

Informe Ejecución Inversión

Año 2017

31 de Enero del 2018

Autoridad Ministerio:

Dra. Altagracia Guzmán Marcelino, Ministra de Salud

Coordinación:

Licda. Dania Guzmán, Directora de Planificación Institucional

Responsable del Informe:

Licda. Patricia La Hoz, Enc. de Formulación, Monitoreo y
Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

Lic. Ramón Antonio Astacio López

Apoyo técnico:

Lic. Loira Mateo, Analista de Proyectos
Sr. Esmelyn Marmolejos, Analista de Proyectos

Índice de contenido

Contenido	Página
Siglas y Acrónimos.	4
I. Introducción.	5
II. Objetivo y alcance informe ejecución de proyectos inversión año 2017.	5
III. Marco metodológico de la elaboración del informe.	5
IV. Análisis de la ejecución física y financiera de la inversión pública en salud, año 2017.	5
IV.1 Análisis de la ejecución financiera de la inversión pública.	6
IV.1.1 Presupuesto aprobado Vs. ejecutado.	6
IV.1.2 Ejecución de la inversión según programa presupuestario, año 2017.	7
IV.1.3 Ejecución de la inversión según fuentes de financiamiento	7
IV.1.4 Organismos financiadores según fuente de financiamiento	8
IV.1.5 Ejecución financiera por componentes de inversión de los proyectos en ejecución	8
IV.1.5.1 Componentes del proyecto Prevención y Atención a la Población de Mayor Riesgo al VIH en la República Dominicana control y atención del VIH/SIDA en 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 Población de Mayor Riesgo al VIH en la República Dominicana control y atención del VIH/SIDA en 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
1.- Anexo 1: Matriz de ejecución física - financiera de la inversión, período enero-diciembre año 2017.	14
Índice de cuadros y gráficos.	
Cuadros:	
Cuadro No.1. Presupuesto aprobado Vs. ejecutado de la inversión, año 2017.	6
Cuadro No.2: Presupuesto ejecutado de la inversión según programas de salud, período enero-diciembre año 2017.	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 la Población de Mayor Riesgo Al VIH en la Rep. Dominicana, período enero-diciembre año 2017.	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 enero-diciembre del año 2017	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 enero-diciembre del año 2017	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, enero - diciembre año 2017.	11
Cuadro No.9. Datos de avance en meta del proyecto Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del Sector Salud en República Dominicana, enero - diciembre año 2017.	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, enero-diciembre del año 2017.	13
Gráficos:	
Gráfico 1: Presupuesto de inversión vigente Vs. ejecutado, año 2017.	7
Gráfico 2: Ejecución de la inversión por fuentes de financiamiento, año 2017.	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
DPI	Dirección de Planificación Institucional
DGCP	Dirección General de Crédito Público
DGIP	Dirección General de Inversión Pública
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
PIP	Plan de Inversión Pública
PNPIP	Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública
SRS	Servicio Regional de Salud
SNIP	Sistema Nacional de Inversión Pública
TN	Tesoro Nacional

I. Introducción.

EL Ministerio de Salud elabora el presente informe correspondiente al período del año 2017, 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: N° 423-06 Orgánica de presupuesto, N° 498-06 de Planificación e Inversión Pública, N° 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, y la N° 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, determinar 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 satisfacer la demanda de los ciudadanos interesados en conocer el uso y aplicación de los recursos manejados en la institución durante el periodo señalado, así como contribuir con las políticas de transparencia y rendición de cuentas impulsadas por la gestión gubernamental.

II. Objetivo y alcance informe ejecución de proyectos inversión, período enero-diciembre año 2017.

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 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 enero-diciembre año 2017.

Para período enero-diciembre del año 2017 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 Rep. Dominicana, 2) Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de Rep. Dominicana, los cuales tienen como unidad ejecutora la Dirección de Desarrollo Estratégico del Sector Salud (DDESS) y 3) Prevención y Atención a la población 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 la población 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 2017 en el Ministerio, ascendió a **RD\$735,603,752**, de los cuales **RD\$231,897,630.00** corresponden a fuentes de financiamiento del fondo general, **RD\$272,556,000.00** son de crédito externo y **RD\$231,150,122.00** provienen de donaciones externas, de los cuales se ejecutó en el año 2017 un monto total de **RD\$542,982,149.78**, resultando la ejecución presupuestaria de un 73.81% del total aprobado en el año.

