

Informe de Evaluación 4to. Trimestre de las Metas Físicas-Financieras 2023

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. 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, eclesiásticas sin fines de lucro.
Beneficiarios:	Aumentar el acceso oportuno a medicamentos esenciales de la población en los diferentes niveles de la red de servicios públicos a un 100%.
Resultado Asociado:	

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	14,932,088,687.87	13,085,847,995.22	87.64%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación 4to. Trimestre		Ejecución 4to. Trimestre		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) 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	243,857,658	270,117,115.32	149,221,787	134,441,016.68	61.19%	49.77%
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	1,376,123,498.00	658	1,185,675,201.95	99.70%	86.16%

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:	El resultado de 61% de este 4to. Trimestre en la ejecución física se ve afectado por la no realización del ajuste pertinente en la programación física-financiera conforme al comportamiento en la ejecución en los trimestres anteriores y al stock de inventario disponible para la satisfacción de la demanda a la Red de Farmacias del Pueblo.
Causas y justificación del desvío:	Otro hecho que afectó este resultado fue que se establecieron fechas en los cronogramas de las entregas para los suplidores, pero no fue posible cumplir con la totalidad del cronograma debido a que la Cámara de Cuentas y la Digecog nos solicitaron realizar inventarios en todos los almacenes de la institución a los fines de entregar los informes a tiempo. Para el incremento de los niveles de inventario se ejecutaron procesos de compras en el 3er. trimestre, los cuales atendiendo a los plazos establecidos por la Ley de Compras y Contrataciones 340-06, se estarían pagando en el 2024, y esto también influyó en la baja ejecución financiera de un 49.78% conforme a la programación realizada de este trimestre, varios de los pagos de estos procesos se realizarán en el 2024.
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:	La ejecución del producto no presenta desvío significativo de programación física ya que se ejecutó un 99.55%, pero en la ejecución financiera de un 86.17% hubo un desbalance debido a la ejecución financiera en el 1er y 2do. Trimestre y a la no realización del ajuste pertinente, conforme al comportamiento histórico que afectó este 4to. trimestre.
Causas y justificación del desvío:	

VI. Oportunidades de Mejora

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

Realizar los ajustes oportunos de la programación conforme a las eventualidades que se presenten.
Establecimiento de los cronogramas de entrega de los suplidores tomando en cuenta los inventarios anuales establecidos.
Establecer controles para dar respuesta oportuna a los posibles riesgos que se pueden presentar.

