



REPÚBLICA DOMINICANA

MEMORIA INSTITUCIONAL

AÑO 2023



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



CONSEJO NACIONAL PARA
EL VIH Y EL SIDA

MEMORIA INSTITUCIONAL

AÑO 2023



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



CONSEJO NACIONAL PARA
EL VIH Y EL SIDA

Tabla de Contenido

Memoria Institucional 2023

Presentación.....	5
I Resumen Ejecutivo.....	7
II Información Institucional.....	111
2.1 Marco filosófico institucional.....	11
2.2 Base legal	12
2.3 Estructura organizativa.....	12
2.4 Planificación estratégica institucional	15
III Resultados Misionales	18
3.1 Indicadores de Impacto	18
3.2 Indicadores de Resultado	18
3.3 Indicadores de Cobertura	19
3.4 Resumen de logros alcanzados en el periodo agosto 2020-dic. 2023	22
IV.Resultados Transversales y de Apoyo	23
4.1 Desempeño administrativo financiero	23
4.2 Desempeño de los recursos humanos	27
4.3 Desempeño de los procesos jurídicos.....	32
4.4 Desempeño de la División de Tec. de la Información y Comunicación	32
4.5 Desempeño del Sistema de Planificación y Desarrollo Institucional	35
4.6 Desempeño del Área de Comunicaciones.....	40
V. Servicio al Ciudadano y Transparencia Institucional	44
5.1 Nivel de satisfacción con el servicio.....	44

5.2 Nivel de cumplimiento de acceso a la información	45
5.3 Resultados del sistema de quejas, reclamos y sugerencias	45
5.4 Resultados de mediciones del portal de transparencia	45
VI. Proyecciones	47
VII. Anexos	48
a. Matriz de principales indicadores de gestión por procesos.	48
b. Matriz Índice de Gestión Presupuestaria Anual (IGP)	48
c. Resumen del Plan de Compras.....	49
d. Matriz de Logros Relevantes.....	51

Presentación

Memoria Institucional 2023

El Consejo Nacional para el VIH y el SIDA CONAVIHSIDA, como responsable de coordinar y conducir la Respuesta Nacional ante el VIH y el Sida, en cumplimiento de lo que establece la Ley 135-11, viene realizando acciones estratégicas que tributan al aumento de las expectativas de vida de las personas que viven con VIH en la República Dominicana; de manera particular, encaminando líneas estratégicas que involucren los diversos sectores y actores que integran la Respuesta Nacional al VIH.

Es importante destacar que estas acciones contribuyen a lo establecido en la Agenda 2030 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para el caso de República Dominicana, las metas están enmarcadas en el Plan Estratégico Nacional para la Respuesta al VIH y el Sida (PEN 2021-2024), tales como: reducir las nuevas infecciones por el VIH, reducir las muertes relacionadas con el sida y, eliminar el estigma y la discriminación relacionados con el VIH.

El país continúa en su proceso de implementar la cascada de prestación de servicios, en procura de que todas las personas que viven con VIH logren mejorar su calidad de vida. La reducción en la incidencia y en la prevalencia de VIH/SIDA en el país se ha debido a varios factores relacionados con las políticas e intervenciones, como son: La participación coordinada y activa del Gobierno, las Organizaciones no Gubernamentales; y las de base comunitaria, con el significativo apoyo de las agencias de cooperación internacional, la cogestión comunitaria y la participación de las poblaciones clave, así como, impulsar el acceso equitativo a servicios de atención, tratamiento y apoyo que promuevan la salud y aseguren la retención



de las personas que viven con el VIH a lo largo de la cascada de tratamiento.

Dando seguimiento al monitoreo y evaluación de las intervenciones a través de la Mesa Técnica de Monitoreo y Evaluación de la Respuesta y al Comité Consultivo, se han realizado informes mensuales de nuestros avances y recomendaciones para las mejoras a considerar.

Este documento analiza el avance de los indicadores del Plan Estratégico Nacional PEN 2021-2024, en relación con lo propuesto en el POA 2023, partiendo de la revisión de las informaciones que se generan de los sistemas de información estratégica existentes y la vigilancia de segunda generación así también investigaciones y las Estimaciones Nacionales.

Lic. Rafael Enrique González Cruz
Director Ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA
CONAVIHSIDA



I. Resumen Ejecutivo

El país ha logrado detener y reducir la propagación del VIH/SIDA.

El Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA), desarrolla acciones para crear conciencia pública, y reconocer los progresos que ha tenido la humanidad para enfrentar la epidemia del VIH. En los últimos años, la incidencia del VIH ha disminuido sustancialmente en nuestro país, obteniendo una reducción del 16% en las nuevas infecciones por VIH. Hemos logrado mantener la prevalencia en población general en un 0.9%. Sin embargo, identificamos prevalencias más elevadas en poblaciones claves entre un 4.6% a 29.6%, según la Encuesta de Vigilancia de Comportamiento con Vinculación Serológica en Poblaciones Claves 2022.

Bajo la rectoría del Consejo Nacional para el VIH y el Sida, como parte del Plan Estratégico Nacional para la Prevención y el Control de las ITS, VIH y SIDA (2021-2024), hemos continuado la generación de evidencia científica, para buscar respuestas eficientes y eficaces a la epidemia, como es el caso de la 4ta. Versión de estudios de comportamiento con vinculación serológica, sus capítulos en privados de libertad, inmigrantes de nacionalidad haitiana y en proceso usuarios de drogas. La inversión en la continuidad de dichas investigaciones pospone a la República Dominicana en un sitio privilegiado por la continuidad seriada que permite establecer análisis de tendencias desde el 2008 al 2022, para un mejor entendimiento del comportamiento de la epidemia precisando el diseño de las intervenciones



Lograr, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA

Según Estimaciones Nacionales 2022, 79,000 personas viven con VIH en República Dominicana, a octubre 2023, el 95% (74,900), conocen su estatus serológico y están recibiendo cuidados en los Servicios de Atención Integral; esto posiona al país en alcanzar la meta del primer pilar de la cascada de atención. De estos el 71% (52,909) están en tratamiento antirretroviral (ARV), lo que ha permitido reducir la mortalidad en un 41% superando la meta propuesta por el país.

Este incremento obedeció, a las inversiones que realiza el gobierno a través de su Programa 42 (Presupuesto Orientado a Resultados), que ha permitido incrementar significativamente la cobertura de tratamientos ARV, reducir los abandonos, implementar la prevención combinada. Estas asignaciones presupuestarias representan una contrapartida del Estado Dominicano sin precedentes en la Respuesta Nacional al VIH y el Sida.

República Dominicana ha desarrollado recientemente el Repositorio de Estadísticas de VIH-ITS-SIDA (RESIN). Este sistema de información de VIH permite informar al público en general los alcances en una línea de transparencia y democratización de la información. Por otro lado, les permite a los interesados (Gobierno, Sociedad Civil, Cooperación Internacional), generar indicadores relevantes de la respuesta al VIH que puedan utilizarse para identificar oportunidades de mejora en los servicios de prevención y atención que acerquen al país a los objetivos de eliminación. El RESIN ha posibilitado la construcción de las cascadas de atención del VIH desglosadas por población general, por sexo y por grupo de población clave. Además, en junio de 2023, la OPS realizó un análisis de la respuesta al VIH en el que se identificaron recomendaciones



específicas orientadas a que el país alcance la eliminación del VIH al 2030.

En el presente año, se continuo con la implementación del programa “Apoyo a las poblaciones clave de mayor riesgo al VIH 2022-2024”, financiado por el Fondo Mundial para la Respuesta contra el VIH, la Tuberculosis y la Malaria, por un monto de 16.0 millones de dólares, en el que participan alrededor de 30 asociaciones sin fines de lucro. Este Programa se inscribe en el nuevo modelo de financiamiento del Fondo Mundial, que incluye a países con índices de prevalencia de VIH/SIDA superiores a los existentes en la Republica Dominicana, o países evaluados a través de factores de calificación, como son: resultados buenos y continuos, la sostenibilidad de las intervenciones y pruebas de impacto, consideradas por este organismo internacional como altamente satisfactorias, que ha sido el caso de nuestro país. En adición, y en virtud del óptimo desempeño mostrado en la implementación del Programa de VIH financiado por el Fondo Mundial, hemos obtenido una asignación de recursos y la opción de presentar propuesta para el periodo 2025-2027.

Con relación a la protección social el CONAVIHSIDA junto al Servicio Nacional de Salud y los Programas tales como, SUPERATE, SIUBEN y ADESS; venimos realizando los procesos de conformación del Registro Social Universal y el Registro Único de Beneficiarios para los grupos vulnerables más expuestas al VIH, decisiones que tributen a mejorar la calidad de vida de estos grupos y de escasos recursos.