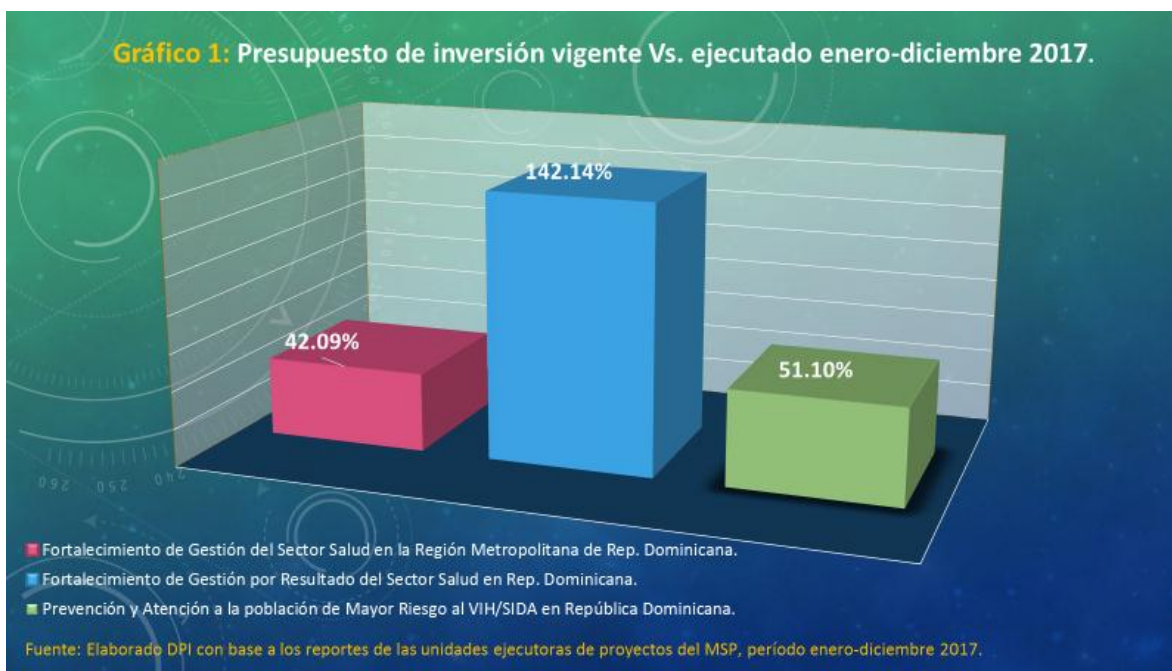
Para este período el presupuesto ejecutado con respecto al aprobado y de acuerdo a la estructura presupuestaria en lo que respecta al programa actividades centrales, el cual contempla los proyectos Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de Rep. Dominicana y Fortalecimiento de Gestión por Resultados del Sector Salud en Rep. Dominicana, financiados con créditos externos fue de un 112.40% y el programa servicios de salud colectiva mediante el proyecto de Prevención y Atención a la población de Mayor Riesgo al VIH/SIDA en Rep. Dominicana constituye el 51.10%.

En detalle, el proyecto Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de Rep. Dominicana ejecutó un 42.09% del presupuesto vigente, y el de Fortalecimiento de Gestión por Resultado del Sector Salud en Rep. Dominicana representó una inversión ascendente a un 142.14% del presupuesto aprobado, se puede apreciar una sobre-ejecución presupuestaria, debido a que hubo una mayor inversión en los componentes capacitación y diseño del proyecto con respecto a las partidas presupuestarias del presupuesto vigente.

Cuadro No.1. Presupuesto aprobado Vs. ejecutado de la inversión, enero-diciembre año 2017.

