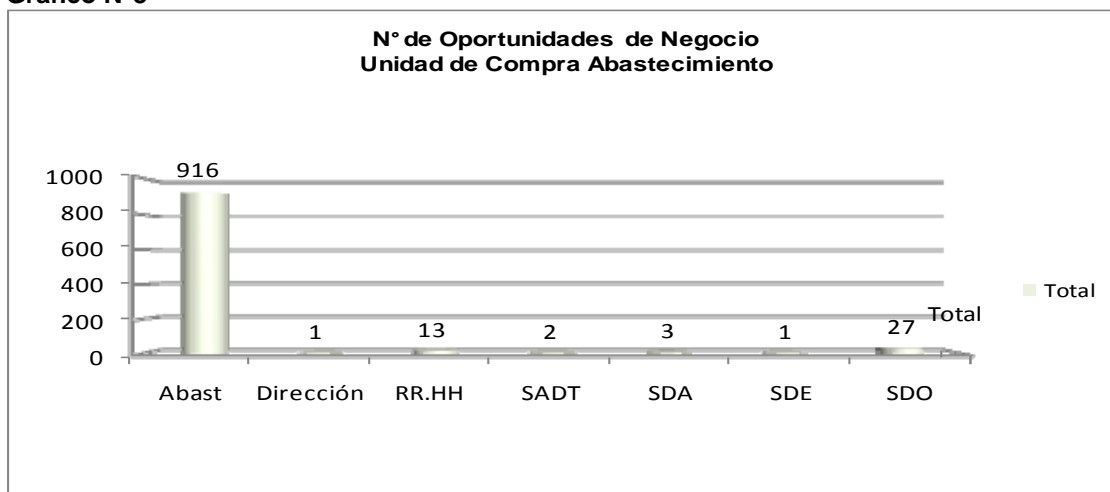
N° de Publicaciones: 3829

Se puede observar que un 75 % de las Oportunidades de Negocio publicadas en Plataforma Mercado Público son efectuadas por la Unidad de Compra de Farmacia. El 25% restante es realizado por la Unidad de Compra Abastecimiento.

³ Oportunidades de Negocio: Se entiende como Id publicados en Plataforma Mercado Público.

HOSPITAL DEL SALVADOR

Gráfico N°3



N° de Publicaciones: 963

De un total de 963 publicaciones efectuadas por la Unidad de Compra Abastecimiento, un 95% corresponde a compras solicitadas por los distintos centros costos y el 5% restante corresponde a compra de servicios solicitados por las distintas Subdirecciones, que presentan una participación respecto al total de publicaciones que se muestra a continuación:

Tabla N°2

CENTRO DE RESPONSABILIDAD	N°	%	SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS
Dirección	1	0,1	Contratación de Asesoría para la implantación de modelo de control de gestión por Centros de Responsabilidad
Recursos Humanos	13	1,3	Cursos de Capacitación y compra de Uniformes con financiamiento Programa MEL.
Subdirección de Apoyo y Diagnóstico Terapéutico	2	0,2	Consultas y Procedimientos Endoscópicos/ Anestesiología Pabellones UTO
Subdirección Administrativa	3	0,3	Cobranzas de Cuentas por Cobrar/ Digitación y Apoyo Sigges.
Subdirección de Enfermería	1	0,1	Administración y Operación del Pensionado. (20 camas)
Subdirección de Operaciones	27	2,8	Vigilancia, Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos Médicos, Buscapersonas.

Es importante mencionar que considerando la complejidad y el rol estratégico que la compra de servicios tienen para la institución, se hace necesaria una gestión técnica administrativa de mayor exigencia que las requeridas en licitaciones de bienes de consumo.

En este tipo de licitaciones es necesario involucrar a todos los actores, entre ellos expertos, tanto del ámbito de asesoría jurídica como del ámbito técnico que contribuyan a la definición de requerimientos administrativos y especificaciones técnicas adecuadas.

Asimismo, es importante contar con procesos formales de consultas o reuniones con los eventuales proveedores, todo ello con el objeto de obtener información acerca de mercado, precios y características de los bienes o servicios requeridos, tiempos de preparación de la oferta, o cualquier otra que requiera a modo de retroalimentación para elaborar de la manera más completa y precisa posible las bases de licitación.

HOSPITAL DEL SALVADOR

1.2.- Oportunidades de Negocio Publicadas en Mercado Público: Clasificación por Tipo de Licitación

Gráfico N°4



Nº de Publicaciones: 3829

El 93% de las Oportunidades de Negocio publicadas por la Institución en Mercado Público, corresponde a Licitaciones cuyo monto es inferior a 100 UTM. Si bien este tipo de procesos se ajusta a lo establecido por la Dirección de Compras Públicas, se advierte que las compras en general se realizan en forma mensual y no a través de convenios de suministros.

Uno de los desafíos para el 2010 es disminuir el número de publicaciones L1 y potenciar los convenios de suministros en las diversas áreas de la demanda institucional, con la finalidad de obtener condiciones de mercado más ventajosas en cuanto a precios, plazos de entrega y lograr una mayor eficiencia en la relación hr/hombre utilizados en cada uno de los procesos determinados en la cadena de suministro.

L1: Corresponde al Proceso de Licitaciones Públicas cuyo monto es inferior a 100 UTM.

LE: Corresponde al Proceso de Licitaciones Públicas cuyo monto se encuentra entre 100 y 1000 UTM.

LP: Corresponde al Proceso de Licitaciones Públicas cuyo monto es mayor a 1000 UTM.

R1: Corresponde a Procesos que se licitaron por cualquiera de los 3 mecanismos mencionados anteriormente, que fueron adjudicadas y que el proveedor rechazó, por lo que debieron adjudicarse a la segunda oferta más conveniente.

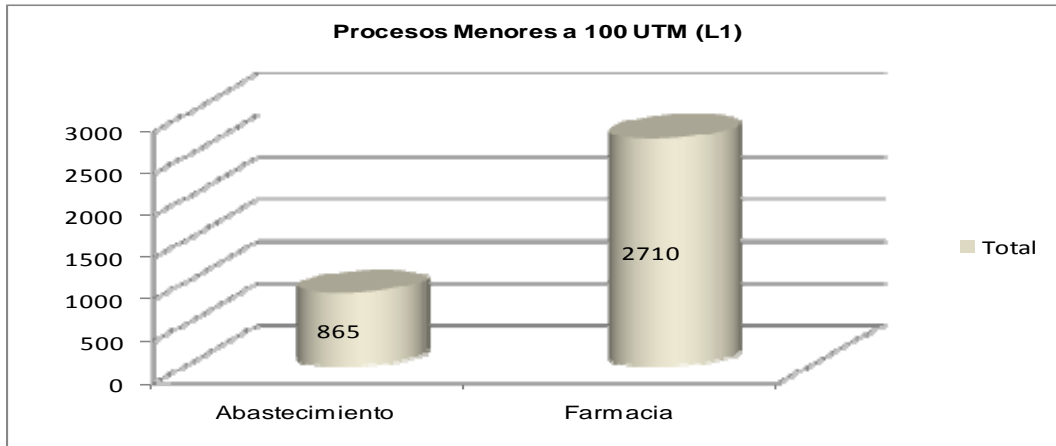
R2: Corresponde a Procesos que se licitaron por cualquiera de los 3 mecanismos mencionados anteriormente, que fueron adjudicadas y que el proveedor rechazó, por lo que debieron adjudicarse a la tercera oferta más conveniente.

B2: Corresponde a Procesos de Licitación Privada cuyo monto es mayor a 1000 UTM.

CO: Corresponde a Procesos de Licitación Privada cuyo monto se encuentra entre 100 y 1000 UTM.

