

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013		01/10/2021	1

I - Información Institucional

I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	5151- Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia
Subcapítulo	01- Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia
Unidad Ejecutora	0001- Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia
Misión	Garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana, mediante la efectividad rectoría de las políticas en materia de niñez y adolescencia.
Visión	Que todos los niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana vivan en familias y comunidades que respeten, protejan y garanticen sus derechos fundamentales.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	2	DESARROLLO SOCIAL. El Segundo Eje Estratégico postula la construcción de: "Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial"
Objetivo general:	2.3	El Segundo Eje Estratégico postula la construcción de: "Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial"
Objetivo(s) específico(s):	2.3.4	Proteger a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde la primera infancia para propiciar su desarrollo integral e inclusión social.

III. Información del Programa

Nombre:	12-Integración de niños, niñas y adolescentes para el derecho de vivir en familia
Descripción:	Este programa consiste en la colocación de un niño, niña o adolescente en una familia permanente (a través de la figura de adopción), como medida de protección según lo refiere la Ley 136-03. Este programa brinda un producto terminado de la Institución su, orientación es hacia lo externo de la misma.
Beneficiarios:	Niños, niñas y adolescentes de 0-18 años y las familias adoptantes.
Resultado Asociado:	Colocar a un NNA en una familia permanente, a través de una adopción. La Adopción es una institución jurídica de orden público e interés social que permite crear, mediante sentencia rendida un vínculo de felación entre personas que no lo tienen por naturaleza, dicha medida es de integración.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
16,925,640.00	13,498,917.54	3,426,722.46	25.39%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
01-Niños, niñas y adolescentes integrados en una familia por adopción		160	9,688,973.20	35	1,804,916.50	43	2,746,722.46	27%	28.35%
02-Niños, niñas y adolescentes integrados en una familia mediante programa de acogida		53	3,500,000.00	5	350,000.00	13	350,000.00	25%	10.00%
03-Niños, niñas y adolescentes reintegrados en el seno familiar		550	3,300,000.00	55	330,000.00	142	330,000.00	26%	10.00%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	01-Niños, niñas y adolescentes integrados en una familia por adopción
Descripción del producto:	Niños, niñas y adolescentes integrados en una familia por adopción
Logros alcanzados:	Reinserción de 43 NNA, al seno familiar por medio de adopción.
Causas y justificación del desvío:	La meta física se ejecutó con un avance de un 27% en cuanto a la meta planificada para el año, esto así debido a la cantidad de expedientes que se conocieron para este período.
Producto:	02-Niños, niñas y adolescentes integrados en una familia mediante programa de acogida
Descripción del producto:	Niños, niñas y adolescentes integrados en una familia mediante programa de acogida
Logros alcanzados:	Colocación de 13 NNA en familias mediante programa de acogida.
Causas y justificación del desvío:	La meta física se ejecutó con un avance de un 25% en cuanto a la meta planificada para el año, se aprobaron mas solicitudes de integración debido a la priorización que tiene la institución en cuanto a la colocación de NNA integrados en familia mediante programa de acogida para el 2023.
Producto:	03-Niños, niñas y adolescentes reintegrados en el seno familiar
Descripción del producto:	Niños, niñas y adolescentes reintegrados en el seno familiar
Logros alcanzados:	142 NNA fueron reintegrados al seno familiar.
Causas y justificación del desvío:	142 niños reintegrados en el seno familiar son el resultado positivo de los trabajos sociales realizados, así como los casos de corta duración remitidos por la Dirección General de Migración y Ministerio Público.

VI. Oportunidades de Mejora

VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

Para la planificación de la meta física del segundo trimestre del 2023 tomar en consideración ejecutar más expediente de niños, niñas y adolescentes.

III. Información del Programa

Nombre: 14-Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes

Descripción: En la regulación y supervisión de los servicios que ofrecen las asociaciones sin fines de lucro y organizaciones gubernamentales; formulación, regulación y seguimiento en la aplicación de políticas y normas; capacitación y apoyo técnico que ofrece CONANI, como órgano rector del Sistema Nacional de Protección a los programas que desarrollan las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y la habilitación, coordinación y funcionamiento de las oficinas regionales y municipales. Como se puede observar este programa cuenta con cuatro actividades presupuestarias.