Código presupuestario					Nombre del proyecto	Valores en RD\$		% Eje. Vs Aprobado
Programa	Subprog	Proyecto	Actividad	Cod.SNIP		Presupuesto		
						Aprobado	Ejecutado	
1			'0004		Actividades centrales	272,556,000.00	306,349,523.08	112.40
N/A	0	0	0011/'0012/'0013/'0014	13853	Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de Rep. Dominicana.	81,015,000.00	34,102,703.41	42.09
N/A	0	0	0007/0008/0009	13503	Fortalecimiento de Gestión por Resultado del Sector Salud en Rep. Dominicana.	191,541,000.00	272,246,819.67	142.14
13			'0023		Servicios de salud colectiva	463,047,752.00	236,632,626.70	51.10
N/A	0	0	0027/'0028/'0029	13854	Prevención y Atención a la población de Mayor Riesgo al VIH/SIDA en República Dominicana.	463,047,752.00	236,632,626.70	51.10
Total, general =====>						735,603,752.00	542,982,149.78	73.81

Fuente: Elaborado DPI con base a los reportes de las unidades ejecutoras de proyectos del MSP, período enero-diciembre año 2017



IV.1.2 Ejecución de la inversión según programas presupuestario, año 2017.

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 56.42% 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 43.58%, a través de donaciones externas y fondo general del gobierno central mediante el proyecto de Prevención y Atención a la Población de Mayor Riesgo al VIH/SIDA en Rep. Dominicana.

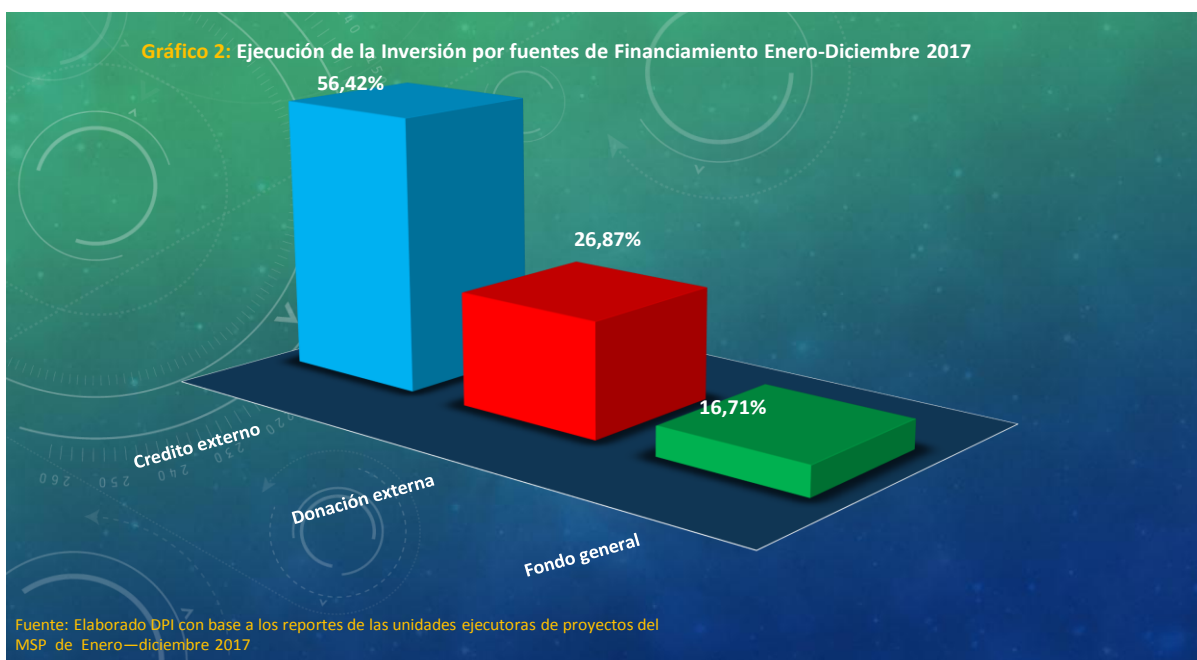
Cuadro No.2. Presupuesto ejecutado de la inversión según programas de salud, período enero-diciembre año 2017.

Programas presupuestarios	Presupuesto ejecutado
	Valores en RD\$
	Monto
Actividades centrales	306,349,523.08
Servicios de salud colectiva	236,632,626.70
Total, general =====>	542,982,149.78

Fuente: Elaborado DPI con base a los reportes de las unidades ejecutoras de proyectos del MSP, período enero-diciembre año 2017

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

La ejecución presupuestaria de la inversión según fuentes de financiamiento es la siguiente: el 56.42% fue ejecutado mediante créditos externo, el 26.87% a través de donación externa y un 16.71% corresponde al fondo general como se puede observar en el siguiente gráfico:



IV.1.4 Organismos financiadores según fuentes de financiamiento.

