

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras			
	Código DEC-FOR013	Documento Relacionado Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 del Gobierno General Nacional	Fecha Versión 28/03/2019	Versión 0

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
Objetivo general:	2.3	Igualdad de derechos y oportunidades
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-Servicios de adopciones
Descripción:	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 filiación entre personas que no lo tienen por naturaleza, dicha medida es de integración.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
12,717,660.00	15,423,330.00	11,478,553.17	74.42%

IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		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 a una familia permanente.	Número de niños, niñas y adolescentes integrados en una familia permanente	140	12,717,660.00	140.00	12,717,660.00	187	11,478,553.17	133.57%	90.26%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	02-Niños, niñas y adolescentes integrados a una familia permanente.
Descripción del producto:	Consiste en colocar a un NNA (niños, niñas y adolescentes) 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 filiación entre personas que no lo tienen por naturaleza, dicha medida es de integración y protección familiar para los NNA en función de su interés superior.
Logros alcanzados:	Para el año 2021, CONANI se propuso integrar en una familia permanente a 140 niños, niñas y adolescentes, la ejecución de la meta fue 125.0% representando un 25.0% por encima de lo planificado para el año. En cuanto al cumplimiento financiero, se ejecutaron RD\$11,478,553.17 de los RD\$12,521,660.00 planificados, terminando el año con un 91.7% de ejecución financiera. La agilización en los procesos de conocer los expedientes nos dio la oportunidad de alcanzar nuestra meta física un 25.0% por encima de lo planificado.
Causas y justificación del desvío:	El porcentaje de cumplimiento físico de un 125%, se debió a la mejora de los procesos, lo que nos permitió agilizar el trabajo con los expedientes, realizando una mayor cantidad de comisiones de asignación mensual, que es en donde se dan a conocer los expedientes de los niños, niñas y adolescentes; mientras que la mejora en los procesos nos permitió reducir la ejecución presupuestaria en un 8.3% de lo planificado quedando dentro del umbral del 10% permitido.

VI. Oportunidades de Mejora

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

Realizamos un análisis de los resultados alcanzados y los parámetros que influyeron en los mismos, se ha identificado que la institución está en la capacidad de mejorar la meta, con base a lo formulado y ejecutado en el 2021. En el 2022 se implementará que cuando el usuario deposite el expediente en las oficinas se pueda retirar con su número de expediente y cita para la entrevista psicológica, esto nos permitirá reducir el tiempo de espera, continuar con la realización de comisiones mensuales para conocer una mayor cantidad de expediente, permitiendo nos agilizar y optimizar los procesos de adopción.

