



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA



INFORME DE EVALUACION Y MONITOREO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) SEGUNDO
SEMESTRE, AÑO 2021

Responsable de la Institución:

Dr. Rafael Enrique González Cruz

Director Ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA -CONAVIHSIDA-



Responsables del Informe:

Lic. Francia Tejeda Contreras

Encargada de la División de Planificación y Desarrollo

Lic. Ramón Antonio Astacio López

Analista Financiero

Índice



1. Presentación	4
2. Marco estratégico del CONAVIHSIDA: Misión, Visión, Valores	4
3. Plan Operativo Anual 2021	5
4. Resultados de Evaluación del Semestre del POA.	5
5. Cuadro general de resultados.....	6
6. Resultados por áreas de trabajo.....	8

1. Presentación

La Respuesta Nacional es la organización de los recursos humanos, físicos, organizativos y financieros para responder a las causas y consecuencias del VIH/SIDA en el país. Es un amplio mecanismo de coordinación que otorga contenido y dirección a la lucha contra la epidemia. En este proceso, el Plan Estratégico Nacional debe jugar un rol determinante como definidor de la hoja de ruta que articula los esfuerzos e iniciativas nacionales e internacionales. La Respuesta Nacional la integran sectores públicos, privados y de las organizaciones no gubernamentales, destacándose la importancia de las organizaciones de personas que viven con la epidemia.

El Plan Operativo Anual (POA) refleja la funcionalidad operativa del Plan Estratégico Nacional (PEN) para la prevención y control de las ITS, VIH y el SIDA 2019-2023, éste último alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, creando una vinculación entre los ejes, productos, metas, resultados esperados con el presupuesto a fin de lograr los alcances conforme a la disponibilidad real de los recursos.

La evaluación sistemática del progreso de la puesta en acción del POA tiene la finalidad de garantizar que se cuente con información que facilite la toma de decisiones de manera oportuna por parte de las autoridades, así como identificar posibles mejoras en la ejecución, los procesos, seguimiento, rendición de cuentas y asignación presupuestaria.

2. Marco estratégico del CONAVIHSIDA: Misión, Visión, Valores

- **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.
- **Valores:**



- ✓ Equidad
- ✓ Solidaridad
- ✓ Confidencialidad
- ✓ Integridad
- ✓ Transparencia
- ✓ Respeto a los Derechos Humanos
- ✓ No estigmatización
- ✓ No discriminación
- ✓ Compromiso
- ✓ Excelencia



3. Plan Operativo Anual 2021

El Plan Operativo Anual (POA) 2021 del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA) cuenta con un total de cuarenta (40) productos y doscientas cuarenta y tres (243) acciones programables y presupuestables como actividades. El seguimiento y evaluación se realiza sobre la base del análisis de la relación entre lo logrado y lo programado-ejecutado, conforme a las metas propuestas. En la evaluación se hace referencia a los productos y actividades correspondiente al segundo semestre del año en estudio.

4. Resultados de Evaluación del Segundo Semestre del POA.

Para la evaluación semestral con relación al segundo semestre del Plan Operativo Anual (POA) del año 2021 se presenta el avance de cuarenta (32) productos y ochenta y dos (82) actividades, logrando los siguientes resultados:

Total, de Productos	Logrado	En proceso	No logrado
32	19	0	13
100.00%	59.38%	0.00%	40.63%

Total, Actividades	Logrado	En proceso	No logrado
82	51	0	31
100.00%	62.20%	0.00%	37.80%

5. Cuadro general de resultados

Durante la evaluación se observa que se incluyen los procesos internos y externos que repercuten en la ejecución de las actividades presupuestables, ya que se evidenciaron que, aunque varios procesos han sido debidamente solicitados por las unidades responsables, algunos de los mismos son sometidos a procesos externos (aprobación de contraloría, registro de acuerdos, aprobación de recursos, desembolsos de recursos, etc.) que dilatan el proceso de ejecución.

Además, de lo anteriormente mencionado hay que destacar que existe una situación de pandemia que se ha producido a nivel mundial, y repercute a nivel nacional en el país, es el COVID-19. Esto ha producido una disminución en el alcance de la realización de las actividades en el segundo semestre del año 2021. Estas actividades que no se han podido realizar, son aquellas que deben de ser ejecutada directamente en el accionar de forma presencial, como es el caso de visitas de monitoreo, supervisiones, capacitaciones del personal, talleres de capacitación, talleres en eventos generales y otras actividades que se realizan de forma presencial.

