

## INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2003

MINISTERIO	Ministerio de Salud	PARTIDA	16
SERVICIO	Central de Abastecimientos del S.N.S.S.	CAPÍTULO	05
PROGRAMA		PROGRAMA	

N°	Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Notas	Fórmula de Cálculo	Efectivo 1999	Efectivo 2000	Efectivo 2001	Estimado 2002	Meta 2003
1	Institucional	Eficiencia Promedio anual del porcentaje de ventas sobre inventarios	Si	(Sumatoria anual [(Ventas mes/ Monto de inventario promedio)*100]/12)	n.c.	45 %	30 %	37 %	41 %
2	Institucional	Economía Porcentaje de variación de las cuentas por cobrar	Si	[(Cuentas por cobrar año t/Cuentas por cobrar año t-1)-1]*100	19 % 6254	17 % 7328	7 % 7824	-1 % 7714	1 % 7787
3	Institucional	Economía Porcentaje de las cuentas por cobrar con relación a las ventas totales	Si	(Cuentas por cobrar/Ventas totales)*100	33 %	35 %	39 %	35 %	33 %
4	Canastas de fármacos, insumos clínicos y ropa, bajo el modelo de intermediación., Canastas de fármacos, insumos clínicos y ropa, bajo el modelo de ventas catálogo	Eficacia Tasa de variación en las ventas totales realizadas por CENABAST	Si	[(Ventas totales año t/Ventas totales año t-1)-1]*100	4.9 % 18891.0	9.9 % 20765.0	0.6 % 20890.0	-6.6 % 19515.0	8.8 % 21239.0
5	Canastas de fármacos, insumos clínicos y ropa, bajo el modelo de intermediación.	Eficacia Tasa de variación en las ventas de Atención Primaria	Si	[(Ventas en atención primaria año t/Ventas en atención primaria año t-1)-1]*100	39.4 % 2325.0	29.5 % 3010.0	18.3 % 3560.0	16.0 % 4129.0	19.4 % 4932.0

Nº	Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Notas	Fórmula de Cálculo	Efectivo 1999	Efectivo 2000	Efectivo 2001	Estimado 2002	Meta 2003
6	Servicios de apoyo a la Programación, Asesoría Técnica y Convenios de Apoyo a la Administración de las Bodegas.	Eficacia Porcentaje de establecimiento tipo 1, del S.N.S.S., con convenio de asistencia técnica y apoyo a la administración de bodegas	Si	(Convenios establecidos con establecimientos hospitalarios Tipo 1/Total establecimientos Tipo 1)*100	n.c.	n.c.	0 %	9 %	18 %
7	Institucional	Eficiencia Porcentaje de los ingresos de operación sobre el total de ingresos	Si	(Ingresos de operación subtítulo 01/Ingreso total)*100	n.c.	72 %	73 %	72 %	72 %
8	Institucional	Economía Porcentaje de las cuentas por cobrar con relación a las ventas totales, correspondiente a los establecimientos de Atención Primaria	Si	(Cuentas por cobrar establecimientos de Atención Primaria/Ventas totales establecimientos de Atención Primaria)*100	n.c.	n.c.	39 %	44 %	37 %
9	Canastas de fármacos, insumos clínicos y ropa, bajo el modelo de intermediación., Canastas de fármacos, insumos clínicos y ropa, bajo el modelo de ventas catálogo	Economía Tasa de variación en el resultado neto	Si	((Resultado neto año t/Resultado neto año t-1)-1)*100	-166 % 188	-229 % -242	238 % -817	-19 % -663	-115 % 100
10	Compra, recepción y distribución de productos generados por Programas del Ministerio de Salud.	Eficacia Porcentaje de participación en la compra de productos de programas del Ministerio de Salud	Si	(Compras de productos de programas que realiza el Ministerio de Salud a CENABAST /Total de compras de productos de programas que realiza el Ministerio de Salud)*100	n.c.	n.c.	n.c.	100 %	100 %
11	Canastas de fármacos, insumos clínicos y ropa, bajo el modelo de intermediación.	Eficacia Tasa de variación en las ventas totales bajo el modelo de intermediación	Si	[(Ventas totales bajo el modelo Intermediación año t/Ventas totales bajo el modelo Intermediación año t-1)-1]*100	n.c.	n.c.	n.c.	-4 % 17092	10 % 18835

