



“Año de la Innovación y la Competitividad”

**INFORME DE EVALUACION Y MONITOREO, PRIMER SEMESTRE PLAN OPERATIVO
ANUAL AÑO 2019**



Responsable de la Institución:

Dr. Victor Terrero Encarnación

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

Coordinación:

Nelson Belisario, Director de Planificación y Desarrollo Organizacional

Responsables del Informe:

Licda. Orfa Gonzalez, Coordinadora de Planificación Estratégica

Lic. Ramón Antonio Astacio López, Analista Financiero

Índice

1. Presentación.....	4
2. Marco estratégico del CONAVIHSIDA: Misión, Visión, Valores	4
3. Plan Operativo Anual 2019.....	5
4. Resultados de Evaluación del Semestre del POA.....	5
5. Cuadro general de resultados	7
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 2019

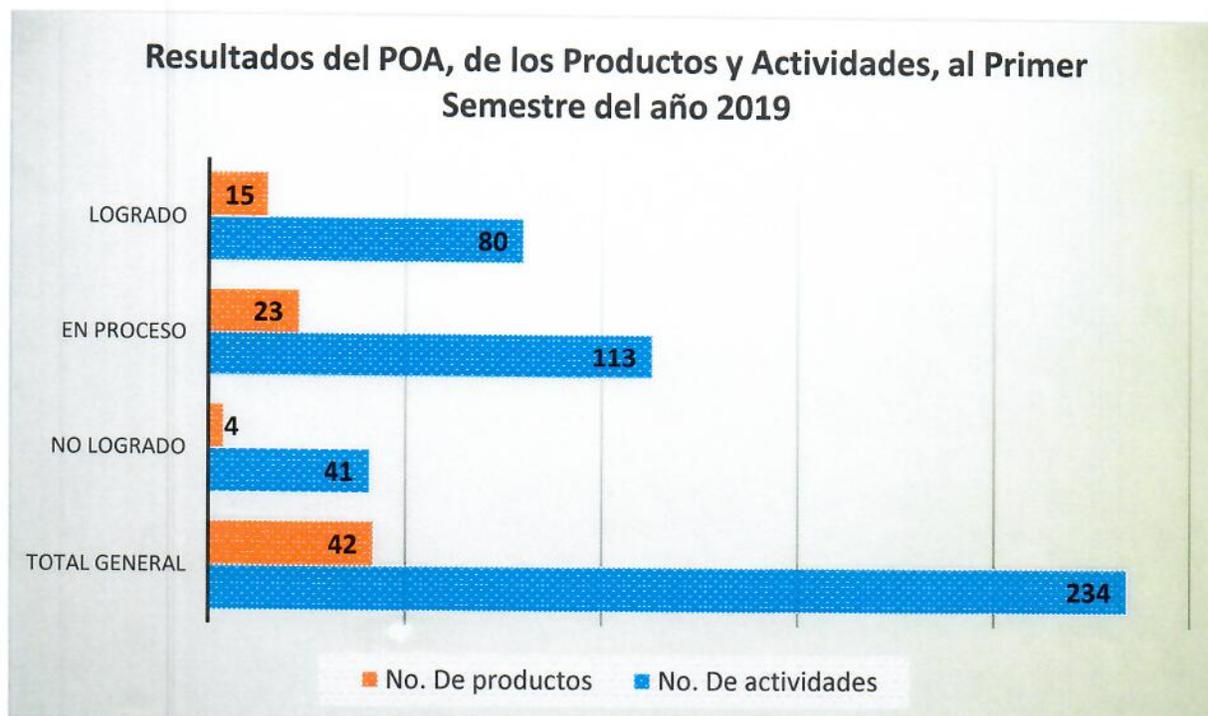
El Plan Operativo Anual (POA) 2019 del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA) cuenta con un total de 42 productos y 234 acciones programables y presupuestables. El seguimiento y evaluación se realiza sobre la base del análisis de la relación entre lo logrado y lo programado, conforme a las metas propuestas.

