

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE SALUD	<b>PARTIDA</b>	16
<b>SERVICIO</b>	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL S.N.S.S.	<b>CAPÍTULO</b>	05

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	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>	12.4 % 93798.0	25.1 % 120403.0	23.7 % 153898.0	0.5 % 168211374 871.0	10.6 % 141433.0	NO	5%	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, 2005 y Junio 2006 se utiliza el libro de ventas mensual.</p>	1
<p>•Servicios de Intermediación para la compra de fármacos, dispositivos médicos, alimentos y servicios. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - 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>	11 % 5423	9 % 6087	11 % 7004	7 % 813173307 5	5 % 7376	SI	136%	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, 2005 y Junio 2006 se utiliza el libro de ventas mensual.</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	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>	7 % 55026	19 % 66925	25 % 86208	14 % 107275680 996	10 % 75090	SI	145%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> 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> Para el valor efectivo de los años 2004, 2005 y Junio 2006 se utiliza el libro de ventas mensual.</p>	3
<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>	23 % 33065	39 % 47008	23 % 60033	-20 % 523761480 49	12 % 58968	NO	0%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> 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> Para el valor efectivo de los años 2004, 2005 y Junio 2006 se utiliza el libro de ventas mensual.</p>	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	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><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 año t/Gasto devengado en farmacia del SNSS año t)*100)</p>	32 %	30 %	38 %	47 %	38 %	SI	125%	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, 2005 y Junio 2006 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>	5
<p>•Servicios de Intermediación para la compra de fármacos, dispositivos médicos, alimentos y servicios.</p>	<p><u>Economía/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de Ingresos Propios de Operación devengados respecto al Total de Ingresos devengados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Ingresos Propios de Operación devengados año t/Total de Ingresos devengados año t)*100)</p>	61 %	0 %	72 %	94 %	84 %	SI	112%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Ejecución presupuestaria</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Servicios de Apoyo Logístico. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Servicio de Distribución.</p>	<p><u>Calidad/Producto</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 año t/N° total de notas de venta entregadas a clientes año t)*100)</p>	98 %	96 %	81 %	88 %	96 %	NO	92%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe Mensual Subdepartamento Control Logístico.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe Control de Gestión</p>	6
<p>•Servicios de Intermediación para la compra de fármacos, dispositivos médicos, alimentos y servicios. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - 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. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Servicio de Intermediación para establecimientos de salud de la Atención Primaria.</p>	<p><u>Economía/Resultado Final</u></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>((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>	23.00 %	24.80 %	0.00 %	27.35 %	22.36 %	SI	122%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> 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>	7

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	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. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;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. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Servicio de Almacenaje.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de la demanda intermediada en relación a la demanda programada de fármacos e insumos 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>	0 %	94 %	92 %	90 %	90 %	SI	100%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Sistema Informático, Módulo Comercial, Reportes Gerencia Comercial.</p>	
<p>•Servicios de Apoyo Logístico. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Servicio de Distribución.</p> <p>•Servicios de Apoyo Logístico. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;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 año t/N° de notas de venta de fármacos y dispositivos médicos generadas por Cenabast año t)*100)</p>	1.9 %	1.8 %	1.9 %	1.7 %	1.8 %	SI	108%	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 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<u>Economía/Producto</u>  Porcentaje de las cuentas por cobrar al SNSS, a la Atención Primaria y al extrasistema con relación al monto total intermediado al SNSS, a la Atención Primaria y al extrasistema  Aplica Enfoque de Género: NO	((Cuentas por cobrar al SNSS, Atención Primaria y extrasistema año t/Monto total intermediado al SNSS, Atención Primaria y extrasistema año t)*100)	29 %	15 %	16 %	20 %	17 %	NO	85%	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 2005 y a Junio 2006 se considera la deuda vencida del año 2005 y 2006, respectivamente, registrada en el sistema informático, módulo comercial de CENABAST	8
•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 año t/Tiempo promedio de cobro cuentas por cobrar año t)	0.91	0.72	1.02	0.91	1.25	SI	137%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Estados Financieros	9
•Institucional	<u>Economía/Resultado Intermedio</u>  Porcentaje de Ingresos totales Percibidos en relación a los Ingresos totales Devengados  Aplica Enfoque de Género: NO	((Total de Ingresos percibidos año t/Total de Ingresos devengados año t)*100)	81 %	78 %	75 %	71 %	78 %	NO	91%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Balance Presupuestario	10

