



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

CONVENIO DE DESEMPEÑO ALTOS DIRECTIVOS PUBLICOS

**SUBDIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
SR. JAIME CARVAJAL YAÑEZ**

**Periodo de desempeño del cargo
16 de Abril de 2009 al 16 de Abril de 2012**

CONVENIO DE DESEMPEÑO SERVICIO SALUD M. SUR ORIENTE

I. ANTECEDENTES GENERALES

Nombre:	Jaime Carvajal Yáñez
Cargo:	Subdirector de Recursos Físicos y Financieros
Institución:	Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente
Dependencia directa del cargo:	Director Servicio Salud Metropolitano Sur Oriente
Período de desempeño del cargo:	16 de Abril de 2009 al 16 de Abril de 2012

II. FECHAS DE EVALUACION DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO

Primera Evaluación	16 de Abril 2010
Segunda Evaluación	16 de Abril 2011
Tercera Evaluación	16 de Abril 2012
Fecha Evaluación Final	16 de Abril 2012

AÑO:1 16 de Abril 2009 al 15 de Abril 2010

Objetivo 1: Desarrollo de la Red Institucional: Contribuir desde la Subdirección administrativa del SSMO al desarrollo de infraestructura e informática de la red asistencial Sur Oriente de acuerdo a los principios de la reforma de salud.

Ponderación: 30 %

Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos
Porcentaje de ejecución de proyectos de inversión	Marco presupuestario devengado y pagado / marco presupuestario decretado Total *100	90%	3%	Informe con estado de proyectos	1) Programación financiera anual, por proyecto debe estar al 31 de marzo en inversiones, se actualiza todos los meses dentro de los primeros 10 días. 2) Junto a lo anterior se debe informar lo gastado presupuestariamente, como la que se registra en cuentas de anticipo (Cuentas complementarias)
Proyecto Normalización Complejo Hospitalario Sótero del Río. Etapa de Diseño	Porcentaje de avance de, según cronograma 2009 -2010	100%	3%	Informe del Servicio de Salud	Contar con los recursos financieros para la ejecución del Proyecto en los términos acordados. El Minsal deberá comprometer que los períodos de evaluación que le corresponden no afecten los plazos de ejecución para el Servicio de Salud.

Proyecto Construcción Hospital La Florida. Etapa de Ejecución de Obras Civiles.	Porcentaje de avance de, según cronograma 2009 -2010	100%	3%	Informe del Servicio de Salud	Hacienda Financiera I sistema de concesión, Decreto presidencial en plazo oportuno
Centros de Salud Familiar: Estudios de Pre Inversión, Desarrollo de Proyectos; Ejecución de obras civiles.	Porcentaje de avance de, según cronograma 2009 -2010	100%	3%	Informe del Servicio de Salud	Contar con los recursos financieros para la ejecución del Proyecto en los términos acordados. El Minsal deberá comprometer que los periodos de evaluación que le corresponden no afecten los plazos de ejecución para el Servicio de Salud.
Producción del sistema de referencia y contrarreferencia y gestión de horas de especialidades	Comunas con el sistema funcionando	Red La Florida y Cordillera	5%	Informe Comunal	Se logra apoyo de las administraciones comunales y directivos hospitalares.
Producción del sistema de registro electrónico en el Complejo	Avance según cronograma	Subdirección de la Mujer	5%	Informe del Jefe del Proyecto	Proveedor cumple plazos
Desarrollo sistema de registro electrónico en los establecimientos de APS	Avance según cronograma	3 de 7 comunas	5%	Informe del Dpto. Informática	
Sistema Informático integrado	Avance según cronograma	Proyecto de Interfaz	3%	Informe del Dpto. Informática	

AÑO:1 16 de Abril 2009 al 15 de Abril 2010

Objetivo 2: Estabilidad Financiera.

Ponderación: 20 %

Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos
Desarrollar una gestión financiera eficiente de acuerdo a los recursos disponibles, gestionando la formulación, programación y evaluación del presupuesto.	$\left(\frac{\text{Ingresos operacionales año t} - \text{gastos operacionales año t}}{\text{gastos operacionales año t}} \right) * 100 = -1.78\%$	-1.78	7 %	Medio de verificación, Informe de ejecución Presupuestaria.	Se mantiene presupuesto o desde MINSAL. Aporte de deuda informado desde DIPRES.
Porcentaje de variación entre el marco de gasto presupuestario para subtitulo 21,22 y 29 y el gasto real devengado para cada subtitulo.	Marco presupuestario / Gasto real devengado en cada subtitulo *100. (A final de año debe ser igual o mayor que 100)	90%	7 %	Reportes del SIGFE	Cumplimiento del Programa Financiero. Mantener el equilibrio presupuestario financiero.
Porcentaje de concentración de la deuda del subtitulo 22 entre 0 y	(Deuda total subtitulo 22 entre 0 y 45 días / Deuda subtitulo 22)	75%	6 %	Reportes del SIGFE	Este indicador medirá sólo la deuda del

