



Informe de Rendición de Cuentas, JUN011-MAY012

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada

San Salvador, Agosto de 2012

Informe de Rendición de Cuentas del Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada Junio 2011 – Mayo 2012

1. Presentación

2. Pensamiento Estratégico

- Finalidad
- Visión y Misión
- Valores Institucionales
- Objetivo Estratégico
- Estructura organizativa

3. Gestión institucional del CEFAFA en apoyo al Sistema de Sanidad Militar

- Suministros al Sistema de Sanidad Militar JUN011-MAY012
- Detalle de medicamentos, equipos e insumos entregados
- Suministros de equipos en proceso de entrega

4. CEFAFA como entidad comercial

- Presencia nacional
- Promociones a Clientes del CEFAFA
- Jornadas de salud
- Actualización del sitio web e implementación de redes sociales
- Convenios comerciales interinstitucionales

5. Gestión Financiera

- Ejecución presupuestaria de Ingresos
- Ejecución presupuestaria de Egresos
- Informes de entes fiscalizadores

6. Proyecciones Comerciales

7. Reconocimientos Institucionales

1. Presentación

La Rendición de Cuentas es un mecanismo de transparencia de la Administración Pública impulsado bajo el Gobierno del señor Presidente Mauricio Funes Cartagena, y dirigido a consolidar la cultura de participación ciudadana en la gestión pública actual.

Bajo esa dinámica, el Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA) como Institución Autónoma con fondos propios, orienta su visión y misión sobre dos líneas principales que es la Gestión Institucional y la Gestión Comercial, todo ello con una sola finalidad de apoyar el sostenimiento del Sistema de Sanidad Militar.

Por lo anterior, en julio de 2011 el CEFAFA, presento su primer informe de Rendición de Cuentas Junio 2010-Mayo 2011, donde se destacó la información sobre la administración de los recursos, el plan estratégico, CEFAFA como ente competitivo en el mercado Farmacéutico, y todo el apoyo que se brinda al Comando de Sanidad Militar para todos los derechohabientes y beneficiarios del Sistema de Sanidad Militar.

Es de suma importancia y compromiso para la institución, en que toda la población beneficiaria del Sistema de Sanidad Militar, conozca el quehacer del CEFAFA y los resultados anuales de su gestión, como una administración transparente y eficiente para el logro de los objetivos institucionales y comerciales.

Para este año 2012, CEFAFA participa en la segunda jornada de Rendición de Cuentas impulsada por el Gobierno por medio de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, presentando los resultados de su gestión ante la población beneficiaria del Sistema de Sanidad Militar y público en general, a través de toda la información que se desarrolla en el presente documento.

2. Pensamiento Estratégico

Finalidad:

El Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada fue creado mediante Decreto Legislativo No. 278 de fecha 14 de diciembre de 1984, con la finalidad de suministrar productos farmacéuticos y similares, para los elementos de la Fuerza Armada y su grupo familiar.

Visión:

Llegar a ser la cadena de farmacias líder en la comercialización de productos farmacéuticos, similares y otros, brindando un servicio eficiente y de calidad a sus clientes.

Misión:

Brindar un servicio eficiente mediante la comercialización efectiva de productos farmacéuticos, similares y otros, generando ingresos que permitan apoyar a través de donaciones al sistema de Sanidad Militar.

Valores institucionales:

Identidad, honestidad, competitividad, eficiencia, autenticidad y servicio de calidad.

Objetivo estratégico:

Ser la mejor opción para nuestros clientes ofreciéndoles productos de alta calidad, con mayor participación en el mercado farmacéutico para el cumplimiento de las metas proyectadas, con el fin de maximizar el apoyo al Sistema de Sanidad Militar.

Estructura organizativa:

La estructura organizativa del CEFAFA está compuesta según lo muestra el grafico No. 1, y como toda institución competitiva cuenta con todo el personal idóneo y con las competencias necesarias para desempeñarse de forma efectiva y eficiente.