Los organismos financiadores que contribuyeron con el desarrollo de la inversión del Ministerio fueron: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con una aportación del 56.42% del total ejecutado, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, Malaria y la Tuberculosis (GFATM) apoya con un 26.87% del total de la ejecución y el fondo general representa ejecución presupuestaria del 16.71%, del total general de la inversión en el período enero-diciembre del año 2017.

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)	145,896,678.13
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	306,349,523.08
Tesoro Nacional (TN)	90,735,948.57
Total, general =====>	542,982,149.78

Fuente: Elaborado DPI con base a los reportes de las unidades ejecutoras de proyectos del MSP, período enero-diciembre año 2017

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

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

Como muestra el cuadro siguiente, el proyecto Prevención y Atención a la Población de Mayor Riesgo al VIH en la Rep. Dominicana, período enero-diciembre del año 2017, 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 los tres renglones de los componentes de inversión, con un total ascendente a RD\$90,735,948.57, cuyos recursos se distribuyen de la siguiente forma: asistencia técnica con el 61.8% del total de la inversión, campaña publicitaria aplica con un 6.0% del total y fortalecimiento institucional es el 32.18% del total ejecutado en esta fuente de financiamiento.

La donación externa tuvo ejecución de inversión por un monto de RD\$145,896,678.13, distribuida de la siguiente manera: asistencia técnica un 4.13%, campaña publicitaria sólo el 0.78%, y fortalecimiento institucional con un 95.09% del total invertido.

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 la Población de Mayor Riesgo Al VIH en la Rep. Dominicana, período enero-diciembre del año 2017				
Componentes	Valores en RD\$		% Eje. Vs Apro.	% del ejecutado
	Presupuesto			
	Aprobado	Ejecutado		
Asistencia técnica	120,772,899.00	62,120,987.92	51.44	26.25
Campaña publicitaria	7,434,189.00	6,574,716.70	88.44	2.78
Fortalecimiento institucional	334,840,664.00	167,936,922.08	50.15	70.97
Total, general	463,047,752.00	236,632,626.70	51.10	100.00

Fuente: Elaborado DPI con base a los reportes de las unidades ejecutoras de proyectos del MSP, período enero-diciembre año 2017

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 enero-diciembre del año 2017, realiza ejecución financiera en los componentes de inversión, cuyos recursos provienen del organismo financiador Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En la fuente de financiamiento de préstamo externo, esta contribuye en los renglones de los componentes de inversión, con un total ascendente a RD\$272,246,819.67, donde se puede apreciar una sobre-ejecución presupuestaria, debido a que hubo una mayor inversión en los componentes capacitación y diseño del proyecto con respecto a las partidas presupuestarias del presupuesto vigente.

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 enero-diciembre del año 2017				
Componentes	Valores en RD\$		% Eje. Vs Apro.	% del ejecutado
	Presupuesto			
	Aprobado	Ejecutado		
Capacitación	54,061,000.00	203,950,812.02	377.26	74.91
Diseño del proyecto	19,640,000.00	46,249,137.24	235.48	16.99
Fortalecimiento institucional	117,840,000.00	22,046,870.41	18.71	8.10
Total, general	191,541,000.00	272,246,819.67	142.14	100.00

Fuente: Elaborado DPI con base a los reportes de las unidades ejecutoras de proyectos del MSP, período enero-diciembre año 2017

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

Como muestra el cuadro siguiente, el proyecto Fortalecimiento de Gestión del Sector Salud en la Región Metropolitana de Rep. Dominicana, en el período enero-diciembre del año 2017, realiza ejecución financiera en los componentes de inversión, cuyos recursos provienen del organismo financiador Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En la fuente de financiamiento de préstamo externo, esta aplica en los renglones de los componentes de inversión, con un total ascendente a RD\$34, 102,703.41. 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 enero-diciembre del año 2017				
Componentes	Valores en RD\$		% Eje. Vs Apro.	% del ejecutado
	Presupuesto			
	Aprobado	Ejecutado		
Capacitación	1,634,770.00	709,278.67	43.39	2.08
Asistencia técnica	2,732,733.00	5,605,704.23	205.13	16.44
Diseño del proyecto	64,608,116.00	1,737,731.81	2.69	5.10
Fortalecimiento institucional	12,039,381.00	26,049,988.70	216.37	76.39
Total, general	81,015,000.00	34,102,703.41	42.09	100.00

