

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: ALMACÉN CEMA	Vigente a partir de: Diciembre 2018	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 1 de 7

1. Ficha indicador

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
1. Estándar	<i>Procedimiento Normalizado de Operación de Selección y Adquisición de Medicamentos.</i>
2. Problema detectado	Falta de cumplimiento en la entrega de medicamentos solicitados a los proveedores.
3. Nombre del indicador	Porcentaje de medicamentos recibidos en almacén CEMA por proveedores.
4. Algoritmo	$= \frac{\# \text{ de medicamentos recibidos}}{\# \text{ de medicamentos solicitados}} \times 100$
5. Descripción (¿Qué nos dice?)	Porcentaje de medicamentos que se reciben en almacén CEMA mensualmente del total que se solicitan a los distintos proveedores.
6. Objetivo	<p>1.- ¿Qué se pretende con este indicador? Medir la productividad de los proveedores en cuanto a la entrega de medicamentos.</p> <p>2.- ¿Cuál es la meta al aplicar este indicador? ¿A dónde se quiere llegar con este indicador? ¿Cuál sería un estado ideal del servicio o proceso? Recibir el 100% de los medicamentos solicitados a proveedores.</p>
7. Alcance	<p>1.- ¿Quiénes están involucrados con el proceso que se está evaluando? Proveedores de medicamentos y Almacén</p> <p>2.- ¿Qué áreas del hospital están involucradas? Almacén central</p> <p>3.- ¿Los pacientes y familiares están involucrados? No</p>
8. Proceso (método) de obtención	<p>a) Medir el indicador</p> <ol style="list-style-type: none"> ¿Quién?: Personal de almacén ¿Cómo?: Revisión de requisiciones elaboradas de medicamentos y notas de entrada en SGH Histoclin. ¿Dónde?: Almacén CEMA

Elaboró NOMBRE: L. F. JOSÉ FRANCISCO FLORES MERA PUESTO: AUXILIAR DE FARMACIA	Validó NOMBRE: L.F. BRIANDA IRAIS TORRES LUCAS PUESTO: ENCARGADA DE ALMACÉN HOSPITALARIO
---	--

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: ALMACÉN CEMA	Vigente a partir de: Diciembre 2018	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 2 de 7

	<p>4. ¿Cuándo?: Mensual</p> <p>b) Recolectar los datos</p> <p>1. ¿Quién?: personal de almacén</p> <p>2. ¿Cómo?: Requisiciones y notas de entrada de medicamentos</p> <p>3. ¿Dónde?: Almacén CEMA</p> <p>4. ¿Cuándo?: Mensual</p> <p>c) Analizar la información obtenida</p> <p>1. ¿Quién?: personal de almacén</p> <p>2. ¿Cómo?: Requisiciones y notas de entrada de medicamentos</p> <p>3. ¿Dónde?: almacén CEMA</p> <p>4. ¿Cuándo?: Mensual</p>
9. Frecuencia de revisión	Mensual
10. Responsable	Personal de Almacén CEMA
Elaboró: L.F. José Francisco Flores Mera Puesto: Auxiliar de Farmacia Fecha de elaboración: Diciembre del 2018	Revisó: L.F. Brianda Irais Torres Lucas Puesto: Encargada de Almacén Hospitalario Fecha de revisión: Diciembre del 2018

<p>Elaboró NOMBRE: L. F. JOSÉ FRANCISCO FLORES MERA PUESTO: AUXILIAR DE FARMACIA</p>	<p>Validó NOMBRE: L.F. BRIANDA IRAIS TORRES LUCAS PUESTO: ENCARGADA DE ALMACÉN HOSPITALARIO</p>
--	---

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: ALMACÉN CEMA	Vigente a partir de: Diciembre 2018	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 3 de 7

2. Recolección de datos

Se realiza una comparación entre el número de medicamentos solicitados a los proveedores mediante las requisiciones que se generan para la compra de estos y las notas de entrada registradas en Histoclin para medir qué porcentaje de medicamentos de los que se solicitaron, fueron recibidos por el almacén.