Al mes de diciembre 2023 a través del CONAVIHSIDA junto a los Programas de Protección Social del Estado Dominicano, tenemos afiliados en el Régimen Subsidiado de SENASA de 33,679 personas y en el programa Supérate 18,875 afiliados, los cuales fueron



identificados hábiles y validados por el SIUBEN y las instituciones competentes de las y los usuarios del Programa Nacional de Atención Integral en VIH.

Asimismo, el SIUBEN ha tomado al CONAVIHSIDA como ejemplo para aplicar el formulario de auto llenado que será utilizado para incluir a unas 17,000 personas viviendo con VIH como nuevos beneficiarios. Además, con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), serán beneficiados 500 familias para recibir ayuda alimentaria por RD\$5,500.00, por un periodo de tres meses.

En el periodo enero-diciembre 2023 hemos participado en las reuniones de la Mesa Técnica de Medicamentos con el objetivo de analizar las ordenes de medicamentos ARVs y otros insumos colocados, despachadas y en tránsito, los consumos, inventarios y determinar los niveles de desabastecimiento,

Hemos dado apoyo logístico para el desaduanaje y depósito en los almacenes de PROMESE CAL de los medicamentos ARVs, pruebas rápidas y otros insumos.

Con el apoyo de la Dirección de Medicamentos del SNS y los Almacenes de PROMESE-CAL, hemos realizado entregas de 221,239 unidades de pruebas rápidas de VIH, 3,500 unidades de pruebas rápidas de COVID, 7,200 condones NO-LOGO y otros insumos a las ONGs financiadas por el Fondo Mundial y/o Gobierno Dominicano, así como a recintos para personas privadas de libertad. Esto último a través de un acuerdo con la Procuraduría General de la República.



II. Información Institucional

2.1 Marco filosófico institucional

a) 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.

b) 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.

c) Valores

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



2.2 Base legal

- Constitución de la República Dominicana, proclamada el 13 de junio del 2015.
- Núm.135-11, que crea el Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA), adscrita al Ministerio de Salud Pública, del 7 de junio de 2011;
- Decreto No.217-13, sobre el Reglamento Interno del CONAVIHSIDA

2.3 Estructura organizativa

La estructura organizativa del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA), está integrada por las siguientes unidades organizativas:

Unidades normativas y/o de máxima dirección:

- Pleno de Miembros del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA.
- Dirección Ejecutiva.

Unidades asesoras:

- División de Planificación y Desarrollo.
 - Sección de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión
- División Jurídica.
- División de Recursos Humanos.
- División de Comunicaciones.
 - Oficina de Acceso a la Información (RAI)

Unidades auxiliares o de apoyo:

- División de Tecnologías de la Información y Comunicación.
 - Sección de Administración de Servicios TIC
- Departamento Administrativo Financiero, con:



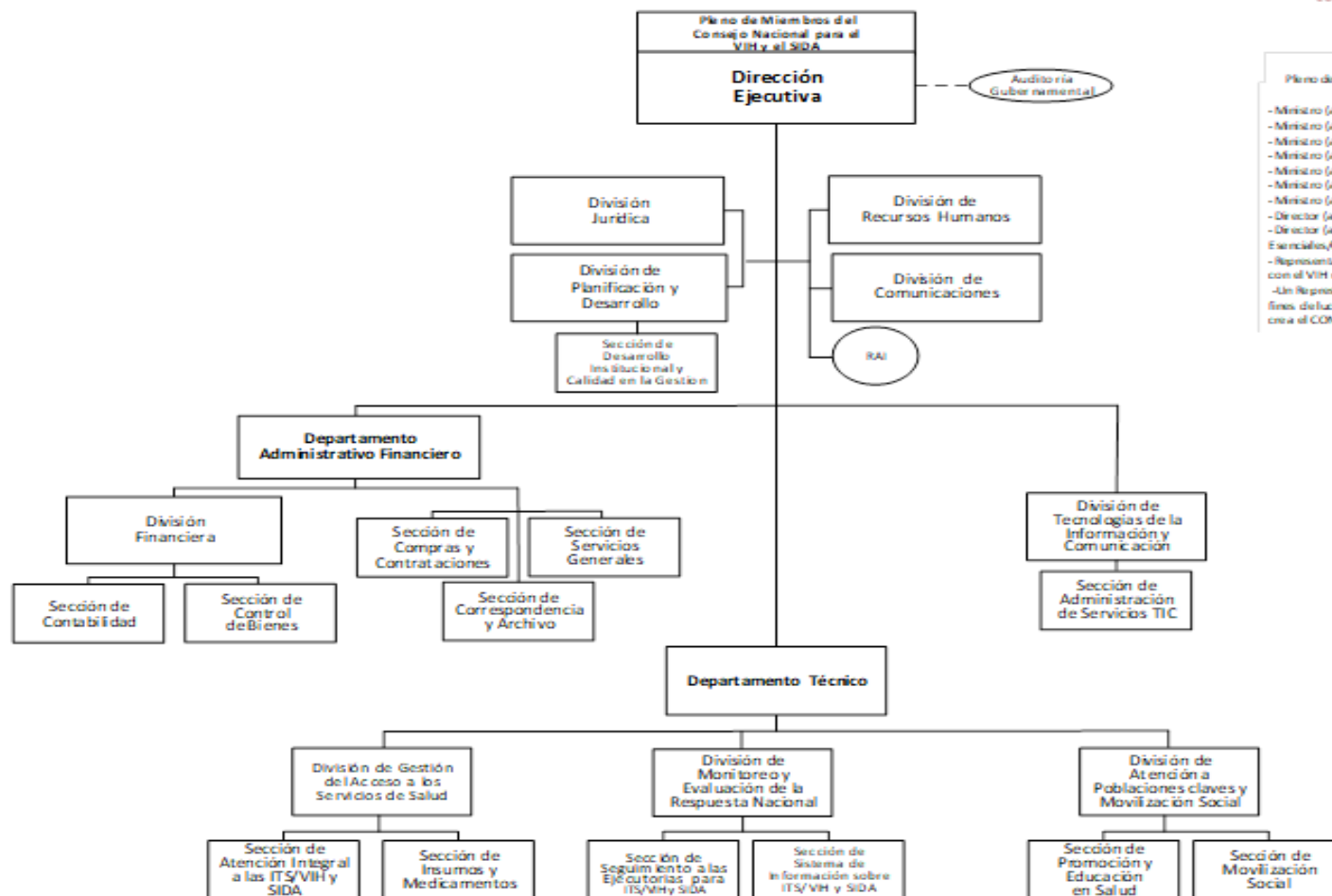
- División Financiera, con:
 - Sección de Contabilidad.
- Sección de Compras y Contrataciones.
- Sección de Servicios Generales.
- Sección de Control de Bienes.
- Sección de Correspondencia y Archivo.

Unidades sustantivas u operativas:

- Departamento Técnico, con:
 - División de Gestión del Acceso a los Servicios de Salud, con:
 - Sección de Atención Integral a las ITS/VIH y SIDA.
 - Sección de Insumos y Medicamentos.
 - División de Monitoreo y Evaluación de la Respuesta Nacional, con:
 - Sección de Seguimiento a las Ejecutorias para ITS/VIH y SIDA.
 - Sección de Gestión de la Información sobre ITS/VIH y SIDA.
- División de Atención y Apoyo a Poblaciones Clave y Movilización Social, con:
 - Sección de Promoción y Educación en Salud.
 - Sección de Movilización Social



Consejo Nacional para el VIH y SIDA (CONAVHSIDA) Organigrama Estructural



Integrantes del Pleno de Miembros del Consejo Nacional para el VIH y SIDA (CONAVHSIDA)

- Ministro (a) de Salud Pública (MSP)
- Ministro (a) de Economía, Planificación y Desarrollo (MPE)
- Ministro (a) de Educación (ME)
- Ministro (a) de la Mujer (MM)
- Ministro (a) de Trabajo (MT)
- Ministro (a) de la Juventud (MJ)
- Ministro (a) de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESC)
- Director (a) Ejecutivo (a) del Seguro Nacional de Salud (SENAS)
- Director (a) Ejecutivo (a) del Programa de Medicamentos Esenciales/Centro de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL)
- Representante de la Asociación sin Fines de Lucro de Personas con el VIH o con SIDA
- Un Representante de cada una de las siete Asociaciones sin fines de lucro que figuran en Art.22 de la Ley Núm.135-11, que crea el CONAVHSIDA

Res. Núm. _____ 2022 del _____ de enero 2022.



2.4 Planificación estratégica institucional

Objetivo General

Reducir nuevas infecciones y aumentar las expectativas de vida de la población dominicana mediante una respuesta nacional fortalecida que asegure el acceso universal a servicios de educación, prevención y atención, de alta calidad y calidez, para el control de las ITS/VIH y Sida, sobre la base del respeto de los derechos humanos y la igualdad de género, con una coordinación multisectorial efectiva, que reduzca en al menos un 50% las nuevas infecciones en VIH para el 2023.

