

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras									
Código		Documento Relacionado		Fecha Versión		Versión			
DEC-FOR013		Trimestre enero-marzo 2024		01/10/2023		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 rectoria 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 filiación entre personas que no la tienen por naturaleza, dicha medida es de integración.								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.I - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)			
14,274,980.00		21,474,960.00		6,167,721.62		28.72%			
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
01- Niños, niñas y adolescentes integrados en una familia por adopción		200	13,203,242.93	90	3,215,211.21	33	3,215,211.21	110%	100.00%
02- Niños, niñas y adolescentes integrados en una familia mediante programa de acogida		120	10.00	16	0.00	11	0.00	69%	0.00%
03- Niños, niñas y adolescentes reintegrados en el seno familiar		717	10.00	142	0.00	132	0.00	93%	0.00%
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:	Fueron colocados 33 NNA en una familia por adopción								
Causas y justificación del desvío:	En cuanto a la meta física y financiera este producto no presenta desvío por encima o por debajo del 5%.								
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:	Fueron colocados 11 Niños, niñas y adolescentes en una familia mediante programa de acogida								
Causas y justificación del desvío:	En cuanto a la meta física, este producto presenta desvío debido a que es un programa que requiere de un proceso riguroso y los tiempos no dependen directamente del CONANI, sino de la disponibilidad de las familias y condiciones legales para acoger un niño, niña o adolescente (NNA). En cuanto a la meta								
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:	Fueron reintegrados 132 Niños, niñas y adolescentes en el seno familiar								
Causas y justificación del desvío:	En cuanto a la meta física, esta no se logró debido a que a la fecha la fiscalía no autorizó el total de NNA para los que se solicitó autorización de salida. El proceso de egreso de un niño, niña y adolescente se realiza entre CONANI y la fiscalía de NNA. En cuanto a la meta financiera no presenta desvío significativo								
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 trimestre del 2023 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 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 135-03, 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)
226,899,050.00	232,054,040.00	76,288,196.41	32.88%

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
01-ASFL, OG y entidades del sector privado que gestionan programas de atención a niños, niñas y adolescentes supervisados por CONANI		417	29,971,615	92	8,116,755.51	78	8,116,984.91	85%	100.00%
02-Niños, niñas y adolescentes atendidos por los diferentes mecanismos de orientación y denuncia para la protección de sus derechos		12,000	48,929,716.76	1,200	48,645,608.88	3,013	48,929,716.76	251.08%	100.00%
03-Municipios cuentan con iniciativas, proyectos y programas dirigidos a la atención y participación de la niñez y la adolescencia		189	550,000.00	19	137,500.00	44	137,500.00	231.58%	100.00%
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	10.00	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%

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:	Fueron supervisados 78 ASFL, OG y entidades del sector privado que gestionan programas de atención a niños, niñas y adolescentes supervisados por CONANI
Causas y Justificación del desvío:	En cuanto a la meta física, durante el primer trimestre las ASFL ambulatoria no fueron supervisadas, esta supervisión se pospuso para unificarlas al proceso de inicio de presentación de solicitudes de subvención y el acompañamiento que desde la sectorial se brinda. En cuanto a la meta financiera no presenta desvío
Producto:	02-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:	3013 Niños, niñas y adolescentes atendidos por los diferentes mecanismos de orientación y denuncia para la protección de sus derechos
Causas y Justificación del desvío:	En cuanto a la meta física, las oficinas Regionales y Municipales recibieron una mayor demanda de Niños, niñas y adolescentes atendidos por los diferentes mecanismos de orientación y denuncia. En cuanto a la meta financiera no presenta desvío significativo.
Producto:	03-Municipios cuentan con iniciativas, proyectos y programas dirigidos a la atención y participación de la niñez y la adolescencia.
Descripción del producto:	Municipios cuentan con iniciativas, proyectos y programas dirigidos a la atención y participación de la niñez y la adolescencia.
Logros alcanzados:	Fueron realizadas 44 diálogos en los municipios, como iniciativas, proyectos y programas dirigidos a la atención y participación de la niñez y la adolescencia.
Causas y Justificación del desvío:	En cuanto a la meta física, se incremento debido a la demanda en las comunidades y la amplitud de presencia de la institución en los territorios a nivel nacional. En cuanto a la meta financiera, este producto no presenta desvío

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 los 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)
318,204,478.00	737,503,439.79	250,302,276.65	33.94%

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
01-Niños, niñas y adolescentes con atención integral en los hogares de paso		6,458	299,322,463.42	1,777	78,645,983.74	1,783	176,145,182.93	100.94%	223.97%
02-Niños, niñas y adolescentes con evaluaciones psicológicas y socio-familiares		10,700	10.00	1,685	0.00	2,190	0.00	131.53%	0.00%

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	400	10.00	80	0.00	113	0.00	141.25%	0.00%
---	-----	-------	----	------	-----	------	---------	-------

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:	1783 Niños, niñas y adolescentes con atención integral en los hogares de paso								
Causas y justificación del desvío:	En cuanto a la meta física, este producto no presenta desvío significativo. En cuanto a la meta financiera, este producto se vio afectado por la aprobación de la modificación de adición de los fondos sub utilizados en marzo. La tardanza en la aprobación no nos permitió poder solicitar a DIGEPRES una modificación y/o actualización de la programación financiera del T1. Esta dejando la programación financiera teniendo como base el presupuesto inicial. Una vez llegada dicha modificación (Fondo 121) procedimos a ejecutar los facturas acumuladas durante los primeros meses que pertenecen a procesos adjudicados del 2023.								
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:	2190 Niños, niñas y adolescentes con evaluaciones psicológicas y socio-familiares								
Causas y justificación del desvío:	En cuanto a la meta física, las oficinas regionales, municipales y equipos multidisciplinarios al recibir mayor demanda de casos se ejecutaron mayores evaluaciones psicológicas y socio familiares. En cuanto a la meta financiera no presenta desvío significativo.								
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:	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:	113 Niños, niñas y adolescentes en situación de espacio público y/o movilidad y peores formas de trabajo infantil (PFTI) atendidos en programas residenciales y								
Causas y justificación del desvío:	En cuanto a la meta física, esta fue aumentada debido riesgos y/o supuestos como son la reincidencia de los menores de edad abordados y a la crisis migratoria del vecino país Haití. En cuanto a la meta financiera, no presenta desvío significativo.								
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:	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 termina 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. Niños, niñas y adolescentes participando en programas de educación integral en sexualidad en el contexto comunitario. 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. 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.								
Resultado Asociado:	programas de apoyo sociofamiliar.								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.I - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)			
87,754,340.00		87,754,340.00		9,076,130.21		10.34%			
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		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 participando en programas de educación integral en sexualidad en el contexto comunitario.		6,000	21,922,170.00	900	5,480,542.50	1,768	500,000.00	196%	9.12%
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.		6,000	900,000.00	900	225,000.00	1,768	225,000.00	196%	100.00%
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.		6,510	21,622,170.00	980	5,405,542.50	1,799	972,360.00	184%	17.99%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	01-Niños, niñas y adolescentes participando en programas de educación integral en sexualidad en el contexto comunitario.								
Descripción del producto:	Niños, niñas y adolescentes participando en programas de educación integral en sexualidad en el contexto comunitario.								
Logros alcanzados:	1,768 Niños, niñas y adolescentes participando en programas de educación integral en sexualidad en el contexto comunitario.								
Causas y justificación del desvío:	En cuanto a la meta física, fue superada debido a la demanda comunitaria, y se desarrollaron procesos de articulación interinstitucional con otra organización para dar respuesta a la comunidad. En cuanto a la meta financiera, este producto fue afectado por una modificación presupuestaria (2024-534) disminuido a 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.								
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:	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.								

Logros alcanzados:	1,768 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.
Causas y justificación del desvío:	En cuanto a la meta física, fue superada debido a la demanda comunitaria, y se desarrollaron procesos de articulación interinstitucional con otra organización para dar respuesta a la comunidad. En cuanto a la meta financiera, este producto no presenta desvío significativo.
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:	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.
Logros alcanzados:	1,799 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.
Causas y justificación del desvío:	En cuanto a la meta física, fue superada debido a la demanda comunitaria, y se desarrollaron procesos de articulación interinstitucional con otra organización para dar respuesta a la comunidad. En cuanto a la meta financiera, este producto fue afectado por una modificación presupuestaria (2024-534) disminuido a 1,400,000.

VI. Oportunidades de Mejora

VI.1 - 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 propósitos fundamentales de los productos.

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados de 11 al 93) que tenga la unidad ejecutora

Realizado por: Radaila De La Cruz
Fecha: 12/4/2024
Hora: 3:pm

Dirección de Planificación y Desarrollo

