MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Informe Ejecución Inversión Cuarto Trimestre Año 2019

Autoridad Ministerio:
Dr. Rafael Sánchez Cárdenas

Coordinación:
Licdo. Luis R. Cruz Holguín, Director de Planificación Institucional

Responsable del Informe:
Licda. Ana M. Pieter Pérez, Enc. de Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos
Licda. Loira Mateo, Analista proyectos
Jean Charly Phillomard Joseph Saint-Ilus, Analista de Proyectos

13 de enero de 2020

Índice de contenido

Contenido	Página
Siglas y Acrónimos.	4
I. Introducción.	5
II. Objetivo y alcance informe ejecución de proyectos inversión segundo trimestre octubre-diciembre año 2019.	5
III. Marco metodológico de la elaboración del informe.	5
IV. Análisis de la ejecución física y financiera de la inversión pública en salud, trimestre octubre-diciembre año 2019.	5
IV.1 Análisis de la ejecución financiera de la inversión pública.	6
IV.1.1Presupuesto aprobado Vs. ejecutado.	6
IV.1.2 Ejecución de la inversión según programa presupuestario, trimestre octubre-diciembre año 2019.	7
IV.1.3 Ejecución de la inversión según fuentes de financiamiento.	7
IV.1.4 Organismos financiadores de la inversión.	8
IV.1.5 Ejecución financiera por componentes de inversión de los proyectos.	8
IV.1.5.1 Componentes del proyecto Prevención y Atención a las Poblaciones de Mayor Riesgo al VIH en la República Dominicana.	8
IV.1.5.2 Componentes del proyecto Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del Sector Salud en República Dominicana.	9
IV.1.5.3 Componentes del proyecto Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de Rep. Dominicana.	10
IV.1.6 Ejecución presupuestaria de los proyectos según objeto del gasto	10
IV.2 Ejecución física de la inversión pública por proyecto.	11
IV.2.1 Prevención y Atención a las Poblaciones de Mayor Riesgo al VIH en la República Dominicana.	11
IV.2.2 Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del Sector Salud en República Dominicana.	11
IV.2.3 Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de Rep. Dominicana.	12
V. Anexos:	14
Anexo 1: Matriz de ejecución física - financiera de la inversión, período octubre-diciembre año 2019.	14
Anexo 2: Matriz de proyectos ejecutado Vs. aprobado según programa presupuestario, actividad y fuentes de financiamiento trimestre octubre-diciembre año 2019.	
Índice de cuadros y gráficos.	
Cuadros:	
Cuadro No.1. Presupuesto ejecutado Vs. aprobado de la inversión año 2019.	6
Cuadro No.2. Presupuesto ejecutado de la inversión según programas de salud, período octubre-diciembre año 2019.	7
Cuadro No.3. Organismos financiadores según fuentes de financiamiento.	8
Cuadro No.4. Ejecución financiera por componentes de inversión del proyecto Prevención y Atención a las Poblaciones de Mayor Riesgo al VIH en la Rep. Dominicana, período octubre-diciembre año 2019.	9

Cuadro No.5. Ejecución financiera por componentes de inversión del proyecto Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del Sector Salud en República Dominicana, período octubre-diciembre año 2019.	9
Cuadro No.6. Ejecución financiera por componentes de inversión del proyecto Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de Rep. Dom, período octubre-diciembre año 2019.	10
Cuadro No.7. Ejecución presupuestaria de los proyectos según objeto del gasto.	10
Cuadro No.8. Datos de avance en meta del proyecto Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de Rep. Dominicana, octubre-diciembre año 2019.	11
Cuadro No.9. Datos de avance en meta del proyecto Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del Sector Salud en República Dominicana, octubre-diciembre año 2019.	12
Cuadro No.10. Datos de avance en meta del proyecto Prevención y Atención a la Población de Mayor Riesgo al VIH en la República Dominicana, octubre-diciembre año 2019	13
Gráficos:	
Gráfico 1. Presupuesto de inversión ejecutado Vs. vigente, trimestre octubre-diciembre año 2019.	7
Gráfico 2. Ejecución de la inversión por fuentes de financiamiento, trimestre octubre-diciembre año 2019.	8

Siglas y Acrónimos.

BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CONAVIHSIDA	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA
DDESS	Dirección de Desarrollo Estratégico del Sector Salud
DGCP	Dirección General de Crédito Público
DGIP	Dirección General de Inversión Pública
DPI	Dirección de Planificación Institucional
END	Estrategia Nacional de Desarrollo
GFATM	Fondo Mundial de Lucha Contra el SIDA, Malaria y la Tuberculosis
MEPyD	Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
MH	Ministerio de Hacienda
MSP	Ministerio de Salud Pública
MVS	Mujeres de Bateyes en Vulnerabilidad Social
PIP	Plan de Inversión Pública
PNPIP	Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública
SIGEF	Sistema de Información de la Gestión Financiera
SNIP	Sistema Nacional de Inversión Pública
SRS	Servicio Regional de Salud
TB	Tuberculosis
TN	Tesoro Nacional
TPI	Terapia Preventiva con Isoniazida (TPI)
VIH/SIDA	Virus de la Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

I. Introducción.

EL Ministerio de Salud elabora el presente informe correspondiente al período octubre-diciembre del año 2019, en el marco de la ejecución de la inversión, en términos de avances físicos y financieros de las acciones y estrategias que se implementan con los proyectos para el logro de las metas planteadas en los planes institucionales, dando así cumplimiento a las normas contenidas en las leyes: Nº 423-06 Orgánica de presupuesto, Nº 498-06 de Planificación e Inversión Pública, Nº 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, y la Nº 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010 - 2030.

Este informe presenta como fueron ejecutados los recursos destinados a los proyectos de inversión, identifica las dificultades presentadas en la gestión de la ejecución de los mismos, con el fin de tomar las medidas adecuada y oportunas que permitan reorientar o fortalecer la gestión para una mejor ejecución además, de satisfacer la demanda de los ciudadanos interesados en conocer el uso y aplicación de los recursos manejados en la institución durante el periodo señalado, contribuyendo con las políticas de transparencia y rendición de cuentas impulsadas por la gestión gubernamental.

II. Objetivo y alcance informe ejecución de proyectos inversión, período octubre-diciembre año 2019.

Contribuir con el logro de los objetivos institucionales, el Plan Plurianual Institucional de Inversión Pública y los resultados esperados dentro de lo establecido en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y así cumplir con lo establecido en el marco legal sobre presupuesto, planificación e inversión, en lo relativo a la ejecución física y financiera de los proyectos desarrollados con fondos públicos y externos en el seguimiento de la ejecución de la inversión, a la luz del sistema de rendición de cuentas.

El alcance de este informe sólo abarca los proyectos contemplados en el presupuesto anual y ejecutado por la institución.

III. Marco metodológico de la elaboración del informe.

Para la elaboración de éste informe la metodología utilizada fue mediante recopilación, revisión y validación de las informaciones suministradas por las unidades ejecutoras de proyectos, el cual consta de la ejecución física (metas alcanzadas) y de la ejecución financiera, es decir, la inversión total ejecutada con respecto al presupuesto aprobado en el año, por programas presupuestario, fuentes de financiamiento de los proyectos, organismos financiadores, componente de inversión, actividades y objeto del gasto según estructura presupuestaria del SIGEF . El instrumento utilizado es una serie de matrices emitidas por el órgano rector y las elaboradas en la DPI.

IV. Análisis de la ejecución física y financiera de la inversión pública en salud, período octubre-diciembre año 2019.

Para período octubre-diciembre del año 2019, la inversión pública del ministerio de salud estuvo sustentada en la ejecución en tres proyectos: 1) Fortalecimiento de Gestión por Resultado del Sector Salud en República Dominicana(Rep. Dom.), 2) Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de Rep. Dom., los cuales tienen como unidad ejecutora la Dirección de Desarrollo Estratégico del Sector Salud (DDESS) y 3) Prevención y Atención a las Poblaciones de Mayor Riesgo al VIH/SIDA en República Dominicana, los cuales contribuyen a la disminución de la morbi-mortalidad materna e infantil, la reducción de la incidencia de las infecciones de VIH en las

poblaciones de mayor riesgo y mejora de la capacidad de los SRS para proveer servicios de calidad. Este proyecto tiene como unidad ejecutora el Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA).
Los mismos están contenidos dentro de la estructura programática presupuestaria en los programas actividades centrales y salud colectiva.

IV.1 Análisis de la ejecución financiera de la inversión pública.

IV.1.1 Presupuesto aprobado Vs. ejecutado.

El presupuesto aprobado para ejecutar los proyectos de inversión pública en el año 2019 en el Ministerio, ascendió a **RD$895,309,375.00,** de los cuales RD$180,463,394.00 corresponden a fuentes de financiamiento del Fondo General (Tesoro Nacional), RD$590,307,131.00 son de crédito externo y RD$124,538,850.00 provienen de donaciones externas, de los cuales se ejecutó en el trimestre octubre-diciembre 2019 un monto total de **RD$175,694,814.63** resultando la ejecución presupuestaria de un **19.6%** del total aprobado para el año 2019.