1.-Educación y Prevención

Objetivo estratégico: Reducción de 50 % nuevas infecciones en grupos vulnerables y poblaciones priorizadas, mediante la implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/ VIH (Educación y Prevención)

A través de la implementación de estrategias y actividades de educación y prevención de las ITS y el VIH/Sida se busca reducir el 50% de nuevas infecciones en grupos vulnerables y en otras poblaciones priorizadas. Para lograr lo anterior se aumentarán las prácticas seguras que previenen las ITS y VIH en estos grupos. Además, se persigue reducir la prevalencia en mujeres y niñas víctimas de violencia, disminuir la transmisión de ITS/VIH por la exposición laboral, así como la transmisión materno infantil de VIH y Sífilis congénita.



2.-Atención Integral

Objetivo estratégico: Reducir la morbi-mortalidad de las PVVIH/ITS, mediante la prestación de servicios de calidad y calidez, acorde al cumplimiento de las normas y protocolos nacionales y llevando al 90 % de las PVVIH a carga viral indetectable (Atención Integral).

Para disminuir la morbilidad se debe trabajar en la supresión de carga viral, en la reducción en la coinfección de TB-VIH y en la continuación y sostenibilidad de tratamiento ARV, tanto en niños como adultos.

3.-Derechos Humanos

Objetivo estratégico: El 90% de las PVVIH y las poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad refieren tener garantizado el respeto de los DDHH mediante el a servicios de salud y sociales libre de estigma y discriminación (Derechos Humanos)

Se pretende desarrollar sistemas de promoción, protección y tutela de los derechos humanos. Se espera, no sólo que se respeten los derechos humanos de los grupos beneficiarios de la respuesta al VIH, sino que éstos sean partícipes de las intervenciones.

4.-Fortalecimiento de la Respuesta Nacional

Objetivo estratégico: Asegurar la sostenibilidad de la respuesta nacional a las ITS y al VIH y el Sida y el suministro de información confiable para la toma de decisiones, mediante el incremento de la inversión, la mejora de los sistemas de información y el fortalecimiento de la coordinación y la



capacidad de respuesta de los actores (Fortalecimiento de la Respuesta Nacional)

Este eje estratégico es fundamental para que los otros ejes logren los resultados esperados. Igualmente, trata de garantizar que la Respuesta Nacional a las ITS y al VIH/sida sea sustentable en el tiempo.



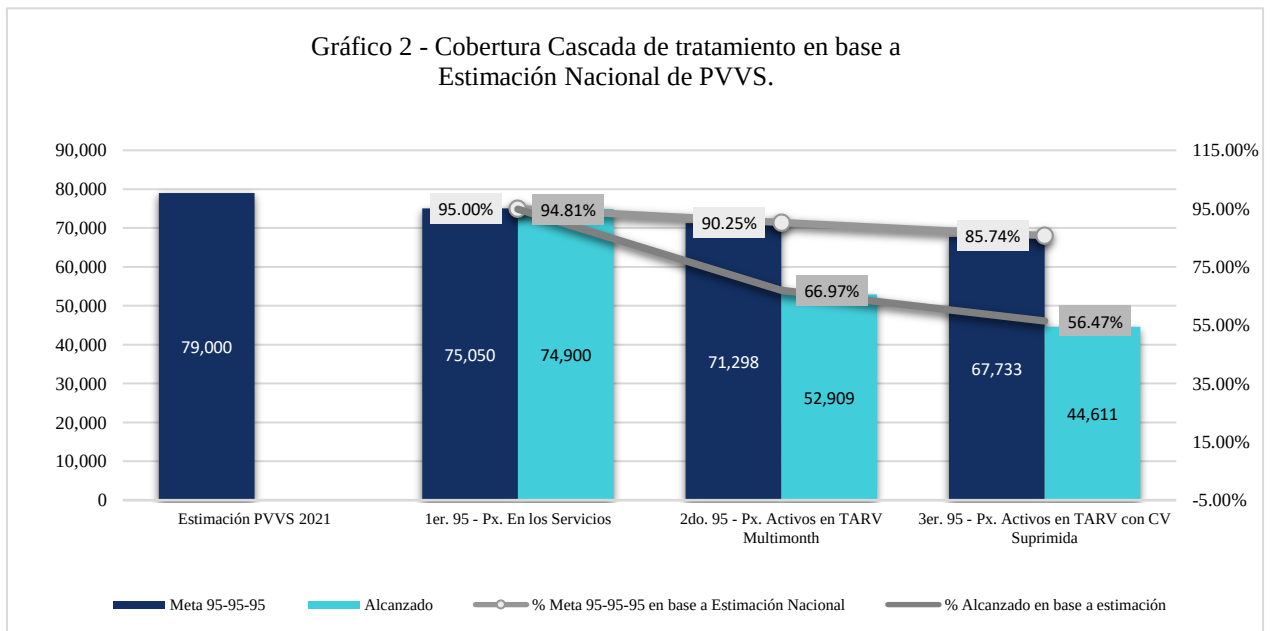
III. Resultados Misionales

3.1 Indicadores de Impacto

Según Estimaciones Nacionales 2022, 79,000 personas viven con VIH en República Dominicana, a octubre 2023, el 95% (74,900), conocen su estatus serológico y están recibiendo cuidados en los Servicios de Atención Integral; esto posiona al país en alcanzar la meta del primer pilar de la cascada de atención. De estos el 71% (52,909) están en tratamiento antirretroviral (ARV), lo que a permitido reducir la mortalidad en un 41% superando la meta propuesta por el país.

3.2 Indicadores de Resultado

Con el propósito de asegurar una adecuada atención a las 3,050 personas VIH positivo identificadas en dichas intervenciones, aseguramos la vinculación a un servicio de atención integral, para aportar a las y el cumplimiento de las metas de país 95-95-95, según se expresa en la cascada de cobertura del país.



a) Alcance para el logro de la meta 95-95-95

En República Dominicana, se estiman que alrededor de 79,000 personas viven con VIH, de esta se espera que para el 2025, 75,050 conozcan su estatus serológico (95%); que de estas 71,298 estén en tratamiento (es decir un 95% de las que estén identificadas); y que 67,773 tengan carga viral suprimida (un 95% de las que estén en tratamiento).

Al mes de diciembre 2023 tenemos alcances del 94.81% de las personas que viven con VIH conocen su estatus serológico, el 66.97% se encuentran activos en tratamiento antirretroviral; y de estos el 56.47% cuentan con carga viral suprimida.

En el marco de la mejora de la atención al VIH y el Sida, el país transita hacia la integración de los servicios, según el modelo de atención de la Republica Dominicana. En la actualidad se cuenta con dos experiencias demostrativa, en las Regiones de salud Este y Norcentral.

3.3 Indicadores de Cobertura

A través de las intervenciones programadas en el PEN 2021-2024, de abordaje de Prevención Combinada a las ITS, VIH y el SIDA, hemos beneficiado a más de 342,000 personas de poblaciones clave o con mayor riesgo a contraer la infección, según distribución a continuación:



Poblaciones	Total alcance
Hombre que tiene sexo con Hombre (HSH)	130,065
Inmigrante Haitianos (IH)	98,600
Transgénero (TRANS)	7,988
Trabajadora Sexual (TRSX)	95,714
Personas Privada de Libertad (PPL)	9,860
Total	342,227

Fuente: Sistema de Registro de Poblaciones Clave (SRPC), oct. 2023

EL CONSEJO NACIONAL DEL VIH/SIDA ha llevado el secretariado de la mesa técnica de medicamentos durante el año 2023, llevando a cabo un total de seis (6) reuniones y participando en la jornada para la estimación de necesidades y presupuesto de medicamentos e insumos para el año 2024.

Durante el año 2023 fueron colocadas 25 órdenes de compras de equipos para el laboratorio de referencia nacional en la plataforma WAMBO. Asimismo 49 ordenes de quipos de laboratorios financiados por el Fondo Mundial a través de la OPS, por un monto total de RD\$716,823.78.

En cuanto a la distribución de pruebas rápidas de VIH, fueron distribuidas un total de 221,239 y la cantidad de condones distribuidos en este año fue de 1,674,814, por medio de las subreceptoras de los acuerdos con el Fondo Mundial y el Gobierno Dominicano.

Durante el 2023, se gestionaron dos asistencias técnicas con la firma GIS Consultores con el objetivo de obtener un diagnóstico de los conocimientos y prácticas del personal de los almacenes regionales con relación a las Buenas Prácticas de Almacenamiento y el SUGEMI y también mejor las condiciones físicas del almacén regional de la Región VI (El Valle).



