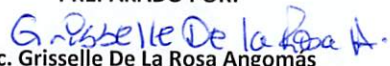


 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Informe de Evaluación Primer Trimestre (Enero-Marzo) de las Metas Físicas-Financieras, año 2024				
		Código	Documento Relacionado		Fecha Versión	Versión
		DEC-FOR013				
I -Información Institucional						
I.1 - Completar los datos requeridos sobre la 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 "Prevención, Diagnóstico y Tratamiento VIH/SIDA"					
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera						
IV.1 - Desempeño financiero						
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución	
\$	615,399,033.00	\$	615,399,033.00	\$ 72,240,411.70	11.74%	
					Del total del presupuesto vigente	

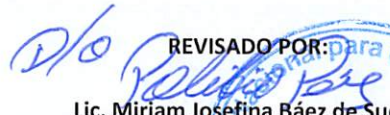
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6639-Sistema 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	615,399,033.00	1	162,701,266.00	1	72,240,411.70	25.00%	44.40%
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:	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. En este sentido se alcanzó el 100% de las metas físicas programadas, ya que se programó 1 meta física, lo que implica un informe trimestral de monitoreo y evaluación de los procesos de las actividades sobre VIH y Sida de prevención y educación. Las metas físicas de este producto están asociada a los informes trimestrales que se producen a través de la Mesa Técnica de Monitoreo y Evaluación y el Comité Consultivo de la Respuesta Nacional a las ITS-VIH-SIDA, la cual se cumplió en un 100%. El programa alcanzó 109,269 personas beneficiarias mediante intervenciones sobre prevención, educación y la realización de pruebas sobre VIH y Sida, en el trimestre enero-marzo de una población programada de 126,008 personas del año 2024, lo representón un 86.72% de lo programado. 2. En cuanto a la meta financiera, la institución alcanzó RD\$72,240,411.7 de ejecución presupuestaria, lo que implicó un Índice de Gestión Presupuestaria (IGP) de un 44.40% con relación al total programado del trimestre enero-marzo que fue de RD\$162,701,266.00, lo que implica una desviación en la ejecución presupuestaria en función a lo programado, Este desvio presupuestario se debió a que hubieron actividades programadas de procesos que involucra contratación de servicios de organismos de la sociedad civil para cumplir compromiso de acciones de educación y prevención sobre VIH y Sida, cuyas actividades estan en procesos de pagos pendientes que van ser cumplidos en el segundo trimestre del año en curso.								
Causas y justificación del desvío:	En cuanto a la meta financiera, la institución alcanzó RD\$72,240,411.7 de ejecución presupuestaria, lo que implicó un Índice de Gestión Presupuestaria (IGP) de un 44.40% con relación al total programado del trimestre enero-marzo que fue de RD\$162,701,266.00, lo que implica una desviación en la ejecución presupuestaria en función a lo programado. En lo referente a las dificultades y necesidades insatisfechas, tenemos una ejeución presupuestaria con un indice de gestión presupuestaria de un 44.40% que implica una ejecución financiera muy por debajo de lo programado, esto se debe a que hubieron actividades que estan en procesos de contratación a la firma para su ejecución preupuestaria, cuyas actividades están pendiente de pagos para el segundo trimestre.								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
Realizar una planificación en la formulación presupuestaria en función a las actividades que se van a realizar, solicitar a tiempo los procesos de contratación de entidades que ejecutan recursos económicos de contrapartida para actividades de prevención y educación sobre VIH/Sida y realizar los procesos de solicitud de actividades apegado a los procedimientos y normas establecidos para que no sean devueltos.									

PREPARADO POR:


Lic. Grisselle De La Rosa Angomás

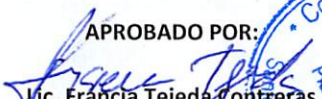
Analista de Planificación, de la División de Planificación y Desarrollo

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

