INFORME SEMESTRAL

Desempeño del Plan Operativo Anual (POA)

Julio – diciembre 2021

Índice

1. **Informaciones generales** **1**
2. **Plan Operativo Anual 2021** **4**
3. **Sistema de monitoreo y evaluación** **4**
4. **Ejecución del Plan Operativo Anual** **4**
5. **Metodología implementada en la evaluación** **4**

1. Informaciones generales

¿Quiénes somos?

- **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.

- **Valores**

- **Liderazgo:** Colaboración con las entidades que conforman el Sistema Nacional de Protección
- **Integridad**: Claridad, transparencia, responsabilidad, honradez, equidad, respeto y confidencialidad en el manejo de las acciones y decisiones que se tomen sobre la niñez y adolescencia.
- **Calidad:** Eficiencia y eficacia en todas las acciones en favor de los NNA que ofrezca el Sistema Nacional de Protección.
- **Compromiso:** Promover acciones de protección para todos los niños, niñas y adolescentes.

2. Plan Operativo Anual 2021

La planificación del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), responde a las necesidades derivadas de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), el Plan Plurianual del sector Público (PPSP) y el Plan Estratégico Institucional, donde las líneas de acción referentes a la protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El Plan Operativo Anual, como instrumento operativo alineado con las estrategias definidas, pretende garantizar el cumplimiento de las metas propuestas.

La formulación del POA 2021, contempla la ejecución de 356 actividades, agrupadas en 118 productos. La estructura del POA 2021, está distribuida en 15 unidades de producción y una (1) Dirección de Rectoría, definidas por 12 departamentos, una División (Hogares de Paso), una Sección (Equipo Multidisciplinario) y un Puesto (OAI), donde las primeras dos al tener definida una actividad (cuenta) presupuestaria propia, ameritan el seguimiento individualizado; y la última, por responder a un mandato de ley con responsabilidades muy propias, que no permitió su integración en la producción de otra área.

El cuadro No. 1, presentado a continuación, muestra el peso que tiene cada una de estas unidades en el cumplimiento de las metas planificadas para el año.

Cuadro 1. Distribución de la producción operativa institucional, según el área evaluada.

Área	Producto	Actividades	Peso por producto
Administrativo y Financiero	**8**	**26**	**7%**
Adopciones	**4**	**11**	**3%**
Apoyo Técnico	**11**	**35**	**10%**
Sección de Equipos Multidisciplinarios	*3*	*20*	*6%*
Comunicaciones	**25**	**48**	**13%**
Programas y Servicios Integrales a NNA			
División de Hogares de Paso	*5*	*11*	*3%*
Sección de Colocación de NNA en Familia Sustituta	*2*	*9*	*3%*
Sección de Protección y Atención a NNA en Situación de Calle	*3*	*8*	*2%*
Gestión Territorial	**8**	**48**	**13%**
Jurídico	**5**	**15**	**4%**

Continuación…

Área	Producto	Actividades	Peso por producto
Políticas, Normas y Regulaciones	**4**	**12**	**3%**
Recursos Humanos	**13**	**24**	**7%**
Oficina Acceso a la Información	**3**	**5**	**1%**
Planificación y Desarrollo	**16**	**52**	**15%**
Supervisión Técnica y Administración de ASFL y OG	**5**	**15**	**4%**
Tecnología de la Información y Comunicaciones	**3**	**17**	**5%**
Total general	**118**	**356**	**100%**

Fuente: Elaborado por División de Formulación, Monitoreo y Evaluación con datos del POA 2021.

El tope presupuestario del CONANI, está establecido en RD$1,352,703,441.00. Estos recursos están alineados con el Plan Operativo Anual 2021, donde la distribución de los recursos está en función, de los insumos no financieros identificados en la fase de alineación del presupuesto 2021, con el POA, la naturaleza y alcance de cada una de las metas propuestas.

3. Sistema de monitoreo y evaluación[1]

Monitoreo. Es un procedimiento sistemático empleado para comprobar la efectividad y eficiencia del proceso de ejecución de un proyecto o en el caso que nos compete el POA. El monitoreo ocurre durante la etapa de ejecución del POA.

Evaluación. Es la valoración y reflexión sistemática sobre el diseño, ejecución, eficiencia, y efectividad de los procesos y resultados obtenidos en la esfera del monitoreo. Se produce básicamente durante el ciclo final de ejecución del POA.