HOSPITAL DEL SALVADOR

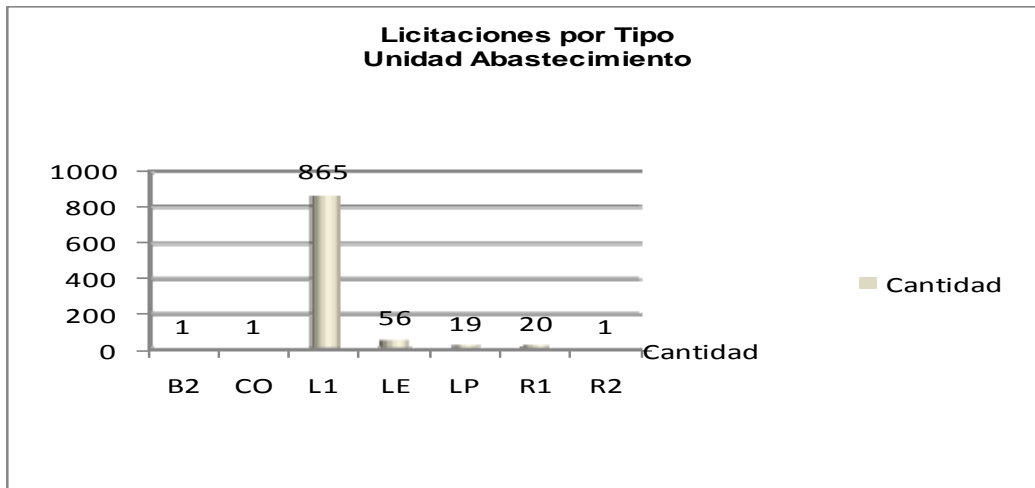
Gráfico N°5



Total Publicaciones Menores a 100 UTM: 3575

De un total de 3575 procesos de publicación cuyo monto es inferior a 100 UTM, el 24 % corresponde a licitaciones efectuadas por la Unidad de Compra Abastecimiento y el 76% a procesos efectuados por la Unidad de Compra Farmacia.

Gráfico N°6



N° de Publicaciones: 963

El desarrollo de un mayor número de licitaciones L1, es decir, procesos de publicación cuyo monto es < a 100 UTM, se debe principalmente a la respuesta de las PYMES respecto a negociaciones de largo plazo con hospitales públicos, siendo uno de las principales aprensiones para establecer convenios de suministros, la liquidez y riesgo financiero que pudieran enfrentar como empresas al no disponer de los pagos dentro de los plazos negociados.

En el rubro de artículos relacionados con mantenencias de obras, (art. de ferretería, art. eléctricos, art. de gasfitería, etc) las empresas asociadas a éste, no presentan mayor interés en participar en negociaciones con hospitales públicos, debido a que el volumen de compra de éstos representa un bajo porcentaje para sus expectativas de negocio y el comportamiento de pago generalmente es inestable.

HOSPITAL DEL SALVADOR

Gráfico N°7



N° de Publicaciones: 2866

Del gráfico N°7 se observa que el tipo de licitaciones mayormente utilizados son las publicaciones cuyo monto es < a 100 UTM, situación que se debe a que no existen mayor cantidad de Convenios de Suministro vigentes, lo cuál está como principal proyecto a realizar para el año 2010 (según Plan Anual de Compras publicado en el Portal). Uno de los grandes factores que están influyendo en este tipo de conducta, responde a la inexistencia de formatos tipo de Bases para compras superiores que requieren ser aprobadas por la Contraloría General de la República, las que a la fecha se encuentran en etapa de revisión final por Asesoría Jurídica de la institución.

Observaciones:

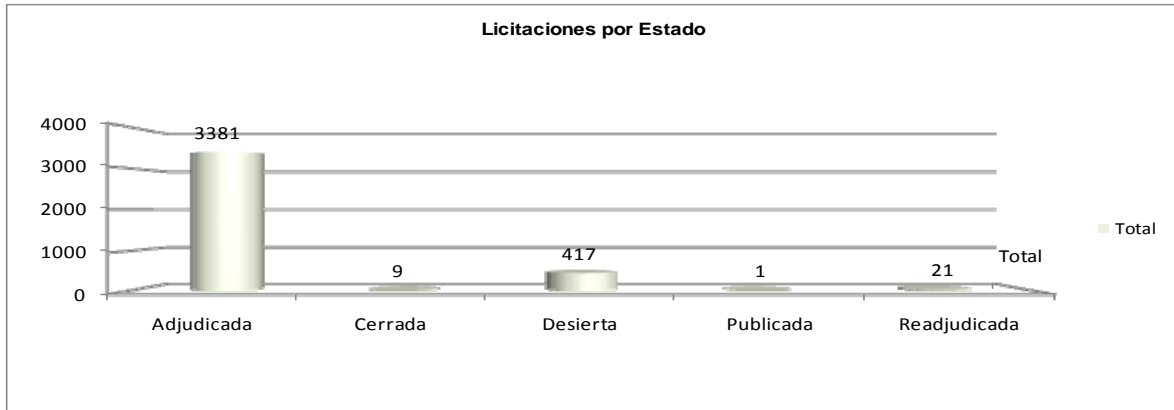
Uno de los desafíos para el año 2010 es potenciar la gestión de compras a través Convenios de Suministros lo que nos permitirá ser:

- ✓ Eficientes, debido a que gestionar convenio de suministros disminuye los costos de las compras, al buscar continuamente condiciones más ventajosas a nuestros contratos vigentes, así como reduce los tiempos destinados a los procesos de compras al contar con una gestión coordinada con nuestros proveedores.
- ✓ Eficaces, pues impacta positivamente en el logro de los objetivos estratégicos y el buen funcionamiento diario de nuestra organización, el contar con nuestros requerimientos cuando y como los necesitamos.

HOSPITAL DEL SALVADOR

1.3.- Oportunidades de Negocio Publicadas en Mercado Público: Estado de Publicación de Licitación.

Gráfico N°8

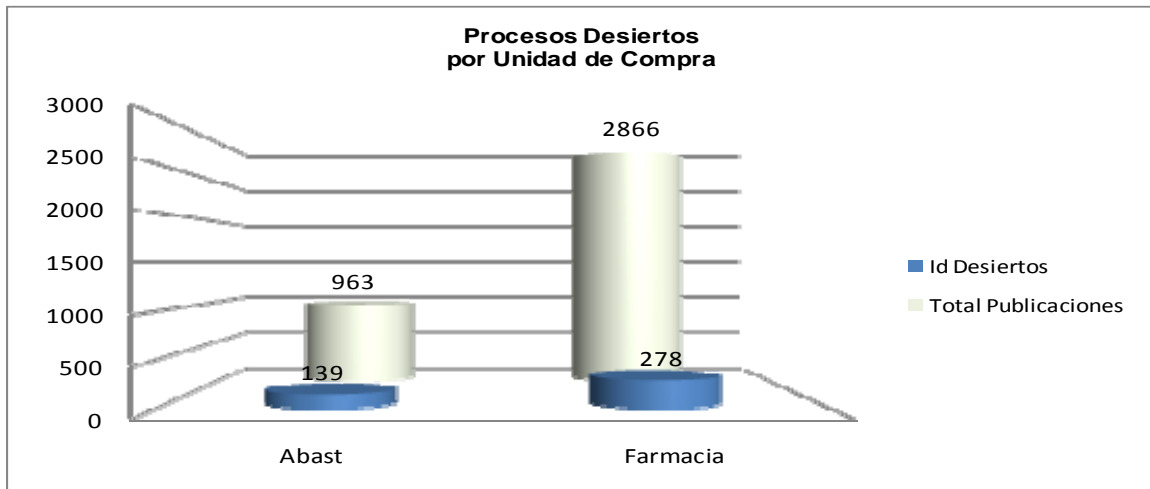


N° de Publicaciones: 3829

De un total de 3829 Licitaciones publicadas durante el año 2009, el 88.3% de éstas se adjudicó en conformidad, un 0.24% se encuentra en estado cerrada, un 10.89% se declaró desierta, un 0,55 % readjudicó y un 0,03 % se encuentra en estado publicada. Esta última cifra corresponde a un error de digitación en etapa Plazos de Publicación Id 2165-2963-L109, ya que se publicó el 29 de Diciembre de 2009 y se digitó como fecha de cierre el 29 de diciembre de 2010.

Respecto a las publicaciones en estado cerrado, el total de ellas corresponden a procesos efectuados por la Unidad de Compra Farmacia, unidad que señala que las ofertas se encuentran siendo evaluadas por el Comité Técnico y que por este motivo no ha finalizado el proceso de adjudicación o deserción.

Gráfico N°9



N° de Id Desiertos: 417

Como se observa la Unidad que presenta el mayor número de procesos declarados desiertos es la Unidad de Farmacia con 278 procesos, cifra que representa el 67% del total de Licitaciones declaradas desiertas.

HOSPITAL DEL SALVADOR

Del análisis por unidad de compra, se advierte que del total de licitaciones realizadas, el porcentaje de oportunidades de negocio declarado desierto es de 14,4% y 9,7% respectivamente.