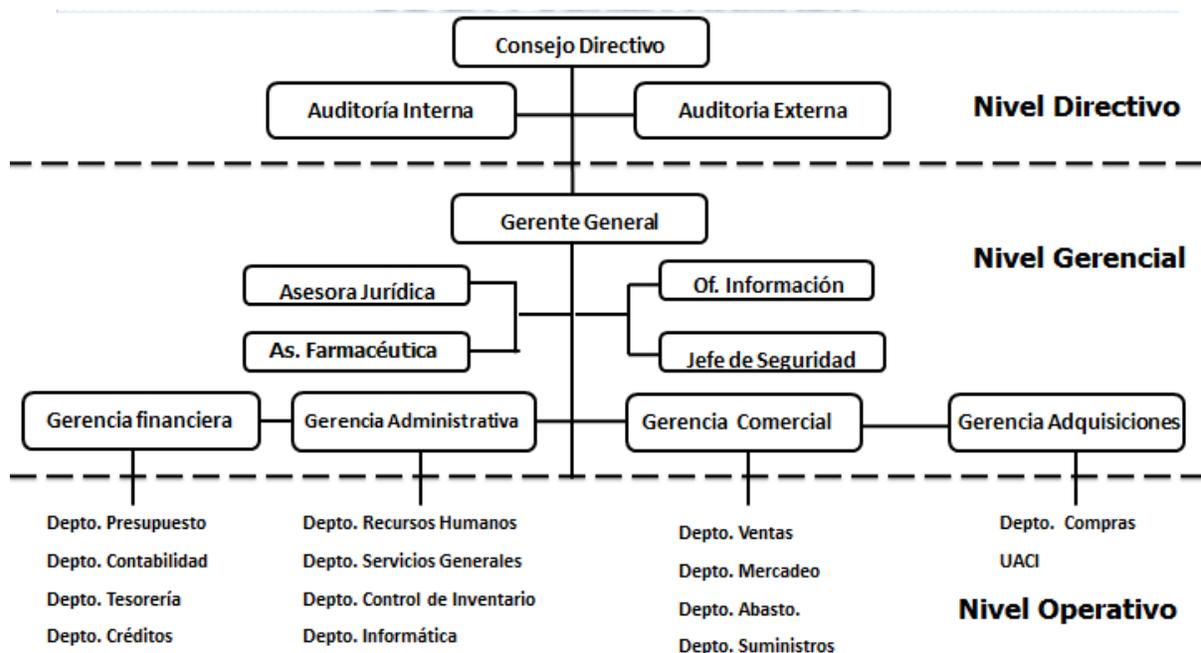


Grafico No. 1 Estructura organizativa del CEFAFA.

3. Gestión Institucional del CEFAFA en apoyo al Sistema de Sanidad Militar.

Para cumplir con su finalidad el CEFAFA apoya al Sistema de Sanidad Militar mediante los ingresos de las cotizaciones de los afiliados a la Fuerza Armada (antes 2% hoy 4%) y los fondos generados por el resultado superavitario anual producto de su gestión comercial dentro del sector farmacéutico.

Sobre lo anterior el CEFAFA ha realizado una serie de suministros de bienes y servicios de diferentes rubros al Comando de Sanidad Militar, para brindar atención sanitaria oportuna a los Derechohabientes y beneficiarios, en donde para el periodo de esta Rendición de Cuentas se han efectuado Suministros de Bienes y Servicios al Sistema de Sanidad Militar, a través del Fondo 4% por un monto de US\$ 4, 424,859.38. De igual forma a través del fondo CEFAFA por las ventas comerciales ha efectuado Suministros de Bienes y Servicios por un monto de US \$ 1,621,858.54, para hacer un

monto total de US \$6,046,717.92 Constituyéndose el rubro más significativo el de Medicamento general, oncológicos por un monto de US \$ 3,938,668.11

De lo anteriormente descrito, de JUN-DIC011, el suministro entregado al COSAM de los diferentes rubros fue por un monto de US \$ 596,717.92. Tabla No. 1

SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS AL COSAM JUN - DIC011				
N°	RUBROS	FONDO 2%	FONDO CEFAFA	CONSOLIDADO
1	MEDICAMENTOS GENERAL Y ONCOLÓGICO	\$ 200,859.38	\$ 35,808.73	\$ 236,668.11
2	EQUIPO MEDICO, ODONTOLÓGICO Y DE LABORATORIO, ACCESORIOS E INSTRUMENTAL	\$ 224,000.00	\$ -	\$ 224,000.00
3	MATERIAL MEDICO E INSTRUMENTAL MENOR	\$ -	\$ 73,979.61	\$ 73,979.61
4	REACTIVOS PARA LABORATORIO, ROPA HOSPITALARIA, SERVICIOS MÉDICOS, ESTUDIOS DE LABORATORIO	\$ -	\$ 45,718.30	\$ 45,718.30
5	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPUESTO DE EQUIPO MÉDICO E INDUSTRIAL	\$ -	\$ 11,500.00	\$ 11,500.00
6	MATERIA PRIMA Y MATERIAL DE EMPAQUE PARA ELABORACIÓN DE MEDICAMENTOS	\$ -	\$ 4,851.90	\$ 4,851.90
MONTO TOTAL		\$ 424,859.38	\$ 171,858.54	\$ 596,717.92

Tabla No. 1 Suministros de bienes y servicios entregados JUN-DIC011.

Para el año 2012, los suministros totales a entregarse, ascienden a un monto de US\$ 5,450,000.00. Tabla No. 2

SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS AL COSAM PARA EL AÑO 2012				
N°	RUBROS	FONDO 2% HOY 4%	FONDO CEFAFA	CONSOLIDADO
1	MEDICAMENTOS GENERAL Y ONCOLÓGICO	\$ 3700,000.00	\$ 2,000.00	\$ 3702,000.00
2	EQUIPO MEDICO, ODONTOLÓGICO Y DE LABORATORIO, ACCESORIOS E INSTRUMENTAL	\$ 194,000.00	\$ 1050,000.00	\$ 1244,000.00
3	MATERIAL MEDICO E INSTRUMENTAL MENOR	\$ 100,000.00	\$ 300,000.00	\$ 400,000.00
4	REACTIVOS PARA LABORATORIO, ALCOHOL Y VARIOS	\$ 6,000.00	\$ 52,974.34	\$ 58,974.34
5	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPUESTO DE EQUIPO MÉDICO E INDUSTRIAL	\$ -	\$ 20,125.66	\$ 20,125.66
6	MATERIA PRIMA, MATERIAL DE EMPAQUE Y ENVÍNETADO PARA ELABORACIÓN DE MEDICAMENTOS (DSMFA)	\$ -	\$ 24,900.00	\$ 24,900.00
MONTO TOTAL		\$ 4,000,000.00	\$ 1,450,000.00	\$ 5,450,000.00

Tabla No. 2 Suministros de bienes y servicios al COSAM para el año 2012.

En resumen los suministros entregados de JUN011 – MAY012, ascienden a un monto de US \$ 2,105,048.61. Tabla No. 3

SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS AL COSAM JUN011 - MAY012				
N°	RUBROS	FONDO 2% HOY 4%	FONDO CEFAFA	CONSOLIDADO
1	MEDICAMENTOS GENERAL Y ONCOLÓGICO	\$ 1,661,630.83	\$ 37,534.37	\$ 1,699,165.20
2	EQUIPO MEDICO, ODONTOLÓGICO Y DE LABORATORIO, ACCESORIOS E INSTRUMENTAL	\$ 224,000.00	\$ -	\$ 224,000.00
3	MATERIAL MEDICO E INSTRUMENTAL MENOR	\$ -	\$ 73,979.61	\$ 73,979.61
4	REACTIVOS PARA LABORATORIO, ROPA HOSPITALARIA, ALCOHOL, SERVICIOS MÉDICOS, ESTUDIOS DE LABORATORIO	\$ 5,894.32	\$ 57,228.70	\$ 63,123.02
5	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPUESTO DE EQUIPO MÉDICO E INDUSTRIAL	\$ -	\$ 25,500.66	\$ 25,500.66
6	MATERIA PRIMA Y MATERIAL DE EMPAQUE PARA ELABORACIÓN DE MEDICAMENTOS	\$ -	\$ 19,280.12	\$ 19,280.12
MONTO TOTAL		\$ 1,891,525.15	\$ 213,523.46	\$ 2,105,048.61

