"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Responsable de la Institución:

Dr. Victor Terrero Encarnación

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

Coordinación:

Nelson Belisario, División de Planificación y Desarrollo

Responsables del Informe:

Lic. Francisco B. Eusebio de la Cruz, Encargado 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 2020 5
4. Resultados de Evaluación del Semestre del POA. 5
5. Cuadro general de resultados 7
6. Resultados por áreas de trabajo 9

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 2020

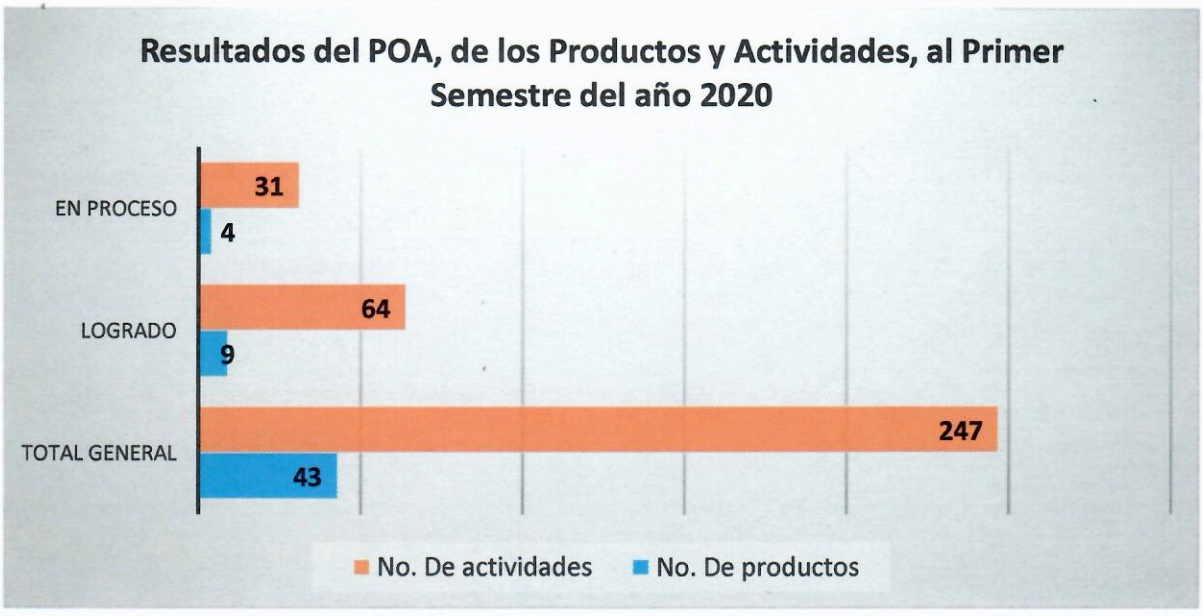
El Plan Operativo Anual (POA) 2020 del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA) cuenta con un total de cuarenta y tres (43) productos y doscientas cuarenta y siete (247) acciones programables y presupuestables como actividades. El seguimiento y evaluación se realiza sobre la base del análisis 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 primer semestre del año en estudio.

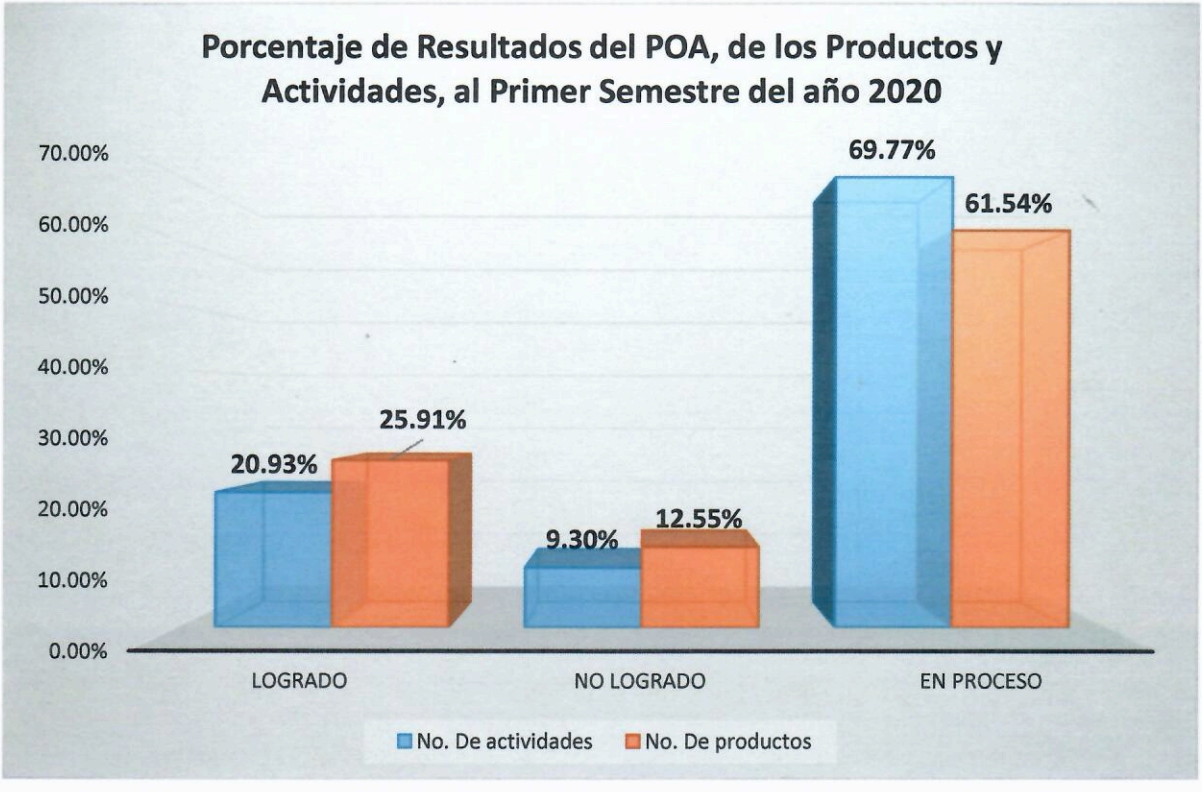
4. Resultados de Evaluación del Semestre del POA.

