

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 y [Mencionar el resultado asociado establecido en el Presupuesto General del Estado y el valor alcanzado al final del periodo]

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
43,800,000.00	43,800,000.00	10,862,367.70	24.80%

IV.2 - 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
03-Niños, niñas y adolescentes integrados en una familia por adopción		141	15,570,000.00	32	3,114,000.00	36	1,984,835.79	25.53%	12.75%
04-Niños, niñas y adolescentes integrados en una familia mediante programa de acogida		53	6,705,000.00	10	1,341,000.00	6	1,593,033.26	11.32%	23.76%
05-Niños, niñas y adolescentes reintegrados en el seno familiar		500	21,525,000.00	100	4,305,000.00	282	7,284,498.65	56.40%	33.84%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	03-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:	La meta programada para el segundo trimestre era de 32 niños, niñas y adolescentes integrado en una familia, la ejecución fue de 36 niños, niñas y adolescentes, dejándonos dentro del 10% por encima de lo planificado. La razón por la cual la ejecución de un 10% por encima se debió a las Comisiones de asignación se están realizando de manera mensual, lo que nos permite conocer una mayor cantidad de expedientes.
Causas y justificación del desvío:	La meta física se ejecuto con un 12.50%, por encima de la meta planificada debido al deposito de expediente al juzgado.
Producto:	04-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:	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.
Causas y justificación del desvío:	La meta física se ejecuto con un 60% de la programación trimestral, correspondiente al 11.32% de la meta anual del 2022.
Producto:	05-Niños, niñas y adolescentes reintegrados en el seno familiar
Descripción del producto:	Niños, niñas y adolescentes reintegrados en el seno familiar
Logros alcanzados:	Durante el segundo trimestre la ejecución de este producto fue por un 200% por encima de lo planificado para la meta física, esto es debido a la cantidad de egreso de niños, niñas y adolescentes reintegrados a una familia. El presupuesto inicial era de 4,305,000.00, pero en vista de las necesidades que presento el departamento y que la meta física se triplico de lo planificado, teniendo una ejecución de 7,284,498.65.
Causas y justificación del desvío:	La meta financiera no fue ejecutada según la meta planificada.

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 2022 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 tres 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
116,141,000.00	115,341,000.00	19,118,901.18	16.58%

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
05-ASFL, OG y entidades del sector privado que gestionan programas de atención a niños, niñas y adolescentes supervisados por CONANI		2,077	4,900,000.00	415	980,000.00	214	25,264.20	10.30%	0.52%
06- Personas que brindan atención a niños, niñas y adolescentes reciben certificación en atención integral		1,220	23,606,000.00	244	4,721,200.00	29	8,858,662.31	2.38%	37.53%
07-Comunidades y autoridades participan en diálogos y elaboran agendas de desarrollo para atender a las problemáticas de la niñez y la adolescencia en el territorio		422	57,805,000.00	70	11,561,000.00	35	3,083,498.46	8.29%	5.33%
08-Instituciones que integran el sistema nacional de protección reciben asistencia técnica y económica para atención integral a niños, niñas y adolescentes		73	800,000.00	15	160,000.00	162	0.00	221.92%	0.00%
09-Niños, niñas y adolescentes atendidos por los diferentes mecanismos de orientación y denuncia para la protección de sus derechos		6,840	2,300,000.00	1,368	460,000.00	1,526	0.00	22.31%	0.00%
10-Niños, niñas y adolescentes y sus familias en situación de riesgo integrados en programas de protección social coordinados por CONANI		400	26,730,000.00	80	5,346,000.00	0	7,151,476.21	0.00%	26.75%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	05-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's de modalidad residencial 88 y ambulatorias 129. Hubo menos evaluaciones, ya que en el mes de marzo la planificación establecida, se tuvo que suspender por cambios en la administración del departamento. Valorar la reestructuración de la actividad (contiene elementos que sobrepasa marco de acción del departamento).
Causas y justificación del desvío:	La meta financiera programada para el trimestre se ejecuto en un 2.58%, porque los insumo que se utilizaron para estas supervisiones estaban en almacen.
Producto:	06- Personas que brindan atención a niños, niñas y adolescentes reciben certificación en atención integral
Descripción del producto:	Personas que brindan atención a niños, niñas y adolescentes reciben certificación en atención integral
Logros alcanzados:	
Causas y justificación del desvío:	No se programaron capacitaciones porque el departamento está en proceso de revisión y actualización de los programas formativos dirigidos al personal técnico de la institución con miras a fortalecer sus competencias.
Producto:	07-Comunidades y autoridades participan en diálogos y elaboran agendas de desarrollo para atender a las problemáticas de la niñez y la adolescencia en el territorio
Descripción del producto:	Comunidades y autoridades participan en diálogos y elaboran agendas de desarrollo para atender a las problemáticas de la niñez y la adolescencia en el territorio
Logros alcanzados:	Se realizaron diálogos en las diferentes comunidades durante el trimestre, haciendo que nuestra meta planificada muy por encima. Promover que las comunidades y autoridades participen en diálogos para identificación de propuestas a problemáticas de la niñez y adolescencia, que servirán de insumos en la elaboración de Agendas Municipales de Desarrollo de la Niñez y la Adolescencia.
Causas y justificación del desvío:	Se sobre ejecuto solamente en un 50% la meta física programada para el segundo trimestre, al haber realizado menos diálogos en las comunidades en este trimestre.
Producto:	08-Instituciones que integran el sistema nacional de protección reciben asistencia técnica y económica para atención integral a niños, niñas y adolescentes
Descripción del producto:	Instituciones que integran el sistema nacional de protección reciben asistencia técnica y económica para atención integral a niños, niñas y adolescentes
Logros alcanzados:	La cantidad de ASFL's son 52 que estarán recibiendo fondos del estado durante el 2022. Se necesita reestructurar las cantidades de la actividad.
Causas y justificación del desvío:	No se ejecuto la meta física, según lo planificado en el trimestre.
Producto:	09-Niños, niñas y adolescentes atendidos por los diferentes mecanismos de orientación y denuncia para la protección de sus derechos
Descripción del producto:	Niños, niñas y adolescentes atendidos por los diferentes mecanismos de orientación y denuncia para la protección de sus derechos
Logros alcanzados:	Activar el sistema de respuesta para la atención de 6,840 niños, niñas y adolescentes ante casos de riesgo, amenazas o vulneración de derechos fortalecimiento su abordaje con el modelo de gestión de casos.
Causas y justificación del desvío:	No se ejecuto la meta física, según lo planificado en el trimestre.
Producto:	10-Niños, niñas y adolescentes y sus familias en situación de riesgo integrados en programas de protección social coordinados por CONANI
Descripción del producto:	Niños, niñas y adolescentes y sus familias en situación de riesgo integrados en programas de protección social coordinados por CONANI
Logros alcanzados:	Activar el sistema de respuesta para la atención de 6,840 niños, niñas y adolescentes ante casos de riesgo, amenazas o vulneración de derechos fortalecimiento su abordaje con el modelo de gestión de casos.
Causas y justificación del desvío:	La meta física planificada para el trimestre, no fue ejecutada.