Beneficiarios: Los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en todo el territorio nacional.

Resultado Asociado: Proteger a los niños, niñas y adolescentes y jóvenes desde la primera infancia para propiciar su desarrollo integral e inclusión social, mediante acciones que desarrolla el CONANI, con base en la ley 136-03, con la finalidad de normar, controlar y vigilar las actividades que realizan las ONG, OG y sociedad civil en el ámbito de la protección, atención y restitución de derechos de los NNA, certificando programas a través de un aseguramiento escrito conforme con ciertos requisitos especificados.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
222,547,933.00	176,907,066.46	45,640,866.54	25.80%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
01-ASFL, OG y entidades del sector privado que gestionan programas de atención a niños, niñas y adolescentes supervisados por CONANI		324	9,688,973.20	32	1,804,916.50	177	2,746,722.46	54.63%	28.35%
02-Niños, niñas y adolescentes atendidos por los diferentes mecanismos de orientación y denuncia para la protección de sus derechos		8,000	159,152,763.26	800	22,275,020.00	1,200	42,638,789.74	15.00%	26.79%
03-Municipios cuentan con iniciativas, proyectos y programas dirigidas a la atención y participación de la niñez y la adolescencia.		48	2,622,645.66	5	298,000.00	43	255,354.34	89.58%	9.74%
04-Promoción y difusión para la sencibilización en materia de los derechos de la niñez y la adolescencia dirigido a la sociedad en general.		3	8,500,000.00	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones**V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto**

Producto:	<i>01-ASFL, OG y entidades del sector privado que gestionan programas de atención a niños, niñas y adolescentes supervisados por CONANI</i>
Descripción del producto:	<i>ASFL, OG y entidades del sector privado que gestionan programas de atención a niños, niñas y adolescentes supervisados por CONANI</i>
Logros alcanzados:	<i>Se evaluaron las ASFL, OG, de modalidad residencial y ambulatorias . Hubo mas evaluaciones dela meta programada para el trimestre, debido a que para este trimestre se tenia aproximadamente unas 32 supervisiones y se supervisaron 177.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>Dicho aumento responde a que se estimó una cantidad moderada debido a la disponibilidad presupuestaria del primer trimestre que cada año sufre retrasos, sin embargo para este año estuvo disponible en el mes de febrero.</i>
Producto:	<i>02-Niños, niñas y adolescentes atendidos por los diferentes mecanismos de orientación y denuncia para la protección de sus derechos</i>
Descripción del producto:	<i>Niños, niñas y adolescentes atendidos por los diferentes mecanismos de orientación y denuncia para la protección de sus derechos</i>
Logros alcanzados:	<i>Logramos atender un total de 1200 denuncias con un cumplimieto de un 15% con relcion a la meta fisica establecida.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>Se obtuvo un total de 1200 denuncias, sobrepasando la meta de 800 denuncias programadas para el trimestre.</i>
Producto:	<i>03-Municipios cuentan con iniciativas, proyectos y programas dirigidas a la atención y participación de la niñez y la adolescencia.</i>
Descripción del producto:	<i>Municipios cuentan con iniciativas, proyectos y programas dirigidas a la atención y participación de la niñez y la adolescencia.</i>
Logros alcanzados:	<i>Se realizaron 43 diálogos en las diferentes comunidades durante el trimestre.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>Se ejecuto en un 89.58% lpor encima de a meta fisica programada para el primer trimestre, al haber realizado mas diálogos en las comunidades.</i>
Producto:	<i>04-Promoción y difusión para la sencibilización en materia de los derechos de la niñez y la adolescencia dirigido a la sociedad en general.</i>
Descripción del producto:	<i>Promoción y difusión para la sencibilización en materia de los derechos de la niñez y la adolescencia dirigido a la sociedad en general.</i>
Logros alcanzados:	<i>N/A</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>La meta fisica y financiera de este producto no se ha iniciado, por lo tanto no presenta ejecución en este 1er trimestre 2023.</i>

VI. Oportunidades de Mejora**VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?**

Se incluire la ejecución fisica y financiera del producto 09 en el 2do trimestre del año 2023 para asi realizar la Promoción y difusión para la sencibilización en materia de los derechos de la niñez y la adolescencia dirigido a la sociedad en general.