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
412,725,010.00	416,698,002.00	235,679,320.99	56.56%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
02-Asociaciones sin fines de lucro y organizaciones gubernamentales con programas de atención a niños, niñas y adolescentes reguladas y supervisadas por CONANI	Cantidad de programas de asociaciones sin fines de lucro supervisados que atienden niños, niñas y adolescentes	500	163,133,000.00	1,750.00	102,326,008.00	947	42,792,851.78	54.11%	26.23%
03- Personas certificados por CONANI que brindan atención directa a niños, niñas y adolescentes	Número de personas certificadas	100	23,089,670.00	50.00	22,945,670.00	278	16,386,459.61	556.00%	70.97%
04-Comunidades con participación y propuestas en diálogos sobre problemáticas en niños, niñas y adolescentes	Cantidad de propuesta/diálogos sobre problemática en niños, niñas y adolescente	7,000	226,502,340.00	185.00	211,112,340.00	478	176,500,009.60	258.38%	77.92%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	Asociaciones sin fines de lucro y organizaciones gubernamentales con programas de atención a niños, niñas y adolescentes reguladas y supervisadas por CONANI
Descripción del producto:	Asociaciones sin fines de lucro y organizaciones gubernamentales con programas de atención a niños, niñas y adolescentes reguladas y supervisadas por CONANI
Logros alcanzados:	Se planificó regular y supervisar 1,750 asociaciones sin fines de lucro y organizaciones gubernamentales con programas de atención a niños, niñas y adolescentes, de las cuales alcanzó un 54.1% (el porcentaje corresponde a 947) de la meta establecida. En términos financieros, se programaron RD\$ 102,326,008.00 de los cuales se ejecutaron RD\$ 42,792,851.78, representando esto un 42.8%.
Causas y justificación del desvío:	La justificación del desempeño físico y financiero, de un 54% y 42% respectivamente se debe a que, las organizaciones gubernamentales como los CAIPI y Espacios de esperanzas; los CAIPI estamos a la espera de la autorización de INAIPI para poder entrar a las instalaciones y poder cumplir con nuestro rol; mientras que los Espacios de esperanzas, no contaban con la autorización del programa por parte del Ministerio de Educación. Cumplir con esta meta que nos habíamos establecido alcanzar para el 2021 se vio afectada por factores externos a nosotros. La supervisión de 947 asociaciones es considerado un logro alcanzado, en vista de que las organizaciones gubernamentales (CAIPI y Espacios de esperanzas) se encuentran cerrados y al momento de planificar se tomaron en consideración pues estaba programada su apertura para el 2021, pero por la tasa de contagio de COVID no fue posible.
Producto:	Personas certificados por CONANI que brindan atención directa a niños, niñas y adolescentes
Descripción del producto:	Personas certificados por CONANI que brindan atención directa a niños, niñas y adolescentes
Logros alcanzados:	La certificación de personas para brindar atención directa a niños, niñas y adolescentes, alcanzó una ejecución de la meta planificada de un 556.0%, 278 de 50 programadas. Mientras que, se ejecutaron RD\$16,386,459.61 de RD\$22,945,670.00 programados, representando esto un 71.4% de la meta. Entendemos que nos es un logro alcanzado para la meta planificada, pero en vista que la situación de contagio por COVID al nivel mundial fue fluctuante.
Causas y justificación del desvío:	En cuanto a la meta física programada para el 2021, nos dimos cuenta habíamos cometido un error y la meta correcta sería 390 personas certificadas por CONANI para el 2021, por lo que la ejecución de meta física sería un 71.3% de la meta planificada y no una sobre ejecución de la meta actual de un 456.0% por encima de la meta planificada; mientras que esta ejecución por debajo del umbral se debió a la fluctuación de contagio por COVID. La ejecución financiera fue de un 71.4% de lo planificado, esto se debió a que la meta ejecución física no fue ejecutada en su totalidad.

Producto:	Comunidades con participación y propuestas en diálogos sobre problemáticas en niños, niñas y adolescentes
Descripción del producto:	Comunidades con participación y propuestas en diálogos sobre problemáticas en niños, niñas y adolescentes
Logros alcanzados:	Durante el 2021 se estimó realizar 185 propuestas o diálogos sobre problemática en niños, niñas y adolescentes, a término del periodo, se realizaron 478, para un porcentaje de cumplimiento de un 258.4%. En términos financieros, se ejecutaron RD\$176,500,009.60 de RD\$211,112,340.00 programados para el año, representando esto un 83.6% de la meta.
Causas y justificación del desvío:	La causa de desvío de la ejecución física del producto "Comunidades con participación y propuestas en diálogos sobre problemas en niños, niñas y adolescentes", por la demanda de las comunidades sobre la problemática de los niños, niñas y adolescentes. La ejecución 158% por encima de la meta planificada con una ejecución presupuestaria de 84% (quedando por debajo del umbral permitido), esto es en vista que los diálogos con las comunidades en ocasiones fueron llevaron a cabo en las instalaciones de la institución, junta de vecinos, parques, entre otras.