45 días	*100			subtítulo 22, la cual no podrá exceder el plazo de antigüedad de 45 días, tal como lo establece en la Ley de Presupuestos Cabe señalar que el SS observó que este indicador se ve afectado por el nivel de transferencias desde el nivel central hacia el Servicio y hacia el CASR.
---------	------	--	--	---

AÑO:1 16 de Abril 2009 al 15 de Abril 2010

Objetivo 3: Establecer condiciones, desde la perspectiva de infraestructura y equipamiento, de un hospital amigo y preocupado de la calidad de vida de los trabajadores.
Ponderación: 20 %

Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos
Proyecto de mejoramiento del entorno laboral	Total de proyectos ejecutados / total proyectos programados	100%	5 %	Informe de ejecución	Se mantiene presupuesto desde MINSAL.
Trabajo de comités paritarios	Proyectos ejecutados / proyectos programados por año	100%	5 %	Informe de ejecución	
Apoyo desde SDA a las iniciativas del comité de buenas prácticas laborales	Proyectos ejecutados / Proyectos elaborados desde el CBLP	100%	5 %	Informe de ejecución	
Desarrollo de proyectos de mejora de acogida a usuarios en el CASR	Proyectos de mejora acogida ejecutados / Proyectos elaborados	100%	5 %	Informe de ejecución	

AÑO:1 16 de Abril 2009 al 15 de Abril 2010

Objetivo 4: Generar las condiciones para la autogestión desde la Dirección del Servicio.

Ponderación: 20 %

Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos
Conformar equipo de apoyo y monitoreo	Equipo constituido	Avance según cronograma	5 %	Resolución	
Generar plan de apoyo a la autogestión	- Plan de trabajo con cronograma	Avance según cronograma	5 %	Informe avance	
Generar condiciones contables para la autogestión	- Funciones contables efectivamente traspasadas / Funciones contables que se requiere traspasar de acuerdo al clasificador financiero	100 %	5 %	Informe	
Evaluación del proceso a través de 1 auditoría anual	Auditorías realizadas año	100%	5%	Informe de Auditorías	

AÑO:1 16 de Abril 2009 al 15 de Abril 2010

Objetivo 5: Dar cumplimiento a marcos legales de modernización del estado (Ley N°20.285)

Ponderación: 10 %

Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos
Cumplimiento del plazo establecido para subir la información a la Web	N° de Encargados Responsables que envían oportunamente la información / Total Encargados Responsables *100	100%	3 %	Chek list	
Implementar un sistema de Control Interno que asegure la confiabilidad de la información	Cantidad de temas Auditados aprobados / Cantidad de temas Auditados	90%	2 %	Informe de Auditoría	
Efectuar Diagnóstico de Brechas en los Establecimientos de la Red, que obstaculicen el cumplimiento de la Ley 20.285	N° de Establecimientos con diagnóstico de brechas / N° de Establecimientos de la Red Sur Oriente *100	100%	2%	Informe de diagnóstico	
Responder las solicitudes ciudadanas de información dentro de los plazos establecidos por la Ley N° 20.285	N° de solicitudes respondidas / Total de solicitudes recibidas *100	100%	3 %	Informe de Unidad de Participación	

AÑO:2 16 de Abril 2010 al 15 de Abril 2011

Objetivo 1: Desarrollo de la Red Institucional: Contribuir desde la Subdirección administrativa del SSMO al desarrollo de infraestructura e informática de la red asistencial Sur Oriente de acuerdo a los principios de la reforma de salud.

Ponderación: 30 %

Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos
Porcentaje de ejecución de proyectos de inversión	Marco presupuestario devengado y pagado / marco presupuestario decretado Total *100	90%	3%	Informe con estado de proyectos	1) Programación financiera anual, por proyecto debe estar al 31 de marzo en inversiones, se actualiza todos los meses dentro de los primeros 10 días. 2) Junto a lo anterior se debe informar lo gastado presupuestariamente, como la que se registra en cuentas de anticipo (Cuentas complementarias)
Proyecto Normalización Complejo Hospitalario Sótero del Río. Etapa de Diseño	Porcentaje de avance de, según cronograma 2010 -2011	100%	3%	Informe del Servicio de Salud	Contar con los recursos financieros para la ejecución del Proyecto en los términos acordados. El Minsal deberá comprometer que los períodos de evaluación que le corresponden no afecten los plazos de ejecución para el Servicio de Salud.

Proyecto Construcción Hospital La Florida. Etapa de Ejecución de Obras Civiles.	Porcentaje de avance de, según cronograma 2010 -2011	100%	3%	Informe del Servicio de Salud	Hacienda Financiera I sistema de concesión, Decreto presidencial en plazo oportuno.
Centros de Salud Familiar: Estudios de Pre Inversión, Desarrollo de Proyectos; Ejecución de obras civiles.	Porcentaje de avance de, según cronograma 2010 -2011	100%	3%	Informe del Servicio de Salud	Contar con los recursos financieros para la ejecución del Proyecto en los términos acordados. El Minsal deberá comprometer que los períodos de evaluación que le corresponden no afecten los plazos de ejecución para el Servicio de Salud.
Producción del sistema de referencia y contrarreferencia y gestión de horas de especialidades	Comunas con el sistema funcionando	Las tres miniredes	5%	Informe Comunal	Se logra apoyo de las administraciones comunales y directivos hospitalares.
Producción del sistema de registro electrónico en el Complejo	Avance según cronograma	Subdirección ambulatoria, Pediátrica, y de la Mujer	5%	Informe del Jefe del Proyecto	Proveedor cumple plazos

Desarrollo sistema de registro electrónico en los establecimientos de APS	Avance según cronograma	4 de 7 comunas	5%	Informe del Dpto. Informática	
Sistema Informático integrado	Avance según cronograma	Interfaz funcionando	3%	Informe del Dpto. Informática	

AÑO:2 16 de Abril 2010 al 15 de Abril 2011

Objetivo 2: Estabilidad Financiera.

Ponderación: 20 %

Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos
Desarrollar una gestión financiera eficiente de acuerdo a los recursos disponibles, gestionando la formulación, programación y evaluación del presupuesto.	((Ingresos operacionales año t - gastos operacionales año t) / gastos operacionales año t) *100) = -1.50%	-1.50	7 %	Medio de verificación, Informe de ejecución Presupuestari a.	Se mantiene presupuesto desde MINSAL. Aporte de deuda informado desde DIPRES.
Porcentaje de variación entre el marco de gasto presupuestario para subtitulo 21,22 y 29 y el gasto real devengado para cada subtitulo.	Marco presupuestario / Gasto real devengado en cada subtitulo *100. (A final de año debe ser igual o mayor que 100)	95%	7 %	Reportes del SIGFE	Cumplimiento del Programa Financiero. Mantener el equilibrio presupuestario o financiero.
Porcentaje de concentración de la deuda del subtitulo 22 entre 0 y 45 días	(Deuda total subtitulo 22 entre 0 y 45 días / Deuda subtitulo 22) *100	85%	6 %	Reportes del SIGFE	Este indicador medirá sólo la deuda del subtitulo 22, la cual no podrá exceder el plazo de

<p>antigüedad de 45 días, tal como lo establece en la Ley de Presupuestos . Cabe señalar que el SS observó que este indicador se ve afectado por el nivel de transferencia desde el nivel central hacia el Servicio y hacia el CASR.</p>					
--	--	--	--	--	--

AÑO:2 16 de Abril 2010 al 15 de Abril 2011

Objetivo 3: Establecer condiciones, desde la perspectiva de infraestructura y equipamiento, de un hospital amigo y preocupado de la calidad de vida de los trabajadores.

Ponderación: 20 %

Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos
Proyecto de mejoramiento del entorno laboral	Total de proyectos ejecutados / total proyectos programados	100%	5 %	Informe de ejecución	Se mantiene presupuesto desde MINSAL.
Trabajo de comités paritarios	Proyectos ejecutados / proyectos programados por año	100%	5 %	Informe de ejecución	
Apoyo desde SDA a las iniciativas del comité de buenas prácticas laborales	Proyectos ejecutados / Proyectos elaborados desde el CBLP	100%	5%	Informe de ejecución	
Desarrollo de proyectos de mejora de acogida a usuarios en el CASR	Proyectos de mejora acogida ejecutados / Proyectos elaborados	100%	5%	Informe de ejecución	

AÑO:2 16 de Abril 2010 al 15 de Abril 2011

Objetivo 4: Generar las condiciones para la autogestión desde la Dirección del Servicio.