III. Información del Programa

Nombre: 15-Atención integral de niños, niñas y adolescentes

Descripción: Este programa se refiere al servicio de atención integral que ofrece CONANI, a través de los Hogares de Paso (Servicios de Albergues y Formación Educativa) y al servicio de seguimiento de casos Judiciales de Niños, Niñas y Adolescentes. A través de los equipos multidisciplinarios que se encuentran colocados en los Tribunales especializados de Niños, Niñas y Adolescentes.

Beneficiarios: Los niños, niñas y adolescentes son acogidos en un Hogar de Paso de CONANI, que se encuentra en situación de riesgo personal y social, desvinculado con la familia o en situaciones que ponen en peligro su vida y desarrollo; y los NNA en conflicto con la ley penal que se les realiza evaluaciones psicológicas o socio familiares de acuerdo al requerimiento de los tribunales.

Resultado Asociado: Este programa a través de los Hogares de Paso, contribuye a brindar protección de forma temporal, a lo niños, niñas o adolescentes, que se encuentren en riesgo físico y psicológico, con la finalidad de insertarlo a su familia de origen, una familia extendida o una familia permanente a través de una adopción.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera**IV.I - Desempeño financiero**

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
512,845,044.04	430,350,563.75	82,494,480.29	19.17%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
01-Niños, niñas y adolescentes con atención integral en los hogares de paso		1,200	463,649,748.76	120	42,657,385.00	600	81,252,680.29	50.00%	17.52%
02-Niños, niñas y adolescentes con evaluaciones psicológicas y socio-familiares		6,500	5,860,000.00	650	560,000.00	745	800,000.00	11.46%	13.65%
03-Niños, niñas y adolescentes en situación de espacio público y/o movilidad y peores formas de trabajo infantil (PFTI) atendidos en programas residenciales y ambulatorios		400	4,488,200.00	40	430,000.00	64	441,800.00	16.00%	9.84%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones**V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto**

Producto: 01-Niños, niñas y adolescentes con atención integral en los hogares de paso

Descripción del producto: Niños, niñas y adolescentes con atención integral en los hogares de paso

Logros alcanzados: La meta física trimestral promada era 120 y se realizaron 600, por encima de la meta planificada, lo que representa un logro para la institución en cuanto a brindar atención integral a niños, niñas y adolescentes en los hogares de paso se refiere.

Causas y justificación del desvío: Esta ejecución por encima, se debe a la atención brindada en los hogares de paso a más niños, niñas y adolescentes. Atendimos un total de 600 NNA para el primer trimestre.

Producto: 02-Niños, niñas y adolescentes con evaluaciones psicológicas y socio-familiares

Descripción del producto: Niños, niñas y adolescentes con evaluaciones psicológicas y socio-familiares

Logros alcanzados: Se realizaron evaluaciones psicológicas y socio-familiares a niños, niñas y adolescentes, tanto en trabajo social como otros departamentos.

Causas y justificación del desvío: La meta física era 650 y se ejecutaron 745 debido a que fueron realizadas más evaluaciones a los NNA y adolescentes.

Producto: 03-Niños, niñas y adolescentes en situación de espacio público y/o movilidad y peores formas de trabajo infantil (PFTI) atendidos en programas residenciales y ambulatorios

Descripción del producto: Niños, niñas y adolescentes en situación de espacio público y/o movilidad y peores formas de trabajo infantil (PFTI) atendidos en programas residenciales y ambulatorios

Logros alcanzados:

Causas y justificación del desvío: La meta física fue 40 y se realizaron 64, esto así debido a jornadas de trabajo realizadas por las áreas.

VI. Oportunidades de Mejora**VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?**

Continuar el aumento de los NNA y adolescentes con atención integral.