Tabla N°3
Causales de Deserción de Procesos

CAUSALES DE DESERCIÓN	Total
Sin Ofertas	184
Oferta no cumple con Especificaciones Técnicas	81
Proveedor rechazado por Servicio Solicitante	52
Oferta supera presupuesto asignado	28
Inadmisible	21
Publicación Duplicada	15
Error de Publicación	9
Proveedor Inhábil	5
Oferta no resulta conveniente económicamente	5
Proceso invalidado	4
Producto ya no se requiere	3
Stock suficiente	2
Indisponibilidad del Sistema	2
El equipo que utiliza el insumo presenta falla	1
Producto se adquirió por Central de Abastecimiento	1
Proveedor Cancela O/C por monto despacho	1
El insumo se arrendará	1
Vulneración de Principios de Igualdad entre oferentes	1
Producto no compatible con los usados actualmente	1
Total general	417

N° de Id Desiertos: 417

Como se advierte la causal que presenta mayor prevalencia para declarar procesos desiertos son los procesos **sin ofertas**. De un total de 417 procesos declarados desiertos durante el año 2009, el 44% se declara desierto por esta causal.

Los procesos desiertos denotan ineficiencia, ya que son de alto costo para la institución y para el Estado, porque la mayoría de las veces implica un doble esfuerzo. Además, el mercado se resiente al duplicar costos de participación (boletas de garantía, stock, entre otros).

Acciones de mejora para disminuir el % de procesos desiertos sin ofertas

La participación activa de los proveedores en los llamados a presentar ofertas es una señal de confianza en la transparencia del proceso, y que el sistema de compras públicas ofrece reales oportunidades de negocio.

- Incentivar la participación de proveedores es una tarea de la Institución. Los proveedores participarán si la institución otorga las condiciones de igualdad de oportunidades y no discriminación, lo cual debe reflejarse en los requerimientos y condiciones que se fijan para contratar (tiempo para presentar ofertas, claridad de los requerimientos, criterios de evaluación objetivos, entre otros).
- Definición de plazos óptimos (publicación y cierre) lo que contribuye a :
 - ✓ Promover el acceso a participar de las oportunidades de negocio del sector público en el mercado proveedor.

HOSPITAL DEL SALVADOR

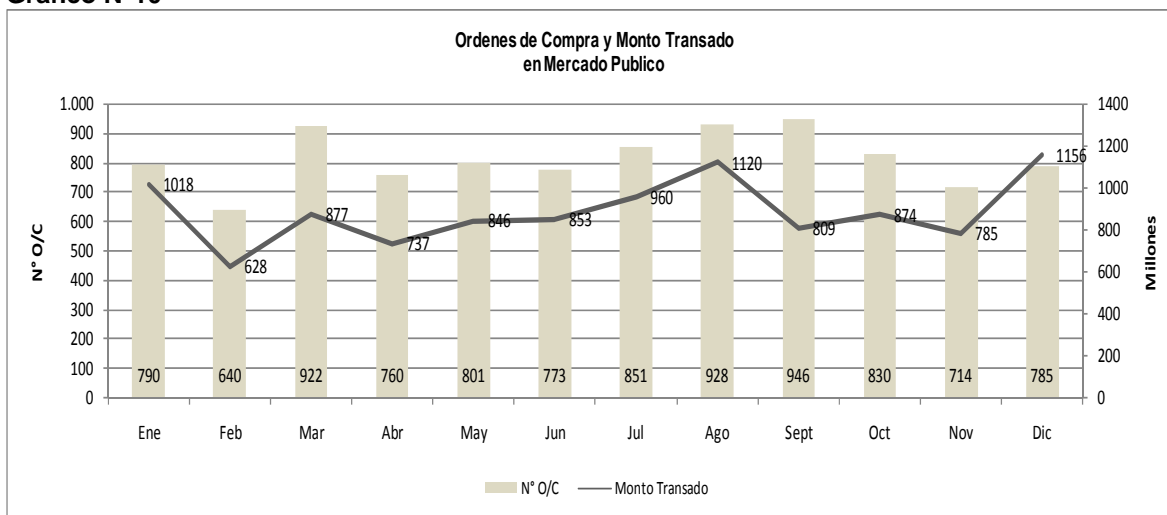
- ✓ Incentiva la competencia y con ella, mayores opciones para elegir las condiciones más ventajosas entre las que ofrezca el mercado (precio, calidad técnica del bien o servicio, oportunidad, garantías, servicios post venta, cobertura, etc.).
- ✓ Mayor transparencia, ya que da credibilidad a la efectividad del proceso (que no está previamente convenido, aunque sea de montos menores).
- ✓ Mejor imagen pública de su institución
- Definición de requerimientos técnicos claros, lo que nos permite ser:
 - ✓ **Eficaces**, pues explicar bien qué queremos y cómo lo queremos, ayudándonos a satisfacer los objetivos de la organización.
 - ✓ **Transparentes**, ya que permitirá que todos los actores cuenten con la información necesaria para participar en igualdad de condiciones en nuestros procesos de compra.
 - ✓ **Eficientes**, ya que ayudará a reducir el riesgo de que destinemos recursos en procesos de compra que no lleguen a ninguna parte.
- Revisar y evaluar exigencias administrativas solicitadas en los procesos de publicación.

HOSPITAL DEL SALVADOR

2.- REPORTE DE TRANSACCIONES:

2.1.-Ordenes de Compra emitidas en Portal Mercado Público

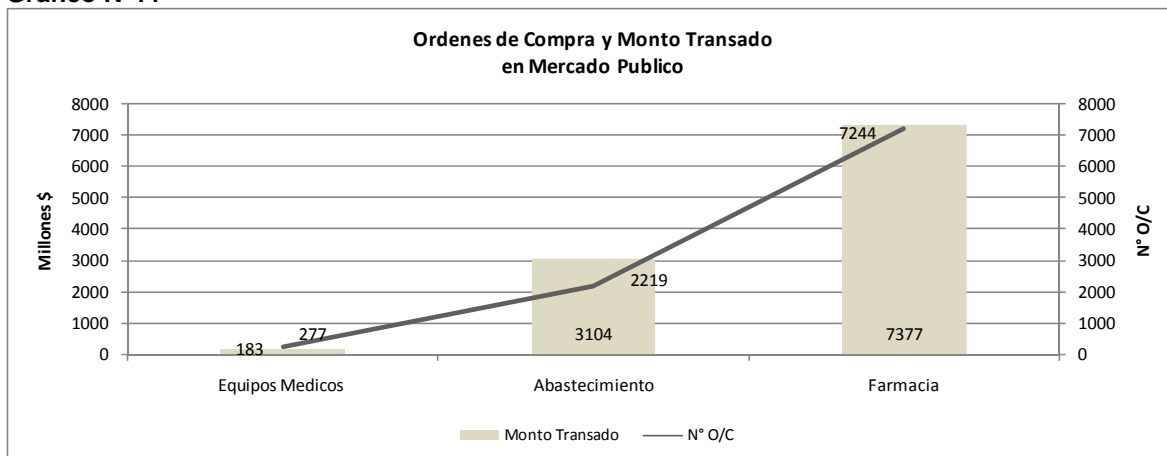
Gráfico N°10



N° Ordenes de Compra Hds: 9740.
Gasto MM\$10.664

Como se advierte el mes en que se efectuó el mayor número de órdenes de compra fue Septiembre con un total de 946 o/c, siendo Diciembre, el mes en que se generó un mayor gasto presupuestario alcanzando los MM\$1.156.

Gráfico N°11



N° Ordenes de Compra Hds: 9740.
Gasto MM\$10.664

Como se observa, la Unidad de Equipos Médicos efectúa el 3% del total de las compras, comprometiendo presupuesto por MM\$183 principalmente para la adquisición de reparaciones y mantención de equipamiento medico.

