

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

MINISTERIO	MINISTERIO DE SALUD	PARTIDA	16
SERVICIO	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL S.N.S.S.	CAPÍTULO	05

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo a Junio 2008	Estimación 2012	Meta 2009	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> •Servicios de Intermediación para la compra de fármacos, dispositivos médicos, alimentos y servicios. -Servicio de Intermediación para establecimientos de salud del Sistema Nacional de Servicios de Salud (S.N.S.S.). •Servicios de Intermediación para la compra de fármacos, dispositivos médicos, alimentos y servicios. -Servicios de Intermediación para Programas del Ministerio de Salud. 	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>1 Tiempo promedio de pago a proveedores de cuentas por pagar</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Sumatoria de días de pago de facturas pagadas en el periodo t /Número de facturas pagas en el periodo t)	0 días	N.M.	113 días (113/1)	129 días (129/1)	130 días (130/1)	45 días (45/1)	3%	Reportes/Infor <u>mes</u> Informe de días de pago a proveedores	1	
<ul style="list-style-type: none"> •Servicios de Intermediación para la compra de fármacos, dispositivos médicos, alimentos y servicios. -Servicio de Intermediación para establecimientos de salud del Sistema Nacional de Servicios de Salud (S.N.S.S.). 	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>2 Tiempo promedio de cobro de cuentas por cobrar de año t de línea Intermediación SNSS</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	Sumatoria de días desde la fecha de vencimiento de la factura hasta el pago efectivo del año t /Total de facturas pagadas por los cliente en	0 días	N.M.	N.M.	N.M.	32 días 32/1	30 días 30/1	3%	Reportes/Infor <u>mes</u> Informe de días de cobranza	2	

		año t										
<p>•Servicios de Intermediación para la compra de fármacos, dispositivos médicos, alimentos y servicios.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>3 Porcentaje de Adjudicaciones realizadas en 50 días o menos desde su Publicación, respecto de las adjudicaciones totales de los Programas Ministeriales</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de Adjudicaciones realizadas en tiempo menor o igual a 50 días en el año t/N° total de Adjudicaciones año t)*100</p>	0 %	N.M.	N.M.	80 % (40/50)*100	78 % (64/82)*100	85 % (77/91)*100	10%	<p>Formularios/Fichas Reporte sistema de seguimiento de propuestas / Sistema Comercial</p>	3	
<p>•Servicios de Intermediación para la compra de fármacos, dispositivos médicos, alimentos y servicios.</p> <p>-Servicio de Intermediación para establecimientos de salud del Sistema Nacional de Servicios de Salud (S.N.S.S.).</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>4 Porcentaje de participación del monto intermediado con el S.N.S.S. en línea de negocio N°1 respecto del total intermediado por Cenabast</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monto total intermediado para el Sistema Nacional de Servicios de Salud (línea negocios N° 1) año t/Monto total intermediado por Cenabast (línea negocios N° 1) año t)*100</p>	0 %	81 % (26769984214/32918164855)*100	79 % (28030188330/35651489473)*100	80 % (15721124468/19730688796)*100	80 % (33036531822/41516406175)*100	82 % (38652742231/47132616585)*100	10%	<p>Formularios/Fichas Libro de ventas Sistema Comercial</p>	4	
<p>•Servicios de Intermediación para la compra de fármacos, dispositivos médicos, alimentos y servicios.</p> <p>-Servicio de Intermediación para establecimientos de salud de la Atención Primaria.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>5 Porcentaje de participación del monto intermediado con establecimientos de Atención Primaria en línea de negocio N°1 respecto del total intermediado por Cenabast</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monto total intermediado a la Atención Primaria (línea negocios N° 1) año t /Monto total intermediado por Cenabast (línea negocios N° 1) año t)*100</p>	0 %	18 % (5763958038/32918164855)*100	20 % (7003684636/35651489473)*100	19 % (3723610499/19730688796)*100	20 % (8102010673/41516406175)*100	17 % (8102010673/47132616585)*100	9%	<p>Formularios/Fichas Libro de ventas Sistema Comercial</p>	5	
<p>•Servicios de Intermediación para la compra de fármacos,</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p>	<p>(Total de Ingresos percibidos año t)</p>	81 % (4971/6161)*100	78 % (4493/5793)*100	75 % (4968795521/6666)	56 % (2595/4608)*100	78 % (4595/5891)*100	78 % (5146/6598)*100	10%	<p>Reportes/Informes Balance</p>	6	