4. Resultados de Evaluación del Semestre del POA.

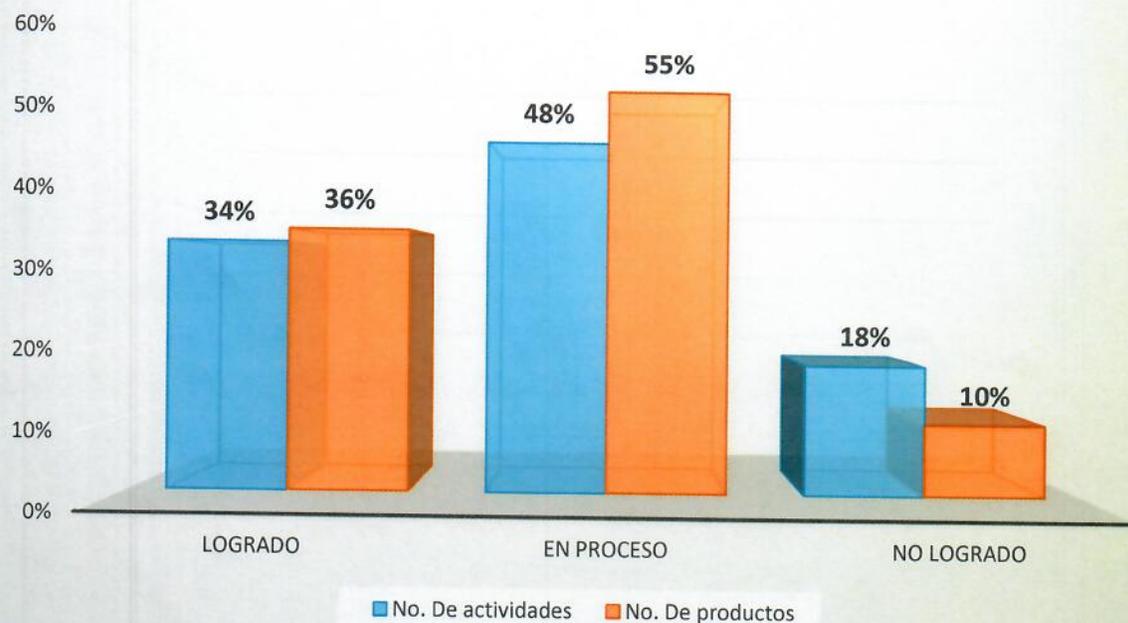
Para la evaluación semestral del POA 2019 se presenta el avance de cuarenta y dos (42) productos, y doscientas treinta y cuatro (234) actividades, logrando los siguientes resultados:

Total de Productos	Logrado	En proceso	No logrado
42	15	23	4
100.00%	36%	55%	10%

Total Actividades	Logrado	En proceso	No logrado
234	80	113	41
100.00%	34%	48%	18%



Porcentaje de Resultados del POA, de los Productos y Actividades, al Primer Semestre del año 2019



5. Cuadro general de resultados

Durante la evaluación se observa que se deben revisar 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.

Algunas de las actividades programadas en el POA se reflejan como no ejecutadas, ya que aunque programadas para el segundo trimestre no se recibió la asignación necesitada para cumplir todos los compromisos, por lo que fue necesario realizar una priorización. La unidad de planificación tomará este hallazgo en consideración para las subsiguientes planificaciones en los Planes Operativos.

El presente cuadro refleja el alcance o avance de la ejecución del POA según los Productos y actividades según el área responsable:

Resultados de gestión de las Unidades Responsables del POA por productos, correspondiente al primer semestre del año 2019				
Unidad Responsable	No. De productos	Logrado	En proceso	No Logrado
Comité de Ética	1		1	
Comité Medio Ambiente	1		1	
Consultoría Jurídica	1		1	
Coord. Comunicación Estratégica y Prensa	1		1	
Coord. Planificación Estratégica y Desarrollo	1		1	
Coordinación Administrativa	6	1	3	2
Coordinación de Controles Internos	1		1	
Coordinación Financiera	2	1	1	
Dirección Ejecutiva	3	1	2	
Gerencia Técnica	13	7	5	1
Gestión de Medicamentos e Insumos	3	1	2	
Gestión y Desarrollo Humano	1		1	
Monitoreo y evaluación	2	1	1	
Movilización Social/Poblaciones Claves	3	2	1	
Oficina de Acceso de la Información	1	1		
Unidad de Licitaciones y Adquisiciones (ULA)	1			1
Unidad de Tecnología de la Información	1		1	
Total general	42	15	23	4
Porcentaje	100.00%	36%	55%	10%

Resultados de gestión de las Unidades Responsables del POA por actividades, correspondiente al primer semestre del año 2019				
Unidad Responsable	No. De actividades	Logrado	En proceso	No Logrado
Comité de Etica	2	1	1	
Comité Medio Ambiente	2	1	-	1
Consultoría Juridica	7	2	-	5
Coord. Comunicación Estratégica y Prensa	15	2	4	9
Coord. Planificación Estratégica y Desarrollo	5	2	2	1
Coordinación Administrativa	24	6	14	4
Coordinación de Controles Internos	2	-	1	1
Coordinación Financiera	19	16	2	1
Dirección Ejecutiva	10	3	5	2
Gerencia Técnica	70	24	41	5
Gestión de Medicamentos e Insumos	14	3	3	8
Gestión y Desarrollo Humano	11	8	-	3
Monitoreo y evaluación	31	3	28	-
Mobilización Social/Poblaciones Claves	18	8	10	-
Oficina de Acceso de la Información	1	1	-	
Unidad de Licitaciones y Adquisiciones (ULA)	1	-	-	1
Unidad de Tecnología de la Información	2	-	2	-
Total general	234	80	113	41
Porcentaje	100.00%	34%	48%	18%