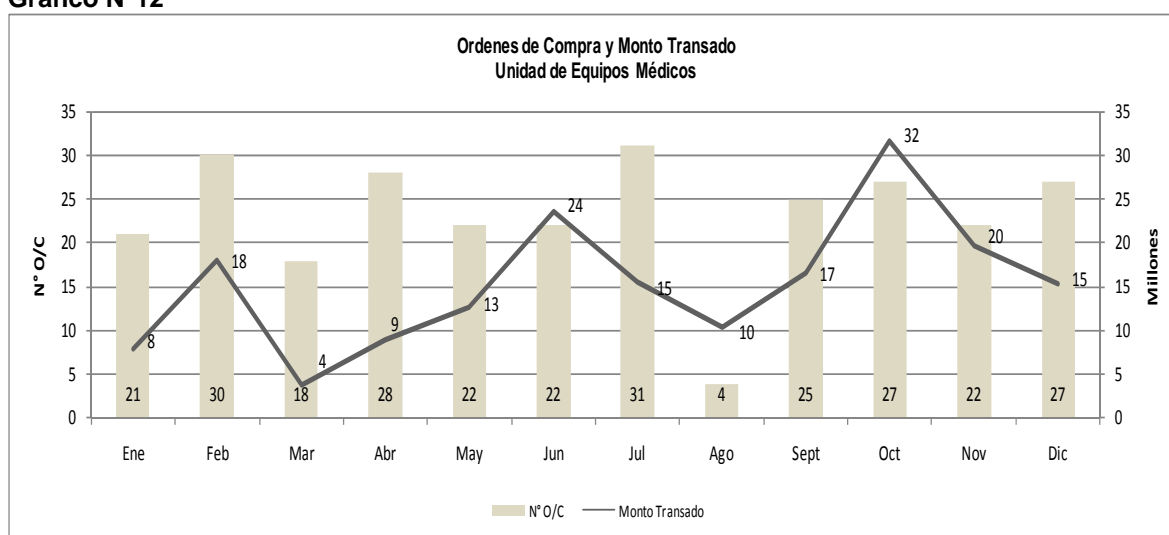
La Unidad de Farmacia efectúa el 74% de un total de 9740 órdenes de compra realizadas durante el año 2009, comprometiendo presupuesto por MM\$ 7.377

HOSPITAL DEL SALVADOR

La unidad de Abastecimiento realiza un 23% del total de órdenes de compra, comprometiendo un presupuesto por MM\$ 3.104. Cabe señalar que esta unidad efectúa las ordenes de compra de Diálisis correspondientes al convenio Fonasa /Minsal, 239 o/c generando un total de 2548 ordenes de compra durante el año 2009.

2.1.1.- Unidad de Equipos Médicos: Órdenes de Compras Ejecución mensual

Gráfico N°12



La Unidad de Equipos Médicos posee, en el análisis contrastado 2008 – 2009, un fuerte comportamiento estacional donde la campaña de invierno incrementa el gasto debido a mantenimiento y reparación de equipos médicos destinados a ventilación.

En el análisis del comportamiento 2009, los principales Peak se entienden por;

- incremento meses de mayo, junio y julio, debido a inicio de la campaña de invierno 2009 y obras de mejoramiento de importante valor tales como cambio de manifold de O₂ del Servicio de Oftalmología y cambio de líneas de agua para la Unidad de Diálisis (Junio); Manifold y Red de Aire Clínico para la UCI-1 y mantenimiento de Ventiladores Mecánicos (Julio).
- La fuerte caída en el monto y cantidad de OC generadas se explica a la instrucción entregada por la Unidad de Asesoría Legal respecto de las formas, respaldos y firmas necesarias para autorizar los gastos a realizar.
- En el mes de septiembre se registra la conexión de la Red de O₂ Criogénico a Pabellones de Oftalmología debido al accidente de trabajo registrado en la manipulación de cilindro de O₂.
- En el mes de octubre se publica la OC 2167-264-SE09 para la empresa Draeger Medical Chile Ltda., por el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Médicos marca Drager, por un monto de \$20.667.989 con IVA.
- En el mes de noviembre se registra la mantención de todas las máquinas de anestesia de Pabellones de Oftalmología, la reparación de los Analizadores de Gases Anestésicos de Pabellón Central y el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Médicos representados por Hemisferio Sur S.A. por un monto total de \$6.615.000.-

HOSPITAL DEL SALVADOR

2.1.2.- Unidad de Equipos Médicos: Principales Proveedores.

Tabla N°4

PROVEEDOR	TOTAL	N° O/C	%
Draeger Medical Limitada	\$ 23.739.056	4	12,95
Hemisferio Sur Sa	\$ 16.863.068	12	9,20
Indura S.A. Industria y Comercio	\$ 16.767.673	10	9,15
Pv Equip S.A.	\$ 13.944.190	12	7,61
Imp. Dist. Arquimed Ltda.	\$ 11.948.820	16	6,52
Ingemec Ltda	\$ 10.824.200	6	5,90
Indu - Vapor	\$ 10.649.790	6	5,81
Praxair Chile Ltda.	\$ 8.521.018	1	4,65
Tampigas E.I.R.L.	\$ 7.358.518	42	4,01
Claudio Alex Schmied Smith	\$ 4.879.600	35	2,66
TOTAL RANKING	\$ 125.495.933		68,46
MONTO TRANSADO 2009 UNIDAD EQUIPOS MEDICOS	\$ 183.317.488		

N° Proveedores UEM: 58

En 10 empresas se transan MM\$ 125 lo que representa que un 68,46% del monto total transado por la Unidad de Equipos Médicos el año 2009 se concentra en las empresas indicadas.

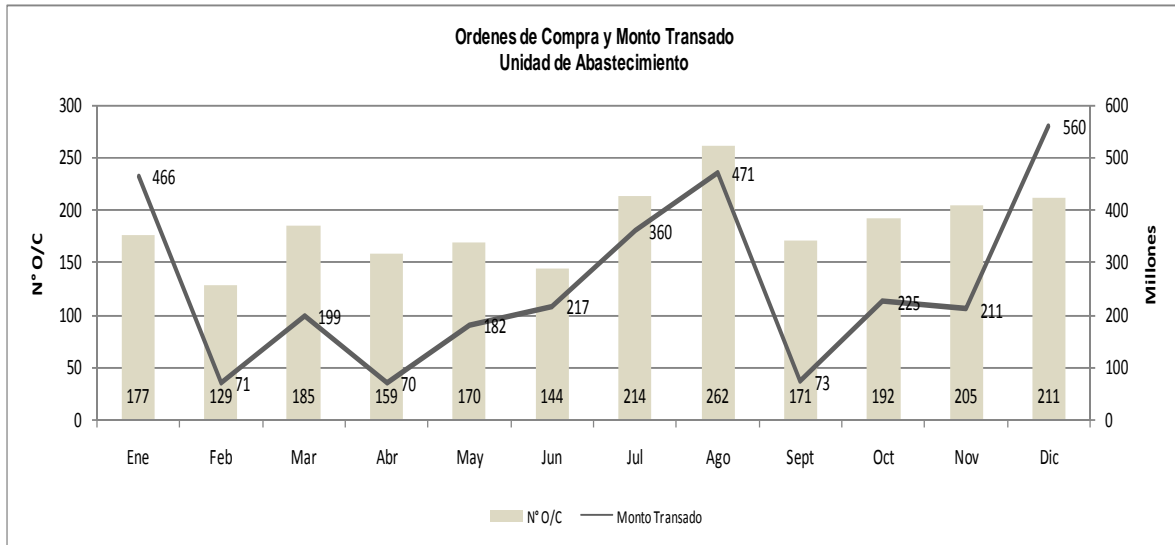
Respecto del análisis de la concentración:

- i. Con la empresa **Draeger Medical Chile Ltda.** fue cerrado un convenio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Médicos de marca propia, de los cuales no existe otro proveedor en el mercado. El monto de dicho acuerdo alcanza los \$20.667.989.-
- ii. Similar caso con la empresa **Hemisferio Sur S.A.** con quienes se alcanza un convenio de Mantenimiento y Reparación de equipos con representación exclusiva por un monto de \$6.615.000, sumado a las acciones sobre los equipos de ventilación mecánica durante la pandemia de influenza humana por \$9.845.068.-
- iii. Con **Indura S.A.** se realizaron importantes obras asociadas a redes de gases clínicos (O2 y Aire Clínico) asociados a varios proyectos y mejoramientos dentro del Hospital, por un monto total de \$12.527.173; también por el mantenimiento de equipos médicos.
- iv. Acciones de Mantenimiento y Reparación de equipos médicos de representación exclusiva concentra la empresa **PV Equip S.A.**, distribuido, principalmente, en \$6.268.490.- por máquinas de anestesia y \$3.540.000.- por monitores de paciente (UCI-1).
- v. La empresa **Imp. Dist. Arquimed Ltda.** concentra la casi exclusividad de todos los equipos de la Unidad de Endoscopia, con un monto acumulado por Reparaciones de \$11.171.420.-

HOSPITAL DEL SALVADOR

2.1.3.- Unidad de Abastecimiento: Órdenes de Compras Ejecución mensual.

