



**CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA**

**INFORME DE EVALUACION Y MONITOREO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA), SEGUNDO  
SEMESTRE AÑO 2020**

**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 Tejada Contreras de Sierra

Encargada de la División de Planificación y Desarrollo

  
Lic. Ramón Antonio Astacio López

Analista Financiero de la División de Planificación y Desarrollo



---

## Índice

1. Presentación .....	4
2. Marco estratégico del CONAVIHSIDA: Misión, Visión, Valores .....	4
3. Plan Operativo Anual 2020 .....	5
4. Resultados de Evaluación del Plan Operativo Anual (POA). .....	5
5. Cuadro general de resultados .....	7
6. Resultados por áreas de trabajo .....	9
7. Conclusión.....	18

---

## 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 juega un rol determinante como definidor de la hoja de ruta que articula los esfuerzos e iniciativas nacionales e internacionales. La Respuesta Nacional la integran sector público, privado y organizaciones no gubernamentales, destacándose la importancia de las organizaciones de personas que viven con la epidemia del VIH/SIDA.

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 Plan Operativo Anual (POA) tiene la finalidad de garantizar que se cuente con información que facilite la toma de decisiones de manera oportuna y confiable por parte de las autoridades, así como identificar posibles mejoras en la ejecución presupuestaria, los procesos vinculados a productos y actividades, 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 (POA), año 2020

El Plan Operativo Anual (POA) del año 2020 del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA) contó, con un total de veinte y nueve (29) productos y cientos setenta y tres (173) acciones programables y presupuestables como actividades considerado para el segundo semestre. 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 en referencia a los productos y actividades correspondiente al año 2020 en estudio, correspondiente al segundo semestre.

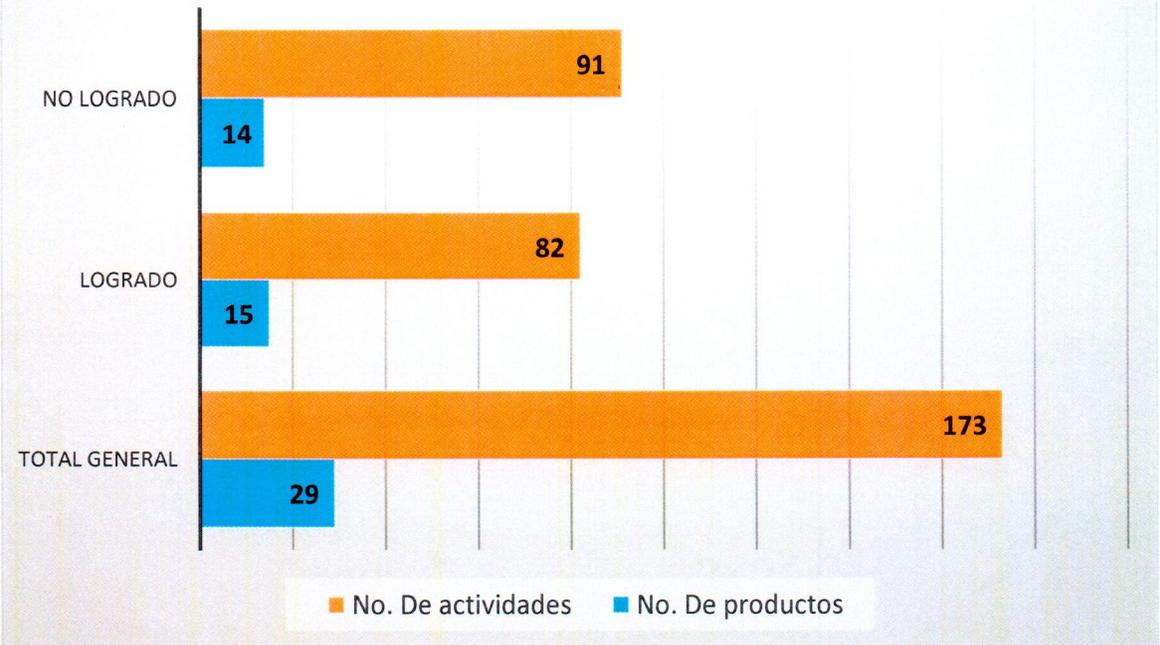
### 4. Resultados de Evaluación del Semestre del POA.

