

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Servicios de Intermediación para la compra de fármacos, dispositivos médicos, alimentos y servicios.</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Tasa de variación anual del monto total intermediado por CENABAST</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto total intermediado por CENABAST año t/Monto total intermediado por CENABAST año t-1)-1)*100)</p>	-2.5 % 66148.0	21.2 % 80987.0	12.4 % 93798.0	25.1 % 120403.0	0.5 % 95782.0	SI	5240%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Balance de 8 columnas: se consideró para los años 2002 y 2003 el devengado de la cuenta 11-01-01 asignaciones 001 y 012 y el devengado de las cuentas 411-11-01-001 y 411-11-02-011.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Para el valor efectivo de los años 2004 y Junio 2005 se utiliza el libro de ventas mensual.</p>	1
<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>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Tasa de variación anual del monto total intermediado a la Atención Primaria</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto total intermediado a la Atención Primaria año t/Monto total intermediado a la Atención Primaria año t-1)-1)*100)</p>	10.6 % 4308.0	9.1 % 4748.0	10.8 % 5423.0	9.4 % 6087.0	5.0 % 6358.0	SI	96%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Se consideró para los años 2002 y 2003 la cuenta 111-01-01-012-02 del Balance de 8 columnas.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Para el valor efectivo de los años 2004 y Junio 2005 se utiliza el libro de ventas mensual.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Servicios de Intermediación para la compra de fármacos, dispositivos médicos, alimentos y servicios.</p> <p>•Servicios de Intermediación para Programas del Ministerio de Salud.</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Tasa de variación anual del monto intermediado para programas del Ministerio de Salud</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto intermediado para programas del Ministerio de Salud año t/Monto intermediado para programas del Ministerio de Salud año t-1)-1)*100)</p>	-11 % 41892	18 % 49778	7 % 55026	19 % 66925	2 % 47466	SI	963%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Balance de 8 columnas para los años 2002 y 2003 se consideró las cuentas 411-11-01-001 y la 411-11-02-011.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Para el valor efectivo de los años 2004 y Junio 2005 se utiliza el libro de ventas mensual.</p>	2
<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>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Tasa de variación anual del monto total intermediado para el Sistema Nacional de Servicios de Salud</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto total intermediado para el Sistema Nacional de Servicios de Salud año t/Monto total intermediado para el Sistema Nacional de Servicios de Salud año t-1)-1)*100)</p>	20 % 18798	37 % 26074	23 % 33065	39 % 47008	20 % 35483	SI	193%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>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>Formularios/Fichas</u></p> <p>Para el valor efectivo de los años 2004 y Junio 2005 se utiliza el libro de ventas mensual.</p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Servicios de Intermediación para la compra de fármacos, dispositivos médicos, alimentos y servicios.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Servicio de Intermediación para establecimientos de salud del Sistema Nacional de Servicios de Salud (S.N.S.S.).</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de participación de Cenabast en el gasto devengado en farmacia del Sistema Nacional de Servicios de Salud</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto total intermediado por CENABAST en el SNSS/Gasto devengado en farmacia del SNSS)*100)</p>	17 %	21 %	32 %	30 %	31 %	SI	98%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> 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> Para el valor efectivo de los años 2004 y Junio 2005 se utiliza el libro de ventas mensual.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Gasto en farmacia: Reporte de FONASA, del Departamento de Presupuesto con información del gasto devengado en farmacia del S.N.S.S.</p>	
<p>•Servicios de Apoyo Logístico.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Servicio de Distribución.</p>	<p><u>Calidad/Productos</u></p> <p>Porcentaje de notas de venta de fármacos y dispositivos médicos entregadas a clientes en la fecha comprometida</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° total de notas de venta entregadas a clientes en las fechas comprometidas/N° total de notas de venta entregadas a clientes)*100)</p>	90 %	97 %	98 %	96 %	98 %	SI	99%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe Mensual Subdepartamento Control Logístico.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe Control de Gestión</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<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>•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><i>Eficiencia/Resultado Final</i></p> <p>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 Enfoque de Género: NO</p>	<p>(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>	s.i.	s.i.	0 %	25 %	20 %	SI	124%	10%	<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>	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Servicios de Intermediación para la compra de fármacos, dispositivos médicos, alimentos y servicios.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Servicio de Intermediación para establecimientos de salud del Sistema Nacional de Servicios de Salud (S.N.S.S.).</p> <p>•Servicios de Apoyo Logístico.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Servicio de Almacenaje.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de cumplimiento de la demanda de fármacos e insumos programada por los usuarios/clientes del Sistema Nacional de Servicios de Salud.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<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)</p>	s.i.	s.i.	0 %	94 %	86 %	SI	110%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Sistema Informático, Módulo Comercial, Reportes Gerencia Comercial.</p>	
<p>•Servicios de Apoyo Logístico.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Servicio de Distribución.</p> <p>•Servicios de Apoyo Logístico.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Servicio de Almacenaje.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de notas de venta de fármacos y dispositivos médicos generadas por Cenabast con reclamos por error en el despacho</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de notas de venta de fármacos y dispositivos médicos generadas por Cenabast con reclamos por error en el despacho/N° de notas de venta de fármacos y dispositivos médicos generadas por Cenabast)*100)</p>	1.4 %	1.6 %	1.9 %	1.8 %	2.0 %	SI	117%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe Subdepartamento Control Logístico</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Reportes modulo logistico, sistema informático</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<i>Economía/Producto</i> Tasa de variación anual de las cuentas por cobrar al Sistema Nacional de Servicios de Salud y Atención Primaria Aplica Enfoque de Género: NO	((Cuentas por cobrar al Sistema Nacional de Servicios de Salud y Atención Primaria año t/Cuentas por cobrar al Sistema Nacional de Servicios de Salud y Atención Primaria año t-1)-1)*100)	33 % 6832	42 % 9773	-26 % 7242	5 % 7788	-2 % 8792	NO	89%	5%	<u>Reportes/Informes</u> 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>Reportes/Informes</u> Para el cálculo del valor efectivo a Junio 2005 se considera la deuda vencida del año 2005 registrada en el sistema informático, módulo comercial de CENABAST.	5
•Institucional	<i>Economía/Producto</i> Porcentaje de las cuentas por cobrar al SNSS y Atención Primaria con relación al monto total intermediado al SNSS y Atención Primaria Aplica Enfoque de Género: NO	((Cuentas por cobrar al SNSS y Atención Primaria/Monto total intermediado al SNSS y Atención Primaria)*100)	28 %	31 %	29 %	15 %	21 %	SI	140%	5%	<u>Reportes/Informes</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/Fichas</u> Para el cálculo del valor efectivo a Junio 2005 se considera la deuda vencida del año 2005 registrada en el sistema informático, módulo comercial de CENABAST	6