6. Resultados por áreas de trabajo

6.1 Comité de ética

El comité de ética presentó el siguiente nivel de avance: en su producto único alcanzaron un 100% en proceso y en sus dos (2) actividades programables, obtuvieron 50% Logrado y 50% No Logrado.



6.2 Comité de Ambiente

El comité de ambiente presentó el siguiente nivel de avance: en su producto único alcanzaron un 100% en proceso y en sus dos (2) actividades programables, obtuvieron 50% Logrado y 50% No logrado.



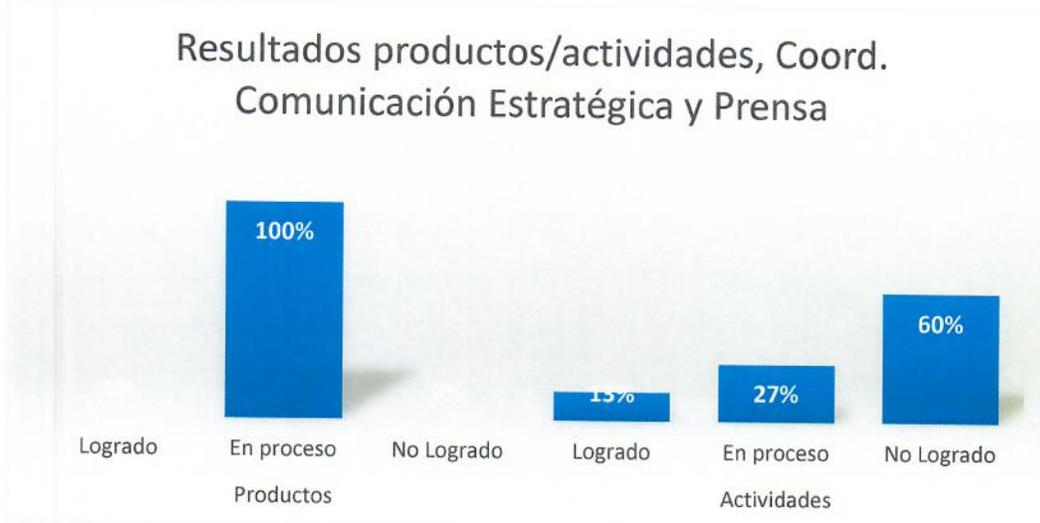
6.3 Consultoría Jurídica

La consultoría jurídica presentó el siguiente nivel de avance: en su producto único alcanzaron un 100% en proceso y en sus dos (2) actividades programables, obtuvieron 29% Logrados y 71% No logrado.



6.4 Comunicación Estratégica y Prensa

Comunicación estratégica presentó el siguiente nivel de avance: en su producto único alcanzaron un 100% en proceso y en sus quince (15) actividades programables, obtuvieron 13% Logrado, 27% En Proceso y 60% No logrado.



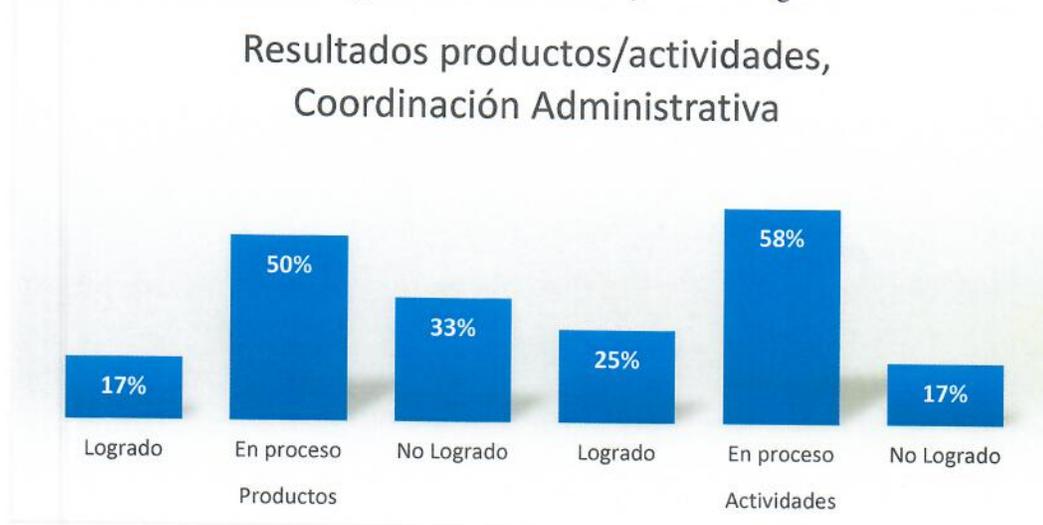
6.5 Coordinación de Planificación Estratégica y Desarrollo