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

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	65%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	30%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	95%

Notas:

1.-El indicador Tasa de variación anual del monto total intermediado por CENABAST, registra un cumplimiento menor al comprometido como meta 2008 10,6%, alcanzando un 9,3% nominal y un -1%, considerando la variación inflacionaria 2008.La disminución, se ve afectada por la línea de Intermediación del Sistema Nacional de Servicio Salud, que registra un -19,75%, especialmente en la línea de operación de ventas especiales (equipamiento AUGE). Dado los ajustes presupuestarios que ha registrado el sector que de un 12.9% del periodo 2007-2006, ha disminuido a un 6,6% en el periodo 2008-2007. Lo que ha afectado, entre otras cosas las compras de equipamientos, información documentada en Ordinario N°1812, con fecha 21 de Octubre 2008, en el cual se justifica el no cumplimiento de este indicador y los montos involucrados, que bordean los \$17.000 millones.Todo esto, a pesar de los esfuerzos realizados en otras líneas de negocios, como por ejemplo, el indicador Tasa de variación anual del monto total intermediado.

2.-Este indicador, presenta un cumplimiento de 6.8%, por sobre la meta 2008 de 5%.Si bien para la institución es relevante el aumento de facturación registrado en el 2008 versus el 2007 dado al traspaso de patologías al nivel primario e ingreso de nuevos establecimientos municipales a la Intermediación.Tal cual se explico el 2007 es relevante evaluar el comportamiento que experimentará la recaudación sobre lo facturado, durante el año 2008. Lo anterior, dado que históricamente este segmento de clientes es el que registra mayores dificultades en el pago de la deuda. Si bien se han realizado gestiones tendientes a procurar su recuperación, tal como la celebración de convenios, a la fecha no se han experimentado grandes avances, y la recaudación de la deuda de los Centros de Atención Primaria sigue arrojando un plazo de pago de 118 días. No obstante lo anterior, la institución, ordenará su actuar conforme a las prioridades gubernamentales en este sentido.

3.-El Indicador presenta un cumplimiento de 14.47%, por sobre la meta 2008, que corresponde a un 10%.El aumento de 14.47% respecto a la meta de un 10% en la intermediación de Programas del Ministerio, se explica por mayores niveles de intermediación asociados por expansión de algunos programas, por razones tales como aumento en población beneficiaria, compra de nuevos fármacos por nuevos tratamientos, mayor cobertura, nuevas campañas de prevención, entre otros. Se puede destacar: Programa del Sida, un aumento de población beneficiaria y nuevos fármacos, representa un 10% de esta intermediación el 2008; Programa hemofilia, mayor cobertura y nuevos tratamientos, con aumento de 59% en relación a los valores intermediado en año 2007, siendo un 9% de la intermediación 2008; Programa PAI, nuevas campañas de prevención, con un 23 % de aumento respecto al 2007 y que representa un 9% de la facturación 2008. En cuanto al aumento en intermediación asociado a programas alimentarios, de un 38% para el 2008.

4.-El indicador de Tasa de variación anual del monto total intermediado para el Sistema Nacional de Servicios de Salud registra un cumplimiento menor al comprometido como meta 2008 11,59%, alcanzando un 9,3% nominal y un -19,75%, considerando la variación inflacionaria que se registro durante el 2008.El no cumplimiento de este indicador esta dado principalmente por los ajustes presupuestarios que ha registrado el sector respecto a lo planificado en presupuestos y flujos de necesidades. En este sentido fuimos informados de una estimación de compras para el año 2008 de \$22.000 millones, cifra que fue ratificada en comisión de adquisiciones N°1613 realizada el 19 marzo 2008, y durante el mes de Julio del mismo año, se nos informo que aproximadamente \$17.000 millones quedarían pendientes de ejecución.Esta información fue comunicadaa Dipres en Ord. N°1812, del 21/10/2008 en el cual se justifica el no cumplimiento de este indicador y los montos involucrados.