III. Información del Programa

Nombre: 45-Reducción de embarazo en adolescentes

Descripción: Este programa consiste en la reducción de embarazo en adolescentes, mediante la realización de actividades, programas de educación integral en sexualidad en el contexto comunitario (a través de la de la Unidad Técnica de Gestión), como medida de protección según lo refiere la Ley 136-03. Este programa brinda un producto terminado de la Institución, su orientación es hacia lo externo de la misma.

Beneficiarios: Niños, niñas y adolescentes de 0-18 años y las familias adoptantes.

Resultado Asociado: Niñas, niños y adolescentes incorporados a programas y actividades culturales, deportivas, de ocio y esparcimiento para el desarrollo de habilidades sociales y proyectos de vida alternativos. Padres, madres y/o tutores reciben sensibilización, capacitación y acompañamiento en habilidades parentales, crianza positiva y otras intervenciones a través de programas de apoyo sociofamiliar.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera**IV.I - Desempeño financiero**

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
101,310,000.00	99,344,007.00	1,965,993.00	1.98%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
01-Niñas, niños y adolescentes participando en programas de educación integral en sexualidad en el contexto comunitario.		5,337	25,232,500.00	534	2,362,500.00	621	755,000.00	12%	2.99%
02-Niños, niñas y adolescentes incorporados a programas y actividades culturales, deportivas, de ocio y esparcimiento para el desarrollo de habilidades sociales y proyectos de vida alternativos.		5,337	4,823,535.00	533	462,500.00	102	263,965.00	2%	5.47%
03-Padres, madres y/o tutores reciben sensibilización, capacitación y acompañamiento en habilidades parentales, crianza positiva y otras intervenciones a través de programas de apoyo sociofamiliar.		5,940	26,277,972.00	594	2,475,000.00	533	947,028.00	9%	3.60%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto: 01-Niñas, niños y adolescentes participando en programas de educación integral en sexualidad en el contexto comunitario.

Descripción del producto: Niñas, niños y adolescentes participando en programas de educación integral en sexualidad en el contexto comunitario.

Logros alcanzados: Participación de 621 NNA en programas de educación integral en sexualidad en el contexto comunitario.

Causas y justificación del desvío: La meta fue superada, obteniendo así un 12% en cuanto a la meta planificada para el año, esto así debido a la cantidad de jornadas realizadas.

Producto: 02-Niños, niñas y adolescentes incorporados a programas y actividades culturales, deportivas, de ocio y esparcimiento para el desarrollo de habilidades sociales y proyectos de vida alternativos.

Descripción del producto: Niños, niñas y adolescentes incorporados a programas y actividades culturales, deportivas, de ocio y esparcimiento para el desarrollo de habilidades sociales y proyectos de vida alternativos.

Logros alcanzados: 102 NNA incorporados a programas y actividades culturales, deportivas, de ocio y esparcimiento para el desarrollo de habilidades sociales y proyectos de vida alternativos.

Causas y justificación del desvío: No se cumplió la meta física, el avance fue de un 2%. Los procesos formativos en animación sociocultural toman tiempo de planificación, debido a los materiales que son necesarios para impartir dichos talleres. En este primer trimestre 2023, captamos la cantidad de participantes directamente proporcional a la cantidad

Producto: 03-Padres, madres y/o tutores reciben sensibilización, capacitación y acompañamiento en habilidades parentales, crianza positiva y otras intervenciones a través de programas de apoyo sociofamiliar.

Descripción del producto: Padres, madres y/o tutores reciben sensibilización, capacitación y acompañamiento en habilidades parentales, crianza positiva y otras intervenciones a través de programas de apoyo sociofamiliar.

Logros alcanzados: 533 Padres, madres y/o tutores reciben sensibilización, capacitación y acompañamiento en habilidades parentales, crianza positiva y otras intervenciones a través de programas de apoyo sociofamiliar.

Causas y justificación del desvío: Los productos de la PPA - PoR iniciaron un poco rezagados en el tema de la ejecución, debido a que se están terminando la ejecución de los convenios realizado en marco a la PPA.

VI. Oportunidades de Mejora

VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

Ejecutar las metas de acuerdo a lo planificado, a fin de cumplir con los propósitos fundamentales de los productos.

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

Realizado por:

Fecha:

D/o Kadaila de la Cruz
19/04/2023