Gráfico N°13



La Unidad de Abastecimiento debido al tipo de productos que adquiere posee un comportamiento estable, siendo las principales causales de las variaciones mensuales, las adquisiciones relacionadas con reposición de equipos médicos dados de baja o adquisición de equipos médicos por crecimiento. Asimismo, influye en el comportamiento mensual de compras, la contratación de servicios y cursos de capacitación.

En el análisis del comportamiento 2009, los principales Peak se entienden por;

- El mes de Enero se inicia con un fuerte gasto debido a la compra del Servicio de Administración y Operación de instalaciones con 28 camas a Medical Nursing Care por \$369.210.988.
- Durante los meses Junio – Julio- Agosto se observa un crecimiento en el gasto, explicado principalmente por la conversión de camas UCI en UTI producto de la Pandemia Influenza Humana. Durante el mes Agosto se efectúan compras de equipamiento por reposición y /o crecimiento, entre ellos Monitores Desfibriladores, Carros de Paro, Equipo Tomógrafo, mantenciones varias, servicios de anestesiología y adquisición de cursos de capacitación. Como medida de apoyo a la gestión se contrata el Servicio Especializado de Cuidado de Pacientes a empresa Medical Nursing Care por \$ 47.910.360.

Asimismo, durante Junio se efectúan las contrataciones por Adquisición de Petróleo a Empresas Copec S.A por \$ 114.907.500 y en Julio, la compra se Servicios Especializados de Anestesiología UTO a Empresa Morpheus por \$ 134.527.560.

- En el mes de Diciembre se registra el mayor gasto del periodo debido a la compra del Servicio de Administración y Operación del Pensionado a Medical Nursing Care por \$399.775.200.

HOSPITAL DEL SALVADOR

2.1.4.-Unidad de Abastecimiento: Principales Proveedores.

Tabla N°5

PROVEEDOR	TOTAL	N° O/C	%
Medical & Nursing Care Ltda.	\$ 864.543.448	4	27,85
Pamela Nathalie Rojas Donoso	\$ 160.182.000	1	5,16
Medicos Morpheus	\$ 134.527.560	1	4,33
Copec S.A.	\$ 131.239.580	3	4,23
Instituto de Diagnostico Gastroenterologico Ltda	\$ 111.015.840	1	3,58
W.Reichmann y Cia. Ltda.	\$ 93.400.000	2	3,01
Upgrade Chile S.A.	\$ 87.415.284	2	2,82
Ganadera Viento Sur	\$ 78.082.500	25	2,52
Indu - Vapor	\$ 74.640.000	2	2,40
Montelimar	\$ 72.539.146	25	2,34
TOTAL RANKING	\$ 1.807.585.358		58,23
MONTO TRANSADO 2009 UNIDAD ABASTECIMIENTO	\$ 3.104.125.873		

N° Proveedores Adjudicados: 361

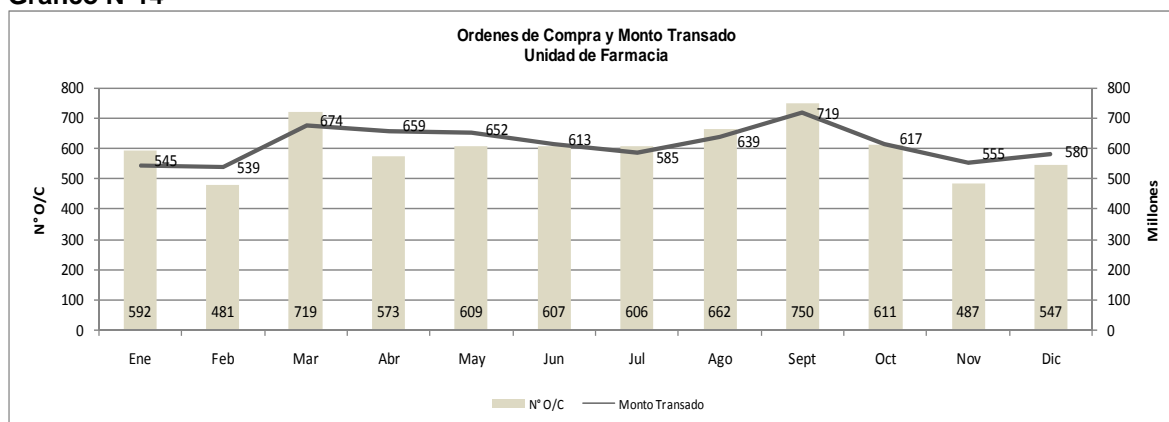
En 10 empresas se transa MM\$ 1808 lo que representa que un 58,23% del monto total transado por la Unidad de Abastecimiento el año 2009 se concentra en las empresas indicadas.

Se observa que de estas 10 principales empresas que atienden los requerimientos demandados por la Unidad de Abastecimiento, siete de ellas satisfacen las necesidades de contratación de servicio respondiendo con un 50.37% del total transado año 2009 por esta unidad compradora.

HOSPITAL DEL SALVADOR

2.1.5.-Unidad de Farmacia: Órdenes de Compras Ejecución mensual.

Gráfico N°14



Si bien es cierto el monto del programa de compras mensual de Medicamentos e Insumos Clínicos se mantiene constante, en Septiembre se produjo un aumento de "Compras Fuera de Programa", correspondiente a AMB Ultra-Excepcionales y a la compra de un medicamento correspondiente al PAE (Programa Auxilio Extraordinario).

2.1.6.-Unidad de Farmacia: Principales Proveedores.

Tabla N°6

PROVEEDOR	TOTAL	N° O/C	%
Novartis Chile S A	\$ 818.667.179	87	11,10
Roche Chile Ltda. Roche Pharma	\$ 544.770.511	190	7,38
Alcon Laboratorios Chile Ltda	\$ 417.629.468	101	5,66
Abbott Laboratories de Chile Ltda.	\$ 391.919.433	129	5,31
Sanofi Aventis	\$ 365.043.343	80	4,95
Johnson & Johnson Medical	\$ 331.894.855	202	4,50
Tecnigen S.A.	\$ 282.019.388	104	3,82
B.Braun Medical S.A.	\$ 276.445.100	332	3,75
Pfizer Chile S.A.	\$ 271.249.190	155	3,68
Laboratorios Wyeth Inc	\$ 254.810.051	48	3,45
TOTAL RANKING	\$ 3.954.448.518		53,61
MONTO TRANSADO 2009 UNIDAD FARMACIA	\$ 7.376.821.735		

N° Proveedores Adjudicados: 284

En 10 empresas se transa MM\$ 3954 lo que representa que un 53,61% del monto total transado por la Unidad de Farmacia el año 2009 se concentra en las empresas indicadas.

El proveedor que concentra el 11% del monto anual transado por Adquisiciones-Farmacia, Novartis Chile S.A., se adjudica licitaciones de medicamentos Inmunosupresores. El Hospital del Salvador cuenta con un promedio de 450 pacientes al mes, trasplantados con tratamiento inmunosupresor.

El 2do proveedor del ranking, Roche Chile, registra los niveles de compra debido a la adquisición de medicamentos oncológicos, siendo único proveedor del mercado.

En general, los proveedores que forman parte de este ranking, son proveedores relacionados al rubro de venta de medicamentos como: (Inmunosupresores, Oncológicos, Antimicrobianos).