Respecto a lo relacionado con el desaduanaje y transporte de los equipos e insumos comprados con fondos del Proyecto CRM19 firmado con el Fondo Mundial. El monto manejado para esta actividad hasta finales de noviembre del 2023 es de aproximadamente Dos Millones de pesos (RD\$2,000,000.00).

Durante el año 2023 fueron impartidas las siguientes jornadas de capacitación:

- a) Jornadas educativas en VIH, salud sexual reproductivas y Derechos Humanos. Capacitados: 210 personas.
- b) Adquisición de medicamentos para enfermedades oportunistas a personas que viven con VIH. Beneficiados: 23.
- c) Jornadas con sectores y actores claves para la coordinación de mesas trabajos multisectorial. Capacitados: 90 personas.
- d) Asistencia técnica para el monitoreo de la implementación de la política sectorial.
- e) Actividades de formación en Derechos Humanos y Ética médica en relación con el VIH y TB, para personal sanitario. Capacitados: 90 personas.



3.4 Resumen de logros alcanzados en el período agosto 2020-diciembre 2023

CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA CONAVIHSIDA RESUMEN DE LOGROS AGOSTO 2016-AGOSTO 2020 Y AGOSTO 2020-DICIEMBRE 2023			
Producto agosto 2016-agosto 2020	Logro agosto 2016-agosto 2020	Producto agosto 2020-diciembre 2023	Logro agosto 2020-diciembre 2023
Prevención, diagnóstico y tratamiento VIH/SIDA.	898,608 personas que fueron sometidos a pruebas de VIH y conocen sus resultados.	Prevención, diagnóstico y tratamiento VIH/SIDA”.	978,537 personas que fueron sometidos a pruebas de VIH y conocen sus resultados.
Prevención, diagnóstico y tratamiento VIH/SIDA.	68,611 personas que viven con VIH fueron incorporados a los servicios de atención y tratamiento.	Incorporación al servicio de atención y tratamiento.	75,631 personas que viven con VIH fueron incorporados a los servicios de atención y tratamiento.
Jornadas educativas de sensibilización y actualización sobre VIH, Estigma y Discriminación y Ley 135-11.	3,100 personas alcanzadas.	Jornadas educativas de sensibilización y actualización sobre VIH, Estigma y Discriminación y Ley 135-11.	Un total de 14,150 personas alcanzadas, en las cuales están incluidas 12,000 personas privadas de libertad.
Coordinación y articulación para la inclusión de las personas VIH positivas a los programas de protección social del Estado Dominicano en programas sociales.	4,424 registrados en SOLIDARIDAD	SUPERATE	3,968 beneficiarios en SUPERATE
Coordinación y articulación para la inclusión de las personas VIH positivas en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social Subsidiado del Estado Dominicano.	8,573 registrados en régimen subsidiado	Sistema Dominicano de la Seguridad Social Subsidiado	2,816 beneficiarios en régimen subsidiado
	Estas acciones fueron realizadas con una inversión total de RD\$1,331,870,813.75		Estas acciones fueron realizadas con una inversión total de RD\$1,342,672,516.47



IV. Resultados Transversales y de Apoyo

4.1 Desempeño administrativo financiero

a) Ejecución presupuestaria por fuente de financiamiento

En cuanto a la parte financiera, el CONAVIHSIDA cuenta con fuentes de financiamiento de recursos monetarios usados para el desarrollo de las actividades sobre la respuesta nacional de VIH y Sida, las cuales son: Fondo 348 de Donación Externa del Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, Tuberculosis y Malaria para el proyecto de inversión sobre VIH y Sida, con monto asignado de RD\$149,416,094.00, de los cuales se han ejecutado RD\$139,946,406.02, lo que representa un 94% del total aprobado de esta fuente de financiamiento del año 2023; le sigue el mismo Fondo 348 de Donación Externa del Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, Tuberculosis y Malaria para el proyecto de inversión sobre COVID-19, con presupuesto asignado de RD\$14,115,025.00, con una ejecución ascendente a RD\$46,045,426.76, lo que representa un 326% del total aprobado, esta sobre ejecución presupuestaria se debe a que hubo recursos que fueron asignado para el año 2023 por parte del organismos financiador correspondiente al año 2022, que no fueron ejecutados en el año mencionado. La institución tuvo asignación de recursos monetarios de donación externa ascendente a RD\$163,531,119.00, para una ejecución de total de donación externa RD\$185,991,832.78, lo que representó un 114% del total de recursos aprobado de fondo No Reembolsable.

La siguiente fuente de financiamiento corresponde al Fondo 100 de Subvención del Gobierno Central, con monto aprobado de RD\$183,240,000.00, de los cuales se han ejecutado RD\$153,007,923.12, lo cual representa el 84% del total aprobado de



esta fuente de financiamiento y el Fondo 101 de Contrapartida del Gobierno Central, con asignación presupuestaria de RD\$224,334,585.00, de los cuales se han ejecutado RD\$166,141,010.97, representado el 74% del total aprobado. La institución recibió recursos económicos de parte del Gobierno Central ascendente a RD\$407,574,585.00, para una ejecución presupuestaria de RD\$319,148,934.09, representado el 78% del total asignado en el año presupuestario.

En función del total general, el presupuesto aprobado asciende a RD\$571,105,704.00, de los cuales se han ejecutado RD\$505,140,766.87, lo que representa un 88.45% de la asignación presupuestaria de la institución.

Índice de Gestión Presupuestaria año 2023						
Código Programa / Subprograma	Nombre del Programa	Asignación Presupuestaria (RD\$)	Ejecución (RD\$)	Cantidad de Productos Generados por Programa	Índice de Ejecución %	Participación ejecución por programa
42	Prevención, diagnóstico y tratamiento VIH/SIDA	571,105,704.00	505,140,766.80	1	88.45%	88.45%
	Total	571,105,704.00	505,140,766.80	1	88.45%	88.45%



b) Plan anual de Compras y Contrataciones

El CONAVIHSIDA como institución pública, realiza su plan anual de compras y contrataciones bajo la herramienta del PACC, que cumple con lo especificado en la Ley 340-06 y sus modificaciones obtenidas en la Ley No.449-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado Dominicano, manteniendo los niveles de transparencia establecidos, según las necesidades de compras de insumos (bienes, servicios y obras) de la institución.

Todas las compras y las actividades del PACC del CONAVIHSIDA fueron iniciadas desde la planificación, elaboración, relación con el catálogo UNSPSC y el catálogo de bienes y servicios con la utilización en los procedimientos de compras y Contrataciones públicas.

Con relación a las evaluaciones del SISCOMPRAS, en el primer trimestre del presente año, el CONAVIHSIDA obtuvo una puntuación de 92.88, en el segundo trimestre 79.11 y en el 3er trimestre un 78.84%, según el detalle de la siguiente tabla:

Evaluaciones de CONAVIHSIDA en el SISCOMPRAS enero-octubre 2023			
Sub indicador	T-1	T-2	T-3
Planificación de Compras	15	5	5
Gestión de Procesos	20	15	15
Publicación de Procesos	14.94	0	0
Tiempo de Gestión de Procesos	0	13.70	14.61
Administración de Contratos	23.12	25.41	25.37
Compras a MIPYMES, Personas Físicas y MIPYMES Mujeres	19.76	20	18.86
Total	92.88	79.11	78.84

Fuente: SISCOMPRAS



c) Resultados de auditorías realizadas

En cuanto a las auditorías externas realizadas al CONAVIHSIDA, citamos de forma textual las conclusiones de la más reciente, realizada por la firma Daniel Guerrero y Asociados, Auditores y Consultores:

“Hemos auditado los estados financieros de propósito especial de la subvención DOM-H-CONAVIH -2750, del Consejo Nacional para el VIH y el Sida, (CONAVIHSIDA), para el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, que comprenden los estados de situación financiera, de cambio de los activos netos, de fuentes y usos de los fondos, estado de ejecución presupuestaria por objetivo de inversión y estado de ejecución presupuestaria por categoría de inversión”.

“Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros de la subvención, y del cumplimiento del Receptor Principal con los términos del acuerdo de subvención, basada en nuestra auditoría”.

“En nuestra opinión, los estados adjuntos presentan debidamente, en todos los aspectos esenciales, los ingresos del programa, los gastos realizados y el estado de caja para el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, según el Acuerdo de Subvención del Fondo Mundial”.

Base para la opinión.

“Hemos realizado nuestra auditoría de los estados financieros de una subvención con fines especiales de acuerdo con las Directrices de auditoría del Fondo Mundial con referencias específicas a ISA 800”.



“Nuestras responsabilidades en el marco de esos estándares se describen con mayor detalle en la sección de nuestro informe relativa a las responsabilidades de los auditores para la auditoría de los estados financieros de una subvención con fines especiales. Somos independientes del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA, de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA). Hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas de acuerdo con estos requisitos y el código IESBA. Estimamos que nuestra auditoría aporta una base razonable para nuestra opinión”.