Tabla No. 3 Suministros de bienes y servicios entregados JUN011-MAY012

Por su parte, para el año 2012, los suministros adjudicados y en proceso de entrega, ascienden a un monto de US \$ 3,941, 669.31. Tabla No. 4

SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS AL COSAM EN PROCESO DE ENTREGA AÑO 2012				
N°	RUBROS	FONDO 2% HOY 4%	FONDO CEFAFA	CONSOLIDADO
1	MEDICAMENTOS GENERAL Y ONCOLÓGICO	\$ 2,239,228.55	\$ -	\$ 2,239,228.55
2	EQUIPO MEDICO, ODONTOLÓGICO Y DE LABORATORIO, ACCESORIOS E INSTRUMENTAL	\$ 194,000.00	\$ 1,050,000.00	\$ 1,244,000.00
3	MATERIAL MEDICO E INSTRUMENTAL MENOR	\$ 100,000.00	\$ 300,000.00	\$ 400,000.00
4	REACTIVOS PARA LABORATORIO, ROPA HOSPITALARIA, SERVICIOS MÉDICOS, ESTUDIOS DE LABORATORIO, VARIOS	\$ 105.68	\$ 47,863.30	\$ 47,968.98
5	MATERIA PRIMA Y MATERIAL DE EMPAQUE PARA ELABORACIÓN DE MEDICAMENTOS	\$ -	\$ 10,471.78	\$ 10,471.78
TOTAL		\$ 2,533,334.23	\$ 1,408,335.08	\$ 3,941,669.31

Tabla No. 4 Suministros de bienes y servicios en proceso de entrega año 2012.

Detalle de medicamentos, equipos e insumos entregados

Durante el período en presentación se han efectuado diversas entregas de los principales rubros médicos al Comando de Sanidad Militar, las cuales han sido realizadas bajo el estricto cumplimiento de la LACAP, lineamientos de la UNAC y de la Corte de Cuentas de la República, en el siguiente orden:

- Medicamentos: Área beneficiada de Farmacia HMC, HMRSM y Clínicas médicas de las diferentes Unidades Militares. Cubriendo un total de 249 del total de códigos del cuadro básico que ascienden a 367, lo que representa un 70% de cobertura hecha por CEFAFA, realizado en JUN011-MAY012 un monto de US \$1,699,165.20; en proceso de entrega US \$2,239,228.55, siendo un monto total de US \$ 3, 938,393.75

- Autoclave a vapor eléctrico: Área beneficiada de Sala de operaciones, UCI, Coronarios. Central de Equipo y Esterilización del HMC, por un valor de US \$ 99,919.00

- Sistema central de vacío para unidades dentales: Área beneficiada del Departamento de Odontología del HMC, con un valor de US \$ 98,875.00

- Equipo de video laparoscopia: Área beneficiada de la Sala de Operaciones del HMC, con un costo de US \$ 69,773.00

- Mesa quirúrgica multidisciplinaria para cirugía: Área beneficiada de la Sala Operaciones del Hospital Militar Regional de San Miguel, con un valor de US \$ 55, 500.00.