Fuente: Elaborado DPI con base a los reportes de las unidades ejecutoras de proyectos del MSP, período enero-diciembre año 2017

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

Como muestra el cuadro siguiente, los proyectos de inversión pública, en período del año 2017, realizan ejecución financiera según el clasificador presupuestario del gobierno de la siguiente manera:

Cuadro No.7. Ejecución presupuestaria de los proyectos según objeto del gasto.					
Descripción del gasto	Prevención y Atención a la Población 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-Remuneraciones y contribuciones	23,587,964.13			23,587,964.13	4.34
2.2-Contratación de servicios	203,006,761.55	34,102,703.41	272,246,819.67	509,356,284.63	93.81
2.3-Materiales y suministros	5,624,063.00			5,624,063.00	1.04
2.4-Transferencias corrientes	4,413,838.02			4,413,838.02	0.81
Total general	236,632,626.70	34,102,703.41	272,246,819.67	542,982,149.78	100.00

Fuente: Elaborado DPI con base a los reportes de las unidades ejecutoras de proyectos del MSP, período enero-diciembre año 2017

La mayor inversión se ejecuta a nivel de contratación de servicios, 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 República Dominicana alcanzó en el año 2017 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, enero - diciembre año 2017.							
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 resolutive del Sector Salud en la Región Metropolitana de R.D.	Capital humano	Capacitación	Personas capacitadas	15,100	53,185	352.22%	709,278.67
		Asistencia técnica	Número de asistencia técnica implementadas al personal				5,605,704.23
		Diseño del proyecto	N/A				1,737,731.81
		Fortalecimiento Institucional	N/A				26,049,988.70
Total, ejecutado			0	0	0.00	34,102,703	

Fuente: Elaborado DPI con base a los reportes de las unidades ejecutoras de proyectos del MSP, enero - diciembre, año 2017

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 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 enero-diciembre del año 2017 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, enero - diciembre año 2017.

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.				203,950,812.02
		Diseño del proyecto	N/A	129,645	129,645	100.00	46,249,137.24
		Fortalecimiento institucional	N/A				22,046,870.41
Total, ejecutado				129,645	129,645	100.00	272,246,820

Fuente: Elaborado DPI con base a los reportes de las unidades ejecutoras de proyectos del MSP, enero - diciembre, año 2017

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

El proyecto Prevención y atención a la población de Mayor Riesgo al VIH en la República Dominicana control y atención del VIH/SIDA en República Dominicana alcanzó en período enero-diciembre del año 2017 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 la Población de Mayor Riesgo al VIH en la República Dominicana, enero-diciembre del año 2017.

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\$
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, Campañas publicitarias, 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.	88,136	88,050	99.90	236,632,626.70
			KP-3b: Porcentaje de personas transgénero que se han sometido a pruebas de VIH durante el período de informe y conocen los resultados.	2,540	2533	99.72	
			KP-3c: Porcentaje de trabajadores del sexo que se han sometido a pruebas de VIH durante el período de informe y conocen los resultados.	59,141	57,567	97.34	
			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.	61,700	62,454	101.22	
			KP-3e: Porcentaje de mujeres de bateyes en vulnerabilidad social (MVS) que se han sometido a una prueba del VIH y conocen los resultados.	35,519	36,224	101.98	
			TCS-1: Porcentaje de adultos y niños que actualmente reciben tratamiento antirretroviral entre todos los adultos y niños que viven con el VIH.	33,531	35,007	104.40	
			TB/HIV-4: Porcentaje de nuevos pacientes seropositivos que han comenzado tratamiento preventivo con isoniazida (TPI) durante el período de informe.	6,000	1,582	26.37	
			Total, ejecutado	286,567	283,417	98.90%	

Fuente: Elaborado DPI con base a los reportes de las unidades ejecutoras de proyectos del MSP, enero - diciembre, año 2017