4.2 Desempeño de los recursos humanos

a) Comportamiento de los subsistemas de recursos humanos y el SISMAP:

Al mes de diciembre del 2023 el CONAVIHSIDA tiene una puntuación total en el SISMAP de 83.32%. A continuación, presentamos los detalles de cada uno de los subsistemas de recursos humanos, así como indicadores que componen el SISMAP, con excepción de los que corresponden a la División de Planificación y Desarrollo, los cuales serán expuestos en el espacio que corresponde a dicha área.

- **Planificación de los recursos humanos.** Es el proceso mediante el cual nuestra institución organiza las necesidades de recursos humanos a corto, mediano y largo plazo, en la actualidad nuestra institución dispone de 150 empleados activos, divididos en 5 grupos ocupacionales, como lo establece el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP). Fueron planificadas las capacitaciones en las áreas de: Atención al Ciudadano, Informática, Desarrollo de Competencias Orientadas a Resultados, Presupuesto Público, Calidad, Gestión del Conocimiento, Liderazgo, Manejo del Tiempo, Excel Avanzado e Intermedio, Ortografía y Redacción,



Inducción al VIH y el Sida, Manejo Conflicto, Inducción a la Administración Pública, entre otros.

Se planificaron, además, los gastos fijos y variables de los cuales podemos mencionar pago de nómina, beneficios por cumplimiento de indicadores del SISMAP, beneficios por rendimiento de desempeño individual, salario de navidad entre otros, esta planificación que hacemos durante el año, es remitida al MAP, para ser registrado en el SISMAP, al mes de octubre 2023 la puntuación para este indicador es 100%.

- **Organización del Trabajo.** En el CONAVIHSIDA fue elaborado el Manual de Cargos, en virtud de la nueva Estructura Organizativa de la institución aprobada en el mes de julio 2022. En el indicador 4.3 tenemos una puntuación de 80%, ya que tenemos pendiente la implementación.
- **Acceso al Empleo (Reclutamiento y Selección):** El Consejo Nacional para el VIH y el Sida, es una institución apegada a los principios del mérito, capacidad, igualdad y a la no discriminación. En nuestros procesos de reclutamiento y selección del personal tomamos en cuenta lo establecido la ley 41-08, solicitando al Ministerio de Administración Pública la no objeción correspondiente a cada uno de los nombramientos que realiza la institución. Asimismo, aseguramos que cada candidato cumpla con los requerimientos del puesto.

En el 2023 ingresaron al CONAVIHSIDA 11 servidores, en todos los casos, se definió el perfil del puesto a ocupar, revisión de expedientes, tomando como referencia la preparación académica, grado, postgrado, cursos y talleres que vayan en consonancia con las exigencias del cargo.



- **Evaluación del Rendimiento (Evaluación del Desempeño):** El Consejo Nacional para el VIH y el Sida, al inicio de cada año, elabora los Acuerdos de Desempeño del personal, en el cual tanto el colaborador como el supervisor inmediato se ponen de acuerdo respecto a las metas individuales para el año, que contribuyen a las metas generales de la institución. A finales del año, se procede a realizar la Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias aquí es donde se determina qué nivel de desempeño alcanzó el servidor público con relación a las tareas y metas propuesta por su superior o líder, en la actualidad nuestro subindicador 07.1 Gestión de Acuerdos de desempeño tenemos una puntuación de 100% y en el subindicador 07.2 Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias tenemos una puntuación de 100%.
- **Compensación:** Este subsistema incluye la remuneración, planes de beneficio social, nuestra institución tiene como parte de los beneficios un bono por rendimiento individual, el cual se gana si el empleado cumple con todas sus responsabilidades y metas asignadas. Este bono de rendimiento individual es el equivalente al 100% de su salario. Otro beneficio que recibe el colaborador es por mantener el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (**SISMAP**), con una puntuación por encima de 85%. Asimismo, tenemos establecida la Escala Salarial que se aplica a todo el personal, en el indicador 06.1 tenemos una puntuación de 80%.
- **Desarrollo (Capacitación y Desarrollo):** Nuestra institución planifica cada año las capacitaciones, talleres e inducciones con el propósito de tener un personal motivado y competente en las funciones asignadas, en el periodo enero/diciembre del año 2023, hemos realizado varias capacitaciones y actualmente se está cursando una capacitación en trabajo en equipo, liderar con el ejemplo, el plan de capacitación consta del listado de las capacitaciones programada durante todo el año en la actualidad se ha



ejecutado un 63%, el 37% restante se gana mediante los reportes de ejecución trimestral de capacitaciones realizadas durante los 12 meses del año 2023.

- **Responsabilidad Laboral (Relaciones Laborales):** Nuestro personal cumple con las normas y deberes que les corresponden como son la puntual asistencia, el buen uso de los materiales y herramientas, pleno conocimientos de sus deberes y responsabilidades especificada en la descripción del puesto, así como el comportamiento ético.
- **Relaciones Humanas y Sociales:** El consejo nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA), está cumpliendo con el Reglamento 522-06, sobre la salud y seguridad en el trabajo, cuenta con una Asociación de Servidores Públicos, la cual ya comenzó a funcionar, por lo cual tenemos un 94% en el subindicador 09.1. Respecto al subindicador 09.2 la puntuación es de 100%, pues estamos al día con todos los pagos a empleados. Actualmente en el subindicador 09.3 que corresponde a la Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública, tenemos una puntuación de 100%. En el subindicador 9.4 tenemos un 97%, ya que el año pasado fue realizada la Encuesta de Clima Laboral con un resultado de 80% de satisfacción general, esta encuesta se realiza cada dos años.
- **Desvinculación:** Notificamos que se hicieron algunas desvinculaciones, por diversas circunstancias, sin embargo, todas fueron ejecutadas como está establecido en la ley 41-08. En el indicador 01.5 Transparencia en las informaciones de Servicios y funcionarios del SISMAP, que muestra los nuevos funcionarios que ocupan los cargos directivos, tenemos un 100%.
- **Registro, Control y Nomina:** El consejo nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA), tiene como herramienta el Sistema de Administración



de Servidores Públicos (SASP), en este sistema llevamos el registro de cada empleado a través del cual se realizan los pagos de nóminas, para registrar un empleado al SASP, se debe realizar una acción de personal la cual recoge los datos curriculares del servidor público, el SASP es una herramienta completa la cual podemos llevar registro de entrada y salida del personal así como las licencias médicas y los permisos, en tal sentido, tenemos un 100% en el indicador 05.2.

b) Promedio de desempeño de los colaboradores por grupos ocupacionales:

- **Grupo ocupacional I:** son de servicios generales, consta de 44 servidores públicos con un nivel de desempeño promedio año 2023, de 94.16%
- **Grupo ocupacional II:** son persona de Supervisión y Apoyo, consta de 46 servidores públicos con un nivel de desempeño promedio año 2023, de 97.06%.
- **Grupo ocupacional III:** son Técnicos, consta de 13 servidores públicos con un nivel de desempeño promedio año 2023, de 93.09%
- **Grupo ocupacional IV:** son Profesionales, este consta de 33 servidores públicos con un nivel de desempeño promedio año 2023, de 91.85%
- **Grupo ocupacional V:** son personal de dirección, este consta de 14 servidores públicos con un nivel de desempeño promedio año 2023, de 96.10%.



c) Cantidad de hombres y mujeres por grupo ocupacional:

Grupo Ocupacional	Mujeres	Hombres	Total
I	10	34	44
II	26	20	46
III	9	4	13
IV	19	14	33
V	8	6	14
TOTAL	72	78	150

4.3 Desempeño de los procesos jurídicos

Suscripción de Acuerdo de Ejecución entre CONAVIHSIDA -Receptor Principal- y los Sub-Receptores, con recursos del Programa “Hacia 95-95-95 en la República dominicana”, financiado por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (Subvención DOM-H-CONAVIH-2750):

4.4 Desempeño de la División de Tecnología de la Información y Comunicación

Desde la División de Tecnologías de la Información y la Comunicación se brinda asistencia y soporte técnico constante a las diferentes áreas de la institución, además de dar mantenimiento a la infraestructura tecnológica para garantizar su funcionamiento.

Entre los logros más relevantes alcanzados durante el año 2023 se pueden resaltar las siguientes:

a) Desarrollo, Innovaciones e Implementaciones

- RESIN-CONVIHSIDA: Repositorio de Estadísticas e Investigaciones**

El lanzamiento del RESIN-CONVIHSIDA ha sido un hito importante. Esta plataforma consolida estadísticas e investigaciones en ITS-VIH-SIDA,



facilitando el análisis de datos para una toma de decisiones informada y una respuesta más efectiva.

- **Actualización de la Central Telefónica a 3CX**

El proyecto de actualización de la central telefónica a 3CX ha modernizado las comunicaciones internas y externas del CONAVIHSIDA, brindando beneficios en términos de calidad de llamadas y eficiencia en la gestión de comunicaciones.