Para este período el presupuesto ejecutado con respecto al aprobado para el año 2019 y de acuerdo a la estructura presupuestaria en lo que respecta al programa actividades centrales, el cual contempla los proyectos Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de Rep. Dom. y Fortalecimiento de Gestión por Resultados del Sector Salud en Rep. Dom., financiados con créditos externos fue de un **36.5%** y el programa servicios de salud colectiva mediante el proyecto de Prevención y Atención a las Poblaciones de Mayor Riesgo al VIH/SIDA en Rep. Dominicana constituye el **22.2%.**

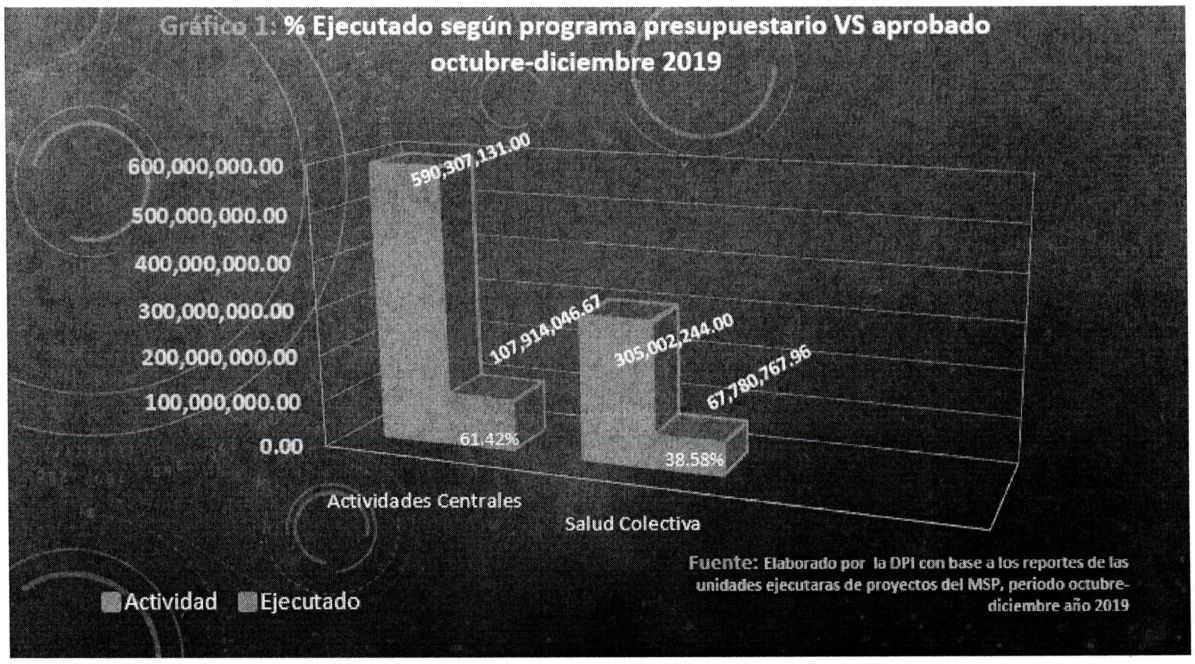
Cuadro No.1. Presupuesto aprobado de inversión por proyectos, año 2019

Código presupuestario					Nombre del proyecto	Valores en RD$	
Programa	Subprog	Proyecto	Actividad	Cod.SNIP		Presupuesto Aprobado	Ejecutado
1			**'0004**		**Actividades centrales**	**590,307,131.00**	**107,914,046.67**
N/A	0	0	0011/'0012/'0013/'0014	13503	Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de Rep. Dominicana.	333,290,851.00	61,081,199.74
N/A	0	0	0007/0008/0009	13853	Fortalecimiento de Gestión por Resultado del Sector Salud en Rep. Dominicana.	257,016,280.00	46,832,846.93
13			**´0023**		**Servicios de salud colectiva**	**305,002,244.00**	**67,780,767.96**
N/A	0	0	0027/'0028/'0029/0030	13854	Prevención y Atención a las Poblaciones de Mayor Riesgo al VIH/SIDA en República Dominicana.	305,002,244.00	67,780,767.96
Total, general ==========>						**895,309,375.00**	**175,694,814.63**

Fuente: Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2019

IV.1.2 Ejecución de la inversión según programas presupuestario, trimestre octubre-diciembre año 2019.