Los siguientes cuadros reflejan el alcance o avance de la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) de la institución, según los productos y actividades programados por área responsable, correspondiente al segundo semestre del año 2021:

Resultados de gestión de las Unidades Responsables del POA por productos, correspondiente al segundo semestre del año 2021				
Unidad Responsable	No. De productos	Logrado	No Logrado	En proceso
*Comisión de Ética	1		1	
*Comité Medio Ambiente	1		1	
*Controles Interno	1	1	-	
*División de Atención a Poblaciones Clave y Movilización Social	1	1	-	
*División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud	1	1	-	
*División Financiera	2		2	
*Oficina Acceso Información	1		1	
*Sección de Compras y Contrataciones	1	1	-	
*Seguridad y Salud en el Lugar de Trabajo	1	-	1	
Departamento Administrativo Financiero	3	1	2	
Departamento Técnico	9	8	1	
Dirección Ejecutiva	2	2	-	
División de Comunicaciones	2		2	
División de Monitoreo y Evaluación de la Respuesta Nacional Epidemiológica	1	1	-	
División de Planificación y Desarrollo	1		1	
División de Recursos Humanos	2	1	1	
División de Tecnología de la Información y Comunicación	1	1	-	
División Jurídica	1	1	-	
Total, general	32	19	13	0
Porcentaje	100.00%	59.38%	40.63%	0.00%



5. Cuadro general de resultados

Durante la evaluación se observa que se incluyen los procesos internos y externos que repercuten en la ejecución de las actividades presupuestables, ya que se evidenciaron que, aunque varios procesos han sido debidamente solicitados por las unidades responsables, algunos de los mismos son sometidos a procesos externos (aprobación de contraloría, registro de acuerdos, aprobación de recursos, desembolsos de recursos, etc.) que dilatan el proceso de ejecución.

Además, de lo anteriormente mencionado hay que destacar que existe una situación de pandemia que se ha producido a nivel mundial, y repercute a nivel nacional en el país, es el COVID-19. Esto ha producido una disminución en el alcance de la realización de las actividades en el segundo semestre del año 2021. Estas actividades que no se han podido realizar, son aquellas que deben de ser ejecutada directamente en el accionar de forma presencial, como es el caso de visitas de monitoreo, supervisiones, capacitaciones del personal, talleres de capacitación, talleres en eventos generales y otras actividades que se realizan de forma presencial.

Los siguientes cuadros reflejan el alcance o avance de la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) de la institución, según los productos y actividades programados por área responsable, correspondiente al segundo semestre del año 2021:

Resultados de gestión de las Unidades Responsables del POA por productos, correspondiente al segundo semestre del año 2019				
Unidad Responsable	No. De productos	Logrado	No Logrado	En proceso
*Comisión de Ética	1		1	
*Comité Medio Ambiente	1		1	
*Controles Interno	1	1	-	
*División de Atención a Poblaciones Clave y Movilización Social	1	1	-	
*División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud	1	1	-	
*División Financiera	2		2	
*Oficina Acceso Información	1		1	
*Sección de Compras y Contrataciones	1	1	-	
*Seguridad y Salud en el Lugar de Trabajo	1	-	1	
Departamento Administrativo Financiero	3	1	2	
Departamento Técnico	9	8	1	
Dirección Ejecutiva	2	2	-	
División de Comunicaciones	2		2	
División de Monitoreo y Evaluación de la Respuesta Nacional Epidemiológica	1	1	-	
División de Planificación y Desarrollo	1		1	
División de Recursos Humanos	2	1	1	
División de Tecnología de la Información y Comunicación	1	1	-	
División Jurídica	1	1	-	
Total, general	32	19	13	0
Porcentaje	100.00%	59.38%	40.63%	0.00%



Resultados de gestión de las Unidades Responsables del POA por actividades, correspondiente al segundo semestre del año 2021