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u> Tiempo promedio de pago de las cuentas por pagar con relación al tiempo promedio de cobro de las cuentas por cobrar Aplica Enfoque de Género: NO	(Tiempo promedio de pago cuentas por pagar/Tiempo promedio de cobro cuentas por cobrar)	1.70	1.24	0.91	0.72	1.13	NO	64%	5%	<u>Reportes/Informes Estados Financieros</u>	7

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	90%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	90%

Notas:

1.-La tasa de variación en el monto total intermediado se explica por el aumento de 39% en la intermediación al Sistema Nacional de Servicios de Salud; 9,4% en Atención Primaria y 19% para Programas del Ministerio de Salud. Estas variaciones se detallan en los indicadores correspondientes a cada línea de intermediación.

2.-El sobrecumplimiento de la intermediación para Programas del Ministerio de Salud se debe principalmente a tres factores: 1. Incremento en la demanda de Bebida Láctea para el Programa Nacional de Alimentación Complementaria, lo que significó efectuar una compra real 11% mayor a lo planificado en toneladas. 2. Compra no planificada de vacuna pentavalente, ésta fue mandatada en el mes de mayo por el MINSAL 3. Aumentos registrados en compras de productos para los Programas IRA - ERA.

3.-El sobrecumplimiento del indicador Tasa de Variación Anual de la intermediación al Sistema Nacional de Servicios de Salud se debe a que durante el año 2006 el Ministerio de Salud encargó a CENABAST la compra de Equipamiento AUGE para diversos establecimientos del Sector, las que equivalen a \$15.640 MM en Leasing y Equipamiento AUGE.

4.-El sobrecumplimiento para este indicador se debe a que en la canasta de productos comparada se registraron ahorros mayores a los estimados para varios de los productos incluidos. Algunos casos: Carbamazepina CM ranurado 200 mg, ahorro de 358%; Clindamicia Fosfato AM 600 mg/4ml, registra un ahorro de 177,45%; Diclofenaco Sodico AM de 75 mg/3ml, registra un ahorro de \$149,8; Marcapasos Bicameral c/conector IS-1, ahorro de 146,42%; y Metamizol Sódico AM 1g/2ml, ahorro 134,81%

5.-A pesar de no cumplir con la meta comprometida el indicador presenta mejoras sustanciales si consideramos que los niveles de intermediación registraron un aumento de 39%, significativamente mayor al incremento de las cuentas por cobrar el que alcanza a 4,8%. Lo anterior es efecto de medidas correctivas en el proceso de cobranza a clientes que se implementaron en el último año y del

constante seguimiento a las cuentas por cobrar, lográndose altos niveles de recuperación de lo facturado durante el 2006. Respecto a la gestión de recuperación de deuda de años anteriores, podemos indicar que si bien se han tomado medidas de gestión correctivas la respuesta de los clientes no ha sido de acuerdo a lo estimado, además cabe señalar que, CENABAST no puede aplicar medidas de presión o sanciones (ej: retención de despachos para clientes con deudas impagas) a sus clientes para que éstos cancelen su deuda y tampoco existe la posibilidad de declararlas incobrables.

6.-El resultado de este indicador radica en dos factores. Por un lado, durante el 2006 se produjo un aumento sustancial en los niveles de intermediación, alcanzando una tasa de variación de 39%. Por otro lado, se mejoró la gestión de cobranza logrando disminuir los tiempos promedios de cobro y mantener los niveles de cuentas por cobrar a pesar del aumento en la facturación.

7.-Este indicador es complejo debido a que representa una relación entre dos variables totalmente independientes. Respecto al tiempo promedio de pago a proveedores podemos señalar que acogiendo las instrucciones presidenciales respecto a disminución de plazos de pago e implementando fuertes medidas de gestión logramos disminuir el tiempo en 33%, esto es, bajamos de 117 a 78 días promedio. En el caso del tiempo promedio de cobro, se destaca que hemos disminuido los tiempos promedio en un 16%, esto es de 129 días a 108 como promedio para el 2006. Lo anterior es efecto de medidas correctivas en el proceso de cobranza a clientes que se implementaron en el último año y del constante seguimiento a las cuentas por cobrar, lográndose altos niveles de recuperación de lo facturado durante el 2006. No obstante, respecto a la gestión de recuperación de deuda de años anteriores, podemos indicar que si bien se han tomado medidas de gestión correctivas la respuesta de los clientes no ha sido de acuerdo a lo estimado, además cab