De acuerdo a los programas presupuestarios la ejecución de la inversión fue realizada según muestra el cuadro siguiente: el Programa 01 – Actividades centrales ejecutó el 61.42% del total, el cual contempla los proyectos **Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de Rep. Dom.** y **Fortalecimiento de Gestión por Resultados del Sector Salud en Rep. Dominicana**, financiados con créditos externos y en el Programa 13- Servicios de salud colectiva se ejecutó el restante 38.58%, a través de donaciones externas y fondo general del gobierno central mediante el proyecto de **Prevención y Atención a las Poblaciones de Mayor Riesgo al VIH/SIDA en Rep. Dominicana.**



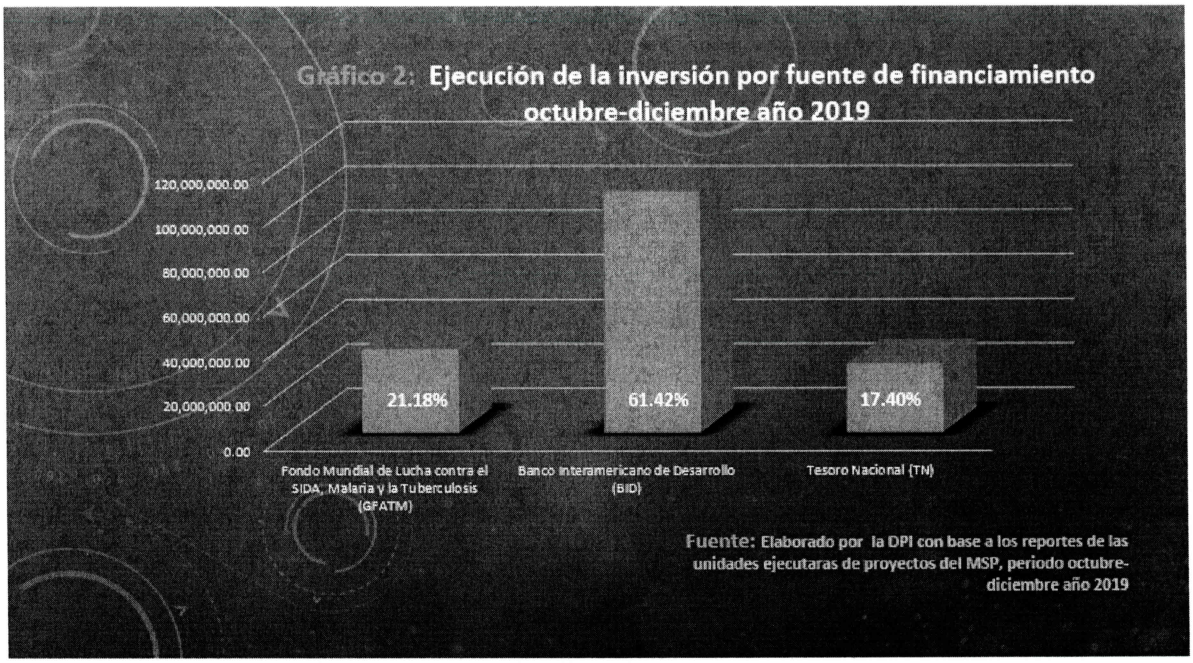
Cuadro No.2. Presupuesto Aprobado de inversión según programas de salud, período octubre-diciembre año 2019.

Programas presupuestarios	Presupuesto Ejecutado
Actividades centrales	107,914,046.67
Servicios de salud colectiva	67,780,767.96
Total General ==========>	**175,694,814.63**

Fuente: Fuente: Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2019

IV.1.3 Ejecución de la inversión según fuentes de financiamiento.

A continuación, se presenta gráfico el cual incluye las informaciones correspondientes a la ejecución presupuestaria de la inversión según fuentes de financiamiento a nivel porcentual:



IV.1.4 Organismos financiadores de la inversión.

Los organismos financiadores que contribuyeron con el desarrollo de la inversión del Ministerio fueron:) Fondo General representa una aportación del 17.40% del total ejecutado, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, Malaria y la Tuberculosis (GFATM) apoya con un 21.18% del total de la ejecución y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ejecución presupuestaria del 61.42%, del total general de la inversión en el período octubre-diciembre año 2019.

Cuadro No.3.Organismos financiadores según fuentes de financiamiento.

Programas presupuestarios	Presupuesto ejecutado Valores en RD$ Monto
Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, Malaria y la Tuberculosis (GFATM)	37,207,413.48
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	107,914,046.67
Tesoro Nacional (TN)	30,573,354.48
Total General ==========>	**175,694,814.63**

Fuente: Elaborado DPI con base a los reportes de las unidades ejecutoras de proyectos del MSP, período octubre-diciembre año 2019

IV.1.5 Ejecución financiera por componentes de inversión de los proyectos.

IV.1.5.1 Componentes del proyecto Prevención y Atención a las Poblaciones de Mayor Riesgo al VIH en la República Dominicana.