dispositivos médicos, alimentos y servicios.	6 Porcentaje de Ingresos totales Percibidos año t en relación a los Ingresos totales Devengados año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	t/Total de Ingresos devengados año t)*100			198501)*100					Presupuestario		
•Servicios de Intermediación para la compra de fármacos, dispositivos médicos, alimentos y servicios.	<u>Economía/Proceso</u> 7 Porcentaje de las cuentas por cobrar al SNSS, a la Atención Primaria y al extrasistema con relación al monto total intermediado al SNSS, a la Atención Primaria y al extrasistema Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Cuentas por cobrar al SNSS, Atención Primaria y extrasistema año t/Monto total intermediado al SNSS, Atención Primaria y extrasistema año t)*100	29 % (9377965 124/3195 8083644) *100	15 % (7788/534 78)*100	16 % (10839/67 689)*100	31 % (98922151 60/3179934 3520)*100	17 % (11052/663 14)*100	17 % (17/100)* 100	5%	<u>Reportes/Infor mes</u> Cuentas por cobrar: Para los años 2002, 2003 y 2004 se consideró la cuenta 111-01-01 asignación 001 y la asignación 012 del Balance de 8 columnas. <u>Formularios/Fi chas</u> Para el cálculo del valor efectivo 2005 y a Junio 2006 se considera la deuda vencida del año 2005 y 2006, respectivamente, registrada en el sistema informático, módulo comercial de CENABAST	7	
•Servicios de Apoyo Logístico. -Servicio de Distribución.	<u>Calidad/Producto</u> 8 Porcentaje de notas de venta de fármacos y dispositivos médicos entregadas a clientes en la fecha comprometida Aplica Desagregación por Sexo: NO	(N° total de notas de venta entregadas a clientes en las fechas comprometidas año t/N° total de notas de venta entregadas a	98 % (25264/25 836)*100	96 % (10756/11 160)*100	81 % (13324/16 542)*100	89 % (7601/8569) *100	96 % (15360/160 00)*100	94 % (16000/17 000)*100	5%	<u>Reportes/Infor mes</u> Informe Mensual Subdepartamento Control Logístico. <u>Reportes/Infor</u>	8	

	Aplica Gestión Territorial: --	clientes año t)*100								mes Informe Control de Gestión		
<p>•Servicios de Intermediación para la compra de fármacos, dispositivos médicos, alimentos y servicios. -Servicio de Intermediación para establecimientos de salud del Sistema Nacional de Servicios de Salud (S.N.S.S.).</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>9 Porcentaje de participación de Cenabast en el gasto devengado en farmacia del Sistema Nacional de Servicios de Salud</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monto total intermediado por CENABAST en el SNSS año t/Gasto devengado en farmacia del SNSS año t)*100</p>	<p>32 % (33065/103514)*100</p>	<p>30 % (33417/110849)*100</p>	<p>38 % (60033/158151)*100</p>	<p>28 % (18176/65364)*100</p>	<p>32 % (48197/150616)*100</p>	<p>48 % (68188/142055)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Monto total intermediado al Sistema Nacional de Servicios de Salud (S.N.S.S.): Balance de 8 columnas para los años 2002 y 2003 sumatoria de los valores devengados en las cuentas 111-01-01-001-01 y 111-01-01-012-01.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Para el valor efectivo de los años 2004, 2005 y Junio 2006 se utiliza el libro de ventas mensual.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Gasto en farmacia: Reporte de FONASA, del Departamento de Presupuesto con información del gasto devengado en farmacia del S.N.S.S.</p>	<p>9</p>	

<p>•Servicios de Apoyo Logístico. -Servicio de Distribución.</p> <p>•Servicios de Apoyo Logístico. -Servicio de Almacenaje.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>10 Porcentaje de notas de venta de fármacos y dispositivos médicos generadas por Cenabast con reclamos por error en el despacho</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de notas de venta de fármacos y dispositivos médicos generadas por Cenabast con reclamos por error en el despacho año t/N° de notas de venta de fármacos y dispositivos médicos generadas por Cenabast año t)*100</p>	<p>1.9 % (474.0/24723.0)*100</p>	<p>1.8 % (591.0/33463.0)*100</p>	<p>1.9 % (670.0/34922.0)*100</p>	<p>2.2 % (370.0/17059.0)*100</p>	<p>1.8 % (550.0/3000.0)*100</p>	<p>1.8 % (648.0/36000.0)*100</p>	<p>5%</p>	<p>Reportes/Informes Subdepartamento Control Logístico</p> <p>Formularios/Fichas Reportes modulo logístico, sistema informático</p>	<p>10</p>	
<p>•Servicios de Intermediación para la compra de fármacos, dispositivos médicos, alimentos y servicios. -Servicio de Intermediación para establecimientos de salud del Sistema Nacional de Servicios de Salud (S.N.S.S.).</p> <p>•Servicios de Intermediación para la compra de fármacos, dispositivos médicos, alimentos y servicios. -Servicio de Intermediación para establecimientos de salud de la Atención Primaria.</p>	<p><u>Economía/Resultado Intermedio</u></p> <p>11 Porcentaje de ahorro en canasta de fármacos e insumos intermediados por CENABAST en relación a la misma canasta comprada individualmente por establecimientos de salud del Sector Público a través de plataforma electrónica ChileCompra.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>((Canasta de fármacos e insumos valorizada a precio promedio obtenidos en Chilecompra por establecimientos de salud menos canasta de fármacos e insumos valorizada a precios de CENABAST por establecimientos de salud)/Canasta de fármacos e insumos valorizada a precios promedio obtenidos en Chilecompra por</p>	<p>23.00 % (23.00/0.00)*100</p>	<p>24.80 % (24.80/0.00)*100</p>	<p>0.00 % (25.69/0.00)*100</p>	<p>25.89 % (3504.00/13532.00)*100</p>	<p>22.36 % (6658.00/29771.00)*100</p>	<p>22.02 % (7324.00/33254.00)*100</p>	<p>10%</p>	<p>Formularios/Fichas Valorización canasta CENABAST: Precio se obtiene de Sistema Informático Módulo Comercial. Valorización canasta comprada individualmente por establecimientos del Sector Público: www.chilecompra.cl Informes del Subdepartamento Gestión Proveedores.</p>	<p>11</p>	