Nº	Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Notas	Fórmula de Cálculo	Efectivo 1999	Efectivo 2000	Efectivo 2001	Estimado 2002	Meta 2003
12	Canastas de fármacos, insumos clínicos y ropa, bajo el modelo de ventas catálogo	Eficacia Tasa de variación en las ventas totales bajo el modelo de ventas por catálogo	Si	$[(\text{Ventas totales bajo el modelo de ventas por catálogo año } t / \text{Ventas totales bajo el modelo de ventas por catálogo año } t-1) - 1] * 100$	n.c.	n.c.	n.c.	21 % 2054	19 % 2451
13	Institucional	Economía Porcentaje de las cuentas por cobrar con relación a las ventas totales, correspondiente a Hospitales del SNSS	Si	$(\text{Cuentas por cobrar Hospitales SNSS} / \text{Ventas totales Hospitales SNSS}) * 100$	n.c.	n.c.	39 %	32 %	31 %
14	Compra, recepción y distribución de productos generados por Programas del Ministerio de Salud.	Eficacia Tasa de variación en las ventas totales de productos de programas del Ministerio de Salud	Si	$((\text{Ventas totales de productos de programas del Ministerio de Salud año } t / \text{Ventas totales de productos de programas del Ministerio de Salud año } t-1) - 1) * 100$	n.c.	45 % 11856	16 % 13713	6 % 14540	5 % 15267

### Notas

#### Nota del indicador 1 :

No se considera la ropa china. Debido a que corresponde a compras de 1992 distorsiona el análisis. Para el año 1999 no se dispone de información. La política de CENABAST ha sido mantener los niveles de inventario ya que esto le ha permitido enfrentar de buena forma situaciones extraordinarias o de emergencia. La fluctuación en los valores se debe a la variación en las ventas totales.

#### Nota del indicador 2 :

La variación en las cuentas por cobrar ha disminuido gracias a la política de CENABAST en este tema. En el período comprendido de enero del presente, a la fecha se han desarrollado dos tareas: a) Mejora en los sistemas de cobranza, y b) localización en aquellos clientes mas rentables y mejores pagadores. El aumento que se proyecta para el año 2003 tiene directa relación con la proyección en el aumento de las ventas totales CENABAST. A los datos estimado 2002 y la meta 2003 se le sumó Programas Ministeriales. Los valores de las cuentas por cobrar están expresados en millones de pesos promedio 2002.

#### Nota del indicador 3 :

La política de CENABAST ha sido aumentar la recaudación a través de políticas de cobranza activa y redefinición de política de créditos, de esta forma a logrado tener un mejor manejo de sus cuentas por cobrar a partir de año 2001.

Nota del indicador 4 :

Las cifras de las ventas están expresadas en millones de pesos promedio del año 2002. El objetivo de CENABAST ha sido mantener el monto de dinero transado por intermediación el año 2001. Para el año 2003 CENABAST se plantea el desafío de aumentar las ventas en atención primaria y extrasistema.

Nota del indicador 5 :

Las cifras de las ventas están expresadas en millones de pesos promedio año 2002. Estas ventas corresponden a las desarrolladas bajo el modelo de intermediación y venta catálogo.

Nota del indicador 6 :

Los establecimientos hospitalarios del Sistema Nacional de Servicios de Salud (S.N.S.S.) Tipo 1 corresponden a hospitales de alta complejidad. Existen 22 hospitales a lo largo del país.

Nota del indicador 7 :

No se dispone de información para el año 1999.

Nota del indicador 8 :

Los valores para calcular el indicador están en pesos promedio año 2002. No se dispone de información para los años 1999 y 2000 debido a que hasta el año 2001 los datos del balance se trabajaban en consolidado sin segregar por mercado. La fluctuación de valores 2001- 2002, se explica por la estrategia de aumentar las ventas por intermediación hacia el segmento de atención primaria, lo que al vez produce un aumento en las cuentas por cobrar en ese segmento.

Nota del indicador 9 :

El resultado neto corresponde a la utilidad o pérdida neta del ejercicio. Las fluctuaciones en los valores se explica por los siguientes hitos: el año 2001 CENABAST tuvo una gran pérdida por ajuste de tipo de cambio, por lo que sus resultados financieros se vieron afectados y no se pudo solventar la estructura de gastos. A partir del año 2002 se ha venido trabajando en una política de contención de costos y en la estrategia de fijación de precios. La política de reducción de precios y el incremento en los costos afectó negativamente la situación financiera de CENABAST. El alza que se observa en el dato 1999, se explica por un crecimiento en las ventas. Los valores del resultado neto están expresados en millones de pesos promedio 2002.

Nota del indicador 10 :

No se dispone de información para los años 1999, 2000 y 2001.

Nota del indicador 11 :

No se dispone de información para los años 1999, 2000 y 2001. Las cifras de las ventas están expresadas en millones de pesos promedio año 2002.

Nota del indicador 12 :

No se dispone de información para los años 1999, 2000 y 2001. Las cifras de las ventas están expresadas en millones de pesos promedio año 2002.

Nota del indicador 13 :

No se dispone de información para los años 2000 y 2001. Se observa una baja en el indicador debido a que la política de crédito restringida implica que las cuentas por cobrar tienden a disminuir.

Nota del indicador 14 :

No se dispone de información del año 1999. La disminución de los valores en el tiempo tiene directa relación con la política de readecuación de los Programas Ministeriales por parte del Ministerio de Salud. Los valores corresponden a ventas con IVA y están expresados en millones de pesos promedio del año 2002.