Para la evaluación semestral del POA 2020 se presenta el avance de cuarenta y tres (43) productos, y doscientos cuarenta y siete (247) actividades, logrando los siguientes resultados:

Total de Productos	Logrado	En proceso	No logrado
43	9	30	4
100.00%	20.93%	9.30%	69.77%

Total Actividades	Logrado	En proceso	No logrado
247	64	31	152
100.00%	25.91%	12.55%	61.54%


Resultados del POA, de los Productos y Actividades, al Primer Semestre del año 2020
EN PROCESO
LOGRADO
TOTAL GENERAL
31
4
64
9
247
43
No. De actividades
No. De productos


Porcentaje de Resultados del POA, de los Productos y Actividades, al Primer Semestre del año 2020
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
20.93%
25.91%
9.30%
12.55%
69.77%
61.54%
LOGRADO
NO LOGRADO
EN PROCESO
No. De actividades
No. De productos

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 primer 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 primer semestre del año 2020:

Resultados de Gestión de las Unidades Responsables del Plan Operativo Anual (POA) por Productos, Correspondiente al Primer Semestre del año 2020				
Unidad Responsable	**No. De productos**	**Logrado**	**No Logrado**	**En proceso**
*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	10	2	1	7
*Controles Interno	1			1
*División Financiera	1			1
Dirección Ejecutiva	2			2
Departamento Técnico	12	5	2	5
*División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud	3	2	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	3			3
*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
Total general	**43**	**9**	**4**	**30**
Porcentaje	**100%**	**20.93%**	**9.30%**	**69.77%**

Resultados de Gestión de las Unidades Responsables del Plan Operativo Anual (POA) por Actividades, Correspondiente al Primer Semestre del año 2020				
Unidad Responsable	**No. De actividades**	**Logrado**	**No Logrado**	**En proceso**
*Comisión de Ética	4	-	1	3
*Comité Medio Ambiente	4	-	1	3
División Jurídica	12	-	2	10
División de Comunicaciones	10	2	4	4
División de Planificación y Desarrollo	12	1	2	9
Departamento Administrativo Financiero	25	8	2	15
*Controles Interno	4	-	1	3
*División Financiera	4	1		3
Dirección Ejecutiva	10	2	2	6
Departamento Técnico	52	20	5	27
*División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud	10	4	2	4
División de Recursos Humanos	22	4	2	16
*División de Monitoreo y Evaluación de la Respuesta Nacional Epidemiológica	35	10	2	23
*División de Atención a Poblaciones Clave y Movilización Social	25	10	4	11
*Oficina Acceso Información	2	-		2
*Sección de Compras y Contrataciones	4	-		4
División de Tecnología de la Información y Comunicación	8	2		6
*Seguridad y Salud en el Lugar de Trabajo	4	-	1	3
Total general	**247**	**64**	**31**	**152**
Porcentaje	**100%**	**25.91%**	**12.55%**	**61.54%**