Unidad Responsable	No. De actividades	Logrado	En proceso	No Logrado
*Comisión de Ética	2	-	-	2
*Comité Medio Ambiente	5	-	-	5
*Controles Interno	2	-	-	2
*División de Atención a Poblaciones Clave y Movilización Social	4	2	-	2
*División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud	5	3	-	2
*División Financiera	2	-	-	2
*Oficina Acceso Información	1	-	-	1
*Sección de Compras y Contrataciones	2	1	-	1
*Seguridad y Salud en el Lugar de Trabajo	1	-	-	1
Departamento Administrativo Financiero	5	5	-	-
Departamento Técnico	16	16	-	-
Dirección Ejecutiva	4	3	-	1
División de Comunicaciones	8	5	-	3
División de Monitoreo y Evaluación de la Respuesta Nacional Epidemiológica	6	6	-	-
División de Planificación y Desarrollo	5	-	-	5
División de Recursos Humanos	8	6	-	2
División de Tecnología de la Información y Comunicación	2	2	-	-
División Jurídica	4	2	-	2
Total, general	82	51	0	31
Porcentaje	100.00%	62.20%	0.00%	37.80%



6. Resultados por áreas de trabajo

6.1 Comité de ética

El gráfico siguiente, representa el nivel de avance del Comité de Ética en su(s) producto(s) y actividades programables y presupuestadas correspondientes al segundo semestre del año en estudio.



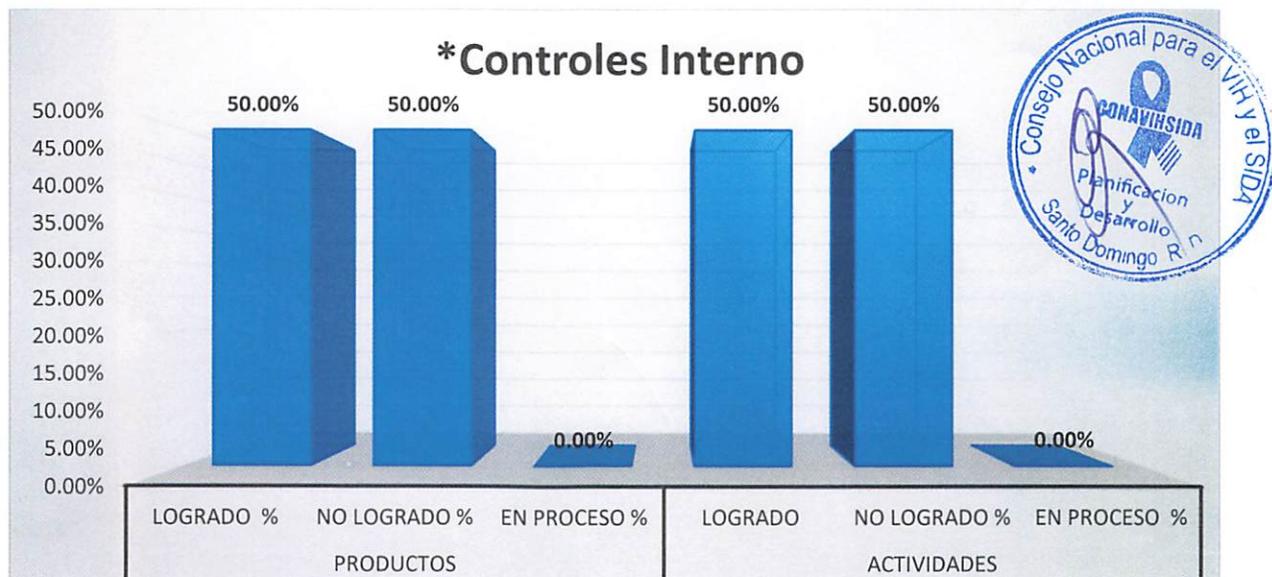
6.2 Comité de Medio Ambiente

El gráfico siguiente, representa el nivel de avance del Comité de Medio Ambiente en su(s) producto(s) y actividades programables y presupuestadas correspondientes al segundo semestre del año en estudio.



6.3 Sección de Controles Interno

El gráfico siguiente, representa el nivel de avance de la Sección de Controles en su(s) producto(s) y actividades programables y presupuestadas correspondientes al segundo semestre del año en estudio.



