

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 del Gobierno General Nacional	28/3/19	0

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0207- Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Subcapítulo	01- Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Unidad Ejecutora	0017- Programa de Medicamentos Esenciales
Misión	Garantizar el acceso equitativo a servicios integrales de salud con calidad, promoviendo la producción social de salud, a través del ejercicio de la rectoría y funciones esenciales de la salud pública, para satisfacer las necesidades de la población, con énfasis en los grupos prioritarios.
Visión	Ser reconocida como la máxima autoridad sanitaria nacional por nuestro desempeño efectivo en las funciones de rectoría y el cumplimiento de las funciones esenciales de la salud pública, con recursos humanos competentes y comprometidos con los principios de la ética y la solidaridad humana.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	2	DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general:	2.2	Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s):	2.2.1	Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud

III. Información del Programa

Nombre:	18- Provisión de medicamentos, insumos sanitarios y reactivos de laboratorio
Descripción:	Garantizar el funcionamiento y la consolidación de un sistema de suministro de medicamentos, productos, e insumos sanitarios y reactivos de laboratorio, de manera oportuna, segura y suficiente.
Beneficiarios:	Prestadores de servicios de Salud (hospitales SRS, FFAA, FAD, Policía Nacional, IDSS y Hospitales Públicos, subcentros y Unidades de Atención Primaria (UNAP) pertenecientes al Servicio Nacional de Salud, Usuarios de la Red de Farmacias del Pueblo, Beneficiarios de los Programas Sociales de Promese/Cal, Afiliados al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) bajo el Régimen Subsidiado, en la modalidad de atención ambulatoria, Consejo Nacional para el VIH y SIDA (CONAVIHSIDA), Entidades gubernamentales, no gubernamentales, eclesíásticas sin fines de lucro.
Resultado Asociado:	Aumentar el acceso oportuno a medicamentos esenciales de la población en los diferentes niveles de la red de servicios públicos a un 100%.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
13,679,372,106.00	15,406,788,590.85	9,768,294,209.93	63.40%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación 3er.Trimestre		Ejecución 3er.Trimestre		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiera (%) H=F/D
6187- Población vulnerable dispensada con medicamentos oportuno y bajo costo a través de las Farmacias del Pueblo	Total de medicamentos dispensados a través de las Farmacias del Pueblo	889,391,156	1,038,911,982.00	270,539,392	336,782,782.11	143,851,693	98,409,563.61	53.17%	29.22%
6188- Red pública de prestación de servicios de salud abastecido de medicamentos, insumos sanitarios y reactivos de laboratorio	Número de establecimientos abastecidos de medicamentos	2,640	3,606,315,805.00	660	917,415,666.00	656	767,094,479.90	99.39%	83.61%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	6187 - Población vulnerable dispensada con medicamentos oportunos y bajo costo a través de las Farmacias del Pueblo.
Descripción del producto:	Dispensación de medicamentos de calidad a bajo costo a través de la Red de Farmacias del Pueblo en todo el territorio nacional, garantizando un ahorro en el gasto del bolsillo a la población más necesitada.
Logros alcanzados:	Durante el primer y segundo trimestre, se evidenció un incremento en la ejecución presupuestaria debido a una mayor demanda comparado contra lo programado, esto provocó que se haya agotado el inventario de numerosos renglones por lo que se ve una disminución en los despachos para el tercer trimestre y a su vez un desbalance en la ejecución financiera.
Causas y justificación del desvío:	
Producto:	6188 - Red pública de prestación de servicios de salud abastecido de medicamentos, insumos sanitarios y reactivos de laboratorio.
Descripción del producto:	Número de establecimientos del sistema público nacional de salud que reciben abastecimiento a través de PROMESE/CAL.
Logros alcanzados:	Se cumplió un 99.39% en la ejecución física de lo programado para el tercer trimestre en el producto 6188.
Causas y justificación del desvío:	Se cumplió la meta en cuanto al abastecimiento de los centros hospitalario con un 99.39% en la ejecución física, pero en la ejecución financiera (83.61%) hubo un desbalance debido a la alta demanda en el 1er y 2do. trimestre.

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?



Sergio Mauricio Sánchez
Director de Planificación y Desarrollo