Como muestra el cuadro siguiente, el proyecto Prevención y Atención a las Poblaciones de Mayor Riesgo al VIH en la Rep. Dominicana, período octubre-diciembre año 2019, realiza ejecución financiera en los componentes de inversión, los cuales son: asistencia técnica, campaña publicitaria y fortalecimiento institucional, cuyos recursos provienen de los organismos financiadores contrapartida del Gobierno Central y donación externa del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, Malaria y la Tuberculosis (GFATM).

En lo que respecta a la fuente de financiamiento de contrapartida, esta aplica en tres renglones de los componentes de inversión, con un total ascendente a RD$67,780,767.96, estos se distribuyen de la siguiente forma: **asistencia técnica** con el 28.54%, **fortalecimiento institucional** a 21.48% y 10.07% **campaña publicitaria** correspondientes al total ejecutado en esta fuente de financiamiento, lo que representa una ejecución del 60.09% del presupuesto aprobado de dicho trimestre.

En su conjunto los componentes de inversión participan tal como se presentan el cuadro siguiente:

Cuadro No.4. Ejecución financiera por componentes de inversión del proyecto Prevención y Atención a las Poblaciones de Mayor Riesgo al VIH en la Rep. Dominicana, período octubre-diciembre del año 2019.

Componentes	Valores en RD$		% Eje. Vs Apro.
	Presupuesto		
	Aprobado	Ejecutado	
Asistencia técnica	102,424,913.00	29,235,561.47	28.54
Campaña publicitaria	43,553,339.00	4,385,217.28	10.07
Fortalecimiento institucional	159,023,992.00	34,159,989.21	21.48
Total General	**305,002,244.00**	**67,780,767.96**	**60.09%**

Fuente: Elaborado DPI con base a los reportes de las unidades ejecutoras de proyectos del MSP, período octubre-diciembre año 2019.

IV.1.5.2 Componentes del proyecto Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del Sector Salud en República Dominicana.

Como muestra el cuadro siguiente, el proyecto Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del Sector Salud en República Dominicana, en el período octubre-diciembre año 2019, realiza ejecución financiera en los componentes de inversión, estos recursos provienen del organismo financiador Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En lo que respecta a la fuente de financiamiento de préstamo externo, esta contribuye en los renglones de los componentes de inversión, con un total ascendente a **RD$257,016,280.00**. Cuya ejecución asciende a un total de **RD$61,081,199.74** aplicándose sólo en el componente de capacitación con el 0.71% del total de la inversión.

En su conjunto los componentes de inversión participan tal como se presentan el cuadro siguiente:

Cuadro No.5. Ejecución financiera por componentes de inversión del proyecto Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del Sector Salud en República Dominicana, período octubre-diciembre del año 2019.

Componentes	Valores en RD$		% Eje. Vs Aprob.
	Presupuesto		
	Aprobado	Ejecutado	
Capacitación	85,672,094.00	61,081,199.74	0.71
Diseño del proyecto	85,672,092.00	-	-
Fortalecimiento institucional	85,672,094.00	-	-
Total General	**257,016,280.00**	**61,081,199.74**	**0.71**

Fuente: Elaborado DPI con base a los reportes de las unidades ejecutoras de proyectos del MSP, período octubre-diciembre año 2019.

IV.1.5.3 Componentes del proyecto Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de República Dominicana.

Como muestra el cuadro siguiente, el proyecto Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de Rep. Dominicana, en el período octubre-diciembre año 2019, realiza ejecución financiera en los componentes de inversión, cuyos recursos provienen del organismo financiador Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En lo que respecta a la fuente de financiamiento de préstamo externo, esta aplica en los renglones de los componentes de inversión, con una aprobación de **RD$333,290,851**. Cuya ejecución de recursos asciende a **RD$46,832,846.93** se distribuyen de la siguiente forma: asistencia técnica es el 26.81% y fortalecimiento constituye un 0.56% del total ejecutado.

En su conjunto los componentes de inversión participan tal como se presentan el cuadro siguiente:

Cuadro No.6. Ejecución financiera por componentes de inversión del proyecto Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de Rep. Dom, período octubre-diciembre del año 2019.

Componentes	Valores en RD$		% Eje. Vs Apro.
	Presupuesto		
	Aprobado	Ejecutado	
Capacitación	83,322,715.00	46,832,846.93	0.56
Asistencia técnica	83,322,712.00	-	-
Diseño del proyecto	83,322,712.00	-	-
Fortalecimiento institucional	83,322,712.00	-	-
Total General	**333,290,851.00**	**46,832,846.93**	**0.56%**

Fuente: Elaborado DPI con base a los reportes de las unidades ejecutoras de proyectos del MSP, período octubre-diciembre año 2019.

IV.1.6 Ejecución presupuestaria de los proyectos según objeto del gasto.