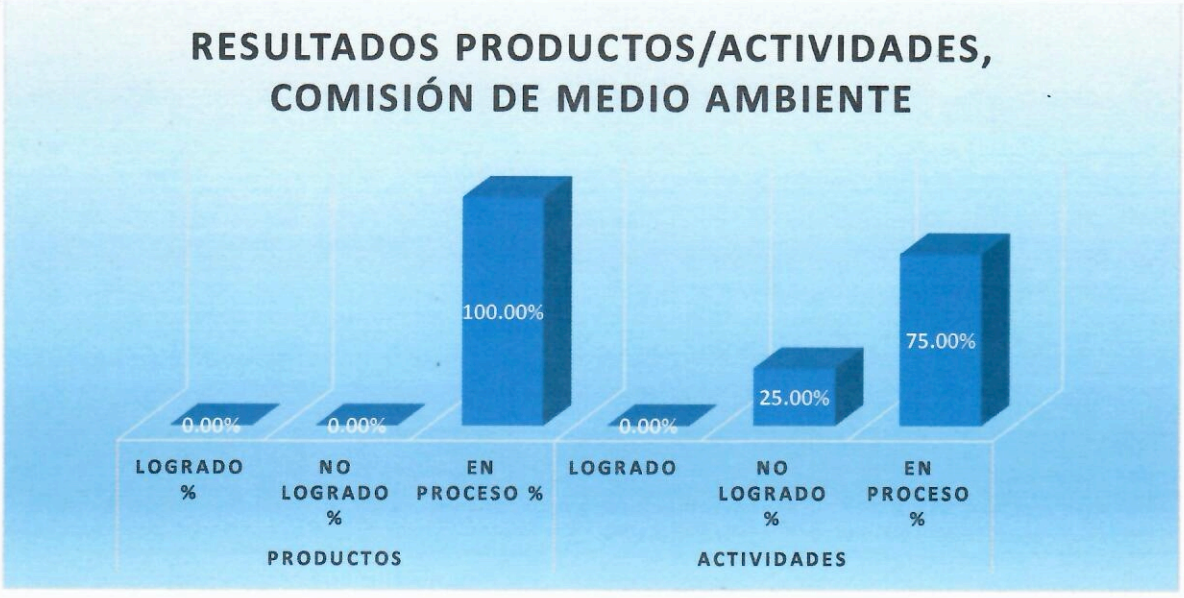
6. Resultados por áreas de trabajo

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 primer 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 primer 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 primer semestre del año en estudio.

6.4 División de Comunicaciones

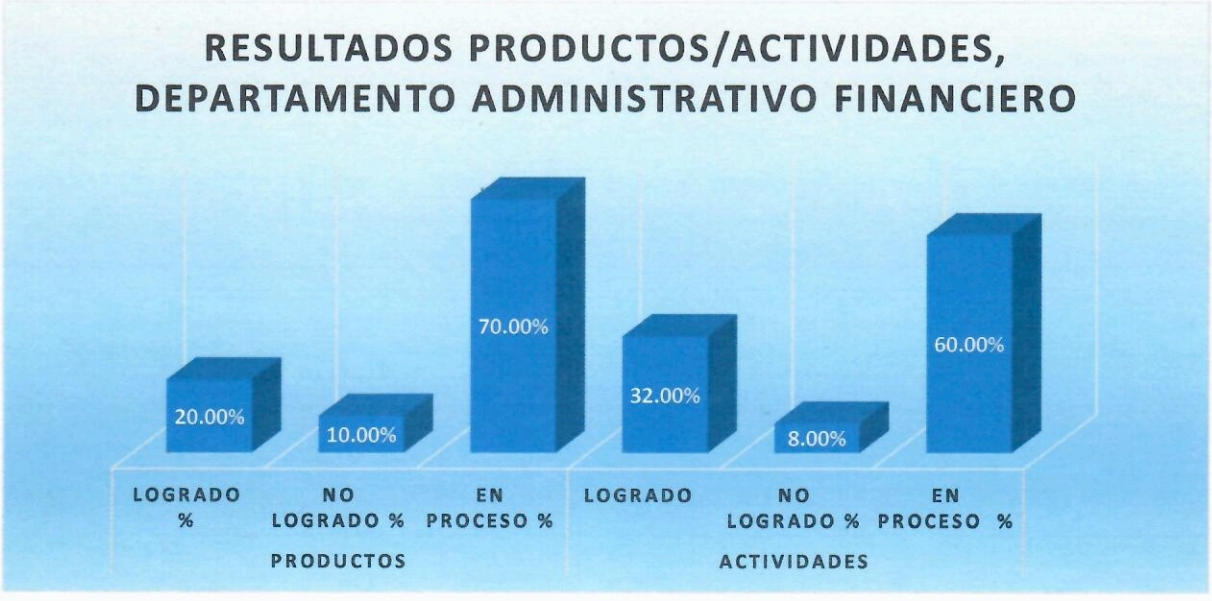
El gráfico siguiente, representa el nivel de avance de la División de Comunicaciones su(s) producto(s) y actividades programables y presupuestadas correspondientes al primer semestre del año en estudio.

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 primer semestre del año en estudio.

6.6 Departamento Administrativo Financiera

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

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 primer semestre del año en estudio.

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 primer semestre del año en estudio.

6.14 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 su(s) producto(s) y actividades programables y presupuestadas correspondientes al primer 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 su(s) producto(s) y actividades programables y presupuestadas correspondientes al primer 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 primer 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 primer 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 primer semestre del año en estudio.

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