V. Anexos:

Anexo 1. Matriz de ejecución física - financiera de la inversión enero-diciembre año 2017																										
Código SNIP	Nombre del proyecto	Fechas		Estado actual	Distribución geográfica		Componentes			Indicadores físicos				Información financiera												
		Inicio	Término		Provincias	Proporción (%)				Ejecución Física				Distribución de la ejecución												
							Unidad de medida	Meta anual programada 2017	Avance físico enero-diciembre	% Avance físico	Presupuestado 2017 (Vigente)	Fondos generales			Crédito externo			Donaciones								
												Fuente específica	Organismo financiador	Monto	Fuente específica	Organismo financiador	Monto	Fuente específica	Organismo financiador	Monto						
13503	Fortalecimiento de Gestión por Resultado del Sector Salud en Rep. Dominicana	2013	2017	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	129,645	129,645	100.00 %	54,061,000	N/A	N/A	0.00	6037	301	203,950,812	N/A	N/A	0.00			
								Diseño del proyecto	Diseño del proyecto para el fortalecimiento de la gestión por resultados del sector salud en la Rep. Dom.					19,640,000										0.00	46,249,137	0.00
								Fortalecimiento institucional	Fortalecimiento institucional y gestión por resultados del sector salud en la República Dominicana					117,840,000										0.00	22,046,870	0.00
													191,541,000.00			0.00			272,246,819.67			0.00				

Código SNIP	Nombre del proyecto	Fechas		Estado actual	Distribución geográfica		Componentes			Indicadores físicos				Información financiera										
					Provincias	Proporción				Ejecución Física				Distribución de la ejecución										
		Inicio	Término			(%)	id	Tipo	Descripción	Unidad de medida	Meta anual programada 2017	Avance físico enero-diciembre	% Avance físico	Presupuestado 2017 (Vigente)	Fondos generales			Crédito externo			Donaciones			
		Fuente específica	Organismo financiador		Monto	Fuente específica									Organismo financiador	Monto	Fuente específica	Organismo financiador	Monto					
13853	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	53,185	352.22%	1,634,770.00	N/A	N/A	6037	301	709,278.67	N/A	N/A	0.00		
								Asistencia técnica	Dar asistencia al personal de salud de la región metropolitana en la implementación del financiamiento basado en resultado					2,732,733.00					0.00			5,605,704.23	0.00	
								Diseño del proyecto	Diseño del proyecto para el fortalecimiento del proyecto de inversión					64,608,116.00					0.00			1,737,731.81	0.00	
								Fortalecimiento institucional	Fortalecer la capacidad rectora del MSP e implementar el modelo de financiamiento basado en resultado en la región 0					12,039,381.00					0.00			26,049,988.70	0.00	
													81,015,000.00							0.00	34,102,703.41			0.00

Código SNIP	Nombre del proyecto	Fechas		Estado actual	Distribución geográfica		Componentes			Indicadores físicos				Información financiera										
		Inicio	Término		Provincias	Proporción (%)				Ejecución Física			Unidad de medida	Meta anual programada 2017	Avance físico enero-diciembre	% Avance físico	Presupuestado 2017 (Vigente)	Distribución de la ejecución						
							Fondos generales			Crédito externo								Donaciones						
							Fuente específica	Organismo financiador	Monto	Fuente específica	Organismo financiador	Monto						Fuente específica	Organismo financiador	Monto				
13854	Prevención y Atención a la Población de Mayor Riesgo al VIH/SIDA en República Dominicana	2016	2018	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	280,567	283,417	101.02	120,772,899.00	Fondo de contrapartida	101	5,440,442.00	N/A	N/A	0.00	Donación externa	348	6,023,218.59	
								Campaña publicitaria	Promover los servicios de atención a la salud y brindar tratamiento a las personas que viven con VIH					7,434,189.00									29,197,737.24	1,134,274.70
								Fortalecimiento institucional	Desarrollar las capacidades técnicas de los recursos humanos para el fortalecimiento de las actividades					334,840,664.00									0.00	138,739,184.84
													463,047,752.00			90,735,948.57			0.00			145,896,678.13		
													Presupuesto vigente	735,603,752.00	Total, ejecutado	90,735,948.57			306,349,523.08			145,896,678.13		
																						Total, general de la inversión	542,982,149.78	