- **Proyecto de Reestructuración de Cableado Estructurado**

La reestructuración del cableado estructurado ha optimizado la infraestructura de red, aumentando la velocidad y confiabilidad de las conexiones, con beneficios tangibles en la eficiencia operativa.

b) Certificaciones Obtenidas

- **NORTIC A3:2014 - Norma sobre la Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano**

El cumplimiento de la norma sobre la publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano refuerza la transparencia y accesibilidad de la información del CONAVIHSIDA para la ciudadanía.

c) Proyectos

- **Migración Realizada**

Durante este año 2023 el CONAVIHSIDA ha completado con éxito la migración de sus servicios y aplicaciones clave al entorno en la nube, adoptando Microsoft Office 365 como plataforma principal para herramientas de productividad y colaboración. Con Office 365, se ha logrado una colaboración más efectiva, permitiendo a los equipos trabajar simultáneamente en documentos y mejorar la eficiencia en proyectos colaborativos. De igual forma se ha reforzado la seguridad de los datos mediante las robustas medidas implementadas por Microsoft, garantizando la integridad y confidencialidad de la información.



- **Plataforma GLPI para la Gestión de Activos**

La adopción de la plataforma GLPI ha fortalecido la gestión de activos de TI. GLPI no solo facilita el seguimiento de los recursos tecnológicos, sino que también mejora la asignación de activos y optimiza la toma de decisiones.

- **Beneficios de Acceder a los Servicios del CONAVIHSIDA en www.gob.do**

La disponibilidad de los servicios del CONAVIHSIDA en www.gob.do proporciona beneficios significativos a los ciudadanos, facilitando el acceso y la interacción con los recursos y servicios ofrecidos.

d) Participación en Cursos de Capacitación

- **Cursos del Centro Nacional de Ciberseguridad y la OGTIC**

La participación del personal en los cursos de capacitación del Centro Nacional de Ciberseguridad y la OGTIC fortalece la capacidad interna para enfrentar desafíos de seguridad y adoptar mejores prácticas.

e) Compras y Actualización de Equipos

- **Modernización a Través de Compras Estratégicas**

Las compras y la actualización de equipos han modernizado la infraestructura tecnológica del CONAVIHSIDA, asegurando que los recursos estén alineados con las necesidades actuales y futuras.

- **Asignación de equipos a los Colaboradores**

La asignación efectiva de inventario a los colaboradores garantiza que dispongan de las herramientas necesarias para llevar a cabo sus funciones de manera eficiente.

f) Interoperabilidad con Otras Plataformas Gubernamentales

- **Interoperabilidad**

La interoperabilidad con otras plataformas gubernamentales, como la Junta Central Electoral, el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) y el Sistema



Nacional de Salud (SNS), facilita la colaboración interinstitucional y mejora la eficiencia en la prestación de servicios públicos.

g) Conclusiones y Perspectivas Futuras

- **Conclusiones**

El año 2023 ha sido testigo de avances significativos en la División de TIC del CONAVIHSIDA, desde el lanzamiento del RESIN-CONVIHSIDA hasta la modernización de infraestructuras y la participación del personal en capacitaciones.

- **Perspectivas Futuras**

Para el próximo año, el CONAVIHSIDA se compromete a continuar innovando y mejorando la infraestructura tecnológica, consolidando la interoperabilidad con otras entidades gubernamentales y fortaleciendo la capacidad del personal para enfrentar los desafíos tecnológicos del futuro.

4.5 Desempeño del Sistema de Planificación y Desarrollo Institucional

Actividades de Planificación:

- a) Apoyo en la preparación de Propuesta de la nueva Estructura Programática Presupuestaria del Consejo Nacional VIH/SIDA (CONAVIHSIDA), en coordinación con la División Financiera de la institución y la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) del Ministerio de Hacienda. Estas informaciones fueron procesadas en la División de Planificación y Desarrollo, donde se detalla la estructura programática institucional en base a la planificación de la Respuesta Nacional Sobre el VIH y el SIDA.
- b) En el año 2023, la División de Planificación y Desarrollo del CONAVIHSIDA procesó informaciones correspondientes a la ejecución presupuestaria física y financiera de los proyectos de inversión “Prevención, y Atención a las Poblaciones Clave de Mayor Riesgo el VIH en la República Dominicana”, y Proyecto: "Apoyo para el Control



y Contención del COVID-19 en Pacientes con VIH/SIDA en la R.D" las cuales fueron requeridas mediante comunicaciones formales remitidas por el Ministerio de Salud Pública. En este sentido se elaboraron los reportes de rendición de cuenta correspondiente a los trimestres del año 2023 de ejecución presupuestaria física y financiera de los proyectos de inversión.

- c) Estas informaciones de rendición de cuenta incluyen dos (2) fuentes de financiamiento, las cuales son: Donación del Fondo Mundial (348) y Fondo General (101) de Contrapartida y se remitieron al MSP según formulario del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
- d) En el año 2023, esta división procesó las informaciones correspondientes a la ejecución presupuestaria de la institución, mediante solicitudes realizadas formalmente por el Ministerio de Salud Pública, mediante comunicaciones. En este año se ejecutaron todos los reportes de rendición de cuenta correspondiente al año mencionado, de forma trimestral de la ejecución presupuestaria de la institución de todas las fuentes de financiamiento.
- e) Estas informaciones de rendición de cuenta incluyen tres (3) fuentes de financiamiento, las cuales son: Donación del Fondo Mundial (348), Fondo General (101) de Contrapartida y Fondo General (100) de Subvención, las cuales se remitieron según formulario de ingresos y gasto (Clasificador presupuestario del Gobierno) del Ministerio de Salud Pública (MSP).
- f) Informaciones procesadas en la División de Planificación y Desarrollo, solicitadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP), correspondientes a desembolsos recibidos en el CONAVIHSIDA de Donaciones de Gobiernos e Instituciones Internacionales. Estas informaciones se procesaron mediante Formulario Trimestral de Estadística de Donaciones y Asistencia Técnica, facilitado por el Banco Central de la República Dominicana. Se realizaron los reportes de rendición de cuenta correspondiente al año 2023, de



desembolsos de Donaciones de Gobiernos e Instituciones Internacionales recibidos por el CONAVIHSIDA.

- g) Se ejecutó el Monitoreo Trimestral del Presupuesto Orientado a Resultados del año 2023 del Ministerio de Salud Pública (MSP), de compra de los medicamentos antirretrovirales (ARV) y la compra de insumos médicos para las personas que viven con el VIH y SIDA. Este reporte es solicitado por el Ministerio de Salud Pública (MSP), de la fuente de financiamiento del Fondo General 100 del Gobierno Central, cuya fuente de financiamiento le corresponde como presupuesto al MSP, y el CONAVIHSIDA es el responsable de la gestión de compra de los medicamentos antirretrovirales (ARV) y la compra de insumos médicos. El Monitoreo se realiza con el objetivo de medir la ejecución presupuestaria y el alcance de Personas VIH+ que acceden a servicios de atención integral, es decir se mide la meta física y meta financiera.
- h) Se elabora informe de seguimiento, evaluación y monitoreo del Plan Operativo Anual (POA) de la institución, correspondiente al primer semestre del año 2023 y segundo semestre. En este sentido para la evaluación y el monitoreo se realiza mediante el seguimiento a los productos y actividades, los cuales están consignados en el Plan Operativo para el año presupuestario, con el objetivo de medir el avance en la ejecución de estos. Estas informaciones son remitidas a la Oficina de Acceso a la Información del CONAVIHSIDA para subirla al portal de transparencia institucional.
- i) Se realizó la Formulación del Plan Operativo Anual (POA) del año 2024, correspondientes a la fuente de financiamiento de la Donación Externa del Fondo Mundial y fondo de contrapartida del gobierno central del proyecto de inversión “Prevención, y Atención a las Poblaciones Clave de Mayor



Riesgo el VIH en la República Dominicana” y del proyecto de inversión "Apoyo para el Control y Contención del COVID-19 en Pacientes con VIH/SIDA en la R.D" para la fuente de financiamiento del Fondo Mundial de Donación Externa. Se formalizó la Planificación del Plan Operativo Anual (POA) del año 2024, correspondientes a la fuente de financiamiento del fondo general 100 de Subvención, del presupuesto a ser solicitado a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) vía el Ministerio de Salud Pública (MSP).