- ✓ Requisición de compra que se genera por cada proveedor y en cada solicitud

CLINICA DE MEDICINA DEPORTIVA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O GESTIÓN DE SERVICIO										
FECHA DE SOLICITUD		ÁREA DE COSTO PARA PRESUPUESTO		FOLIO						
4 de mayo de 2019		53		EXT.						
RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O DENOMINACIÓN SOCIAL:						LEVIC S.A. DE C.V.				
RFC:			NÚMERO TELEFÓNICO							
DE: / A: /										
PRESUPUESTO		ÁREA SOLICITANTE								
ITEM	TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL PRODUCTO	MARCA	RECEPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
			2	PIEZAS	DISPOSITIVO DE BLOQUEO Y AJUSTE DE MEDIDA PARA REGULACIÓN AEROSOL	GE	CAJA CON UNA PIEZA	\$75.00	\$ 150.00	
			10	PIEZAS	DEFENSIVA DE REGULACIÓN INYECTABLE	AMSA	CAJA CON UN ENVASE	\$21.00	\$ 210.00	
			3	PIEZAS	SUPLENTO JORNAL SOLUCIÓN INYECTABLE	COLPAB	CAJA CON UN ENVASE	\$31.00	\$ 93.00	
			10	CAJAS	RETORLADO BINGHINI SOLUCIÓN INYECTABLE	AMSA	CAJA CON 3 AMPOLLETAS	\$9.00	\$ 90.00	
			2	PIEZAS	SALUTANOL EN MODO AEROSOL	EPISALTEC	CAJA CON 1 DISPOSITIVO	\$ 29.50	\$ 59.00	
								SUBTOTAL	\$ 1090.00	
								I.V.A.	\$ -	
								TOTAL	\$ 1090.00	
DATOS FISCALES PARA ELABORACIÓN DE CHEQUE:										
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA REQUISICIÓN:			NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE REQUISICIÓN:							
L.F. JOSÉ FRANCISCO FLORES MERA										
<input checked="" type="checkbox"/> Autorizado			<input type="checkbox"/> REJ Autorizado			MOTIVO:				
PAPELERÍA REQUERIDA PARA ALMACÉN CEMA:										
Documentación obligatoria para la entrega de este documento:			Documentación que se adjunta:			Fecha y hora de recepción de este documento:				
<input type="checkbox"/> Cotización <input type="checkbox"/> Especificaciones <input type="checkbox"/> Menú mensual <input type="checkbox"/> Menú semanal <input type="checkbox"/> Concurrencia de compras <input type="checkbox"/> Registro de pasadas			<input type="checkbox"/> Evento especial <input type="checkbox"/> Atención al solicitante <input type="checkbox"/> Caso (especial) que <input type="checkbox"/> Evento urgente <input type="checkbox"/> Se realiza Reunión			Fecha real en que se requirieron los bienes: 04/05/2019 Lapsos en que se consumió: INDETERMINADO Destino final de los bienes solicitados: PACIENTE				
Este documento es propiedad de CLINICA DE MEDICINA DEPORTIVA S.A. DE C.V.										
Folio: Preautorizado			Clase: CEMA-RG-COM-RC-01							
Firma: L.F. José Francisco Flores Mera			Firma: C.P. Sara Valenzuela García			Firma: Director de Admisión y Finanzas				

Elaboró NOMBRE: L. F. JOSÉ FRANCISCO FLORES MERA PUESTO: AUXILIAR DE FARMACIA	Valido NOMBRE: L.F. BRIANDA IRAIS TORRES LUCAS PUESTO: ENCARGADA DE ALMACÉN HOSPITALARIO
---	--

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: ALMACÉN CEMA	Vigente a partir de: Diciembre 2018	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 4 de 7

✓ Nota de entrada de medicamentos generada en Histoclin.

CENTRO DE EXCELENCIA MÉDICA EN ALTURA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ALMACÉN CEMA

RECIBO DE ALMACEN

Proveedor: LEVIC S. A DE C.V.
 GRASOL 305, MZA 3B, L 10 Valle Verde
 Tultitlán, México, C.P. 54956
 RFC: DLE040628564
 TEL:

Num. Recibo: RA-0002-04423
 Fecha: 04/may/2019
 Tipo de Movimiento: COUPRAS
 Num. Contrato: NA
 Tipo de Pedido: Compra Directa
 Numero:
 Factura: N/A

Cant.	Part.	Fecha	Clave	Concepto de Insumo Registrado	Cant.	Descripción	Lot#	Unidad	\$ Precio	Importe \$
1			CEMA-0001		2.00	SOPROPIOLATO DE NECLISANTAGONA 80US PARA INHALACION AEROSOL CAJA CON 1 PRENSADOR 1 UNIDAD	8229 CAB 8018801	caj	52.15	\$104.30
2			CEMA-0002	101346012011	50.00	CEFTAZOLIM 500MG INYECTABLE I.V (AMCER CAJA CON FRASCOAMPOLLA	1128307 CAB 8018800	caj	21.21	\$1,060.50
3			CEMA-0003		0.00	NEUPROFENO 2 500 MG SUSPENSION ORAL 200 PIRN CAJA CON FRASCO CUBIERTO	881 40817 CAB 8008801	caj	16.41	\$98.46
4			CEMA-0004		18.00	METOPROLOLO 25 MG/ML SOLUCION INYECTABLE (AMK) AMPOLLETAS DE 1 ML	819829 CAB 8018800	amp	4.51	\$81.18
5			CEMA-0005		2.00	SALICILATO DE SODIO 300MG AEROSOL 300MG/DOPOSITIVO NEULADOR CON 200 Dosis	82291 CAB 8008800	caj	24.42	\$48.84

Importe con Letras: MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 03/100 M/N.