HOSPITAL DEL SALVADOR

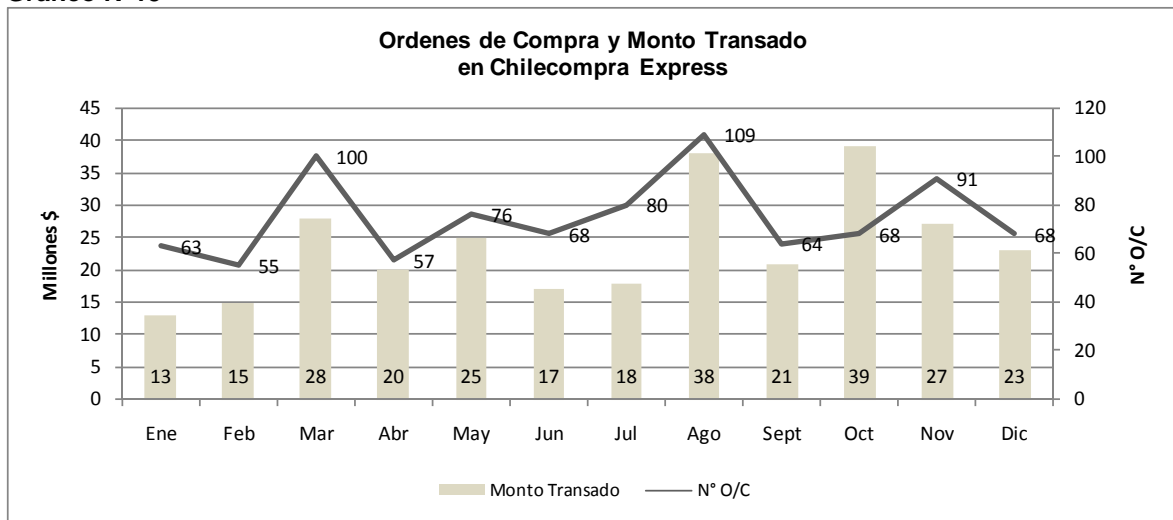
3.- CHILECOMPRA EXPRESS:

El monto total transado durante el año 2009 con financiamiento HdS correspondió a MM\$ 285, emitiendo un total de 899.órdenes de compra que representan un 9.2% del total de transacciones efectuadas en Plataforma Mercado Publico.

Todas las órdenes de compra transadas en Chilecompra Express son efectuadas por la Unidad de Abastecimiento. Ello se explica, si consideramos que la mayor demanda de productos requeridos por esta unidad "insumos no clínicos" se encuentran en el catálogo electrónico, no siendo el caso de la demanda de productos requeridos por la Unidad de Farmacia como "medicamentos, insumos de pabellón y Enfermería, que a la fecha no han sido incorporados por la Dirección de Compras y Contratación Pública en Convenios Marco.

3.1.- Ordenes de Compra Plataforma Chilecompra Express.

Gráfico N°15



Total O/C Chilecompra Express HdS : 899
Monto Transado Chilecompra Express HdS : MM\$ 284

Como se advierte el mes en que se efectuó el mayor número de órdenes de compra a través de Chilecompra Express fue Agosto con un total de 109 o/c, siendo Octubre el mes en que se generó un mayor gasto alcanzando los MM\$ 39.

Considerando que el Catálogo Chilecompra Express, como se menciona anteriormente, a la fecha no ha incluido dentro de sus convenios marco artículos de los rubros medicamentos e insumos clínicos, solamente la Unidad de Abastecimiento realiza órdenes de compra vía catálogo, adquiriendo principalmente artículos de aseo, materiales de oficina, insumos computacionales.

HOSPITAL DEL SALVADOR

3.2.- Principales Proveedores Chilecompra Express.

Tabla N°7

PROVEEDOR	TOTAL	%
Prisa S.A.	\$ 32.333.271	11,3
Dell	\$ 29.988.292	10,5
Pablo Atilio Beltran Fernandez	\$ 24.258.300	8,5
Leon Parro S.A.	\$ 21.900.810	7,7
Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada	\$ 17.260.439	6,1
Rabie S.A.	\$ 11.570.582	4,1
Macro Food S.A.	\$ 10.938.754	3,8
AGM y DIMAD S.A.	\$ 10.519.706	3,7
Cooperativa Agrícola y Lechera De La Unión Ltda.	\$ 10.181.144	3,6
Sodimac S.A. - Convenios Marco	\$ 8.956.744	3,1
TOTAL RANKING	\$ 177.908.043	62,44
MONTO TRANSADO 2009	\$ 284.918.477	

N° Proveedores Adjudicados 2009: 58

Como se observa, los proveedores de empresas Prisa y Dell, distribuidoras de artículos de oficina y equipos computacionales respectivamente, concentran el mayor gasto presupuestario de compras bajo modalidad Chilecompra Express, alcanzado un 21,9%.

Los proveedores que integran el Rubro Alimentos, entre ellos, León Parro, Agrosuper, Rabie, etc, forman parte de un mercado pequeño. Considerando el tipo de productos que comercializan, necesarios para las colaciones de funcionarios y alimentación de pacientes HdS, deben considerarse mantener una relación estratégicamente conveniente. Para ello es importante que la Unidad de Finanzas mantenga las cuentas corrientes de éstas empresas al día o con deuda menor a 45 días, como primera medida de control.

El grafico N°10, muestra las compras que efectúa el Hospital del Salvador a través de Chilecompra Express con financiamiento institucional. Adicionalmente, la Unidad de Abastecimiento efectúa órdenes de compra a través de Chilecompra Express para respaldar las atenciones de exámenes de diálisis realizados a nuestros beneficiarios por terceros. El financiamiento de estos exámenes es de cargo de FONASA/MINSAL y el detalle de N° de órdenes de compra emitidas y montos involucrados se presenta a continuación:

HOSPITAL DEL SALVADOR

3.3. Ordenes de Compra Diálisis Convenio Fonasa / Minsal.

Tabla N°8

Proveedor	N° Ordenes de Compra	Monto
Sociedad de Diálisis Hemodial Ltda.	12	\$ 738.807.252
unidial	16	\$ 623.366.580
Centro de Diálisis Nuñoa Ltda.	18	\$ 618.605.998
Diálisis La Reina	13	\$ 472.380.098
CID Servicio Integral de Salud S.A.	13	\$ 465.833.649
Trandial	17	\$ 449.141.603
Bilbao Dial	15	\$ 398.451.490
Centro Médico y de Diálisis 300 S.A.	13	\$ 298.587.900
safedial Ltda	15	\$ 296.862.722
Burger Dial	12	\$ 272.983.442
Dialisis Limitada	13	\$ 271.982.444
Instituto Nacional de Diálisis y Diagnostico S.A.	12	\$ 270.916.935
INstituto de Diagnostico SA	13	\$ 267.880.200
Nephrocare	13	\$ 248.129.933
Clinica Las Condes S.A	13	\$ 241.913.108
Diálisis Salvador	13	\$ 148.352.985
Clinica Alemana	7	\$ 84.573.270
Pontificia U.Católica de Chile-Casa Matriz	9	\$ 22.394.030
Sociedad Perez Pinuer Ltda.	1	\$ 7.770.000
Centro Médico y de Diálisis San Andrés Limitada	1	\$ 196.900
Total O/C emitidas y monto.	239	\$ 6.199.130.539

Informe Enero a Diciembre 2009.

La compra de exámenes de Diálisis es efectuada a través de Chilecompra Express, mediante Convenio Marco 17/2008, Id 2239-11044-LP08⁴. Las órdenes de compra son enviadas a los Centros de Diálisis en convenio e informadas a FONASA de acuerdo a instrucción ministerial.

Periodo Enero a Junio de 2009 \$ 3.062.980.565.
Periodo Julio a Diciembre de 2009 \$ 3.136.149.974.

⁴ De acuerdo a Instructivo Procedimiento de Derivación de Pacientes, Compra y Pago de Tratamientos de Diálisis a Prestadores Privados en Convenio Marco.

4.-GESTION DE RECLAMOS.

Con la finalidad de promover el correcto uso de la Plataforma Mercado Publico y de la Ley N° 19.886 de Compras Públicas, la Dirección de Compras Publicas incorporó en la Plataforma Mercado Publico la herramienta Gestión de Reclamos que se enmarca en la agenda del gobierno en materia de probidad, transparencia, eficiencia y modernización.

El objetivo que persigue la nueva funcionalidad es contribuir a evitar y sancionar eventuales irregularidades de los procesos de compra y contratación que realizan los organismos públicos en el portal y que pudieran afectar o poner en riesgo su Probidad, apoyando la función de fiscalización de los organismos especializados y el control social por parte de la ciudadanía.

Esta Plataforma de Probidad Activa en Compras Públicas ofrece a los usuarios del Sistema ChileCompra canales directos para Gestión de Reclamos abiertos a la ciudadanía.

-Se crean instrumentos en web para canalizar electrónicamente los reclamos que realizan los usuarios a través del portal, derivarlos y administrarlos por la misma vía a los organismos involucrados contra los que se reclama y/o instituciones fiscalizadoras (Consejo de Defensa del Estado, Contraloría General de la República, Ministerio Público, entre otros).

-Se crean estándares eficientes de respuesta y se realiza un seguimiento para controlar el nivel de satisfacción de la persona que realiza el reclamo.

Para una mejor administración, los reclamos se han tipificado en 3 grupos:

- Reclamos relacionados con irregularidades en una adquisición.
- Reclamos relacionados con incumplimiento de pago en 30 días.
- Reclamos relacionados con el uso del portal.