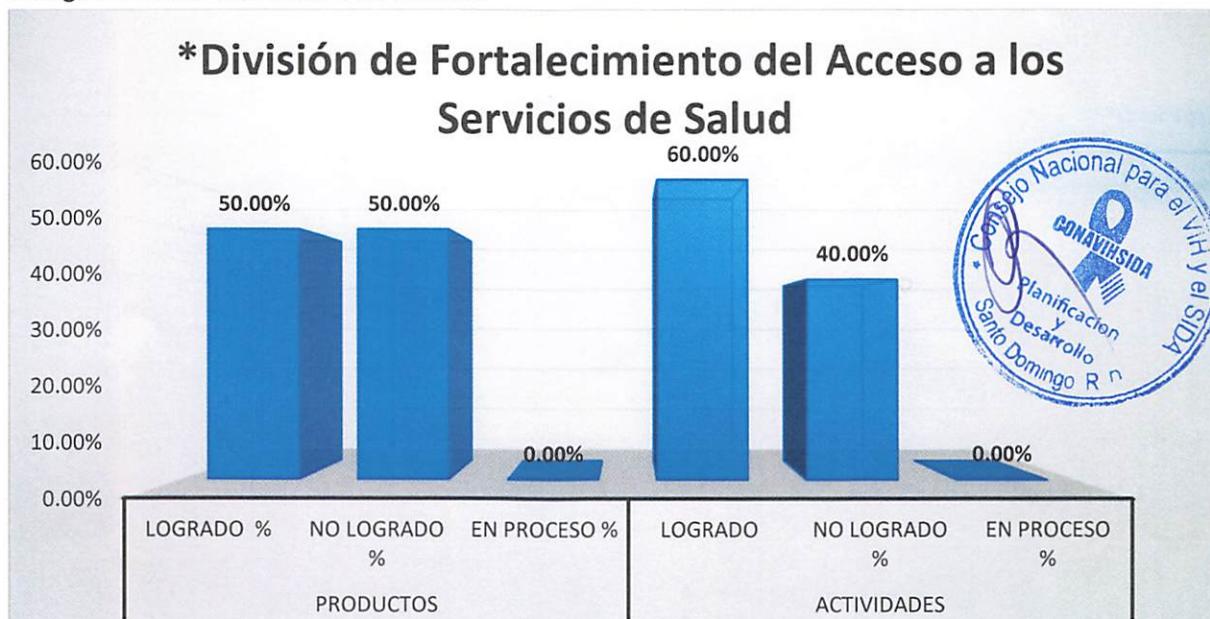
6.4 División de Atención a Poblaciones Clave y Movilización Social

El gráfico siguiente, representa el nivel de avance de la División de Atención a Poblaciones Clave y Movilización Social en su(s) producto(s) y actividades programables y presupuestadas correspondientes al segundo semestre del año en estudio.



6.5 División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud

El gráfico siguiente, representa el nivel de avance de la División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud su(s) producto(s) y actividades programables y presupuestadas correspondientes al segundo semestre del año en estudio.



6.6 División Financiera

El gráfico siguiente, representa el nivel de avance de la División Financiera de su(s) producto(s) y actividades programables y presupuestadas correspondientes al segundo semestre del año en estudio.



6.7 Oficina Acceso Información

El gráfico siguiente, representa el nivel de avance de la Oficina Acceso Información su(s) producto(s) y actividades programables y presupuestadas correspondientes al segundo semestre del año en estudio.



6.8 Sección de Compras y Contrataciones

El gráfico siguiente, representa el nivel de avance de Sección de Compras y Contrataciones su(s) producto(s) y actividades programables y presupuestadas correspondientes al segundo semestre del año en estudio.



6.9 Seguridad y Salud en el Lugar de Trabajo

El gráfico siguiente, representa el nivel de avance de Seguridad y Salud en el Lugar de Trabajo su(s) producto(s) y actividades programables y presupuestadas correspondientes al segundo semestre del año en estudio.



6.10 Departamento Administrativo Financiero

El gráfico siguiente, representa el nivel de avance del Departamento Administrativo Financiero a los Servicios de Salud su(s) producto(s) y actividades programables y presupuestadas correspondientes al segundo semestre del año en estudio.



6.11 Departamento Técnico

El gráfico siguiente, representa el nivel de avance del Departamento Técnico su(s) producto(s) y actividades programables y presupuestadas correspondientes al segundo semestre del año en estudio.