Objeto del Gasto	Prevención y Atención a las Poblaciones de Mayor Riesgo al VIH en la Rep. Dominicana	Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de Rep. Dom.	Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del Sector Salud en República Dominicana	Total
2.1.1.2.01-Sueldos al personal contratado e igualas	*8,466,839.84*			*8,466,839.84*
2.2.1.6.01-Energía eléctrica	*232,257.49*			*232,257.49*
2.2.2.2.01-Impresos y encuadernación	*5,981,859.39*			*5,981,859.39*
2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	*2,502,722.84*			*2,502,722.84*
2.2.3.2.01-Viáticos fuera del pías	*3,738,267.51*			*3,738,267.51*
2.2.4.3.01-Almacenaje	*705,877.32*			*705,877.32*
2.2.6.1.01-Seguro de bienes inmuebles	*314,355.84*			*314,355.84*
2.2.6.2.01-Seguro de bienes muebles	*3,951,631.57*			*3,951,631.57*
2.2.6.9.01-Otros seguros	*3,222,347.69*			*3,222,347.69*
2.2.8.7.04-Servicios de capacitación	*2,458,024.02*	*46,832,846.93*	*61,081,199.74*	*110,372,070.69*
2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	*25,319,416.78*			*25,319,416.78*
2.2.8.8.01- Impuestos	*1,972,556.15*			*1,972,556.15*
2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas	*597,078.00*			*597,078.00*
2.3.4.1.01-Productos medicinales para uso humano	*7,942,248.21*			*7,942,248.21*
2.3.7.2.03-Productos químicos de uso personal	*149,529.60*			*149,529.60*
2.3.9.3.01-Utiles menores quirúrgicos	*225,755.71*			*225,755.71*
Total	**67,780,767.96**	**46,832,846.93**	**61,081,199.74**	**175,694,814.63**

Como muestra el cuadro siguiente, los proyectos de inversión pública, en período octubre-diciembre del año 2019, realizan ejecución financiera según el clasificador presupuestario del gobierno de la siguiente manera:

La mayor inversión se ejecuta a nivel de contratación de servicios, la cual representa el 62.82% del total de la inversión, en la que se destacan los servicios técnicos profesionales, mediante la contratación de asistencia técnica, consultorías y los pagos de servicios relacionados con la gestión de los proyectos.

IV. 2 Ejecución física de la inversión pública por proyecto.

IV.2.1 Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de Rep. Dominicana.

Con el fin de contribuir con la línea de acción 2.2.1.7 de la END, la cual establece "Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud Pública y sus expresiones desconcentradas, en relación a los servicios de salud individual y colectiva ofertados por los prestadores de servicios de salud,

tanto públicos como privados, para garantizar el cumplimiento de estándares de calidad en los servicios prestados", el proyecto Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del Sector Salud en la Región Metropolitana de la Rep. Dominicana alcanzó en el trimestre octubre-diciembre los siguientes indicadores físicos:

Cuadro No.8. Datos de avance en meta del proyecto Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de Rep. Dominicana, octubre-diciembre año 2019.

Objetivo del proyecto	Tipología	Componentes	Indicadores de ejecución física				Financiera
			Unidad de medida	Meta anual programada	Meta anual lograda	% Avance físico logrado	Monto ejecutado RD$
Aumentar la capacidad de resolutiva del Sector Salud en la Región Metropolitana de R.D.	Capital humano	Capacitación	Personas capacitadas	15,100	0	0.00%	46,832,846.93
		Asistencia técnica	Número de asistencia técnica implementadas al personal				0
		Diseño del proyecto	N/A				0
		Fortalecimiento Institucional	N/A				0
			Total, ejecutado	**15,100**	**0**	**0.00%**	**46,832,846.93**

Fuente: Elaborado DPI con base a los reportes de las unidades ejecutoras de proyectos del MSP, octubre-diciembre año 2019.

IV.2.2 Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del Sector Salud en República Dominicana.

Con el fin de contribuir con la línea de acción 2.2.1.7 de la END, la cual establece "Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud Pública (MSP) y sus expresiones desconcentradas, en relación a los servicios de salud individual y colectiva ofertados por los prestadores de servicios de salud, tanto públicos como privados, para garantizar el cumplimiento de estándares de calidad en los servicios prestados", el proyecto Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del Sector Salud en República Dominicana alcanzó de octubre-diciembre del año 2019 los siguientes indicadores físicos:

Cuadro No.9. Datos de avance en meta del proyecto Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del Sector Salud en República Dominicana, octubre-diciembre año 2019.

