

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, Segundo Eje Estratégico 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-Servicios de adopciones
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 filiación 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
12,717,660.00	15,431,660.00	11,478,553.17	74.38%

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
01-Niños, niñas y adolescentes integrados a una familia permanente.	Número de niños, niñas y adolescentes integrados en una familia permanente	140	12,521,660.00	35	3,130,415.00	36	3,708,036.33	25.71%	29.61%

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:	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:	La meta física planificada para el 2021 fue de 140 niños, niñas y adolescentes integrados a una familia permanente con una meta financiera de 3,130,415.00, con el cual le planeo integrar a una familia permanente. Alcanzamos una ejecución de la meta física con 0.71% por encima de la meta planificada para el trimestre, esto se debió al deposito de expediente en el juzgado; con una ejecución presupuestaria de un 29.61%.
Causas y justificación del desvío:	La meta física se ejecuto con un 25.71%, por encima de la meta planificada debido al deposito de expediente al juzgado.

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 2021 tomar en consideración que los juzgado se están activando, por lo que se podría considera que se ejecutara mas 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
226,502,340.00	249,002,340.00	84,827,497.25	34.07%

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-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	1,750	102,326,008.00	269	25,581,502.00	282	13,439,018.25	16.11%	13.13%
03- Personas certificados por CONANI que brindan atención directa a niños, niñas y adolescentes	Número de personas certificadas	50	22,945,670.00	0	5,736,418.00	104	7,107,181.23	208.00%	30.97%
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	185	211,112,340.00	35	52,778,085.00	197	64,281,297.77	106.49%	30.45%

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:	La meta física planificada para el 2021 fue de 1,750 Asociaciones sin fines de lucro y organizaciones gubernamentales con programas de atención a niños, niñas y adolescentes reguladas y supervisadas por CONANI con una meta financiera de 25,581,502.00 para las asociaciones sin fines de lucro. Alcanzamos una ejecución de la meta física de un 16.11% de la meta planificada para el año.
Causas y justificación del desvío:	La meta financiera se ejecuto un 13.13%, de la meta planificada para las Asociaciones sin fines de lucro y organizaciones gubernamentales con programas de atención a niños, niñas y adolescentes reguladas y supervisadas por CONANI.
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:	No se registraron logros, en vista de que se ejecuto una meta que no estaba planificada para el trimestre y el presupuesto planificado se ejecuto con un 30.97% por encima de lo planificado.
Causas y justificación del desvío:	No se planifico meta física para el cuarto trimestre, pero en vista de la necesidad presentada de certificar personas que brindan atención a niños, niñas y adolescentes, se realizaron talleres y se capacito a 104 personas para el trimestre. El presupuesto planificado para el cuarto trimestre era de 5,736,418.00 se ejecuto un 30.97% por encima de lo planificado.
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:	La meta física se ejecuto en un 106.49% de la meta anual; mientras que la meta financiera se ejecutada en un 30.45% por encima de la meta planificada para el cuarto trimestre.
Causas y justificación del desvío:	El presupuesto planificado para el cuarto trimestre un 30.45% por encima del presupuesto planificado.

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.]

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	582,691,677.00	110,666,790.94	18.99%

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 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	1,000	426,677,591.00	250	106,669,397.00	334	94,363,445.57	33.40%	22.12%
03-Niños, niñas y adolescentes con evaluaciones psicológicas y socio-familiar a solicitud de los tribunales y los centros privados de libertad	Cantidad de evaluaciones a los niños, niñas y adolescentes realizadas	100	55,042,900.00	25	13,760,725.00	25	16,303,345.37	25.00%	29.62%

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:** La meta física trimestral se ejecuto según lo planificado, con una ejecución presupuestaria de un 23.43%. Indica que la planificación tanto física como presupuestaria se ejecuto como se había planificado para el tercer trimestre del año.**Causas y justificación del desvío:** Se ejecuto la meta física y financiera según lo planificado para el trimestre.**Logros alcanzados:** La meta física planificada para el 2021 fue de 1,000 para niños, niñas y adolescentes atendidos en los hogares de paso, la meta física se ejecuto un 33.60% por encima de la meta planificada para el trimestre, con una meta financiera de 106,669,397.00. Alcanzamos una ejecución de la meta física de un 22.12% de la meta planificada para el año.**Causas y justificación del desvío:** La meta física planificada se ejecutara por encima del 5% (33.60%), se atendieron más niños, niñas y adolescentes de lo planificado, esto se debe a la temporada festiva y la pandemia del COVID.**Producto:** Niños, niñas y adolescentes con evaluaciones psicológicas y socio-familiar a solicitud de los tribunales y los centros privados de libertad**Descripción del producto:** Niños, niñas y adolescentes con evaluaciones psicológicas y socio-familiar a solicitud de los tribunales y los centros privados de libertad**Logros alcanzados:** La meta física del trimestre se ejecuto según lo planificado.**Causas y justificación del desvío:** El presupuesto planificado para el cuarto trimestre un 29.62% por encima del presupuesto planificado.**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

Fecha de Creación

Martes 11 de Enero, 2022 - 12:14

Patricia Liberato