Con el objetivo de garantizar un proceso de evaluación factible, el Plan de Monitoreo y Evaluación de los POA del CONANI, cumplen con los siguientes criterios:

- **Sistemáticos.** Planificación de los recursos metodológicos, así como la estandarización de las herramientas y periodicidad del proceso de seguimiento.

- **Participativo.** Tanto la metodología como las herramientas son ajustadas a las necesidades de las áreas evaluadas; así como de quien ejecuta el seguimiento.

- **Orientado al desempeño.** Se desarrollan parámetros de medición que permitan detectar efectiva y oportunamente intervenciones de mejora que garanticen el cumplimiento de las metas propuestas.

- **Dirigido al aprendizaje.** Se vela por ofrecer herramientas que permitan socializar las intervenciones de mejora, a modo de que el área evaluada, tenga a disposición las informaciones necesarias para mejorar, fortalecer y desarrollar las acciones pertinentes que garanticen la eficiencia en el cumplimiento del POA.

- **Difusión orientada a la toma de decisiones.** Se procura que las informaciones difundidas en todos los niveles de involucrados, cumplan con los requerimientos necesarios para ejecutar las medidas correctivas correspondientes.

[1] Definiciones tomadas del manual "Metodología del marco lógico para la planificación, seguimiento y evaluación de proyectos y programas.

4. Ejecución del Plan Operativo Anual

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), al segundo semestre del año, programó la ejecución del 86% del total de la producción formulada en el POA 2021. Es importante destacar, que la programación en términos generales, corresponde al logro parcial o proporcional de la meta anual.

La evaluación del desempeño de los indicadores operativos a nivel institucional fue satisfactoria[2]; visto que la mayoría de ellos mostraron un comportamiento eficiente, donde:

- ✓ La ejecución de las metas semestrales se cumplió en un 86%, por lo que, la cobertura de la meta fue satisfactoria.

- ✓ En el semestre se logró alcanzar el 45% de la producción anual planificada en el POA- 2021, porcentaje que se encuentra dentro de un rango favorable. El mismo responde no a una proporción ideal, sino a lo planificada para el semestre.

- ✓ No fue identificada ejecución de actividades extraordinarias que limitaran o redujeran el ritmo de cumplimiento de las metas propuestas en el semestre.

- ✓ La oportunidad con la que se cumplieron los plazos establecidos para la entrega y revisión de los datos fue oportuna, solamente 5 áreas requirieron plazos extraordinarios para el cumplimiento de sus responsabilidades.

Resumen del cumplimiento operativo por área:

Área	% de meta cumplida establecida para el 2021	Presupuesto ejecutado
Administrativo y Financiero	85%	RD$132,375,946.64
Adopciones	93%	RD$11,478,553.17
Apoyo Técnico	89%	RD$16,386,459.61
Sección de Equipos Multidisciplinarios	*82%*	RD$54,712,497.77
Comunicaciones	85%	RD$13,621,182.69
Programas y Servicios Integrales a NNA		
División de Hogares de Paso	*75%*	RD$324,091,587.30
Sección de Colocación de NNA en Familia Sustituta	*100%*	
Sección de Protección y Atención a NNA en Situación de Calle	*96%*	
Gestión Territorial	84%	RD$177,347,535.95

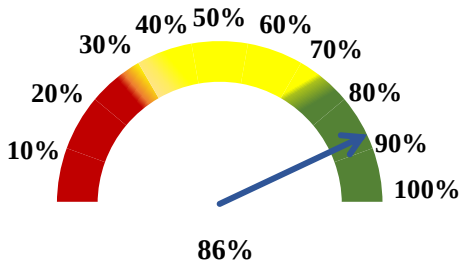
[2] Más adelante, por área evaluada se presenta el desempeño da cada uno de estos indicadores.

Continuación…

Área	% de meta cumplida establecida para el 2021	Presupuesto ejecutado
Jurídico	85%	RD$16,830,183.40
Políticas, Normas y Regulaciones	80%	
Recursos Humanos	87%	RD$128,722,571.44
Oficina Acceso a la Información	100%	-
Planificación y Desarrollo	80%	RD$15,486,850.00
Supervisión Técnica y Administración de ASFL y OG	72%	RD$42,792,851.78
Tecnología de la Información y Comunicaciones	75%	RD$17,486,897.64
Total general	**86%**	**RD$951,333,117.39**

Para mayor ilustración de lo explicado hasta ahora, se presenta a continuación el siguiente gráfico que describe el nivel de ejecución de las metas programadas en el POA 2021, para el segundo semestre.

Considerando los hallazgos encontrados en el proceso de revisión y evaluación de los datos entregados por cada una de las áreas evaluadas; así como, del desempeño general mostrado por los indicadores operativos, se detallan los siguientes incidentes críticos necesarios de observación, a fin de garantizar la continuidad de los positivos resultados y las mejoras de los parámetros que fueron identificados como regulares-moderados:



Nivel de ejecución de las metas programadas en 2021, segundo semestre

- ✓ La concepción de los plazos extraordinarios para la recepción de las informaciones empleadas en la evaluación del primer semestre, genero retrasos en las fases de revisión y validación de los datos, por lo que, se hace necesario reducir la holgura del tiempo establecido para dichas etapas.

- ✓ Se presentaron algunas debilidades en los medios de verificación entregados por algunas de las áreas evaluadas, como lo fueron, documentos y registros administrativos no relacionados con la meta evaluada, repetidos o sin atributos que verificaran su validez (firma, sello, fecha año corriente, borrosos, cortados, etc.).

5. Metodología implementada en la evaluación

Para la evaluación del nivel de cumplimiento de los productos y actividades del POA 2021, primer semestre, se entregó a cada responsable del reporte de la producción operativa de su respectiva área, un documento Excel, contentivo de la siguiente estructura[3]:

1. ***Ejecución mensual.*** Hoja de trabajo donde se registra la ejecución por mes de la meta cumplida y se registran las observaciones que apliquen.

2. ***Programación.*** Se describe a mayor detalle las actividades, medio de verificación, unidad de medida, meta trimestral y meta anual. Es solo lectura.

El nivel de alcance de las metas está determinado por el cumplimiento de las misma establecidas para el producto, donde cada uno tiene el mismo peso para el cálculo y su nivel de alcance está determinado por el logro de las actividades. Para la evaluación institucional, se aplicó el mismo criterio.

Las metodologías del cálculo de los indicadores se describen en cuadro siguiente:

[3] En el taller de monitoreo y en las asistencias técnicas solicitadas posterior al mismo se explicó en detalle esta estructura, además las instrucciones están contenidas en el instructivo de llenado entregada a cada responsable de área.

Cuadro 2. Aspectos técnicos de los indicadores operativo.

Nombre indicador	Descripción	Tipo de indicador	Expresión	Base de cálculo
Cumplimiento metas trimestrales	Nivel de cumplimiento porcentual de la meta planificada en el trimestre	Cobertura	Porcentaje	Meta ejecutada en el periodo de evaluación entre la meta programada para el mismo producto
Objetividad de la programación trimestral	Brecha existente entre el nivel de cumplimiento planificado y lo ejecutado	Eficiencia	Porcentaje	Diferencia entre la meta ejecutada y la meta planificada, divida entre la meta programada. (para ser considerado objetivo deberá ser inferior al 15%)
Nivel de ejecución de actividades extraordinarias	Proporción de las actividades no programadas ejecutadas con respecto a la cantidad total de actividades planificadas	Cobertura	Porcentaje	Cantidad total de actividades programadas entre la cantidad total de actividades planificadas
Comportamiento metas anuales	Nivel de cumplimiento de las metas anuales, relacionadas a la proporción ejecutada en el periodo evaluado	Eficiencia	Porcentaje	Nivel de cumplimiento de la meta alcanzado en el periodo entre la meta anual
Nivel de ejecución de los recursos financieros acumulado	Proporción de los recursos financieros ejecutados en el periodo con respecto a lo planificado anual	Eficacia	Porcentaje	Cantidad de recursos financieros ejecutados entre la cantidad de recursos planificados
Costo promedio de cumplir con la meta planificada	Calcular la cantidad promedio del costo para la institución de cumplir con cada uno de las metas propuestas. (No aplica para las metas definidas como proceso)	Eficacia	Meta/RD$	Número de metas cumplidas entre la cantidad total de recursos ejecutados para esa actividad
Oportunidad en la entrega de las informaciones	Medición de la respuesta efectiva de las áreas en el cumplimiento de los plazos	Eficiencia	Porcentaje	Número de áreas que entregan en plazos oportunos entre la cantidad de áreas que entregan fuera de plazo.

Patricia T. Liberato G.

Preparado por: **Patricia Liberato**
Analista de monitoreo y evaluación
Planificación y Desarrollo

Fecha de realizado: 09 de febrero del 2022
Formato: PDF
Tamaño del archivo: 526 KB

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia
CONANI
PLANIFICACIÓN
Santo Domingo
República Dominicana