VI. Oportunidades de Mejora

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

Las desviaciones presentadas en algunos productos de este programa, nos permitió identificar la necesidad de replantear la meta anual, a fin de ajustar en función de la capacidad instalada, con respecto a las asociaciones para el 2022, se certificaran nuevas ASFL, registro de nuevas ASFL, organizaciones gubernamentales y entidades del sector privado que ofrecen programas de atención a niños, niñas y adolescentes; para el producto 6722, fortalece al personal tecnico de programas de atención desarrollado por ASFL y OG, certificar familias del programa de acogimiento familiar, elaborar y diseñar un programa de preparación para la vida independiente, entre otras mejoras; en el producto 6723, se generan agendas de desarrollo municipal, la implementación de programas de atención y protección, fortalecimiento de las Juntas Locales de Protección y Restitución de Derechos.

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
442,618,900.00	603,292,381.00	377,846,404.11	62.63%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		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 atendidos en los hogares de paso	Número de niños, niñas y adolescentes atendidos en los hogares de paso de Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia	1,500	386,804,000.00	1,000.00	426,677,591.00	1,265	323,133,906.34	126.50%	83.54%
03-Niños, niñas y adolescentes con evaluaciones psicológicas y socio-familiar a solicitud de los tribunales y los centros privativos de libertad	Cantidad de evaluaciones a los niños, niñas y adolescentes realizadas	4,000	55,814,900.00	100.00	55,042,900.00	100	54,712,497.77	100.00%	98.02%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	Niños, niñas y adolescentes atendidos en los hogares de paso
Descripción del producto:	Niños, niñas y adolescentes atendidos en los hogares de paso
Logros alcanzados:	Durante el 2021 se estimó atender y acoger a 1,000 niños, niñas y adolescentes en los diferentes hogares de pasos (hogares de paso cuenta
Causas y justificación del desvío:	El incremento de la meta física en un 26.5%, se debió al apoyo brindado por la institución a niños, niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad por diferentes razones que tuvieron que ser acogidos en los Hogares de Paso. La ejecución financiera fue de un 75.7%, donaciones (equipos tecnológicos, cheques, donación de leche por Unicef entre otras), estas donaciones no permitieron poder acoger más niños, niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad de sus derechos y nos permitieron reducir nuestra ejecución presupuestaria.

Producto:	<i>Niños, niñas y adolescentes con evaluaciones psicológicas y socio-familiar a solicitud de los tribunales y los centros privados de libertad</i>
Descripción del producto:	<i>Niños, niñas y adolescentes con evaluaciones psicológicas y socio-familiar a solicitud de los tribunales y los centros privados de libertad</i>
Logros alcanzados:	<i>La programación de meta física se ejecutó según lo planificado para cada trimestre, las evaluaciones psicológicas y socio-familiares a niños, niñas y adolescentes a solicitud de los tribunales y centros privados de libertad, la programación trimestral estaba planificada en porcentaje trimestrales (%), el cumplimiento del 100% corresponde a 3,850 niños, niñas y adolescentes evaluados con el 99.4% del presupuesto planificado para el 2021, es decir, de un presupuesto programado de RD\$55,042,900.00 se ejecutaron RD\$54,712,497.77.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>La meta física y financiera fueron ejecutada según lo planificado.</i>
VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
<i>En base a lo formulado y ejecutado en el 2021, le daremos fortalecimiento a las evaluaciones psicológicas y socio-familiar con la elaboración de una guía para mantener los procesos estandarizados, orientando los informes de acuerdo al tipo de evaluación y caso, mayor capacidad técnica y tecnológica para dar respuesta a las solicitudes; para los hogares de paso, aumento de la capacidad de acogida de niños, niñas y adolescentes que le han vulnerados sus derechos, acompañamiento psicosocial a los NNA, habilitación de nuevos hogares de paso, entre otras medidas que nos permitirá restituir los derechos de la niñez.</i>	

Fecha de Creación:

Lunes 21 de febrero, 2022 - 10:11 am

Patricia Liberato