Para la evaluación semestral del POA 2020 se presenta el avance de los veinte y nueve (29) productos, y cientos setenta y tres (173) actividades, logrando los siguientes resultados:

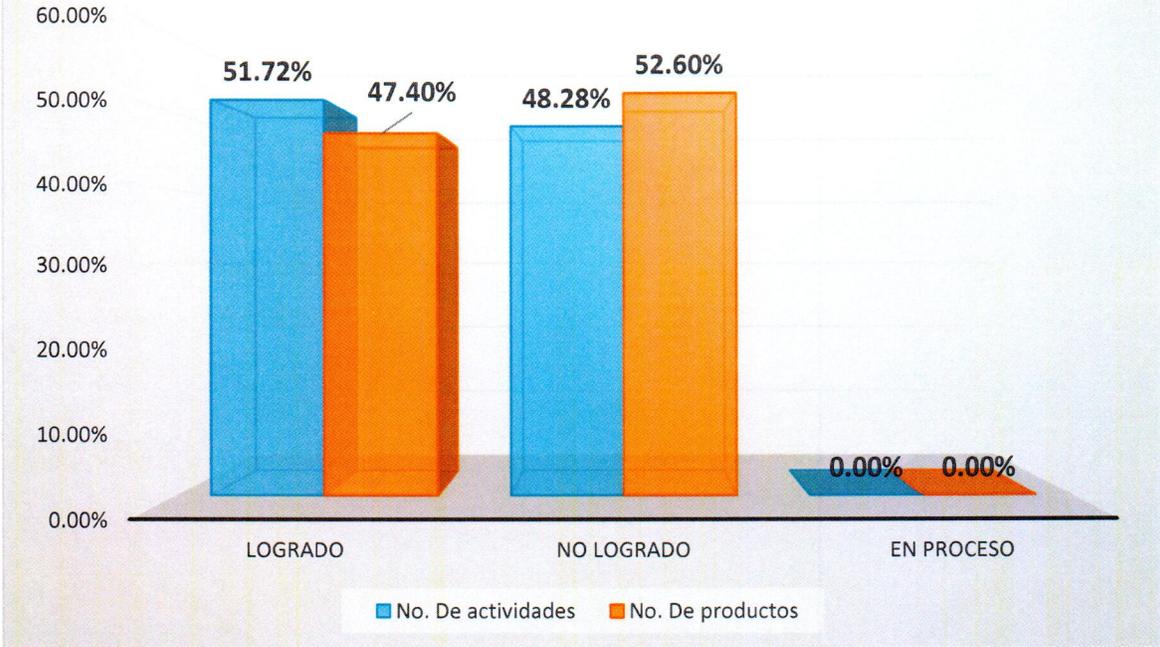
Total, de Productos	Logrado	En proceso	No logrado
29	15	0.00	14
100.00%	51.72%	00.0%	48.28%

Total Actividades	Logrado	En proceso	No logrado
173	82	0.00	91
100.00%	47.90%	00.0%	52.60%

### Resultados del POA, de los Productos y Actividades, al Primer Semestre del año 2020



### Porcentaje de Resultados del POA, de los Productos y Actividades, al Primer Semestre del año 2020



## 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, 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 2020. 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 2020:

Resultados de gestión de las Unidades Responsables del POA por productos, correspondiente al segundo semestre del año 2019				
Unidad Responsable	No. De productos	Logrado	En proceso	No Logrado
*Comisión de Ética	1			1
*Comité Medio Ambiente	1			1
División Jurídica	1			1
División de Comunicaciones	1			1
División de Planificación y Desarrollo	1			1
Departamento Administrativo Financiero	5	4		1
*Controles Interno	1			1
*División Financiera	1			1
Dirección Ejecutiva	2	1		1
Departamento Técnico	7	6		1
*División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud	1	-		1
División de Recursos Humanos	1	1		
*División de Monitoreo y Evaluación de la Respuesta Nacional Epidemiológica	1	1		
*División de Atención a Poblaciones Clave y Movilización Social	1	1		
*Oficina Acceso Información	1			1
*Sección de Compras y Contrataciones	1			1
División de Tecnología de la Información y Comunicación	1	1		
*Seguridad y Salud en el Lugar de Trabajo	1			1
<b>Total general</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>14</b>

Porcentaje	100.00%	51.72%	0.00%	48.28%
------------	---------	--------	-------	--------

<b>Resultados de gestión de las Unidades Responsables del POA por actividades, correspondiente al segundo semestre del año 2020</b>				
<b>Unidad Responsable</b>	<b>No. De actividades</b>	<b>Logrado</b>	<b>En proceso</b>	<b>No Logrado</b>
*Comisión de Ética	8	-		8
*Comité Medio Ambiente	7	-		7
División Jurídica	6	-		6
División de Comunicaciones	5	-		5
División de Planificación y Desarrollo	6	-		6
Departamento Administrativo Financiero	35	25		10
*Controles Interno	2	-		2
*División Financiera	2	-		2
Dirección Ejecutiva	10	3		7
Departamento Técnico	38	30		8
*División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud	5	5		-
División de Recursos Humanos	10	4		6
*División de Monitoreo y Evaluación de la Respuesta Nacional Epidemiológica	18	10		8
*División de Atención a Poblaciones Clave y Movilización Social	12	8		4
*Oficina Acceso Información	1	-		1
*Sección de Compras y Contrataciones	2	-		2
División de Tecnología de la Información y Comunicación	4	2		2
*Seguridad y Salud en el Lugar de Trabajo	2	-		2
<b>Total general</b>	<b>173</b>	<b>87</b>	<b>-</b>	<b>86</b>
<b>Porcentaje</b>	<b>100.00%</b>	<b>49.71%</b>	<b>0.00%</b>	<b>50.29%</b>