VI. Oportunidades de Mejora

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

La meta debe de modificarse en el producto "08-Instituciones que integran el sistema nacional de protección reciben asistencia técnica y económica para atención integral a niños, niñas y adolescentes" siendo una meta constante de 73 para cada trimestre y no acumulativa como esta actualmente programada.

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 Pasa (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 Pasa 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 Pasa, 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
553,842,680.00	752,093,841.00	130,104,655.18	17.30%

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
02-Niños, niñas y adolescentes con atención integral en los hogares de paso		1,100	590,281,788.00	220	78,406,125.00	289	90,996,238.77	26.27%	15.42%
04-Niños, niñas y adolescentes en acompañamiento psicosocial		880	6,020,000.00	176	1,204,000.00	0	559,399.00	0.00%	9.29%
05-Niños, niñas y adolescentes con evaluaciones psicológicas y socio-familiares		6,602	55,944,000.00	1,200	11,188,800.00	3,214	10,863,092.40	48.68%	19.42%
06-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		330	13,192,526.00	66	2,638,505.00	289	0.00	87.58%	0.00%
07-Niños, niñas y adolescentes con discapacidad en programas ejecutados por CONANI		75	86,655,527.00	15	17,331,103.00	18	16,658,270.38	24.00%	19.22%

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

Producto:	02-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 se ejecuto en un 31.36%, por encima de la meta planificada, a pesar que la meta se ejecuto por encima es un logro para la institución el brindar atención integral a niños, niñas y adolescentes en los hogares de paso.
Causas y justificación del desvío:	La ejecución de la meta financiera fue de un 116%, pasando el umbral en un 16% por encima de la programación. Este ejecución por encima, se debe a la atención brindada en los hogares de paso a mas niños, niñas y adolescentes.
Producto:	04-Niños, niñas y adolescentes en acompañamiento psicosocial
Descripción del producto:	Niños, niñas y adolescentes en acompañamiento psicosocial
Logros alcanzados:	La meta financiera trimestral se ejecuto según lo planificado, con una ejecución presupuestaria de un 97.09%.
Causas y justificación del desvío:	No se ejecuto la meta física del producto.
Producto:	05-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 se sobre ejecuto en un 167.83% por encima de la meta trimestral.
Producto:	06-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 financiera no fue ejecutada.
Producto:	07-Niños, niñas y adolescentes con discapacidad en programas ejecutados por CONANI
Descripción del producto:	Niños, niñas y adolescentes con discapacidad en programas ejecutados por CONANI
Logros alcanzados:	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.
Causas y justificación del desvío:	

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

[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]

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