		establecimientos de salud)*100										
<p>•Servicios de Intermediación para la compra de fármacos, dispositivos médicos, alimentos y servicios. -Servicio de Intermediación para establecimientos de salud del Sistema Nacional de Servicios de Salud (S.N.S.S.).</p> <p>•Servicios de Apoyo Logístico. -Servicio de Almacenaje.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>12 Porcentaje de la demanda intermediada en relación a la demanda programada de fármacos e insumos por los usuarios/clientes del Sistema Nacional de Servicios de Salud.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Monto intermediado por CENABAST al Sistema Nacional de Servicios de Salud año t /Monto de la demanda programada por los usuarios/clientes del Sistema Nacional de Servicios de Salud año t)*100	0 % (0/0)*100	94 % (47008/49875)*100	92 % (60033/65486)*100	89 % (27789779495/31183263517)*100	90 % (58968/65500)*100	90 % (64845/72050)*100	10%	Formularios/Fichas Sistema Informático, Módulo Comercial, Reportes Gerencia Comercial.	12	
<p>•Servicios de Intermediación para la compra de fármacos, dispositivos médicos, alimentos y servicios.</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>13 Porcentaje de Ingresos Propios de Operación devengados respecto al Total de Ingresos devengados</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Ingresos Propios de Operación devengados año t/Total de Ingresos devengados año t)*100	61 % (3785/6164)*100	0 % (0/0)*100	72 % (4789/6666)*100	97 % (4481405464/4608277999)*100	84 % (5196/6182)*100	84 % (5712/6800)*100	10%	Reportes/Informes Informe de Ejecución presupuestaria	13	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Los municipios se ponen al día en la deuda que mantienen con Cenabast por una cifra de \$7.995.889.753 al 31 de octubre durante el 1° Semestre del año 2009, y regularizan su tiempo de pago de lo facturado a 30 días, para lo cual el servicio informará detalladamente de la deuda vía circular a los municipios y se acordará un programa de pago
- 2 Los establecimientos de salud del S.N.S.S. cumplen con las instrucciones presidenciales respecto al pago de sus compromisos
- 3 La comisión de adquisiciones es una instancia superior que debe aprobar algunas adquisiciones, la cual esta integrada por representantes del Minsal, Fonasa, los Servicios de Salud y Cenabast, y sus problemas para constituirse y funcionamiento regular no debe generar demoras en el proceso por adjudicar parcialmente una propuesta o por declarar desierta una licitación.
- 4 Los niveles de cuentas por cobrar no continúan aumentando a un nivel tal que comprometan las metas de facturación.
- 5 Los niveles de cuentas por cobrar no continúan aumentando a un nivel tal que comprometan las metas de facturación.

- 6 En la medida que los establecimientos de SNSS se ajusten a los plazos de pago comprometidos para instituciones públicas se puede alcanzar la meta, pues estos establecimientos deben siempre contar con los fármacos e insumos para su operación, independientemente de otra consideración financiera.
- 7 En la medida que los establecimientos de SNSS se ajusten a los plazos de pago comprometidos para instituciones públicas se puede alcanzar la meta, pues estos establecimientos deben siempre contar con los fármacos e insumos para su operación, independientemente de otra consideración financiera.
- 8 Ausencia de movilizaciones sociales o emergencias naturales que entorpezcan la cadena de logística programada.
- 9 Bajo el sistema actual, los establecimientos de SNSS pueden libremente ajustar sus programaciones de compras originales, sin ningún inconveniente para ellos, sin embargo las modificaciones que haga en nivel central del Minsal en el transcurso del año afectan directamente el cumplimiento del indicador.
- 10 Los clientes generan acertadamente los montos con los que se programan sus requerimientos
- 11 Los laboratorios actúan con lógica de mercado, entregando mejores precios frente a mayores volúmenes de ventas.
- 12 Los Servicios de Salud no alteran sustancialmente con posterioridad a julio 2009 la demanda programada inicialmente.
- 13 No existen programadas, con la información disponible hoy enajenaciones de activos o inversiones financieras que alteren significativamente el monto de ingresos devengados.