

Informe de Evaluación Primer Trimestre de las Metas Físicas-Financieras, año 2023

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013			

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	0007-CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA (CONAVHISIDA)
Misión	Coordinar y conducir la Respuesta Nacional al VIH y al Sida, para reducir el riesgo, vulnerabilidad e impacto de la epidemia del VIH, por el futuro del país y de la humanidad, mediante la formulación y aplicación efectiva de políticas, estrategias multisectoriales, planes y programas; apoyándose en la participación cogestionada e inclusiva de los diversos sectores y actores de la sociedad dominicana, de manera sostenida, concertada y organizada a nivel nacional.
Visión	El Gobierno Dominicano y la sociedad mitigan el impacto y propagación de la epidemia del VIH, mediante la articulación de esfuerzos políticos, programáticos y financieros, coordinados concertados y sostenidos en el tiempo.

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:	42-Prevención, diagnóstico y tratamiento VIH/SIDA
Descripción:	Apoyo a Poblaciones Clave de Mayor Riesgo a las infecciones del VIH y el Sida, con énfasis en las áreas geográficas, mediante el fortalecimiento de los programas de prevención, educación, derechos humanos, igualdad de género, capacitaciones sobre las orientaciones sexuales y tratamiento a personas que viven con VIH (PVV).
Beneficiarios:	Poblaciones beneficiarias: Población transgénero, Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH), trabajadoras del sexo (TRSX- femeninas), Migrantes Haitianos y Personas que viven con VIH (PVVIH), Usuarios de drogas, Personas privadas de Libertad.
Resultado Asociado:	Los resultados están asociado al logro de las metas física y financiera programadas para el año presupuestario, mediante la implementación de las actividades que fueron desarrolladas en el marco del monitoreo y evaluación del programa de prevención, educación, diagnóstico y tratamiento sobre VIH

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
\$ 571,105,704.00	\$ 571,105,704.00	\$ 50,773,698.59	8.89%
			Del total del presupuesto vigente



IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6639-Sistema de salud recibe los beneficios del monitoreo y evaluación de los procesos de prevención del VIH y SIDA	No. De informes de monitoreo y evaluación emitidos	4	571,105,704.00	1	115,772,390.50	1	50,773,698.59	25.00%	43.86%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	6639-Sistema de salud recibe los beneficios del monitoreo y evaluación de los procesos de prevención del VIH y SIDA
Descripción del producto:	El producto está relacionado con los bienes y servicios que se entregan a la población, mediante el monitoreo y evaluación (objetivo) de los procesos de prevención del VIH, que se realizan en las intervenciones de prevención y educación en poblaciones clave y el monitoreo de la entrega de los medicamentos antirretrovirales (ARV) para las personas que viven con VIH
Logros alcanzados:	<p>1. Lo plasmado en el presupuesto físico, se implementó mediante la realización de informe de monitoreo y evaluación de los procesos de prevención y educación de las actividades sobre VIH y el Sida.</p> <p>2. Mediante lo programado en el primer trimestre (enero-marzo) se alcanzó el 100% de las metas física programadas mediante la realización del informe de monitoreo y evaluación de las actividades ejecutadas sobre VIH, en términos de los programas de prevención y educación y las entregas de los medicamentos y los servicios de la atención integral de las personas que viven con el VIH. En cuanto a la ejecución presupuestaria, la misma alcanzó un 43.86% del total del presupuesto programado del primer trimestre del año en cursos según lo planificado en el Plan Operativo Anual (POA) de la institución y un 8.89% del total del presupuesto aprobado (presupuesto vigente) de la institución del año 2023. Mediante el proyecto de inversión sobre VIH y Sida, se alcanzó una población beneficiaria de 66,844 de personas de 70,291 programada en el trimestre enero-marzo del año 2023.</p>
Causas y justificación del desvío:	En cuanto a las causas de la desviación de la ejecución presupuestaria con índice de gestión presupuestaria de un 43.86% correspondiente al presupuesto ejecutado en base al presupuesto programado del primer trimestre, se debe a que en el primer trimestre la programación financiera fue de RD\$115,772,390.50 según lo planificado en formulación presupuestaria del año en curso y de este monto programado sólo se ejecutaron RD\$50,773,698.59, lo que implica una muy baja ejecución presupuestaria, esto es debido a que cuota presupuestaria de las fuente de financiamiento de contrapartida fondo 101 del gobierno Se destinó una parte de la cuota para el Anticipo Financiero y fue hasta finales de marzo que se logró la aprobación del mismo y por tanto la ejecución quedo para el segundo trimestre .En el caso del fondo de donación externa para VIH y Sida se inició la contratación de las Asociaciones Sin Fines de Lucros (ASFL) en el mes de marzo y está en el proceso de registro de contrato, por tal motivo la ejecución presupuestaria fue baja en el trimestre enero-marzo del año en curso.

VI. Oportunidades de Mejora

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

De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, tenemos una ejecución física del 100% según lo programado en el primer trimestre y en función de lo programado en el primer trimestre del año en curso se alcanzó un 43.86% del total programado a nivel financiero, para el primer trimestre el presupuesto programado presentó dificultad en su ejecución presupuestaria, debido a que los fondos de contrapartida del gobierno se destinó una parte de la cuota para el Anticipo Financiero y fue hasta finales de marzo que se logró la aprobación del mismo y por tanto la ejecución quedo para el segundo trimestre .En el caso del fondo de donación externa para VIH y Sida se inició la contratación de las Asociaciones Sin Fines de Lucros (ASFL) en el mes de marzo y está en el proceso de registro de contrato, por tal motivo la ejecución presupuestaria fue baja en el trimestre enero-marzo del año en curso. Esta situación se debe de corregir para el segundo trimestre, para que haya una ejecución presupuestaria con un índice presupuestario positivo.

PREPARADO POR:

Lic. Ramón Antonio Astacio López

Analista Financiero, de la División de Planificación y Desarrollo

REVISADO POR:

Lic. Miriam Josefina Báez de Suero

Encargada del Departamento Administrativo Financiero

APROBADO POR:

Lic. Francia Tejeda Contreras

Encargada de la División de Planificación y Desarrollo