5.-El sobre cumplimiento es producto de la medición hasta el mes de Noviembre de 2008, dado que la información del Gasto en Farmacia no se encuentra actualizado no incluyendo el mes de diciembre. Históricamente el mes de diciembre presenta un aumento considerable y considerando la facturación para este mes, el comportamiento se nivela con un indicador de comportamiento normal.

6.-Las empresas privadas del rubro carrier manejan tiempos de entrega entre un 90% y 93%, si bien la Institución no alcanzó la meta establecida, esto se debió a factores que se detallan a continuación: 1.-Factores climáticos, Julio 2008, Se rompieron los puentes desde Rancagua a Talca provocando retraso en la entrega de la Zona Sur. 2.- Huelga de transportistas, en el mes de Junio, este paro no permitió el desplazamiento desde el Puente Maipo hasta Temuco. 3.- Paro de funcionarios Públicos, Noviembre 2008, el cual tuvo una duración de 2 semanas.

7.-Dada la modalidad de trabajo de Cenabast, los precio de los fármacos e insumo son licitados con los proveedores inmediatamente en el año anterior. Ello con el fin de programar la demanda y generar economía de escala con mejores precio de compras.Durante el año 2008, se produjo un alza de precio en el mercado farmacéutico, lo que se tradujo en un mayor impacto en los precios de las compras realizadas por los establecimientos directamente vía chile compras, situación que genero el sobre cumplimiento del indicador, pues Cenabast transfiere a los clientes los ahorros generados por su gestión de agregación e intermediación de la demanda.

8.-El indicador Porcentaje de las cuentas por cobrar versus lo intermediado por CENABAST, registra un cumplimiento de 19,81%, cifra menor a la comprometida como meta 2008 de 17% (descendente).Durante el 2008, se adoptaron medidas tendientes a mejorar el proceso de cobranza, tales como la aplicación de metas de recaudación y su seguimiento periódico, incorporadas en los convenios de desempeño colectivos; la aplicación de incentivos no remuneracionales; operación de convenios TAC (transferencia automática de cuentas) con los Servicios de Salud. Pese a las acciones mencionadas, no fue posible alcanzar la meta señalada. En el primer, segundo y tercer trimestre del 2008 se facturó sobre los \$47.327 millones, de estas facturas solo se encuentran pendiente de pago un 8%, monto que alcanza los \$ 4.000 millones. Se observa una situación completamente distinta en el ultimo trimestre del mismo año, donde se facturaron \$13.608 millones de los cuales se encuentran en cuentas por cobrar \$ 8.068 representando un 59%

9.-Este indicador se ve sobrecumplido, pues al ser una razón, el denominador que es el tiempo de cobro de cuentas por cobrar se vio afectado por el importante pago en el último mes del año de facturas pendientes de larga data que los Servicios de Salud Realizaron. Al imputarse esas facturas antiguas se ve incrementado el tiempo de cobro, lo que redundo en un incremento del numerador y en consecuencia el sobrecumplimiento del indicador.

10.-La razón principal por la cual no fue posible cumplir esta meta radica en la deuda que mantiene con la institución la Atención Primaria, dependiente del sector municipal. Dicha deuda en el año 2008 asciende a \$7.289.080.448, lo que equivale al 61% de la deuda de clientes de intermediación.En los últimos meses y pese a todo el esfuerzo que ha efectuado Cenabast mediante cartas, correos electrónicos, llamadas telefónicas, visitas a terreno y firmas de convenios con municipios, lo que se logra recaudar mensualmente equivale solo al 6,6% de la deuda, lo que contrasta con el 85% que se recauda en el S.N.S.S. lo que se traduce en las dificultades que ha experimentado Cenabast en alcanzar la meta.Sumado a lo anterior está la deuda que mantienen los Servicios de Salud la que a octubre 2008 es de \$57.964.514, y de ella el 88,1% corresponde a bienes de servicio y consumo, donde se encuentran los fármacos e insumos. De ésta el 61,1% esta vencida en más de 30 días lo que impacta negativamente en la recaudación.