Objetivo del proyecto	Tipología	Componentes	Indicadores de ejecución física				Financiera
			Unidad de medida	Meta anual programada	Meta anual lograda	% Avance físico logrado	Monto ejecutado RD$
Contribuir a la disminución de la morbi-mortalidad materna e infantil mediante la expansión de una estrategia de mejoras gerenciales en los servicios de salud de segundo y tercer nivel.	Capital humano	Capacitación	Personas capacitadas.	58,261	-	0.00%	61,081,199.74
		Diseño del proyecto	N/A				
		Fortalecimiento institucional	N/A				
				58,261	**-**	**0.00%**	**61,081,199.74**

Fuente: Elaborado DPI con base a los reportes de las unidades ejecutoras de proyectos del MSP, octubre-diciembre año 2019.

IV.2.3 Prevención y Atención a las poblaciones de Mayor Riesgo al VIH en la República Dominicana.

El proyecto Prevención y Atención a las Poblaciones de Mayor Riesgo al VIH en la República Dominicana, con actividad principal control y atención del VIH/SIDA en República Dominicana

alcanzó en período octubre-diciembre del año 2019, los indicadores físicos más abajo citados con el fin de contribuir con la línea de acción 2.2.1.2 de la END, la cual establece "Fortalecer los servicios de salud colectiva relacionados con los eventos de cada ciclo de vida, en colaboración con las autoridades locales y las comunidades, con énfasis en salud sexual y reproductiva atendiendo las particularidades de cada sexo, prevención de embarazos en adolescentes, prevención de enfermedades transmisibles (tuberculosis, dengue, malaria, VIH y SIDA, entre otras), crónicas (hipertensión, diabetes, cardiovasculares, obesidad, entre otras) y catastróficas (cáncer de mama, cérvix, y próstata, entre otras), así como el fomento del estilo de vida saludables garantizando el acceso a la población vulnerable y en la pobreza extrema".

Cuadro No.5. Datos de avance en meta del proyecto Prevención y Atención a las Poblaciones de Mayor Riesgo al VIH en la República Dominicana, octubre-diciembre del año 2019.

Objetivo del proyecto	Tipología	Componentes	Indicadores de ejecución física				Financiera
			Unidad de medida	Meta anual programada	Meta lograda octubre-diciembre	% Avance físico logrado	Monto ejecutado RD$
Reducir la incidencia de las infecciones de VIH en las poblaciones de mayor riesgo en la República Dominicana, con énfasis en las provincias priorizadas.	Capital humano	Asistencia técnica, Campaña publicitaria, Fortalecimiento institucional	KP-3a: Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han sometido a pruebas de VIH durante el período de informe y conocen los resultados	101,638	N/D	N/D	67,780,767.96
			KP-3b: Porcentaje de personas transgénero que se han sometido a pruebas de VIH durante el período de informe y conocen los resultados	3,315	N/D	N/D	
			KP-3c: Porcentaje de trabajadores del sexo que se han sometido a pruebas de VIH durante el período de informe y conocen los resultados	69,408	N/D	N/D	
			KP-3e: Porcentaje de migrantes haitianos de 15 a 49 años en 9 provincias que se han sometido a una prueba del VIH y conocen los resultados	86,495	N/D	N/D	
			KP-3e: Porcentaje de mujeres de bateyes en vulnerabilidad social (MVS) que se han sometido a una prueba del VIH y conocen los resultados	39,790	N/D	N/D	
			TCS-1: Porcentaje de adultos y niños que actualmente reciben tratamiento antirretroviral entre todos los adultos y niños que viven con el VIH	43,880	N/D	N/D	
			TB/HIV-4: Porcentaje de nuevos pacientes seropositivos que han comenzado tratamiento preventivo con isoniazida (TPI) durante el período de informe	2,978	N/D	N/D	
Total Ejecutado				**347,504**	N/D	N/D	**67,780,767,96**

Fuente: Elaborado DPI con base a los reportes de las unidades ejecutoras de proyectos del MSP, octubre-diciembre año 2019.

V. Anexo

Anexo 1. Matriz de ejecución física - financiera de la inversión octubre-diciembre año 2019.

