

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

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 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Intermediación para la Compra de medicamentos, dispositivos de uso médico, insumos y alimentos.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</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 año t/Gasto devengado en farmacia del SNSS año t)*100)</p>	48 %	48 %	42 %	34 %	62 %	NO	55%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Monto total intermediado al Sistema Nacional de Servicios de Salud (S.N.S.S.).Gasto en farmacia: Reporte de Subsecretaría de Redes Asistenciales, del Departamento de Presupuesto con información del gasto devengado en farmacia del S.N.S.S.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Intermediación para la Compra de medicamentos, dispositivos de uso médico, insumos y alimentos.</p>	<p><i>Economía/Resultado Intermedio</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 Mercado Público.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</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 establecimientos de salud))*100)</p>	29.84 %	26.12 %	28.04 %	29.99 %	27.00 %	SI	111%	35%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe que contiene la definición de la canasta de productos para la medición, descripción del proceso de depuración de datos, y el cálculo de resultado con el registro de productos, precios para el numerador y denominador, cálculo de ahorro individual y global por semestre.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> archivo base y cálculos que incluye la identificación de las hojas en relación a cada proceso mencionado en dicho Informe.</p>	2
<p>●Intermediación para la Compra de medicamentos, dispositivos de uso médico, insumos y alimentos.</p>	<p><i>Economía/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de Ingresos totales Percibidos año t en relación a los Ingresos totales Devengados año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Total de Ingresos percibidos año t/Total de Ingresos devengados año t)*100)</p>	77 %	65 %	82 %	85 %	80 %	SI	106%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Seguimiento mensual de indicador de ingresos</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Balance de Comprobación y de Saldos</p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Control y Apoyo Logístico para la provisión de medicamentos, dispositivos de uso médico, insumos y alimentos.	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de notas de ventas de fármacos y dispositivos medicos entregadas a clientes en la fecha comprometida. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° total de notas de venta de fármacos y dispositivos medicos entregadas a clientes en la fecha comprometida/N° total de notas de venta de fármacos y dispositivos medicos entregados a clientes en el año t)*100)	0 %	90 %	88 %	86 %	90 %	SI	95%	25%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Mensual Unidad Control Logístico.	

(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	80%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	80%

Notas:

1.-Tal como se señaló en los supuestos de la formulación del indicador, el logro de la participación en el gasto devengado en farmacia de los Servicios de Salud, estaba directamente relacionado con las directrices ministeriales en esta materia. Así, no resultó posible alcanzar el 62% estimado (34,17%), ya que, por ejemplo, los Convenios de Desempeño suscritos por los respectivos Directores, establecen sólo un 50% de compras a través de CENABAST, porcentaje que finalmente fue reducido a un 45%. Por otra parte, se debe señalar que la ?canasta comprometida? con los clientes de CENABAST alcanzó a 702 productos, que totaliza un potencial valorizado de MM\$141.905, monto máximo que resultaba posible alcanzar dados las directrices que nos fueron entregadas (sólo intermediar aquellos cuyo costo fuera superior a \$40 millones). De éstos un total de 214 productos de la canasta de CENABAST (34%, equivalentes a MM\$16.614) fueron declarados desiertos, en acuerdo con la Subsecretaría de Redes, principalmente por alza de

2.-En el transcurso del año 2012, CENABAST ha conseguido, respecto a las compras de una muestra 150 fármacos más relevantes de Intermediación, que se realizan a través de Mercado Público, ahorros por más de MM\$ 6.641.-, el antecedente es obtenido de los registros de ofertas de CENABAST del año, versus las compras realizadas por los establecimientos de salud del Sector Público en Mercado Público, lo que significó un 29,99% y 1,9 puntos porcentuales superior al año 2011 (28,04%). Cabe destacar que el nivel de ahorro es mayor si se calcula respecto de la canasta completa, esto es, incluyendo el resto de los productos de Intermediación más Programas Ministeriales y Alimentarios. la formulación se consideró conservadoramente en razón de la incertidumbre del comportamiento del mercado ante la implantación del nuevo modelo Distribución y Facturación Directa.

3.-La evolución de la deuda de los clientes, en el último trimestre 2012, muestra una fuerte baja respecto del trimestre anterior 27,4% y una disminución de un 35% respecto de la deuda a Diciembre de 2011 que alcanzaba a MM\$62.019 siendo el resultado del indicador en ingresos percibidos 2011 de un 28,04%. El año 2012, se destaca la fuerte disminución de la deuda del segmento MINSAL con un 92% y Municipal, que alcanza un 33%, ambos respecto de Diciembre del 2011. De 237 municipios con deuda, 43 municipios han convenido compromisos de pago equivalente a MM \$ 7.219. La deuda total de estos municipios a diciembre de 2012 es de MM \$ 5.558, que equivale al 65,21% del total de la deuda municipal. Datos que junto otras cifras están directamente relacionados con el indicador en cuestión. Cabe recordar que el nuevo modelo, contempla la facturación directa de proveedor a hospitales y consultorios, de igual forma que el respectivo pago, directo de cliente a proveedores, lo que implica que CENABAST, sólo facturará la