## 6. Resultados por áreas de trabajo (Unidades Ejecutora)

### 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 División Jurídica

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



### 6.4 División de Comunicaciones

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



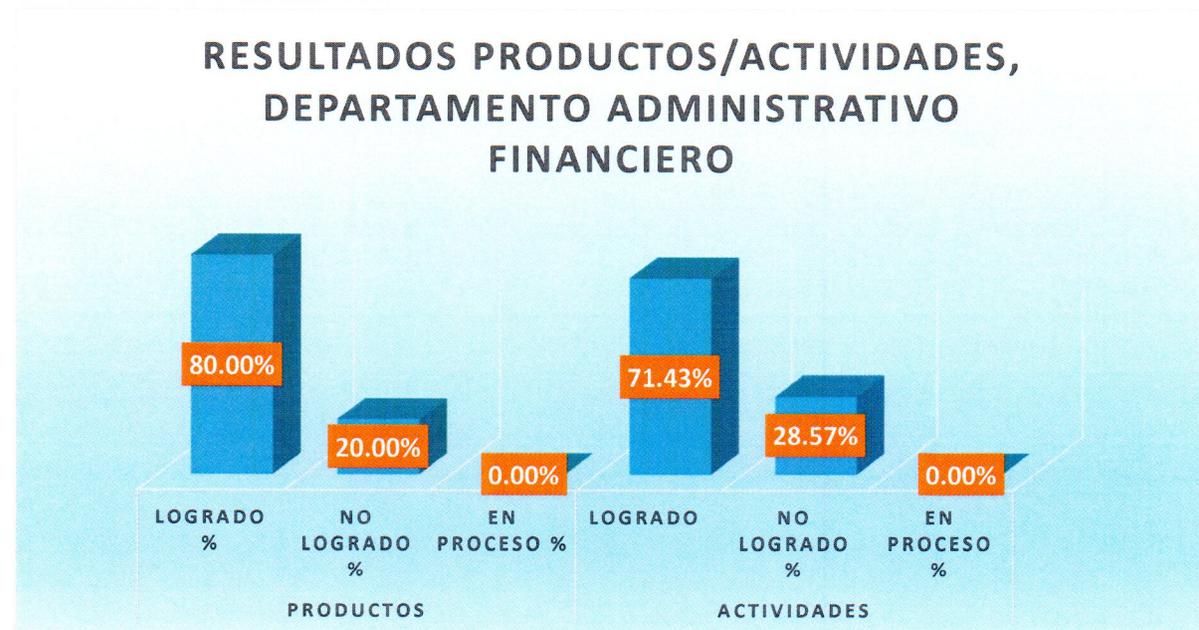
### 6.5 División de Planificación y Desarrollo

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.



### 6.6 Departamento Administrativo Financiero

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



### 6.7 Controles Internos

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



### 6.8 División Financiera

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



### 6.9 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.



### 6.10 Departamento Técnico

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



### 6.11 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.

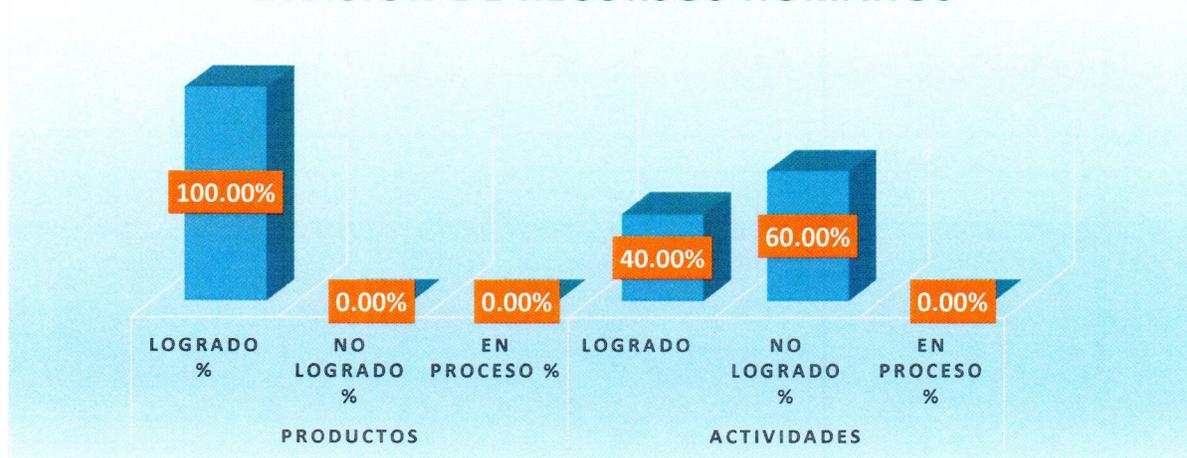
#### RESULTADOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES, DIVISIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD



### 6.12 División de Recursos Humanos

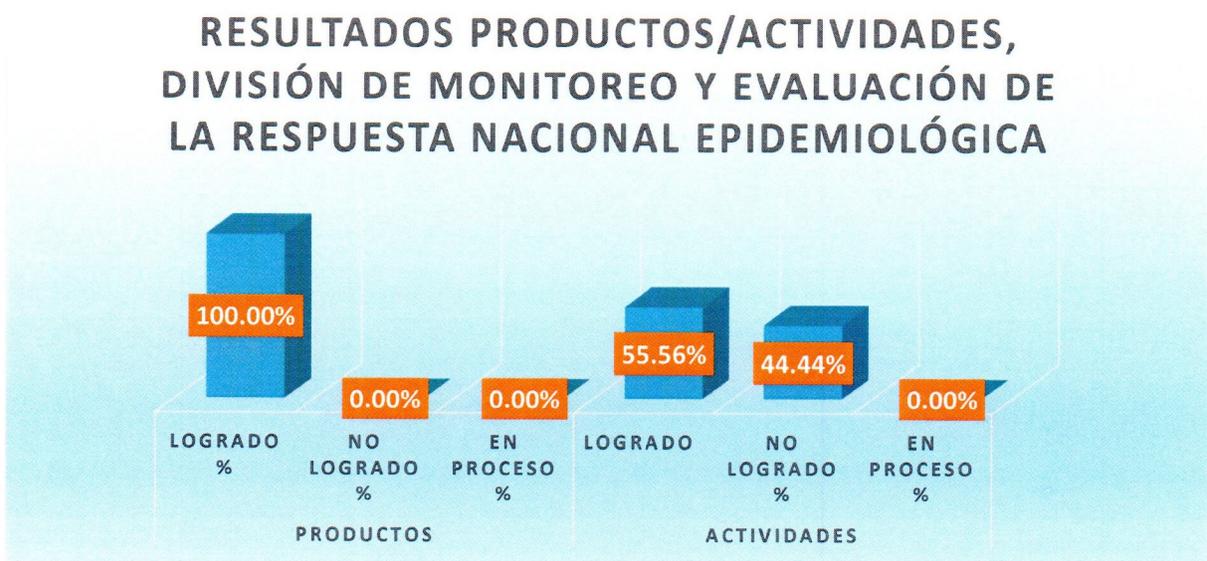
El gráfico siguiente, representa el nivel de avance de la División de Recursos Humanos su(s) producto(s) y actividades programables y presupuestadas correspondientes al segundo semestre del año en estudio.

#### RESULTADOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS



### 6.13 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.



### 6.14 División de Atención a Poblaciones Clave y Movilización Social

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



### 6.15 Oficina de Acceso a la Información

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



### 6.16 Sección de Compras y Contrataciones

El gráfico siguiente, representa el nivel de avance de la Sección de Compras y Contrataciones 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.



### 6.18 Seguridad y Salud en el Lugar de Trabajo

El gráfico siguiente, representa el nivel de avance 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.



---

## 7. Conclusión

Las informaciones procesadas en este documento corresponden a los productos y actividades programados y presupuestados para el segundo semestre de ejecución presupuestaria del año 2020, del Plan Operativo Anual (POA) del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA).

Según los productos y actividades programados y presupuestados para el segundo semestre del año 2020, estos presentaron una baja en la gestión y ejecución de los mismos, debido a lo antes mencionado, es decir, a que el País se encuentra sumergido en una crisis sanitaria, ya que desde finales del primer trimestre del año 2020 se presentó la pandemia del COVID-19, por consecuencia de la misma las actividades del país fueron aplazadas, y por ende todo lo relativo al desarrollo de las acciones correspondientes a la implementación de la Respuesta Nacional Sobre el VIH/SIDA se paralizaron en su gran mayoría. A partir del último trimestre del año 2020 se fueron abriendo las actividades del país, y se pudieron ejecutar algunos procesos de educación, prevención, atención y monitoreo sobre VIH/SIDA.

De las 18 unidades ejecutoras contempladas en el Plan Operativo Anual (POA), únicamente 7 pudieron ejecutar actividades y productos del POA, es decir, que, del total de las Unidades Ejecutoras sólo el 39% participaron en el desarrollo de algunas de sus actividades y productos.