Ponderación: 20 %

Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos
Conformar equipo de apoyo y monitoreo	Equipo constituido	Monitoreo	5 %	Resolución	
Generar plan de apoyo a la autogestión	Plan de trabajo	Avance según cronograma	5 %	Informe avance	
Generar condiciones contables para la autogestión	- Funciones contables efectivamente traspasadas / Funciones contables que requiere traspasar de acuerdo al clasificador financiero	Mantención del 100 % de las funciones traspasadas	5 %	Informe	
Evaluación del proceso a través de 1 auditoría anual	Auditorías realizadas año	100%	5%	Informe de Auditorías	

AÑO:2 16 de Abril 2010 al 15 de Abril 2011

Objetivo 5: Dar cumplimiento a marcos legales de modernización del estado (Ley N°20.285)

Ponderación: 10 %

Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos
Cumplimiento del plazo establecido para subir la información a la Web	N° de Encargados Responsables que envían oportunamente la información / Total Encargados Responsables *100	100%	3 %	Check list	
Implementar un sistema de Control Interno que asegure la confiabilidad de la información	Cantidad de temas Auditados aprobados / Cantidad de temas Auditados	90%	2 %	Informe de Auditoría	
Efectuar Diagnóstico de Brechas en los Establecimientos de la Red, que obstaculicen el cumplimiento de la Ley 20.285	N° de Establecimientos con diagnóstico de brechas / N° de Establecimientos de la Red Sur Oriente *100	100%	2%	Informe de diagnóstico	
Responder las solicitudes ciudadanas de información dentro de los plazos establecidos por la Ley N° 20.285	N° de solicitudes respondidas / Total de solicitudes recibidas *100	100%	3 %	Informe de Unidad de Participación	

AÑO:3 16 de Abril 2011 al 16 de Abril 2012

Objetivo 1: Desarrollo de la Red Institucional: Contribuir desde la Subdirección administrativa del SSMSO al desarrollo de infraestructura e informática de la red asistencial Sur Oriente de acuerdo a los principios de la reforma de salud.

Ponderación: 30 % 8 indicadores

Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos
Porcentaje de ejecución de proyectos de inversión	Marco presupuestario devengado y marco presupuestario decretado Total *100	90%	3%	Informe con estado de proyectos	1) Programación financiera anual, por proyecto debe estar al 31 de marzo en inversiones, se actualiza todos los meses dentro de los primeros 10 días. 2) Junto a lo anterior se debe informar lo gastado presupuestariamente, como la que se registra en cuentas de anticipo (Cuentas complementarias)
Proyecto Normalización Complejo Hospitalario Sótero del Río. Etapa de Diseño	Porcentaje de avance de, según cronograma 2011 - 2012	100%	3%	Informe del Servicio de Salud	Contar con los recursos financieros para la ejecución del Proyecto en los términos acordados. El Minsal deberá

					comprometer que los períodos de evaluación que le corresponden no afecten los plazos de ejecución para el Servicio de Salud.
Proyecto Construcción Hospital La Florida. Etapa de Ejecución de Obras Civiles.	Porcentaje de avance de, según cronograma 2011 - 2012	100%	3%	Informe del Servicio de Salud	Hacienda Financiera I sistema de concesión, Decreto presidencial en plazo oportuno (julio 2009)
Centros de Salud Familiar: Estudios de Pre Inversión, Desarrollo de Proyectos; Ejecución de obras civiles.	Porcentaje de avance de, según cronograma 2011 - 2012	100%	3%	Informe del Servicio de Salud	Contar con los recursos financieros para la ejecución del Proyecto en los términos acordados. El Minsal deberá comprometer que los períodos de evaluación que le corresponden no afecten los plazos de ejecución para el Servicio de Salud.
Producción del sistema de referencia y contrarreferencia y gestión de horas de especialidades	Comunas con el sistema funcionando	Las tres miniredes	5%	Informe Comunal	Se logra apoyo de las administraciones comunales y directivos hospitalares.

Producción del sistema de registro electrónico en el Complejo	Avance según cronograma	Todo el Hospital	5%	Informe del Jefe del Proyecto	Proveedor cumple plazos
Desarrollo sistema de registro electrónico en los establecimientos de APS	Avance según cronograma	6 de 7 comunas	5%	Informe del Dpto. Informática	
Sistema Informático integrado	Avance según cronograma	Proyecto de Interfaz	3%	Informe del Dpto. Informática	

AÑO:3 16 de Abril 2011 al 16 de Abril 2012

Objetivo 2: Estabilidad Financiera.

