

Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Informe físico-financiero semestre enero-junio 2023 de CONANI	01/10/2021	1

I - Información Institucional

I.I - 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:	<i>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.</i>
Beneficiarios:	<i>Niños, niñas y adolescentes de 0-18 años y las familias adoptantes.</i>
Resultado Asociado:	<i>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.</i>

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
33,851,280.00	25,671,567.70	8,179,712.30	31.86%

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

		Programación Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Avance	
Producto	Indicador	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		155	9,688,973.20	75	4,432,935.40	63	5,449,712.30	41%	56.25%
02-Niños, niñas y adolescentes integrados en una familia mediante programa de acogida		53	3,500,000.00	10	700,000.00	26	1,400,000.00	49%	40.00%
03-Niños, niñas y adolescentes reintegrados en el seno familiar		495	3,300,000.00	165	1,330,000.00	321	1,330,000.00	65%	40.30%

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 63 NNA, al seno familiar por medio de adopción.
Causas y justificación del desvío:	La meta física se ejecutó con un avance de un 41% en cuanto a la meta planificada para el semestre, 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 26 NNA en familias mediante programa de acogida.
Causas y justificación del desvío:	La meta física se ejecutó con un avance de un 49% en cuanto a la meta planificada para el semestre, se aprobaron más 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:	321 NNA fueron reintegrados al seno familiar.
Causas y justificación del desvío:	321 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. El avance al semestre fue de un 65% en cuanto a la meta programada para el semestre.
VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
Para la planificación de la meta física del segundo semestre del 2023, realizar un mayor esfuerzo para la Integración de niños, niñas y adolescentes para el derecho de vivir en familia.	
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	123,543,167.69	99,004,765.31	80.14%

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

		Programación Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Avance	
Producto	Indicador	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		497	28,292,937.09	147	9,463,195.53	280	10,530,753.97	56.34%	37.22%

02-Niños, niñas y adolescentes atendidos por los diferentes mecanismos de orientación y denuncia para la protección de sus derechos		8,000	169,210,020.23	3,200	69,298,232.18	4,979	83,987,473.58	62.24%	49.64%
03-Municipios cuentan con iniciativas, proyectos y programas dirigidas a la atención y participación de la niñez y la adolescencia.		54	2,622,645.66	19	1,522,645.66	99	1,238,420.42	183.33%	47.22%
04-Promoción y difusión para la sensibilización en materia de los derechos de la niñez y la adolescencia dirigido a la sociedad en general.		3	8,254,903.32	1	2,800,000.00	1	2,800,000.00	33.33%	100.00%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto: 01-ASFL, OG y entidades del sector privado que gestionan programas de atención a niños, niñas y adolescentes supervisados por CONANI

Descripción del producto: ASFL, OG y entidades del sector privado que gestionan programas de atención a niños, niñas y adolescentes supervisados por CONANI

Logros alcanzados: Se evaluaron las ASFL, OG, de modalidad residencial y ambulatorias. Hubo más evaluaciones de la meta programada para el semestre, debido a que para este semestre se tenía aproximadamente unas 147 supervisiones y se supervisaron 280.

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:	02-Niños, niñas y adolescentes atendidos por los diferentes mecanismos de orientación y denuncia para la protección de sus derechos
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 4,979 NNA, de un total de 7,337 denuncias, lo que conllevó un avance de 62.24% con relación a la meta física establecida para NNA atendidos.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>Con relación a la meta física, esta fue sobre pasada, debido a la demanda de atención requerida.</i>
Producto:	03-Municipios cuentan con iniciativas, proyectos y programas dirigidas a la atención y participación de la niñez y la adolescencia.
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 99 diálogos en las diferentes comunidades durante el semestre.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>Con relación a la programación de metas, esta última fue sobre pasada, debido a la demanda de las comunidades, lo que llevo a los equipos a realizar más iniciativas y encuentros comunitarios.</i>
Producto:	04-Promoción y difusión para la sensibilización en materia de los derechos de la niñez y la adolescencia dirigido a la sociedad en general.
Descripción del producto:	<i>Promoción y difusión para la sensibilización en materia de los derechos de la niñez y la adolescencia dirigido a la sociedad en general.</i>
Logros alcanzados:	<i>Se realizó el lanzamiento de la campaña "toma el control, ponlo en pausa" como uno de los esfuerzos del CONANI y el GANA para la reducción del embarazo en la adolescencia.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>Sobrepasamos la meta financiera, debido a que tuvimos que lanzar la publicidad en los periódicos de varias licitaciones que estaban contempladas a iniciar a principio de año.</i>