La Coordinación de Planificación Estratégica y Desarrollo presentó el siguiente nivel de avance: en su producto único alcanzaron un 100% y en sus cinco (5) actividades programables, obtuvieron 40% Logrado, 40% En Proceso y 20% No logrado.



6.6 Coordinación Administrativa

La Coordinación Administrativa presentó el siguiente nivel de avance: en sus seis (6) productos alcanzaron un 17% logrado, 50% en proceso y 33% no logrado y en sus veinticuatro (24) actividades programables, obtuvieron 25% Logrado, 58% En Proceso y 17% No logrado.



6.7 Coordinación de Controles Internos

La coordinación de controles internos presentó el siguiente nivel de avance: en su producto único alcanzaron un 100% en proceso y en sus dos (2) actividades programables, obtuvieron 50% en proceso y 50% No logrado.



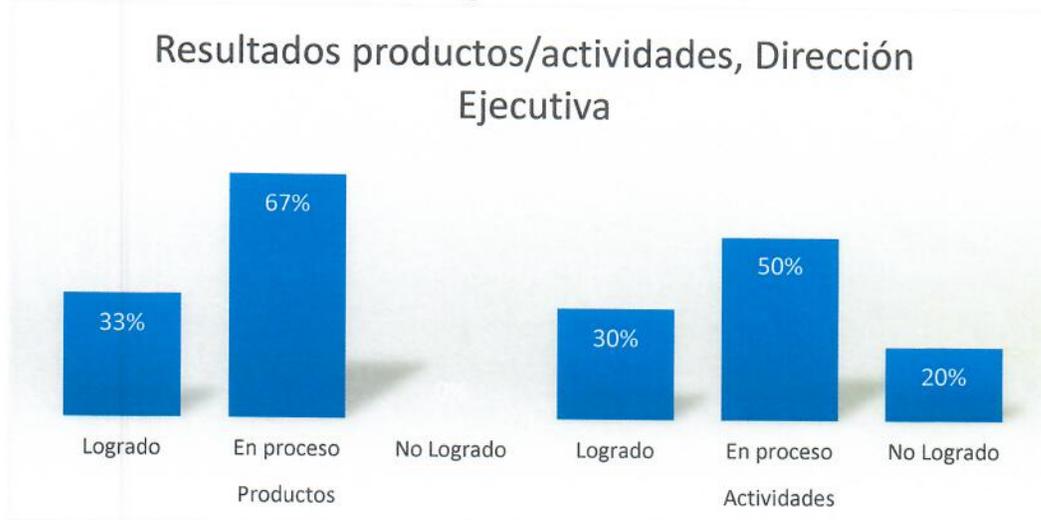
6.8 Coordinación Financiera

La coordinación financiera presentó el siguiente nivel de avance: en sus dos (2) productos alcanzaron un 50% logrado, 50% en proceso en sus diecinueve (19) actividades programables, 84% logrado, 11% en proceso y 5% No logrado.



6.9 Dirección Ejecutiva

La Dirección Ejecutiva presentó el siguiente nivel de avance: en sus tres (3) productos alcanzaron 33% logrado y 67% en proceso y en sus veinticuatro (24) actividades programables, obtuvieron 30% Logrado, 50% En Proceso y 20% No logrado.



6.10 Gerencia Técnica

La Gerencia Técnica presentó el siguiente nivel de avance: en sus trece (13) productos alcanzaron 54% logrado y 38% en proceso y 8% no logrado y en sus setenta (70) actividades programables, obtuvieron 34% Logrado, 59% En Proceso y 7% No logrado.



6.11 Gestión de Medicamentos e Insumos

La Gestión de medicamentos presentó el siguiente nivel de avance: en sus tres (3) productos alcanzaron 33% logrado y 67% en proceso y en sus catorce (14) actividades programables, obtuvieron 21% Logrado, 21% En Proceso y 57% No logrado.



