

Informe de Evaluación Tercer Trimestre (Julio-Septiembre) de las Metas Físicas-Financieras, año 2023

Código
DEC-FOR013

Documento Relacionado

Fecha Versión

Versión

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 (CONAVHSIDA)
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 asociada 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	\$ 110,539,292.06	19.36%
			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	114,381,882.51	1	110,539,292.06	25.00%	96.64%

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 tercer trimestre (enero-marzo) se alcanzó el 100% de las metas físicas 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 los entregos 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 97% del total del presupuesto programado del trimestre julio-septiembre del año en curso según lo planificado en el Plan Operativo Anual (POA) de la institución y un 19.36% del total del presupuesto aprobado (presupuesto vigente) de la institución del año 2023. Además, se alcanzaron 133, 219 personas de poblaciones beneficiarias, mediante la implementación de acciones como actividades de educación y prevención sobre VIH y Sida y la realización de pruebas de laboratorios a poblaciones clave y vulnerables.</p>
Causas y justificación del desvío:	En cuanto a la meta financiera, la institución alcanzó RD\$110,539,292.06, lo que implicó un Índice de Gestión Presupuestaria (IGP) del 97% correspondiente del total programado del trimestre julio-septiembre, con un monto programado de RD\$114,381,882.51, esta ejecución presupuestaria estuvo dentro de los parámetros planificados en el trimestre correspondiente en función o lo programado financieramente, esto buena ejecución presupuestaria se debió a que los operaciones planificados pudieron ser ejecutados dentro de lo programado y se cumplieron con los compromisos previsto según lo pautado en el plan operativo de la institución. Por lo trimestre en estudio No Hubo Desviación financiero

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 la programada en el julio-septiembre trimestre y en función de lo programado en el trimestre mencionado del año en curso se alcanzó un 97% del total programado o nivel financiero, para el julio-septiembre trimestre el presupuesto programado no presentó dificultad en su ejecución presupuestaria, debido a que se cumplieron con las actividades planificadas y prevista durante la gestión presupuestaria del trimestre. Los procesos pendientes fueron ejecutados en gran medida y acciones planificadas. Los aspectos para mejorar son: darles seguimiento a los actividades pendientes de ejecución, seguimiento a los procesos pendientes de pagos, seguimiento a las firmas de contratos con ONG (Instituciones que trabajan con VIH y Sida) para que los procesos y actividades correspondientes al cuarto trimestre tengan una gestión presupuestaria positiva.

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 Tejada Contreras

Encargada de la División de Planificación y Desarrollo