- Materia prima para la elaboración de medicamentos en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada. Área beneficiada dicha dirección, con un costo de US \$ 14,168.22

- Reactivos de laboratorios clínico y banco de sangre: Área beneficiada del Laboratorio Clínico y Banco de Sangre del Hospital Militar Central, por un valor de US \$ 11,510.40

- Mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo Chiller: Áreas beneficiadas como la UCI, Coronarios, Cuidados Neonatales, Sala de Operaciones,

Hemodiálisis, Consulta Externa, Especialidades y la Sección de Sistema de Gestión del HMC, por un monto de US \$11,500.00

- Módulos de baterías y cassettes espiratorios: Área beneficiada la Unidad de Cuidados Intensivos, Coronarios e Intensivos Neonatal del Hospital Militar Central, con un valor de US \$ 9,661.50

- Suministro de tela para elaboración de prendas hospitalarias: Área beneficiada de Sala de Operaciones y Servicio Hospitalario del Hospital Militar Central, por un monto de US \$ 9,496.68

- Sistema de agitación industrial: Área beneficiada el Laboratorio Farmacéutico de la DSMFA, con un costo de US \$ 9,000.00

- Mantenimiento a maquina dosificadora de jarabe en la DSMFFA: Área beneficiada la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, por un valor de US \$ 2,753.55

- Suministro e instalación de regulador de voltaje en la DSMFFA: Área beneficiada la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, por un monto de US \$ 1,419.61

Suministros de equipos en proceso de entrega

En el primer semestre 2012, se han desarrollado diferentes procesos de licitación para la adquisición de equipos de vital importancia para el HMC, todo con la finalidad de dotar de las herramientas hospitalarias para los Derechohabientes y Beneficiarios del Sistema de Sanidad Militar, con tecnología de punta, siendo estos equipos los siguientes:

- EQUIPO DE RADIOLOGÍA DIGITAL CON FLUOROSCOPIA, por un valor de US \$ 258,148.50
- TORRE DE ENDOSCOPIA, por un Costo de US \$ 188,300.00
- EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA, por un valor de US \$ 108,710
- SISTEMA DE SUCCION DUPLEX DE 20 HP, por un monto de US \$ 69,495.00
- EQUIPO DE ESTUDIOS NEUROFISIOLÓGICOS, con un valor de US \$ 68,000.00

4. CEFAFA como entidad comercial

CEFAFA como entidad comercial tiene como gran objetivo satisfacer la demanda de productos farmacéuticos a toda la Población con la finalidad de coadyuvar con el esfuerzo Institucional de fortalecer el apoyo al Sistema de Sanidad Militar. Para lograr dicho cometido CEFAFA, desarrolla estrategias comerciales que le permiten alcanzar un nivel de competitividad en el país. (Grafico No. 2)



Grafico No. 2 Despliegue de sucursales en el territorio nacional.

Y con la finalidad de satisfacer la demanda de nuestros clientes CEFAFA, está realizando una serie de actividades que le permiten alcanzar un crecimiento Institucional y empresarial, siendo estas las siguientes:

- Traslado de Sucursal Autopista Sur hacia el centro de la ciudad de San Miguel (Oficina de Registro de Armas) en SEP011.
- Apertura de Sucursal Santa Rosa de Lima. OCT011
- Traslado Sucursal Lourdes hacia el Municipio de San Marcos. AGO012.

Promociones a clientes del CEFAFA

CEFAFA, en reconocimiento a la fidelidad de los clientes, realiza una serie de alianzas comerciales con los diferentes Proveedores, por lo que en el período se realizaron Nueve Promociones en donde se entregaron Treinta nueve premios.

Jornadas de salud

En coordinación con diferentes proveedores, Farmacias CEFAFA, ha desarrollado Veintiún Jornadas Médicas a instituciones gubernamentales como de la empresa privada, atendiendo a más de 2,600 personas, en dichas jornadas se proporcionan los servicios siguientes:

- Consulta Médica General
- Examen de densitometría ósea
- Tomas de presión
- Examen de la vista
- Pruebas de glucosa, entre otros

Actualización del sitio web e implementación de redes sociales

Con el objetivo de mantener informado a todos nuestros clientes Farmacias CEFAFA, ha implementado en su sitio Web, las diferentes ofertas y promociones del mes, asimismo; ha creado espacio para la participación ciudadana a través de las redes sociales tales como: facebook, Twitter y Skype. A la fecha se tiene un total de 51,266 visitantes al sitio web.