El plazo para responder reclamos es de 48 hrs.

Para evitar la ocurrencia de reclamos relacionados con Pagos 30 días , como acción correctiva la Unidad de Abastecimiento envía mensualmente, junto a Informe Transparencia, listado de ordenes de compra por licitación pública y convenio marco, con la finalidad de que la Unidad de Contabilidad y Presupuesto gestione los respectivos pagos.

HOSPITAL DEL SALVADOR

4.1.-Gestión de Reclamos 2009.

Tabla N°9

Incidente	Fecha Ingreso	Etapa	Motivo Reclamo
16722	12-03-2009 17:45	Finalizado Organismo Público	Formulario Reclamo Pago 30 días (público y privado)
17219	19-03-2009 17:21	Finalizado Organismo Público	Formulario Reclamo Pago 30 días (público y privado)
18332	06-04-2009 12:15	Finalizado Organismo Público	Formulario Reclamo Pago 30 días (público y privado)
21012	20-05-2009 11:42	Finalizado Organismo Público	Formulario Reclamo Pago 30 días (público y privado)
21035	20-05-2009 15:05	Finalizado Organismo Público	Formulario Reclamo Pago 30 días (público y privado)
23621	10-07-2009 9:13	Gestión Interna	Otros.
24338	24-07-2009 9:49	Finalizado Organismo Público	Se descarta oferta sin justificaciones o éstas no corresponden.
24337	24-07-2009 12:27	Finalizado Organismo Público	Justificación insuficiente o poco clara, para respaldar una adjudicación o declararla desierta.
25824	20-08-2009 10:56	Finalizado Organismo Público	Formulario Reclamo Pago 30 días (público y privado)
25823	20-08-2009 10:56	Finalizado Organismo Público	Formulario Reclamo Pago 30 días (público y privado)
25822	20-08-2009 10:56	Finalizado Organismo Público	Formulario Reclamo Pago 30 días (público y privado)
26175	26-08-2009 11:52	Respuesta Enviada	Se recibieron y/o fueron adjudicadas ofertas que no cumplen con las condiciones establecidas en las bases.
26284	31-08-2009 11:17	Respuesta Enviada	No se da acceso a los resultados de la evaluación por cada proveedor participante.
39384	03-09-2009 12:05	Respuesta Enviada	Otros.
41223	29-09-2009 12:59	Respuesta Enviada	No se da acceso a los resultados de la evaluación por cada proveedor participante.
45626	16-11-2009 12:19	Finalizado Organismo Público	Se descarta oferta sin justificaciones o éstas no corresponden.
48326	10-12-2009 17:24	Finalizado Organismo Público	Formulario Reclamo Pago 30 días (público y privado)

Total de Reclamos 2009 = 17

HOSPITAL DEL SALVADOR

Indicador Gestión de Reclamo:

VARIABLES DE CALCULO	N°
RECLAMOS	17
PROCESOS PARTICIPATIVOS	3829+50

Fórmula de cálculo:

(N° de reclamos/ N° de procesos participativos + 50)

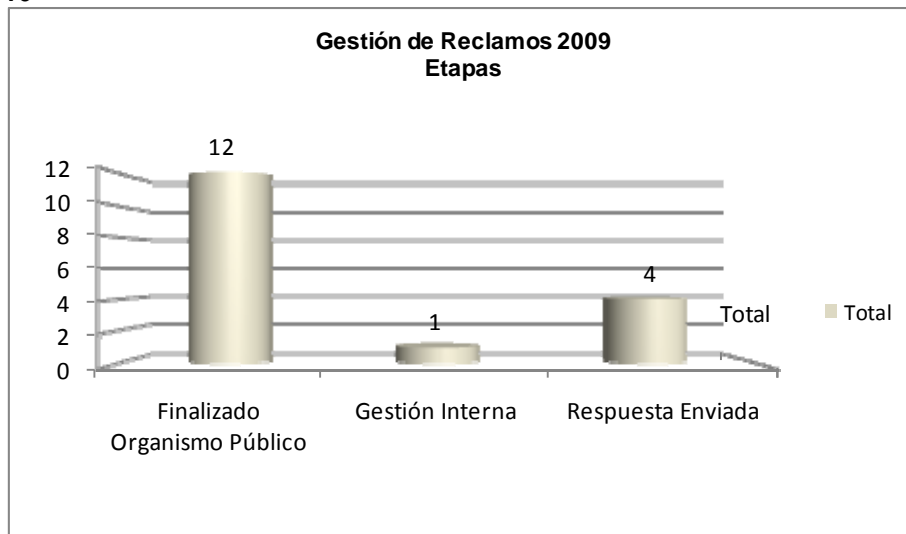
$$= (17 / (3829+50)) = 0.44\%$$

Los resultados obtenidos durante el 2009 presentados en función del nivel de desempeño logrado, respecto a los estándares óptimos fijados para la gestión de reclamos, es de un 0,44%, lo que representa un nivel satisfactorio.

Meta	Satisfactorio	Regular	Insatisfactorio
1,00%*	<=1,1%	1,3 - 1,11%	>= 1,31

4.1.1.- Etapas del Reclamo.

Gráfico N°16



Total de Reclamos: 17

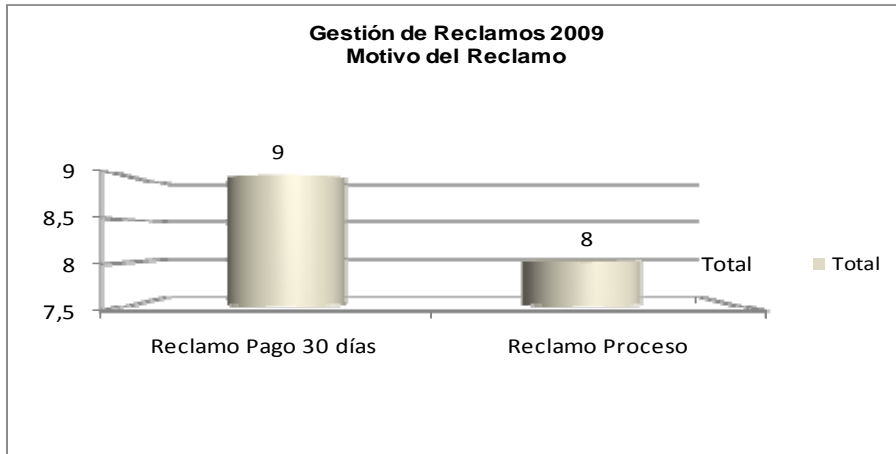
Con la finalidad de responder los reclamos en los plazos estipulados, es decir, dentro de 48 hrs, la Unidad de Abastecimiento se hizo cargo de la gestión de reclamos, derivando de forma inmediata en formato papel o correo electrónico, una vez recibido y notificado el reclamo, a la unidad respectiva para la elaboración de respuestas.

Como se observa, el 70,6% de los reclamos se encuentra en etapa Finalizada por el Organismo Público, un 5,9 % se encuentra en gestión interna, es decir, en elaboración de respuesta a reclamo y un 23,5 % se encuentra en estado Respuesta Enviada, es decir, el Organismo Público envió la respuesta al proveedor y éste debe aceptar o rechazar la respuesta.

HOSPITAL DEL SALVADOR

4.1.2.- Motivos del Reclamo.

Gráfico N°17

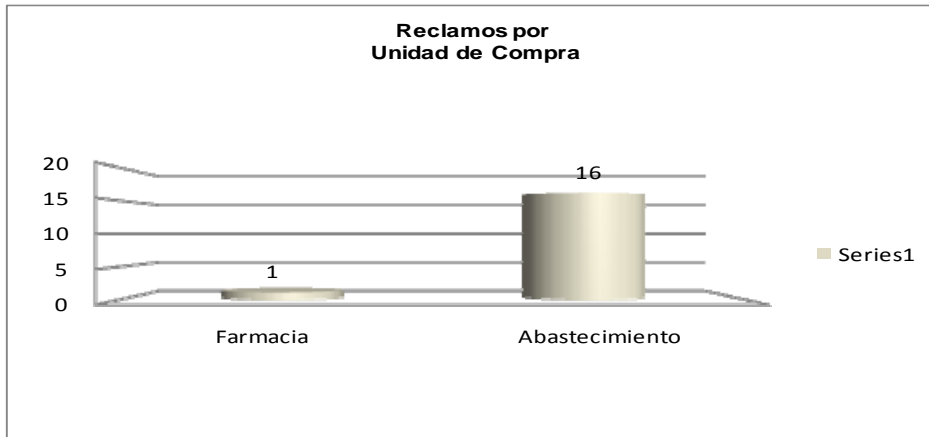


Total de Reclamos: 17

Como se advierte el 53% de los reclamos corresponde a reclamos de Pago a 30 días y el 47 % a reclamos del proceso de compra.