VI. Oportunidades de Mejora

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

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	336,421,274.53	176,423,769.51	52.44%

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

Producto	Indicador	Programación Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		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		1,440	445,649,748.76	720	182,988,172.92	1,235	172,455,124.59	85.76%	38.70%

02-Niños, niñas y adolescentes con evaluaciones psicológicas y socio-familiares		4,900	5,980,000.00	2,600	1,818,848.00	2,083	1,803,881.85	42.51%	30.17%
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		315	4,494,100.00	160	930,000.00	186	941,800.00	59.05%	20.96%

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: Fue brindada atención integral en Hogares de Pasos a 1235 NNA.

Causas y justificación del desvío: Esta atención incluye los NNA atendidos al corte del mes último de cada trimestre, es decir, si en términos financieros se cuenta la atención por NNA tendríamos un total de 3568.

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 2,083 evaluaciones psicológicas y socio-familiares a niños, niñas y adolescentes.

Causas y justificación del desvío: La meta física corresponde a los requerimientos de los tribunales y oficinas según la demanda.

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:	<i>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</i>
Logros alcanzados:	<i>Logramos retirar 186 NNA de espacios públicos.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>Este producto no presenta desvío significativo</i>

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:	<i>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.</i>
Beneficiarios:	<i>Niños, niñas y adolescentes de 0-18 años y las familias adoptantes.</i>
Resultado Asociado:	<i>Niñas, niños y adolescentes participando en programas de educación integral en sexualidad en el contexto comunitario. 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.</i>

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	93,019,968.60	8,290,031.40	8.91%

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

Programación Anual	Programación Semestral	Ejecución Semestral	Avance
--------------------	------------------------	---------------------	--------

Producto	Indicador	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	2,135	12,362,500.00	2,027	3,593,575.60	38%	14.24%
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	2,134	1,462,500.00	292	1,400,192.70	5%	29.03%

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	25,776,868.45	2,376	7,475,000.00	1,159	3,296,263.10	20%	12.79%
---	--	-------	---------------	-------	--------------	-------	--------------	-----	--------

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - 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 2,027 NNA en programas de educación integral en sexualidad en el contexto comunitario.*

Causas y justificación del desvío:	<i>Para el 2S 2023, el 100% será lograda a través de la tercerización de procesos. Eso implica firmar convenios con las ASFL socias de la implementación. En ese sentido, no hemos avanzado de acuerdo con el plan de la unidad, generando esto atrasos con la meta física. Estos contratos serán firmados en la segunda semana de julio, esperando completar la meta pendiente, así como la meta del T3 y el T4.</i>
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:	<i>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.</i>
Logros alcanzados:	<i>292 NNA incorporados a programas y actividades culturales, deportivas, de ocio y esparcimiento para el desarrollo de habilidades sociales y proyectos de vida alternativos. .</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>Para el 2S 2023, el 100% será lograda a través de la tercerización de procesos. Eso implica firmar convenios con las ASFL socias de la implementación. En ese sentido, no hemos avanzado de acuerdo con el plan de la unidad, generando esto atrasos con la meta física. Estos contratos serán firmados en la segunda</i>
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:	<i>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.</i>
Logros alcanzados:	<i>1,159 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.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>Para el 2S 2023, el 100% será lograda a través de la tercerización de procesos. Eso implica firmar convenios con las ASFL socias de la implementación. En ese sentido, no hemos avanzado de acuerdo con el plan de la unidad, generando esto atrasos con la meta física. Estos contratos serán firmados en la segunda semana de julio, esperando completar la meta pendiente, así como la meta del T3 y el T4.</i>

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - 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 propositos 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: Radailsa De La Cruz
Fecha: 17/05/2023
Hora: 3:30pm

Radailsa De La Cruz



[Handwritten signature]