Convenios comerciales interinstitucionales

Una de las fortalezas de CEFAFA, en el logro de sus utilidades es a través de la firma de Convenios comerciales con el aparato Estatal, ya que hoy por hoy se han constituido en los Clientes Potenciales con los cuales cuenta CEFAFA; entre ellos tenemos:

- Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM)
- Fondo de Protección de Lisiados (FOPROLID)

- Fondo de Actividades Especiales del HMC y HMRSM.

5. Gestión Financiera

Presupuesto

Como institución autónoma, el CEFAFA ejecuta y financia su presupuesto con recursos propios, generando al final de cada ejercicio un resultado superavitario para fortalecer su patrimonio y cumplir con su finalidad de apoyar económicamente al Sistema de Sanidad Militar.

Ejecución presupuestaria de Ingresos JUN011-MAY012.

RUBRO	PRESUPUESTADO	RECIBIDO
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO 4%)	\$2,803,455.00	\$2,798,575.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$10,050,855.00	\$10,293,168.00
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$304,360.00	\$355,762.00
TOTAL	\$13,158,670.00	\$13,447,505.00

Tabla No. 5 Ejecución presupuestaria de ingresos JUN011-MAY012.

Donde se puede denotar que el porcentaje recibido de Ingresos fue de 102.2 %, superando la meta de lo presupuestado.

Ejecución presupuestaria de Egresos JUN011-MAY012.

RUBRO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO
REMUNERACIONES	\$1,626,841	\$1,468,054
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$11,548,386	\$10,050,784
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$417,440	\$355,890
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$541,001	\$396,532
TOTAL	\$14,133,668	\$12,271,260

Tabla No. 6 Ejecución presupuestaria de egresos JUN011-MAY012

El porcentaje Ejecutado de Egresos fue de 86 %, con respecto a lo presupuestado, lo que permite generar utilidades al final de cada ejercicio, como toda una institución autofinanciable.

Informes de entes fiscalizadores

✓ Auditoria interna

Ha realizado un total de 24 Informes durante el periodo de JUN011-MAY012, con la finalidad de fortalecer el control interno institucional.

✓ Auditores externos

La firma de Auditores Externos y Fiscales para el ejercicio 2011 Cornejo & Umaña, Ltda. de C.V., emitió dictamen con opinión limpia, tanto para la Auditoria Financiera como la Auditoria Fiscal, destacando que las utilidades del ejercicio fueron de US \$1,371,330.00, con respecto al 2010, que fueron de US \$ 622,110.00 representando un crecimiento del 120% con el año en mención.

6. Proyecciones comerciales

Una de las principales tareas de CEFAFA, es la satisfacción de la demanda de nuestros clientes, es por ello que de AGO-DIC012, se tienen programadas tareas de gran relevancia para alcanzar las metas durante el año 2012, siendo estas las siguientes:

- Visita a las diferentes Unidades Militares
- Carnetización por descuentos especiales para el personal de Alta de la Fuerza Armada.
- Nivelación de precios para el cliente CEFAFA, conforme a la competencia
- Apertura de sucursales en lugares estratégicos del Área Metropolitana del Gran San Salvador.

7. Reconocimientos institucionales

✓ Tribunal de Ética Gubernamental (TEG)

Durante la existencia del Tribunal de Ética Gubernamental, CEFAFA, ha sido galardonado por 5º año consecutivo por dicha Institución; fue así como el 03OCT011, se recibió el premio denominado “CONSTRUCTORES DE LA ÉTICA PÚBLICA 2011” , al cumplir con todas las jornadas de Capacitación exigidas por la Ley de Ética Gubernamental a todo el personal.

✓ Oficina de Información y Respuesta (OIR)

De igual manera el CEFAFA, creó la Oficina de Información y Respuesta (OIR) el 08MAY012, en cumplimiento a la Ley de Transparencia aprobada por la Asamblea Legislativa el 08MAY011, según Decreto Legislativo N° 534 como "Ley de Acceso a la Información Pública", la cual se posicionó entre los primeros lugares del ranking a nivel interinstitucional, dando cumplimiento con el 100% de la estandarización del portal de gobierno transparente