4.1.3- Reclamos por Unidad de Compra.

Gráfico N°18



Total de Reclamos: 17

Como se observa, el 94% de los reclamos corresponden a procesos efectuados por proveedores a la Unidad de Compra Abastecimiento. De ellos, el 56% corresponde a la causal Reclamo Pagos a 30 días. (9 reclamos). Un gran número de proveedores de Insumos no clínicos pertenecen a las medianas y pequeñas empresas, por lo que el reclamo por facturas impagas es más sensible.

Se adiciona a este comportamiento la existencia de proveedores que han efectuado negociación a través de Convenios Marco, convenio que se caracterizan por tener ventajas como; precios más económicos, despachos oportunos y cancelación de pagos a 30 días.

HOSPITAL DEL SALVADOR

5.- COMPRAS FUERA DE MERCADO PÚBLICO.

5.1.- Externalización de Servicios.

Para cubrir la demanda de los beneficiarios de FONASA atendidos en el Hospital del Salvador, que requieren un tratamiento integral, se hace necesario completar la oferta intrahospitalaria pública con la oferta privada.

Las compras al extrasistema del año 2009 para los beneficiarios del sistema público se concentran fundamentalmente en prestaciones de exámenes y procedimientos, indispensables para precisar el diagnóstico y en otros casos ha sido necesario comprar camas por no disponer de cupos en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Tabla N°10

MES	EXAMENES	HOSPITALIZACION	TOTAL
Ene	\$ 23.584.334	\$ 26.783.676	\$ 50.368.010
Feb	\$ 23.198.706	\$ 26.096.161	\$ 49.294.867
Mar	\$ 23.205.735	\$ 57.300.254	\$ 80.505.989
Abr	\$ 24.511.629	\$ 40.305.197	\$ 64.816.826
May	\$ 32.118.568	\$ 36.907.308	\$ 69.025.876
Jun	\$ 28.377.260	\$ 35.942.279	\$ 64.319.539
Jul	\$ 20.188.451	\$ 66.833.372	\$ 87.021.823
Ago	\$ 31.324.954	\$ 62.388.961	\$ 93.713.915
Sep	\$ 36.005.434	\$ 77.232.708	\$ 113.238.142
Oct	\$ 23.851.043	\$ 11.699.108	\$ 35.550.151
Nov	\$ 38.729.867	\$ 18.054.222	\$ 56.784.089
Dic	\$ 65.840.178	\$ 124.601.798	\$ 190.441.976
TOTAL	\$ 370.936.159	\$ 584.145.044	\$ 955.081.203

5.1.1- Compras de Exámenes y Procedimientos.

Tabla N°11

INSTITUCION	TOTAL INSTITUCION	POR	%
P UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	\$ 81.127.636		21,87
CLINICA AVANSALUD SA	\$ 39.427.950		10,63
SERVICIOS DIAGNOSTICOS CLINICA ALEMANA LTDA	\$ 38.525.321		10,39
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	\$ 36.008.319		9,71
IMAMED SA	\$ 31.312.470		8,44
INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AVANZADOS	\$ 21.948.386		5,92
SERVICIOS CLINICA ALEMANA LTDA	\$ 16.396.988		4,42
CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO SA	\$ 15.023.601		4,05
INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	\$ 12.758.040		3,44
TESORERIA SSMO	\$ 12.348.951		3,33
TOTAL RANKING	\$ 304.877.662		82,19
TOTAL COMPRAS EXAMENES AL EXTRASISTEMA	\$ 370.936.159		

N° Proveedores: 38

En 10 empresas se transan MM\$ 305, lo que representa que un 82,198% del total de compras de exámenes extrasistema se concentra en las empresas indicadas.

HOSPITAL DEL SALVADOR

5.1.2.- Compras de Hospitalizaciones.

Tabla N°12

INSTITUCION	TOTAL	%
CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO SA	\$ 191.973.108	32,86
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA	\$ 85.305.706	14,60
CLINICA LAS CONDES SA	\$ 72.221.826	12,36
SERVICIOS MEDICOS TABANCURA SA	\$ 50.813.437	8,70
ACHS	\$ 24.672.256	4,22
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	\$ 23.268.384	3,98
INMOBILIARIA CLINICA SAN CARLOS DE APOQUINDO SA	\$ 22.093.896	3,78
MARTA CALDERON Y CIA LTDA	\$ 14.436.474	2,47
CENTRO DIAGNOSTICO CLINICA TABANCURA SA	\$ 11.987.500	2,05
SERVICIOS INTEGRADOS DE SALUD LTDA	\$ 11.539.391	1,98
SUBTOTAL RANKING	\$ 508.311.978	87,02
TOTALES HOSPITALIZACIONES 2009	\$ 584.145.044	

N° Proveedores: 32

En 10 empresas se transan MM\$ 508, lo que representa que un 87,02% del total de compras de hospitalizaciones al extrasistema se concentra en las empresas indicadas.

El año 2009 mediante la Resolución Exenta N° 1216 de fecha 04.05.2009 se crea el Comité de Apoyo Clínico y Diagnóstico del Hospital del Salvador, que entre otras funciones se encuentran las siguientes:

- Proponer a la Dirección del Hospital el listado de estudios diagnósticos y procedimientos diagnósticos o terapéuticos que se consideren necesarios realizar, en el Hospital de acuerdo a la epidemiología”.
- “Velar por el cumplimiento de las normas definidas por el Comité relacionados a la solicitud de los exámenes y procedimientos al extrasistema cuando la situación y complejidad del paciente lo requiera”.
- “Analizar los informes emanados por la Subdirección Administrativa con relación al gasto generado por la solicitud de exámenes y procedimientos al extrasistema de parte de los médicos del Hospital”.
- “Colaborar con la Dirección en las decisiones de ajuste de las compras de exámenes y procedimientos con el presupuesto asignado”.

El desafío para el año 2010 es identificar y dimensionar las prestaciones más frecuentes que se compran al extrasistema, con el objeto de elaborar los términos de referencia para las licitaciones públicas/privadas. Establecer Convenios.

HOSPITAL DEL SALVADOR

5.2.- Compra Menores con cargo a Fondo Fijo.

Tabla N°13

Servicio	Fondo Fijo Asignado	N° Reposiciones	Gasto 2009
Abastecimiento	\$ 564.210	10	\$ 2.387.416
Oficina de Partes	\$ 280.000	8	\$ 2.106.070
Unidad de Salud	\$ 75.228	1	\$ 40.960
Unidad de Trauma Ocular	\$ 200.000	6	\$ 406.153
Facturación y Cobranzas	\$ 70.000	6	\$ 391.570
Equipos Médicos	\$ 564.210	22	\$ 4.963.137
Servicios Generales	\$ 376.140	2	\$ 230.999
	Total		\$ 10.526.305

Detalle de principales compras con cargo a Fondo Fijo:

- **Unidad de Abastecimiento:**

Corresponde a rendición por adquisición de alimentos de bajo valor, entre ellos; Sales, etc.

- **Oficina de Partes:**

Corresponde a rendición por adquisición de servicio de correo de cartas certificadas y corrientes, como también la movilización de funcionarios a cargo del envío de ellas.

- **Unidad de Salud**

Corresponde a rendición de movilización del personal con salida a terreno para transporte de licencias y cobro de subsidios.

- **Unidad de Trauma Ocular**

Corresponde a rendición por adquisición de Bienes de consumo y/o servicios requeridos de forma inmediata, no provistos por el Hospital. Asimismo la movilización de los funcionarios para la obtención de chapas, llaves, timbres, máscaras pediátricas, ampollitas especiales de microscopios, papel especial para documentos UTO, etc.

- **Unidad de Facturación y Cobranzas**

Corresponde a rendición de movilización del personal con salida a terreno, para la entrega de facturas y retiro de documentos valorados en relación a la Cobranza.

- **Unidad de Equipos Médicos**

Corresponde a rendición por adquisición de repuestos menores y reparaciones de equipos.

- **Servicios Generales**

Corresponde a rendición por adquisición de compra menores, pago TAG y reparación de vehículos.