- j) Se elaboró presupuestos de todas las fuentes de financiamiento de la institución de solicitados a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) correspondientes a los proyectos de inversión “Prevención, y Atención a las Poblaciones Clave de Mayor Riesgo el VIH en la República Dominicana” y del proyecto de inversión "Apoyo para el Control y Contención del COVID-19 en Pacientes con VIH/SIDA en la R.D" y de la fuente de financiamiento del fondo de subvención del gobierno central.
- k) Rendición de cuenta a la Dirección General de Presupuesto en función al llenado de Formulario de Ejecución Presupuestaria del Programa Orientado a Resultado del CONAVIHSIDA, correspondiente a todos los trimestres del año 2023.
- l) La División de Planificación realizó la Formulación del Plan de Compras y Contrataciones correspondiente al año 2023, en función al Plan Operativo Anual de la institución y en función a la fuente de financiamiento del fondo 101 de contrapartida.
- m) La División de Planificación del CONAVIHSIDA, dio Apoyo en creación de la fuente específica, mediante coordinación con la Dirección General de



Presupuesto (DIGEPRES) de la Donación Externa del Programa “Fortalecimiento del Sistema de Salud y la Calidad de Atención a las Personas con Diabetes e Hipertensión”, de la organización internacional Fundación Mundial para la Diabetes (WDF). Se trabajo en coordinación con la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) del Ministerio de Hacienda (MH) en la Solicitud del registro en el Subsistema de Unidades Ejecutoras de Prestamos Externos y Donaciones Externas (UEPEX) del convenio de donación.

a) Resultados de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI):

Durante el año 2023, el Consejo Nacional Para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA), realizó conjuntamente con la analista asignada por la Contraloría General de la República, los trabajos relacionados con el cumplimiento de las NOBACI, la puntuación en este indicador es 57.26%. Esta calificación está distribuida por componente, como lo refleja el cuadro que sigue:

Matriz de Seguimiento	
2023	
Componentes del Control Interno	Evaluación
Ambiente de Control	67.44%
Valoración y Administración de Riesgos	60%
Actividades de Control	12%
Información y Comunicación	54.55%
Monitoreo y Evaluación	92.31%
% Promedio	57.26%



b) Resultados de los sistemas de calidad:

En el indicador No.1 del SISMAP, relacionado con la gestión de la calidad y servicios, en el subindicador 01.1 el CONAVIHSIDA tiene actualizado su autodiagnóstico CAF, con una puntuación de un 100%. Asimismo, en cuanto al subindicador 01.2 correspondiente al plan de mejora institucional, la puntuación es de 60%, con avances obtenidos durante el año 2023.

En cuanto al subindicador 01.3 estandarización de procesos, la puntuación es de 50%, pues ha sido elaborado el mapa de procesos y en la actualidad estamos trabajando el análisis de procesos de las diferentes áreas de la institución. En cuanto al subindicador 01.4 carta compromiso al ciudadano, la institución no aplica para el mismo.

a) Resultados de actividades de desarrollo institucional:

En lo relativo al indicador No.4 que corresponde a la organización del trabajo, en el subindicador 04.1 estructura organizativa, la institución tiene un 70%, en virtud de que fue aprobada la estructura organizativa mediante la Resolución No.003/2022. Asimismo, en el subindicador 04.2 manual de organización y funciones, la calificación es de 100%, aprobado mediante la Resolución No.004/2022.

4.6 Desempeño del Área de Comunicaciones

En el año 2023 la División de Comunicaciones del CONAVIHSIDA ha sido una instancia fundamental en el logro de los objetivos de la gestión institucional inaugurada en el año 2020.

Acogiendo los mandatos y directrices institucionales, esta Unidad ha priorizado las acciones de difusión y promoción, así como al componente de capacitación a los comunicadores.



En tal sentido, se ha centrado en la actualización permanente de las páginas del CONAVIHSIDA, la presencia informativa en los Medios de Comunicación, la transmisión de y la formación de comunicadores, líderes de opinión, reporteros, ejecutivos de medios, tres áreas consideradas prioritarias en la presente gestión institucional.

Entre las acciones más relevantes pueden citarse las siguientes:

a) Programa radial “CONAVIHSIDA con la Comunidad”

Entre las actividades que garantizan la presencia de los temas asociados del VIH y al quehacer institución hay que resaltar la transmisión semanal del programa radial CONAVIHSIDA con la comunidad, que se transmite por las Radioemisoras adscritas a los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC).

Los CTC cuentan con casi cien emisoras. Es una instancia que depende de la Vicepresidencia de la República y sirve de contacto con las comunidades.

El programa “CONAVIHSIDA con la Comunidad” basa sus contenidos en la divulgación de las acciones, actividades e intervenciones de la institución como organismo rector de la Respuesta Nacional.

También participan en sus contenidos los aliados estratégicos de la institución y los actores de Respuesta Nacional, tanto estatales como de la Sociedad Civil.

La dinámica de las transmisiones está organizada en base a comentarios de actores de los programas de VIH, entrevistas y cunas radiales consideradas de interés. La idea es ofrecer un formato fluido para llevar los mensajes en forma fluida a las comunidades.

b) Los medios de Comunicación

La presencia del CONAVIHSIDA en los medios de comunicación sigue siendo una actividad de primer orden.



Los despachos de prensa se realizan en función de las actividades realizadas por la institución y sus aliados estratégicos, tras la validación técnica de las áreas correspondientes.

El enfoque de los despachos de prensa son preparados no solo mantener actualizada a la sociedad, también para proporcionarle herramientas y conocimientos que contribuyan a su educación en los temas relacionados con la epidemia del VIH.

En sentido general, la Unidad de Comunicación Estratégica y Prensa es la encargada de dar a conocer los avances de la gestión y de mantener a la sociedad actualizada en relación con las informaciones de la epidemia del VIH.

c) Promoción y cobertura de prensa de las actividades institucionales

La unidad de Comunicación Estratégica y Prensa, como instancia encargada de mantener la imagen institucional del CONAVIHSIDA, ha mantenido el flujo informativo de las actividades realizadas en sus diferentes áreas, así como de las declaraciones permanentes del director ejecutivo y de sus instancias técnicas.

El objetivo de esta acción es mantener en la agenda pública los temas relacionados con la epidemia del VIH y de la Respuesta Nacional, crear en la opinión pública un ambiente favorable a la ejecución de los programas de prevención y atención a todos los niveles.

En el año 2023, esta División de Comunicaciones dio apoyo de prensa y divulgación de la información a varias actividades realizadas por la institución, con especial énfasis en la Dirección Ejecutiva y la Gerencia Técnica.

d) La capacitación de los comunicadores

El CONAVIHSIDA ha retomado las acciones de capacitación dirigida a los comunicadores y periodistas del país, que habían sido cesadas por las previsiones ante la pandemia del Covid-19.



El objetivo de estas acciones de capacitación es dotar a los comunicadores, reporteros, líderes de opinión, ejecutivos de medios y youtubers de las herramientas informativas y educativas indispensables para un uso adecuado de las informaciones del VIH.

También preparar a los comunicadores para un abordaje correcto de los temas de la epidemia. En esto se hace énfasis en el componente de derechos humanos.

El impacto de esas acciones ha sido un manejo adecuado de las informaciones de la epidemia y de las personas que viven con VIH, una

En general, las actividades de capacitación han logrado definir un nuevo perfil entre los comunicadores, fortaleciendo a su vez la alianza estratégica con ese sector.

Haber hecho que los comunicadores adopten un lenguaje inclusivo, no estigmatizante, no discriminatorio y respetuoso de los derechos humanos ha sido el gran logro de estas acciones. 6

En ese sentido, el propósito inmediato es contribuir a que comunicadores y medios de comunicación manejen un lenguaje inclusivo, no discriminatoria y apegados a los derechos de las personas que viven con VIH.



V. Servicio al Ciudadano y Transparencia Institucional

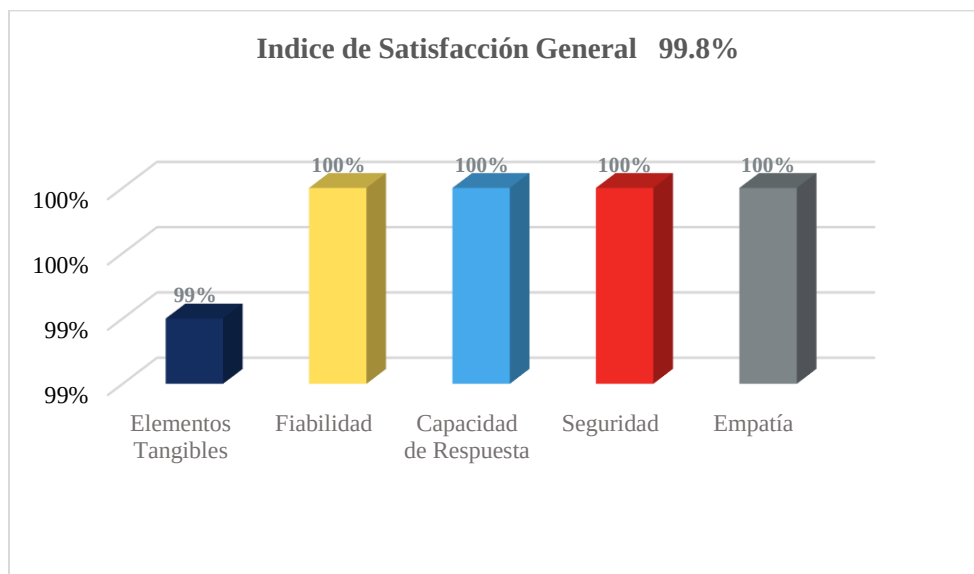
5.1. Nivel de satisfacción con el servicio

a) Carta Compromiso:

Con relación al monitoreo de la Carta Compromiso, el CONAVIHSIDA no aplica para este subindicador, lo cual fue notificado a la institución por el Ministerio de Administración Pública (MAP), mediante la comunicación No.012277, de fecha 21 de noviembre 2017.

b) Encuesta de satisfacción ciudadana:

En cuanto al subindicador 01.6 del SISMAP, monitoreo sobre la calidad de los servicios ofrecidos por la institución, tenemos una puntuación de 100%, ya que en el mes de abril fue realizada la encuesta de satisfacción ciudadana. En el subindicador 01.7 índice de satisfacción, la puntuación es de 99.8%, pues este resultado es el promedio de los promedios de cada una de las dimensiones evaluadas, los cuales presentamos a continuación:



5.2 Nivel de cumplimiento de acceso a la información

En el periodo enero-octubre 2023 fue recibida a través del Portal Único de Acceso a la Información Pública (SAIP), 07 solicitudes de servicio, de las cuales 07 fueron atendidas en menos de 5 días, antes de los 15 establecidos en el Art. 8 de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública No.200-04. En tal sentido, los usuarios de nuestros servicios reciben los mismos de manera satisfactoria.

5.3 Resultados del sistema de quejas, reclamos y sugerencias

Con el propósito de asumir los esfuerzos que realiza el gobierno central, parte del equipo técnico del CONAVHISIDA ha sido capacitado en el Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1.

Los lineamientos establecidos por la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), el Ministerio de la Presidencia (MINPRE), y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) es mantener los niveles de transparencia y que la misma, desarrolle un papel estelar en las instituciones, a través de la Línea 3-1-1”, permitiendo al ciudadano realizar denuncias, quejas o reclamaciones referentes a cualquier entidad o servidor del Gobierno dominicana para que las mismas se canalicen a los organismos correspondientes.

El portal Institucional del Sistema 3-1-1 se encuentra en condiciones óptimas para recibir las quejas, reclamos y sugerencias de los usuarios. Durante el año 2023, los usuarios no enviaron solicitudes.

5.4 Resultados de mediciones del portal de transparencia

La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) durante el año 2023, ha evaluado al CONAVIHSIDA durante los meses de enero con un 90.7%, febrero 89%, marzo 83%, abril 83%, julio 83.42%, agosto 83.28%, septiembre 90.06%, los meses de octubre, noviembre y diciembre aún no



han sido evaluados. El promedio de estos meses es de 86.06%. Posicionando a la institución en el buen cumplimiento de las normativas establecidas.



VI. Proyecciones

Matriz Proyecciones – Datos Cuantitativos. Enero – diciembre 2024

Proyecciones Nivel Financiero, año 2024						
Código Programa / Subprograma	Nombre del Programa	Asignación Presupuestaria (RD\$)	Ejecución (RD\$)	Cantidad de Productos Generados por Programa	Índice de Ejecución %	Participación ejecución por programa
42	Prevención, diagnóstico y tratamiento VIH/SIDA	615,399,033.00	541,551,149.04	1	88%	88%
Total		615,399,033.00	541,551,149.04	1	88%	88%

Proyecciones Nivel Físico, año 2024						
Código Programa / Subprograma	Nombre del Programa	Población Beneficiaria	Ejecución Física	Cantidad de Productos Generados por Programa	Índice de Ejecución %	Participación ejecución por programa
42	Prevención, diagnóstico y tratamiento VIH/SIDA	407,620	399,468	1	98%	98%
Total		407,620.00	399,468.00	1	98%	98%



VII. Anexos

a. Matriz de principales indicadores de gestión por procesos.

MATRIZ DE PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN DE PROCESOS 2023

NO.	ÁREA	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	METAS PROGRAMADAS AÑO 2023	RESULTADO AÑO 2023	% DE AVANCE
1	Área misional	Prevención y educación sobre VIH/SIDA	Prevención y Educación: Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han sometido a pruebas de VIH durante el periodo de informe y conocen los resultados	Trimestral	2022	130,802	130,065	99.44%
2	Área misional	Prevención y educación sobre VIH/SIDA	Prevención y educación: Personas transgénero que se han sometido a pruebas de VIH durante el periodo de informe y conocen los resultados	Trimestral	2022	7,986	7,988	100.03%
3	Área misional	Prevención y educación sobre VIH/SIDA	Prevención y educación: Trabajadores del sexo que se han sometido a pruebas de VIH durante el periodo de informe y conocen los resultados	Trimestral	2022	93,634	95,714	102.22%
4	Área misional	Prevención y educación sobre VIH/SIDA	Prevención y educación: Migrantes	Trimestral	2022	97,778	98,600	100.84%
			Total			330,200	332,367	101%

b. Matriz Índice de Gestión Presupuestaria Anual (IGP)

Índice de Gestión Presupuestaria año 2023						
Código Programa / Subprograma	Nombre del Programa	Asignación presupuestaria (RD\$)	Ejecución (RD\$)	Cantidad de Productos Generados por Programa	Índice de Ejecución %	Participación ejecución por programa
42	Prevención, diagnóstico y tratamiento VIH/SIDA	571,105,704.00	505,140,766.80	1	88.45%	88.45%
	Total	571,105,704.00	505,140,766.85	1	88.45%	88.45%



c. Resumen del Plan de Compras (resumen)

RESUMEN DEL PLAN DE COMPRAS DEL AÑO 2023

DATOS DE CABECERA PACC		
MONTO ESTIMADO TOTAL	RD\$	148,812,948.00
CANTIDAD DE PROCESOS REGISTRADOS	RD\$	160.00
CAPÍTULO		0207
SUB-CAPÍTULO		01
UNIDAD EJECUTORA		0007
UNIDAD DE COMPRA	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	
AÑO FISCAL		2023
FECHA APROBACIÓN	08 de diciembre del año 2022	
MONTOS ESTIMADOS SEGÚN OBJETO DE CONTRATACIÓN		
BIENES	RD\$	42,671,835.00
OBRAS		N/A
SERVICIOS	RD\$	65,641,113.00
SERVICIOS: CONSULTORÍA	RD\$	40,500,000.00
SERVICIOS: CONSULTORÍA BASADA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS		N/A
MONTOS ESTIMADOS SEGÚN CLASIFICACIÓN MIPYME		N/A
MIPYME	RD\$	22,773,975.00
MIPYME MUJER	RD\$	9,864,453.00
NO MIPYME	RD\$	116,174,520.00
MONTOS ESTIMADOS SEGÚN TIPO DE PROCEDIMIENTO		
COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL	RD\$	4,115,957.50
COMPRA MENOR	RD\$	30,376,130.50
COMPARACIÓN DE PRECIOS	RD\$	70,095,860.00
LICITACIÓN PÚBLICA	RD\$	44,225,000.00
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL		N/A
LICITACIÓN RESTRINGIDA		N/A
SORTEO DE OBRAS		N/A
EXCEPCIÓN - BIENES O SERVICIOS CON EXCLUSIVIDAD		N/A
EXCEPCIÓN - CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN O ADQUISICIÓN DE OFICINAS PARA EL SERVICIO EXTERIOR		N/A



EXCEPCIÓN - CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	N/A
EXCEPCIÓN - OBRAS CIENTÍFICAS, TÉCNICAS, ARTÍSTICAS, O RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS	N/A
EXCEPCIÓN - PROVEEDOR ÚNICO	N/A
EXCEPCIÓN - RESCISIÓN DE CONTRATOS CUYA TERMINACIÓN NO EXCEDA EL 40% DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO, OBRA O SERVICIO	N/A
EXCEPCIÓN - RESOLUCIÓN 15-08 SOBRE COMPRA Y CONTRATACIÓN DE PASAJE AÉREO, COMBUSTIBLE Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR	N/A

Fuente: Consejo Nacional para el VIH y el SIDA



d. Matriz de Logros Relevantes

Matriz Logros Relevantes – Datos Cuantitativos.
Enero – diciembre 2023

Producto / servicio	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2023
Cantidad Producto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Inversión en Producto (en RD\$)	11,923,894.20	23,590,399.30	14,792,848.07	26,372,909.15	11,612,782.60	15,674,520.15	30,959,651.85	49,150,278.58	30,429,361.63	50,818,249.71	90,668,573.61	149,147,297.95	505,140,766.80