Subtotal: 1,288.03
Total: 1,898.03

AUTORIZO

Seño de Recibido

LIC. SANTA VALENCIA GARCIA
ADMINISTRADOR CEMA

ELABORO:

ENCARGADO ALMACEN CEMA

JOSÉ FRANCISCO FLORES MERA

Elaboró NOMBRE: L. F. JOSÉ FRANCISCO FLORES MERA PUESTO: AUXILIAR DE FARMACIA	Valido NOMBRE: L.F. BRIANDA IRAIS TORRES LUCAS PUESTO: ENCARGADA DE ALMACÉN HOSPITALARIO
---	--

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: ALMACÉN CEMA	Vigente a partir de: Diciembre 2018	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 5 de 7

3. Algoritmo

$$= \frac{\text{\# de medicamentos recibidos}}{\text{\# de medicamentos solicitados}} \times 100$$

4. Resultados del algoritmo

4.1. Diciembre 2018

PROVEEDOR	ALGORITMO	RESULTADO
Vidal Corporativo S.A. de C.V.	$\frac{121}{131} \times 100$	92 %
Nadro S.A.P.I. de C.V.	$\frac{33}{57} \times 100$	57 %
Farmacéutica Delta S.A. de C.V.	$\frac{311}{568} \times 100$	54 %
CAB Pharma S.A. de C.V.	$\frac{186}{319} \times 100$	58 %

Elaboró
NOMBRE: L. F. JOSÉ FRANCISCO FLORES MERA

PUESTO: AUXILIAR DE FARMACIA

Validó
NOMBRE: L.F. BRIANDA IRAIS TORRES LUCAS

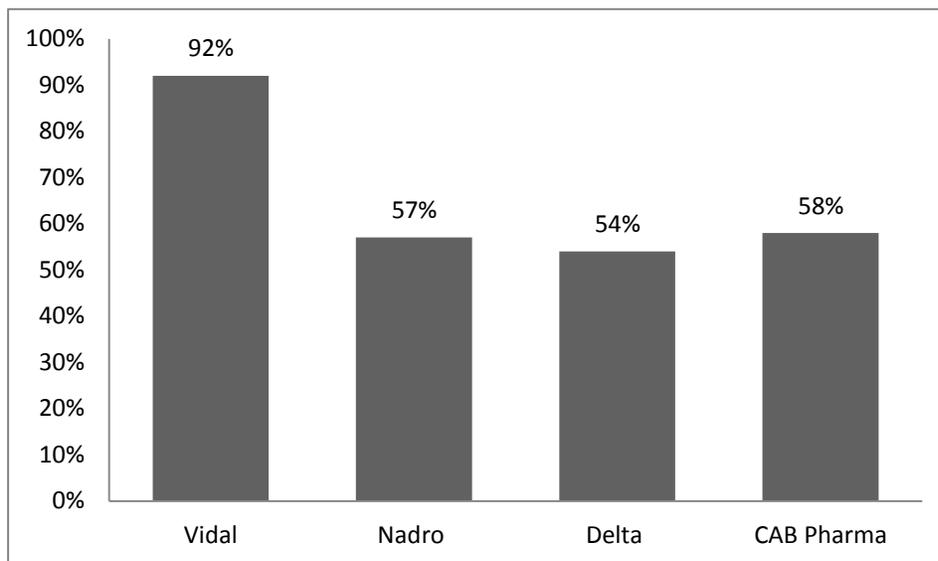
PUESTO: ENCARGADA DE ALMACÉN HOSPITALARIO

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: ALMACÉN CEMA	Vigente a partir de: Diciembre 2018	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 6 de 7

5. Representación gráfica por frecuencia de revisión

5.1. Diciembre 2018



6. Representación gráfica comparativa

Debido a que la medición de este indicador, y por lo tanto la implementación del porcentaje de medicamentos recibidos se realizaron a partir del mes de diciembre 2018, por el momento no se cuenta con datos para realizar la comparación con meses anteriores.

7. Conclusiones

Durante el mes de diciembre se evaluaron a 4 proveedores de medicamentos, de los cuales ninguno cumplió con el 100% en la entrega de los medicamentos solicitados (cifra que se estableció como porcentaje ideal de este indicador). Esto se

Elaboró NOMBRE: L. F. JOSÉ FRANCISCO FLORES MERA PUESTO: AUXILIAR DE FARMACIA	Validó NOMBRE: L.F. BRIANDA IRAIS TORRES LUCAS PUESTO: ENCARGADA DE ALMACÉN HOSPITALARIO
---	--

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: ALMACÉN CEMA	Vigente a partir de: Diciembre 2018	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 7 de 7

debe a que en ocasiones las entregas de medicamento no se realizan en su totalidad en una sola fecha sino en varias entregas fraccionadas. Se espera en los meses posteriores aumentar el porcentaje en la medición de este indicador.

<p>Elaboró NOMBRE: L. F. JOSÉ FRANCISCO FLORES MERA</p> <p>PUESTO: AUXILIAR DE FARMACIA</p>	<p>Validó NOMBRE: L.F. BRIANDA IRAIS TORRES LUCAS</p> <p>PUESTO: ENCARGADA DE ALMACÉN HOSPITALARIO</p>
---	--