

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

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013			

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	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.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
\$ 571,105,704.00	\$ 571,105,704.00	\$ 94,377,684.00	16.53%
			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	245,402,370.00	1	94,377,684.00	25.00%	38.46%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

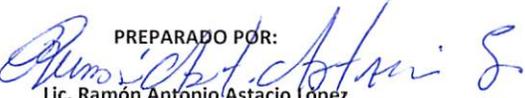
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

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 en un 100% 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. En función a las metas financiera la institución alcanzó RD\$94,377,684.00, lo que implicó un Índice de Gestión Presupuestaria (IGP) del 38.46% correspondiente al total programado del segundo trimestre que fue de RD\$245,402,370.00. En cuanto al Presupuesto aprobado (vigente), su alcance representó un 16.53% del total general</p>
Causas y justificación del desvío:	<i>Justificación del desvío:</i> En cuanto a la meta financiera, la institución alcanzó RD\$94,377,684.00, lo que implicó un Índice de Gestión Presupuestaria (IGP) del 38.46% correspondiente al total programado del segundo trimestre que fue de RD\$245,402,370.00, lo que implica una baja ejecución presupuestaria en el trimestre correspondiente en función a lo programado, esta baja ejecución se debió a que las operaciones presupuestarias quedaron sin llegar a ser realizado el pago dentro del trimestre mencionado, por diferentes situaciones (procesos incompleto, solicitudes tardía, devoluciones de procesos). En el caso de la Gerencia Técnica la contratación de instituciones de Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL) para la realización de transferencias, están en el proceso de registro de contratos para fines de realizar las apropiaciones presupuestarias.

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 segundo trimestre y en función de lo programado en el segundo trimestre del año en curso se alcanzó un 38.46 del total programado a nivel financiero del total programado, para el segundo trimestre el presupuesto programado presentó dificultades en su ejecución, estas situaciones de debiero a procesos incompleto, solicitudes tardía, devoluciones de procesos, en cuyas acciones se han tomados las medidas pertinentes o de lugar para mejorar dichas acciones, mediante la realización de reuniones con las unidades responsables de las solicitudes de procesos para la ejecución de las actividades y los pagos correspondientes.

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. Francisca Tejeda Contreras
 Encargada de la División de Planificación y Desarrollo