6.12 Gestión de Recursos Humanos

La Gestión de RRHH presentó el siguiente nivel de avance: en su producto único alcanzaron un 100% en proceso y en sus once (11) actividades programables, obtuvieron 73% Logrado y 27% No logrado.



6.13 Monitoreo y Evaluación

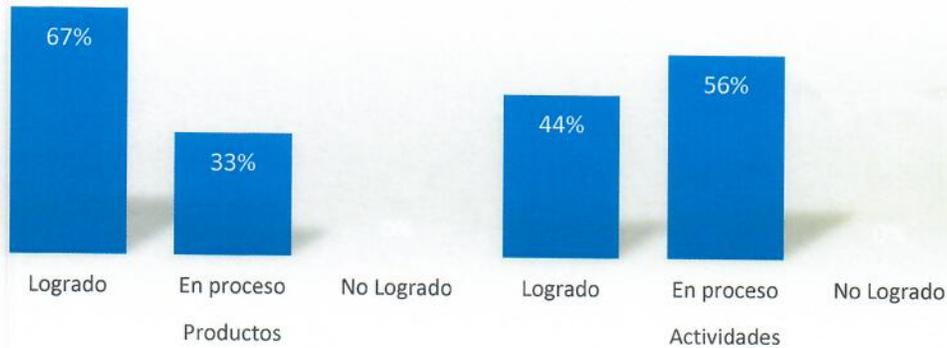
La unidad de Monitoreo y Evaluación presentó el siguiente nivel de avance: en sus dos (2) productos alcanzaron 50% logrado y 50% en proceso y en sus treinta y un (31) actividades programables, obtuvieron 10% Logrado, 90% En Proceso.



6.14 Poblaciones Clave/Movilización Social

La unidad de Poblaciones Clave y Movilización Social presentó el siguiente nivel de avance: en sus dos (2) productos alcanzaron 67% logrado y 33% en proceso y en sus dieciocho (18) actividades programables, obtuvieron 44% Logrado, 56% En Proceso.

Resultados productos/actividades, Movilización Social/Poblaciones Claves



6.15 Oficina Acceso a la Información

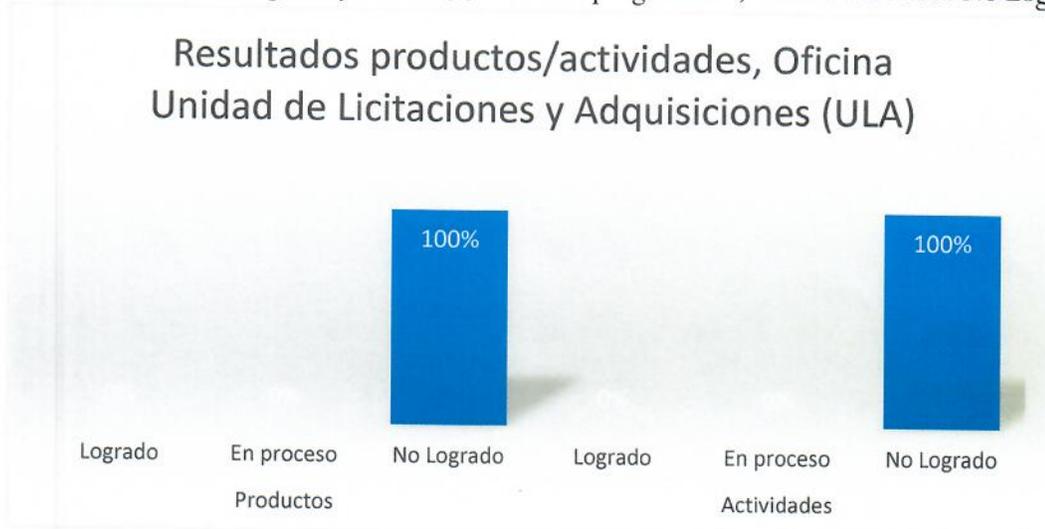
La Oficina de Acceso a la Información presentó el siguiente nivel de avance: en su producto único alcanzaron un 100% Logrado y en una (1) actividad programable obtuvieron 100% Logrado

Resultados productos/actividades, Oficina de Acceso de la Información



6.16 Unidad de Licitaciones y Adquisiciones

La unidad de Licitaciones y Adquisiciones presentó el siguiente nivel de avance: en su producto único alcanzaron un 100% No Logrado y en una (1) actividad programable, obtuvieron 100% No Logrado



6.17 Unidad de Tecnología de la Información

La unidad de Tecnología de la Información presenta el siguiente nivel de avance: en su producto único alcanzaron un 100% En proceso y en dos (2) actividades programables, obtuvieron 100% En proceso.

