

Informe de Evaluación Anual 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.1 - 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, eclesísticas 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.1 - 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.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		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	889,391,156	1,038,911,982.00	540,089,556	776,745,524.74	60.73%	74.77%
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	2,640	3,606,315,805.00	2,609	3,428,504,457.02	98.83%	95.07%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - 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:	
Causas y justificación del desvío:	Desde el inicio de la pandemia se ha visto un incremento de la demanda en la Red de las Farmacias del Pueblo lo que ha impactado directamente en la satisfacción de la demanda aunado con el incremento de costos de adquisición de los medicamentos, lo cual se puede ver reflejado en una mayor ejecución presupuestaria pero en una disminución en los despachos programados, esto se debe que al momento de hacer la proyección de compra, no contemplamos un incremento entre los medicamentos ni las deudas del año anterior, la ejecución del 2023 cierra un 60.73% en metas físicas y un 74.77% en metas financieras respecto a la proyección.
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 98.83%, tampoco ha desvío en la ejecución financiera de la cual se cumplió con 95.07% de la programación.
Causas y justificación del desvío:	

VI. Oportunidades de Mejora

VI.1 - 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.
Establecer controles para dar respuesta oportuna a los posibles riesgos que se pueden presentar.