Ponderación: 20 %

Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos
Desarrollar una gestión financiera eficiente de acuerdo a los recursos disponibles, gestionando la formulación, programación y evaluación del presupuesto.	$\left(\frac{\text{Ingresos operacionales año t} - \text{gastos operacionales año t}}{\text{gastos operacionales año t}} \right) * 100 = -1.25\%$	-1.25	7 %	Medo de verificación, Informe de ejecución Presupuestaría.	Se mantiene presupuesto desde MINSAL. Aporte de deuda informado desde DIPRES.
Porcentaje de variación entre el marco de gasto presupuestario para subtitulo 21,22 y 29 y el gasto real devengado para cada subtitulo.	Marco presupuestario / Gasto real devengado en cada subtitulo *100. (A final de año debe ser igual o mayor que 100)	100%	7 %	Reportes del SIGFE	Cumplimiento del Programa Financiero. Mantener el equilibrio presupuestari o financiero.
Porcentaje de concentración de la deuda del subtitulo 22 entre 0 y 45 días	(Deuda total subtitulo 22 entre 0 y 45 días / Deuda subtitulo 22) *100	100%	6 %	Reportes del SIGFE	Este indicador medirá sólo la deuda del subtitulo 22, la cual no podrá exceder el plazo de antigüedad de

45 días, tal como lo establece en la Ley de Presupuestos. Cabe señalar que el SS observó que este indicador se ve afectado por el nivel de transferencias desde el nivel central hacia el Servicio y hacia el CASR.

AÑO:3 16 de Abril 2011 al 16 de Abril 2012

Objetivo 3: Establecer condiciones, desde la perspectiva de infraestructura y equipamiento, de un hospital amigo y preocupado de la calidad de vida de los trabajadores.

Ponderación: 20 %

Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos
Proyecto de mejoramiento del entorno laboral	Total de proyectos ejecutados / total proyectos programados	100%	5 %	Informe de ejecución	Se mantiene presupuesto desde MINSAL.
Trabajo de comités paritarios	Proyectos ejecutados / proyectos programados por año	100%	5 %	Informe de ejecución	
Apoyo desde SDA a las iniciativas del comité de buenas prácticas laborales	Proyectos ejecutados / Proyectos elaborados desde el CBLP	100%	5%	Informe de ejecución	
Desarrollo de proyectos de mejora de acogida a usuarios en el CASR	Proyectos de mejora acogida ejecutados / Proyectos elaborados	100%	5%	Informe de ejecución	

AÑO:3 16 de Abril 2011 al 16 de Abril 2012

Objetivo 4: Generar las condiciones para la autogestión desde la Dirección del Servicio.

Ponderación: 20 %

Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos
Conformar equipo de apoyo y monitoreo	Equipo constituido	Monitoreo	5 %	Resolución	
Generar plan de apoyo a la autogestión	Plan de trabajo	Avance según cronograma	5 %	Informe avance	
Generar condiciones contables para la autogestión	- Funciones contables efectivamente traspasadas / Funciones contables que requiere traspasar de acuerdo al clasificador financiero	Mantención del 100 % las funciones traspasadas	5 %	Informe	
Evaluación del proceso a través de 1 auditoria anual	Auditorias realizadas año	100%	5%	Informe de Auditorias	

AÑO:3 16 de Abril 2011 al 16 de Abril 2012

Objetivo 5: Dar cumplimiento a marcos legales de modernización del estado (Ley N°20.285)

Ponderación: 10 %

Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos
Cumplimiento del plazo establecido para subir la información a la Web	N° de Encargados Responsables que envían oportunamente la información / Total Encargados Responsables *100	100%	3 %	Chek list	
Implementar un sistema de Control Interno que asegure la confiabilidad de la información	Cantidad de temas Auditados aprobados / Cantidad de temas Auditados	90%	2 %	Informe de Auditoría	
Efectuar Diagnóstico de Brechas en los Establecimientos de la Red, que obstaculicen el cumplimiento de la Ley 20.285	N° de Establecimientos con diagnóstico de brechas / N° de Establecimientos de la Red Sur Oriente *100	100%	2%	Informe de diagnóstico	
Responder las solicitudes ciudadanas de información dentro de los plazos establecidos por la Ley N° 20.285	N° de solicitudes respondidas / Total de solicitudes recibidas *100	100%	3 %	Informe de Unidad de Participación	