Código SNIP	Nombre del proyecto	Fechas		Estado actual	Distribución geográfica		Componentes			Indicadores físicos				Información financiera									
										Ejecución Física					Distribución de la ejecución									
															Fondos generales			Crédito externo			Donaciones		
		Inicio	Término		Provincias	Proporción (%)	id	Tipo	Descripción	Unidad de medida	Meta anual programada 2019	Avance físico julio - septiembre	% Avance físico	Presupuesto Vigente 2019	Fuente específica	Organismo financiador	Monto	Fuente específica	Organismo financiador	Monto	Fuente específica	Organismo financiador	Monto
13853	Fortalecimiento de Gestión por Resultado del Sector Salud en Rep. Dominicana	2013	2019	En ejecución	Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Samaná, Bahoruco, Barahona, Independencia, Pedernales, La Altagracia, El Seibó, Hato Mayor, La Romana, San Pedro de Macorís, San Juan de la Maguana, Mao-Valverde, Sánchez Ramírez	100%	N/D	Capacitación	Capacitación fortalecimiento de la gestión por resultados del sector salud en la Rep. Dom.	Personas	58,261	0	0.00%	85,672,094.00	N/A	N/A	0	30	600	46,832,846.93	N/A	N/A	-
								Diseño del proyecto	Diseño del proyecto para el fortalecimiento de la gestión por resultados del sector salud en la Rep. Dom.					85,672,092.00			0			-			-
								Fortalecimiento institucional	Fortalecimiento institucional y gestión por resultados del sector salud en la República Dominicana					85,672,094.00			0						-
											58,261	**0**	**0.00%**	**257,016,280.00**			**0**			**46,832,846.93**			**0**

Código SNIP	Nombre del proyecto	Fechas		Estado actual	Distribución geográfica		Componentes			Indicadores físicos				Información financiera									
										Ejecución Física					Distribución de la ejecución								
															Fondos generales			Crédito externo			Donaciones		
		Inicio	Término		Provincias	Proporción (%)	id	Tipo	Descripción	Unidad de medida	Meta anual programada 2019	Avance físico julio - septiembre	% Avance físico	Presupuesto Vigente 2019	Fuente específica	Organismo financiador	Monto	Fuente específica	Organismo financiador	Monto	Fuente específica	Organismo financiador	Monto
13503	Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de Rep. Dominicana.	2015	2019	En ejecución	Santo Domingo, Distrito Nacional y Monte Plata	100%	N/D	Capacitación	Capacitar a técnicos del nivel central para implementar el nuevo modelo de financiamiento y regulación	Personas	15,100	0	0.00%	83,322,715.00	N/A	N/A	0.00	6037	301	61,081,199.74	N/A	N/A	0
								Asistencia técnica	Dar asistencia al personal de salud de la región metropolitana en la implementación del financiamiento basado en resultado					83,322,712.00			0.00			0.00			0
								Diseño del proyecto	Diseño del proyecto para el fortalecimiento del proyecto de inversión					83,322,712.00			0.00			0.00			0
								Fortalecimiento institucional	Fortalecer la capacidad rectora del MSP e implementar el modelo de financiamiento basado en resultado en la región 0					83,322,712.00			0.00			0.00			0
											15,100	**0**	**0.00%**	**333,290,851.00**			**0**			**61,081,199.74**			**0**

ódigo SNIP	Nombre del proyecto	Fechas		Estado actual	Distribución geográfica		Componentes			Indicadores físicos				Información financiera									
										Ejecución Física					Distribución de la ejecución								
															Fondos generales			Crédito externo			Donaciones		
		Inicio	Término		Provincias	Proporción (%)	id	Tipo	Descripción	Unidad de medida	Meta anual programada 2019	Avance físico julio - septiembre	% Avance físico	Presupuesto Vigente 2019	Fuente específica	Organismo financiador	Monto	Fuente específica	Organismo financiador	Monto	Fuente específica	Organismo financiador	Monto
3854	Prevención y Atención a la Población de Mayor Riesgo al VIH/SIDA en República Dominicana	2019	2021	En ejecución	Barahona, Da jabón, Independencia, La Altagracia, La Romana, Montecristi, Pedernales, Santiago Rodríguez, Valverde Mao y Puerto Plata	100%	N/D	Asistencia técnica	Desarrollar la capacidad de ejecución mediante la asistencia técnica y la contratación de consultorías	Personas alcanzadas	347,504	101,208	29%	102,424,913.00	Fondo de contrapartida	101	8,418,065.97	N/A	N/A	0	Donación externa	348	20,817,495.5
								Campaña publicitaria	Promover los servicios de atención a la salud y brindar tratamiento a las personas que viven con VIH					43,553,339.00			3,240,390.34		0			1,144,826.9
								Fortalecimiento institucional	Desarrollar las capacidades técnicas de los recursos humanos para el fortalecimiento de las actividades					159,023,992.00			18,914,898.17		0			15,245,091.04
											347,504	**101,208**	**29%**	**305,002,244.00**			**30,573,354.48**			**0**			**37,207,413.48**
												Total general aprobado		**895,309,375.00**						**107,914,046.67**			**30,573,354.48**
																					Total, general de la ejecución		**175,694,814.63**

Elaborado por la Dirección de Planificación Institucional (DPI)

Lic. Luis Ramón Cruz Holguín
Director de Planificación Institucional