6.12 Dirección Ejecutiva

El gráfico siguiente, representa el nivel de avance de la Dirección Ejecutiva su(s) producto(s) y actividades programables y presupuestadas correspondientes al segundo semestre del año en estudio.



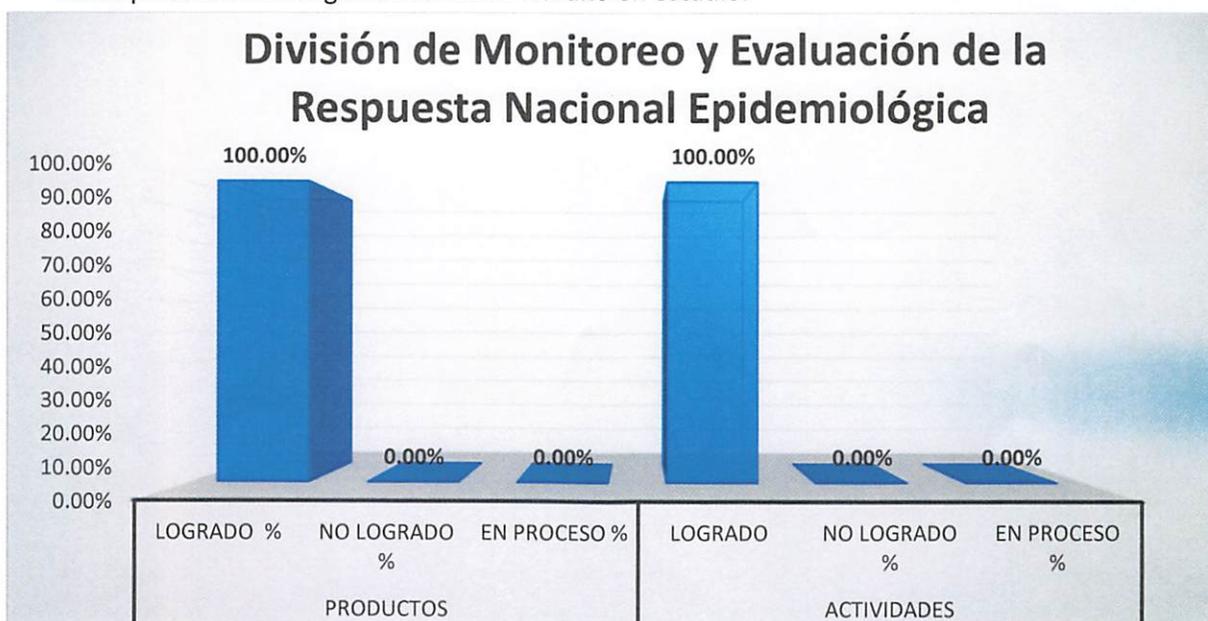
6.13 División de Comunicaciones

El gráfico siguiente, representa el nivel de División de Comunicaciones su(s) producto(s) y actividades programables y presupuestadas correspondientes al segundo semestre del año en estudio.



6.14 División de Monitoreo y Evaluación de la Respuesta Nacional Epidemiológica

El gráfico siguiente, representa el nivel de avance de La División de Monitoreo y Evaluación de la Respuesta Nacional Epidemiológica su(s) producto(s) y actividades programables y presupuestadas correspondientes al segundo semestre del año en estudio.



6.15 División de Planificación y Desarrollo El gráfico siguiente, representa el nivel de avance de la División de Planificación y Desarrollo su(s) producto(s) y actividades programables y presupuestadas correspondientes al segundo semestre del año en estudio.



6.16 División de Recurso Humanos

El gráfico siguiente, representa el nivel de avance de la División División de Recursos Humanos su(s) producto(s) y actividades programables y presupuestadas correspondientes al segundo semestre del año en estudio.



6.17 División de Tecnología de la Información y Comunicación

El gráfico siguiente, representa el nivel de avance de la División de Tecnología de la Información y Comunicación su(s) producto(s) y actividades programables y presupuestadas correspondientes al segundo semestre del año en estudio.



Las informaciones procesadas en este documento corresponden a los productos y actividades programados y presupuestados para el segundo semestre de ejecución presupuestaria del año 2021, del Plan Operativo Anual (POA) del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA).