



Gobierno de la
REPÚBLICA DOMINICANA

CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA

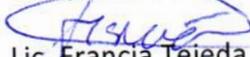
**INFORME DE EVALUACION Y MONITOREO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) TERCER
TRIMESTRE, AÑO 2022**



Responsable de la Institución:

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

Responsables del Informe:



Lic. Francia Tejeda Contreras

Encargada de la División de Planificación y Desarrollo

Lic. Ramón Antonio Astacio López

Analista Financiero



Índice

1. Presentación	4
2. Marco estratégico del CONAVIHSIDA: Misión, Visión, Valores	4
3. Plan Operativo Anual 2022	5
4. Resultados de Evaluación del Tercer Trimestre 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 2021-2024, 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 2022

El Plan Operativo Anual (POA) 2022 del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA) cuenta con un total de cincuenta y siete (57) productos y cientos sesenta y tres (163) actividades/acciones programables y presupuestables. Los productos y las acciones programables presupuestables han sido vinculado al informe en función al Plan Estratégico Nacional (PEN) para la prevención y control de las ITS, VIH y el SIDA 2021-2024, cuyo 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 tercer trimestre del año en estudio.

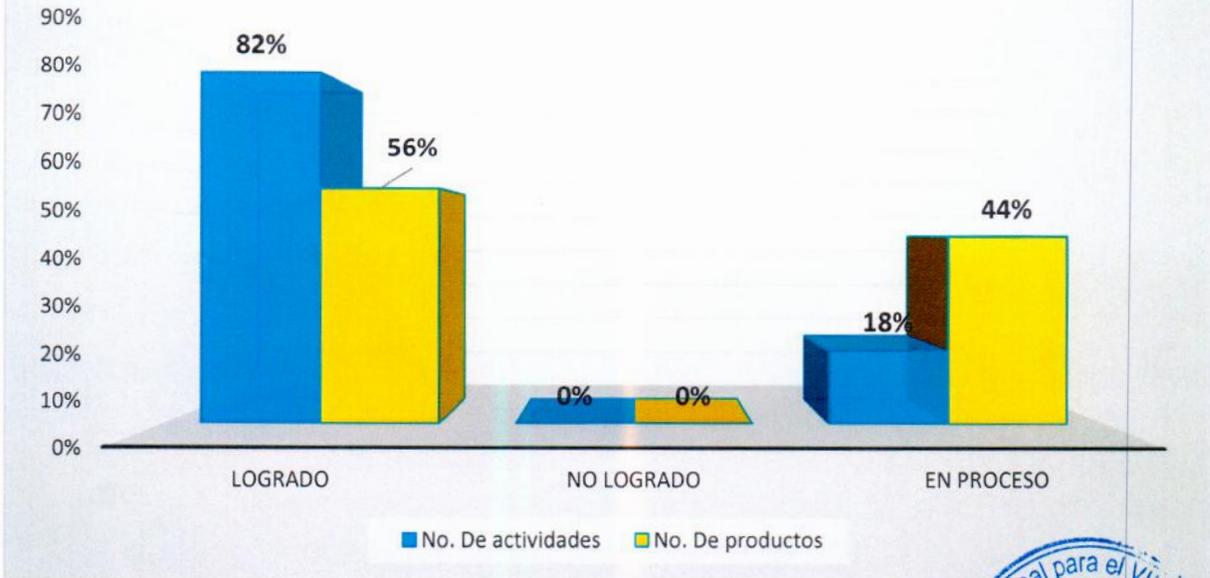
4. Resultados de Evaluación del Tercer Trimestre del POA.

Para la evaluación del trimestre del Plan Operativo Anual (POA) del año 2022 se presenta el avance de cincuenta y uno (51) productos y cientos cuarenta y dos (142) actividades/acciones programables y presupuestables, logrando los siguientes resultados para el tercer trimestre del año en cursos.

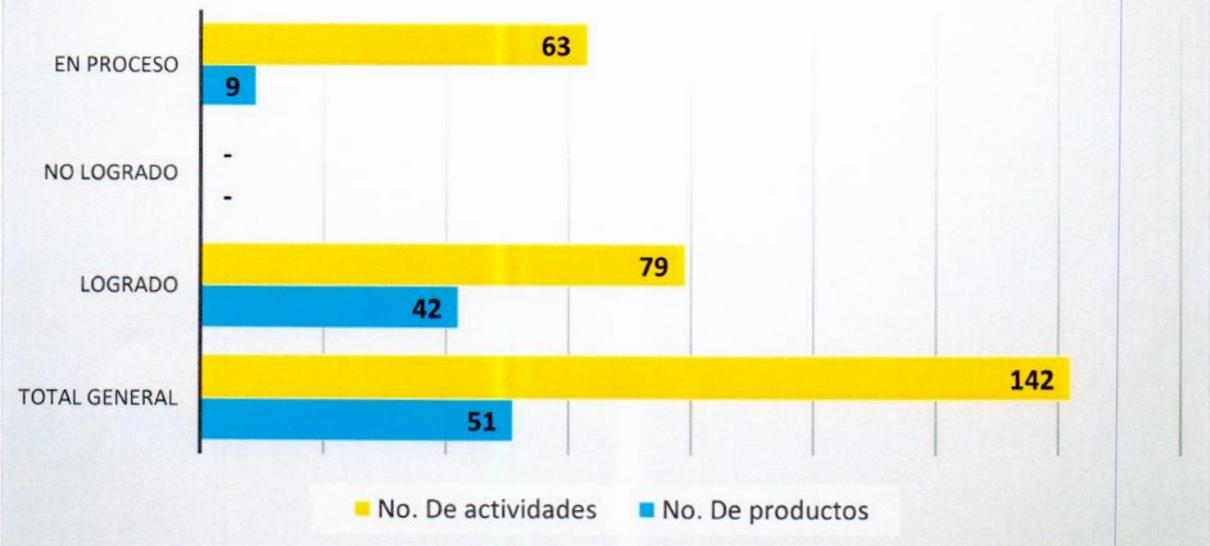
Total, de Productos	Logrado	En proceso	No logrado
51	42	9	0
100.00%	82%	18%	0.00%

Total, Actividades	Logrado	En proceso	No logrado
142	79	63	0
100.00%	56%	44%	0.00%

Porcentaje de Resultados del POA, de los Productos y Actividades, al Tercer Trimestre del año 2022



Resultados del POA, de los Productos y Actividades, al Tercer Trimestre del año 2022



5. Cuadro general de resultados

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

Además, de lo anteriormente mencionado hay que destacar que existe una situación de que, en la planificación institucional no se cuenta con recursos de la fuente de financiamiento de contrapartida, los cuales son fondo que acompañan al proyecto de inversión sobre VIH/SIDA. Esto ha producido una disminución en el alcance de la realización de las actividades en el tercer trimestre del año 2022. Estas actividades que no se han podido realizar, son aquellas que deben de ser ejecutada directamente en el accionar de las actividades que se vinculan a la prevención y educación sobre VIH/SIDA, gastos administrativos y de gestión de la institución, actividades de gestión administrativas de unidades ejecutora que no incluyen para este año ejecución presupuestaria en su plan operativo. En el mes de septiembre se realizó modificación presupuestaria de la fuente de contrapartida gobierno, cuyas actividades de este fondo se van a ejecutar en el cuarto trimestre.

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 tercer trimestre del año 2022:

Resultados de gestión de las Unidades Responsables del POA por productos, correspondiente al tercer trimestre del año 2022				
Unidad Responsable	No. De productos	Logrado	No Logrado	En proceso
*Comisión de Ética	0	0	0	0
*Comité Medio Ambiente	0	0	0	0
*Controles Interno	0	0	0	0
*División de Atención a Poblaciones Clave y Movilización Social	0	0	0	0
*División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud	0	0	0	0
*División Financiera	0	0	0	0
*Oficina Acceso Información	0	0	0	0
*Sección de Compras y Contrataciones	0	0	0	0
*Seguridad y Salud en el Lugar de Trabajo	0	0	0	0
Departamento Administrativo Financiero	11	10	0	1
Departamento Técnico	38	30	0	8
Dirección Ejecutiva	0	0	0	0
División de Comunicaciones	0	0	0	0
División de Monitoreo y Evaluación de la Respuesta Nacional Epidemiológica	0	0	0	0
División de Planificación y Desarrollo	0	0	0	0
División de Recursos Humanos	1	1	0	-
División de Tecnología de la Información y Comunicación	1	1	0	-
División Jurídica	0	0	0	0
Total, general	51	42	0	9
Porcentaje	100.00%	82%	0%	18%

Nota: Las informaciones correspondientes a las unidades ejecutora que no incluyen cantidad de producto, es porque no incluyen partidas presupuestarias aprobadas para su ejecución.

Resultados de gestión de las Unidades Responsables del POA por actividades, correspondiente al tercer trimestre del año 2022				
Unidad Responsable	No. De actividades	Logrado	No Logrado	En proceso
*Comisión de Ética	0	0	0	0
*Comité Medio Ambiente	0	0	0	0
*Controles Interno	0	0	0	0
*División de Atención a Poblaciones Clave y Movilización Social	0	0	0	0
*División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud	0	0	0	0
*División Financiera	0	0	0	0
*Oficina Acceso Información	0	0	0	0
*Sección de Compras y Contrataciones	0	0	0	0
*Seguridad y Salud en el Lugar de Trabajo	0	0	0	0
Departamento Administrativo Financiero	10	7	0	3
Departamento Técnico	130	70	0	60
Dirección Ejecutiva	0	0	0	0
División de Comunicaciones	0	0	0	0
División de Monitoreo y Evaluación de la Respuesta Nacional Epidemiológica	0	0	0	0
División de Planificación y Desarrollo	0	0	0	0
División de Recursos Humanos	2	2	0	0
División de Tecnología de la Información y Comunicación	0	0	0	0
División Jurídica	0	0	0	0
Total, general	142	79	0	63
Porcentaje	100.00%	56%	0%	44%

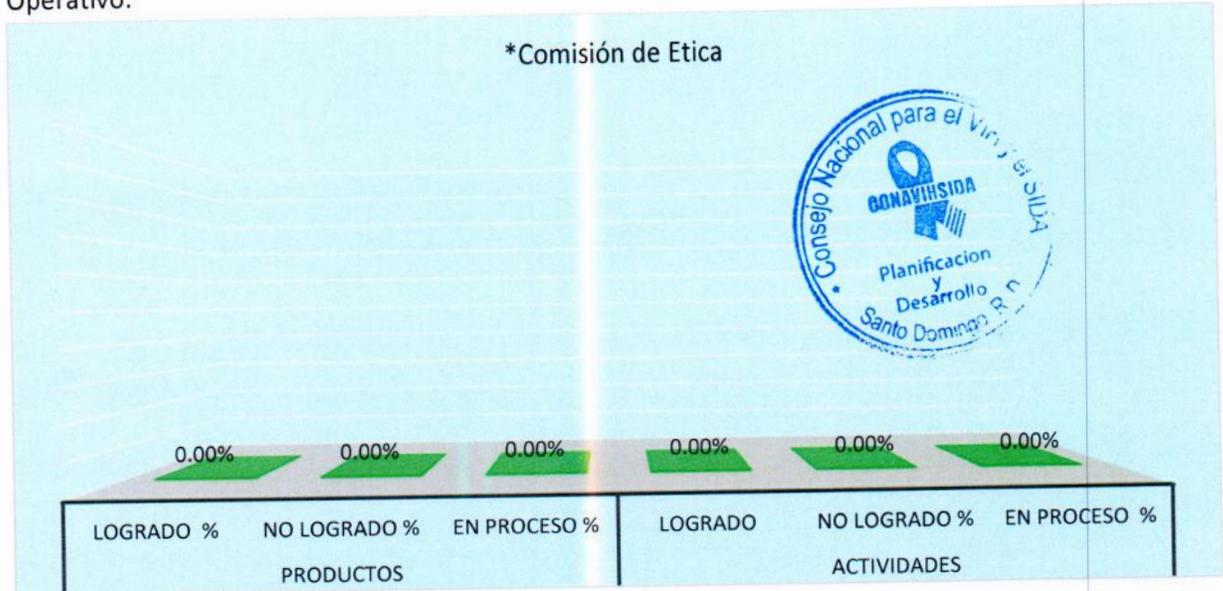
Nota: Las informaciones correspondientes a las unidades ejecutora que no incluyen cantidad de actividad, es porque no incluyen partidas presupuestarias aprobadas para su ejecución.



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 tercer trimestre del año en estudio. Esta Unidad Ejecutora no cuenta con recursos financiero para ejecución de su Plan Operativo.



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 tercer trimestre del año en estudio. Esta Unidad Ejecutora no cuenta con recursos financiero para ejecución de su Plan Operativo.



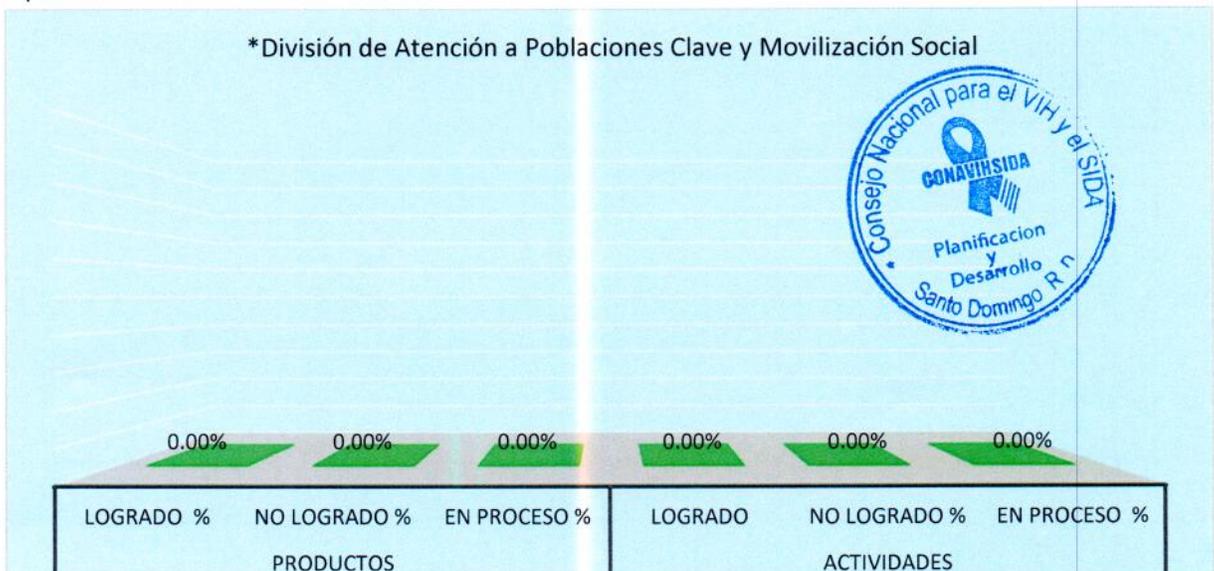
6.3 Controles Interno

El gráfico siguiente, representa el nivel de avance de la División Jurídica en su(s) producto(s) y actividades programables y presupuestadas correspondientes al tercer trimestre del año en estudio. Esta Unidad Ejecutora no cuenta con recursos financiero para ejecución de su Plan Operativo.



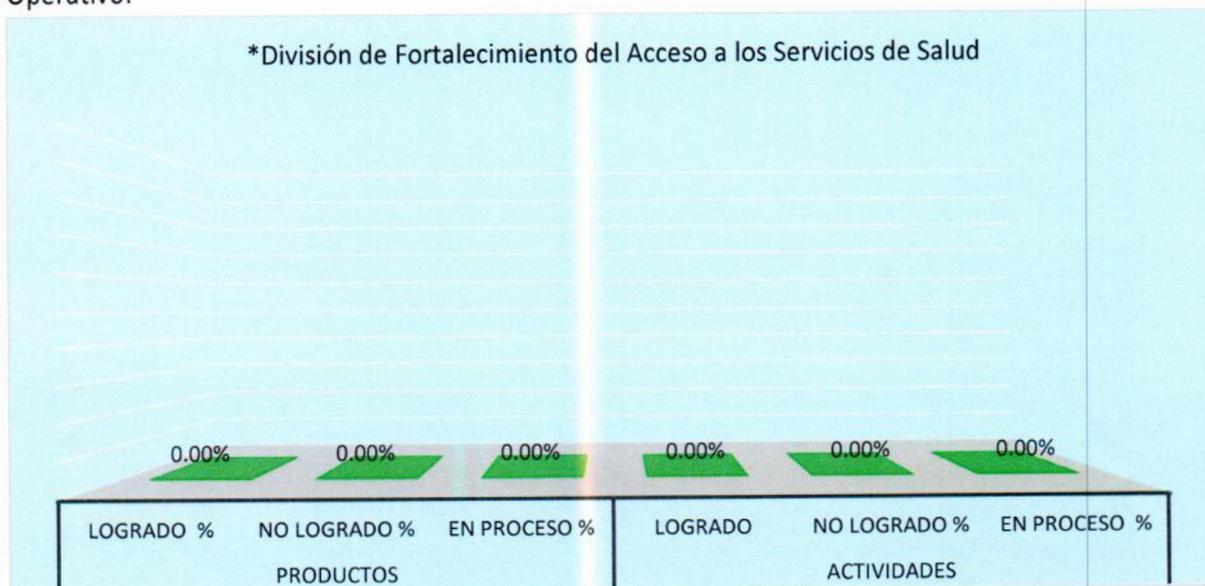
6.4 *División de Atención a Poblaciones Clave y Movilización Social

El gráfico siguiente, representa el nivel de avance de la División de Comunicaciones su(s) producto(s) y actividades programables y presupuestadas correspondientes al tercer trimestre del año en estudio. Esta Unidad Ejecutora no cuenta con recursos financiero para ejecución de su Plan Operativo.



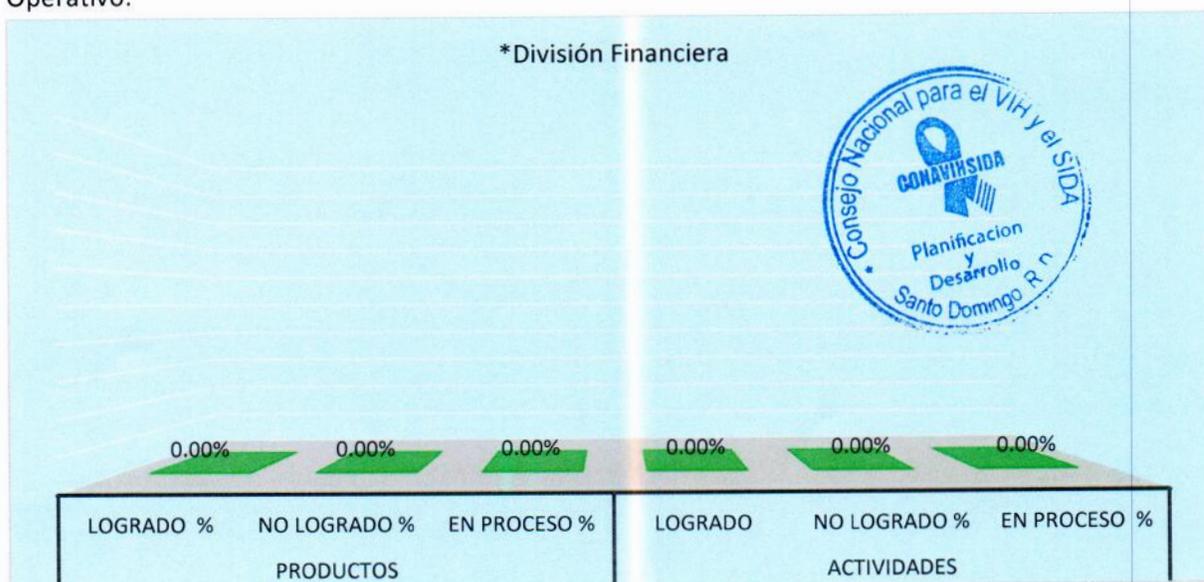
6.5 *División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud

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 tercer trimestre del año en estudio. Esta Unidad Ejecutora no cuenta con recursos financiero para ejecución de su Plan Operativo.



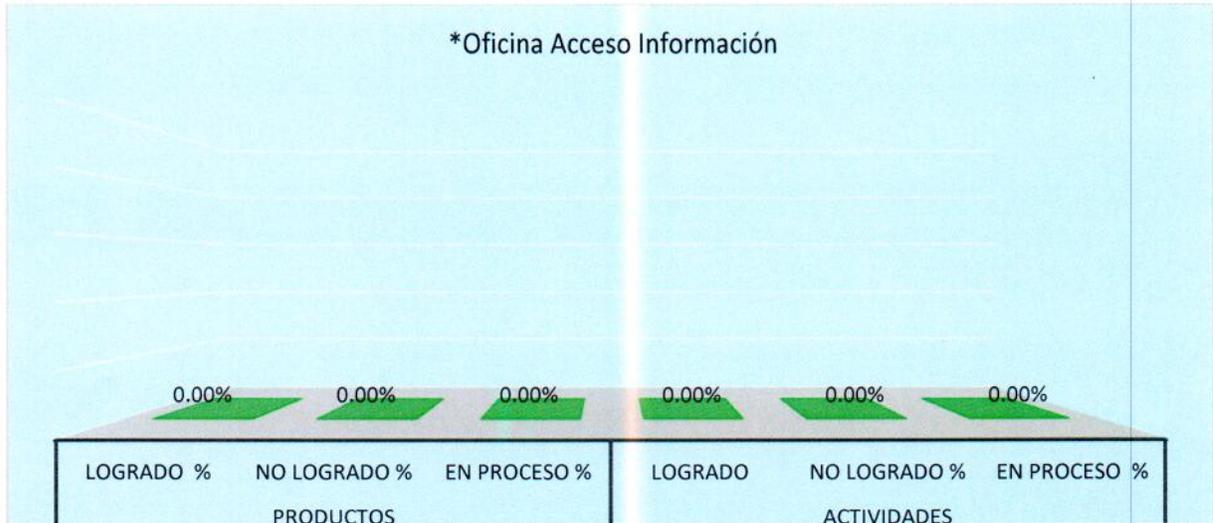
6.6 *División Financiera

El gráfico siguiente, representa el nivel de avance Departamento Administrativo Financiero su(s) producto(s) y actividades programables y presupuestadas correspondientes al tercer trimestre del año en estudio. Esta Unidad Ejecutora no cuenta con recursos financiero para ejecución de su Plan Operativo.



6.7 *Oficina Acceso Información

El gráfico siguiente, representa el nivel de avance Departamento Administrativo Financiero su(s) producto(s) y actividades programables y presupuestadas correspondientes al tercer trimestre del año en estudio. Esta Unidad Ejecutora no cuenta con recursos financiero para ejecución de su Plan Operativo.



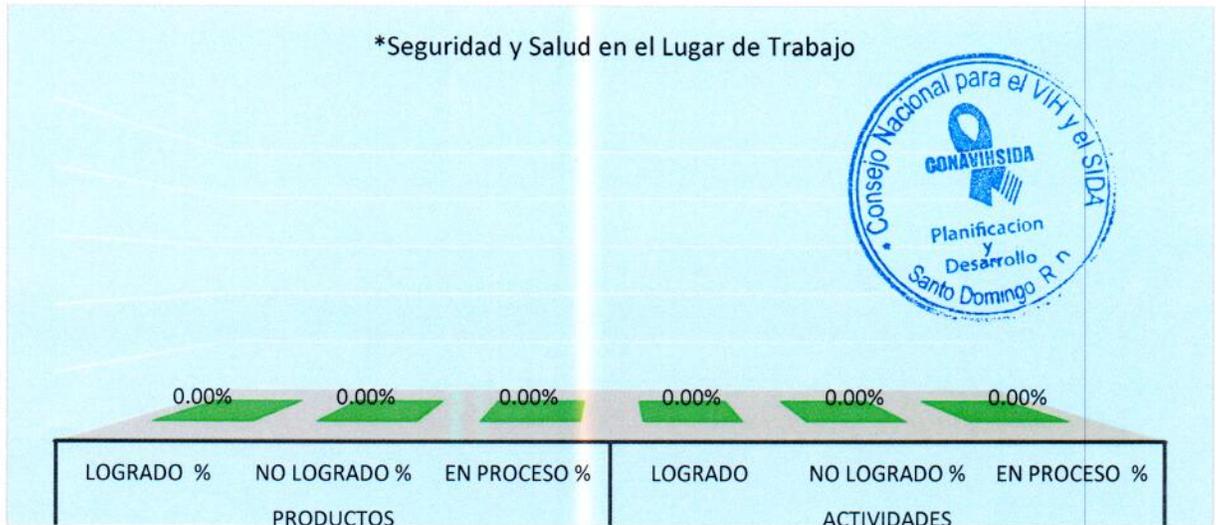
6.8 *Sección de Compras y Contrataciones

El gráfico siguiente, representa el nivel de avance Departamento Administrativo Financiero su(s) producto(s) y actividades programables y presupuestadas correspondientes al tercer trimestre del año en estudio. Esta Unidad Ejecutora no cuenta con recursos financiero para ejecución de su Plan Operativo.



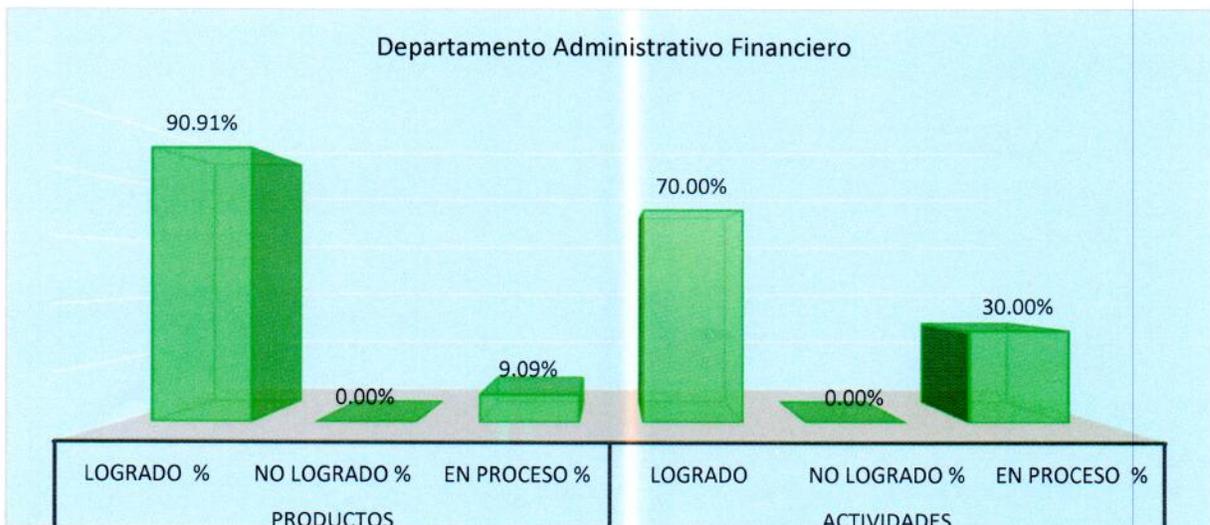
6.9 *Seguridad y Salud en el Lugar de Trabajo

El gráfico siguiente, representa el nivel de avance Departamento Administrativo Financiero su(s) producto(s) y actividades programables y presupuestadas correspondientes al tercer trimestre del año en estudio. Esta Unidad Ejecutora no cuenta con recursos financiero para ejecución de su Plan Operativo.



6.10 Departamento Administrativo Financiero

El gráfico siguiente, representa el nivel de avance de Departamento Técnico su(s) producto(s) y actividades programables y presupuestadas correspondientes al tercer trimestre del año en estudio. La Unidad Ejecutora, ejecuta del 100 subvención del gobierno, en lo son los gastos recurrentes de la institución.



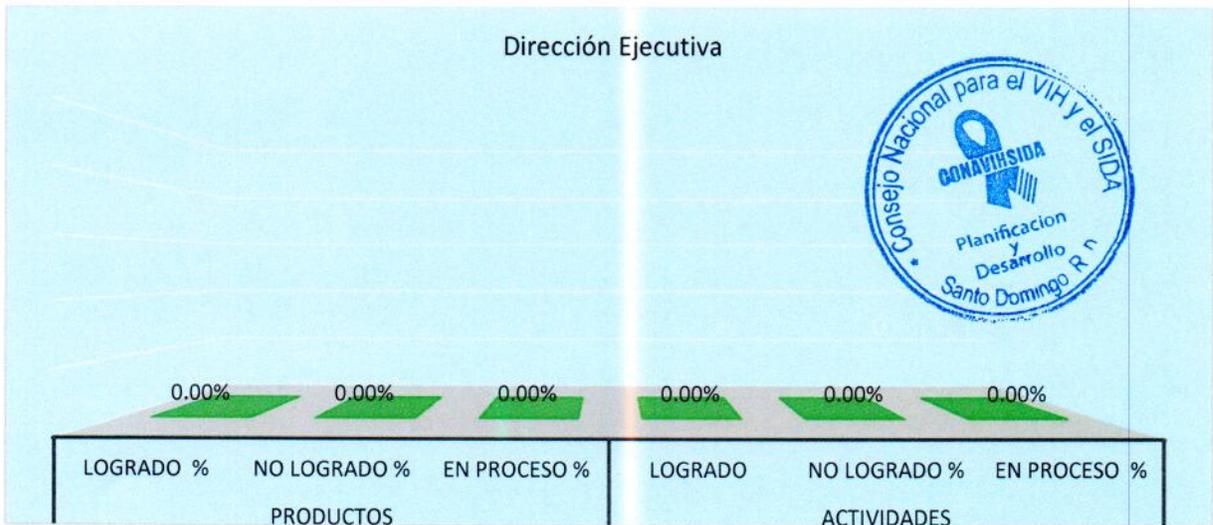
6.11 Departamento Técnico

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



6.12 Dirección Ejecutiva

El gráfico siguiente, representa el nivel de avance Departamento Administrativo Financiero su(s) producto(s) y actividades programables y presupuestadas correspondientes al tercer trimestre del año en estudio. Esta Unidad Ejecutora no cuenta con recursos financiero para ejecución de su Plan Operativo.



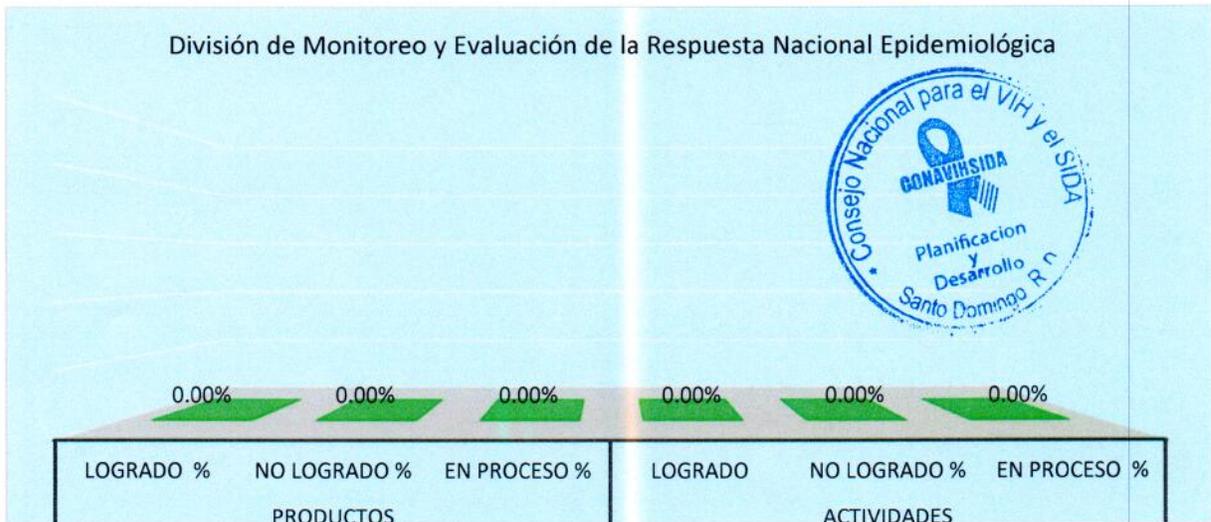
6.13 División de Comunicaciones

El gráfico siguiente, representa el nivel de avance Departamento Administrativo Financiero su(s) producto(s) y actividades programables y presupuestadas correspondientes al tercer trimestre del año en estudio. Esta Unidad Ejecutora no cuenta con recursos financiero para ejecución de su Plan Operativo.



6.14 División de Comunicaciones

El gráfico siguiente, representa el nivel de avance Departamento Administrativo Financiero su(s) producto(s) y actividades programables y presupuestadas correspondientes al tercer trimestre del año en estudio. Esta Unidad Ejecutora no cuenta con recursos financiero para ejecución de su Plan Operativo.



6.15 División de Planificación y Desarrollo

El gráfico siguiente, representa el nivel de avance Departamento Administrativo Financiero su(s) producto(s) y actividades programables y presupuestadas correspondientes al tercer trimestre del año en estudio. Esta Unidad Ejecutora no cuenta con recursos financiero para ejecución de su Plan Operativo.



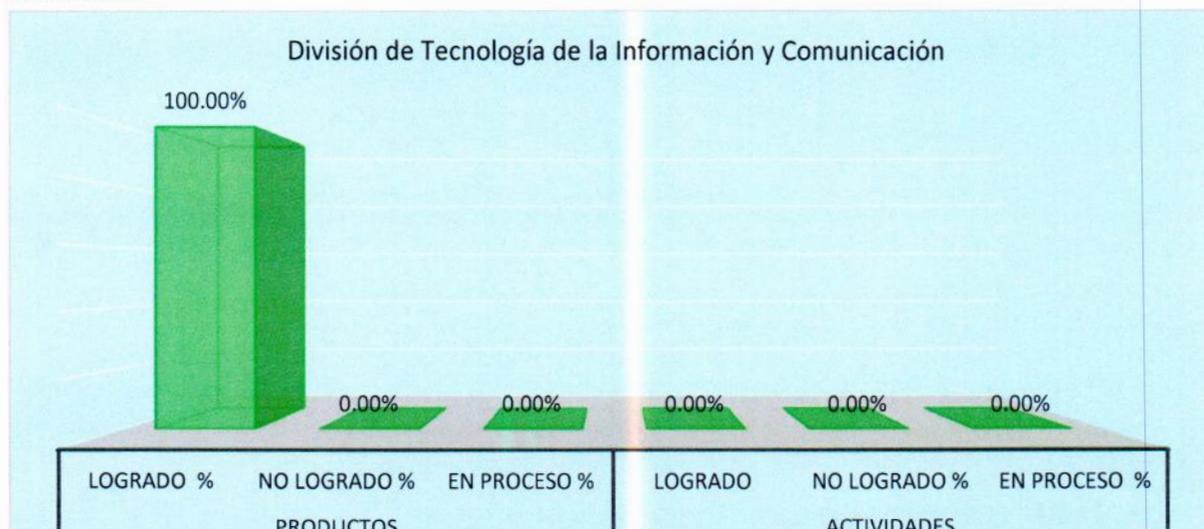
6.16 División de Recursos Humanos

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



6.17 División de Tecnología de la Información y Comunicación

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



6.17 División Jurídica

El gráfico siguiente, representa el nivel de avance Departamento Administrativo Financiero su(s) producto(s) y actividades programables y presupuestadas correspondientes al tercer trimestre del año en estudio. Esta Unidad Ejecutora no cuenta con recursos financiero para ejecución de su Plan Operativo.



Las informaciones procesadas en este documento corresponden a los productos y actividades programados y presupuestados para el tercer trimestre de ejecución presupuestaria del año 2022, del Plan Operativo Anual (POA) del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA).

El informe incluye datos correspondientes al nivel de alcance que ha asumido el Plan Operativo Anual de la institución durante el tercer trimestre del año presupuestario 2022, haciendo énfasis en principalmente en la gestión presupuestaria a nivel general, actividades desarrolladas, así como los productos vinculados al Plan Operativo de la institución.

Las unidades ejecutoras que están contempladas con cero alcances en la gestión presupuestarias de sus productos y actividades es debido a que su planificación no incluye presupuesto aprobado para el año 2022.

