

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013	Trimestre abril-junio 2024	01/10/2021	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	Impulsar y velar por la garantía de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes en República Dominicana, mediante la rectoría del Sistema Nacional de Protección.			
Visión	Un Estado garante que propicie el pleno disfrute de los derechos de niños, niñas y adolescentes, su participación activa, a través de servicios oportunos y familias y comunidades protectoras.			
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.			

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
---------------------	---------------------	-----------------------	---

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

	Presupuesto Anual	Programación Trimestral	Ejecución Trimestral	Avance
--	-------------------	-------------------------	----------------------	--------

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - 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*

Description del producto: Flores, ramas y accesorios integrados en una jarrina por diseño.

Logros alcanzados: *Reinserción de 34 NNA, al seno familiar por medio de adopción.*

En este trimestre no se realizaron las comisiones de asignación programadas para el total de adopciones comprometidas. Las comisiones son la que dan paso al

Causas y justificación del *proceso de convivencia previa por 60 días para posteriormente proceder al depósito del expediente ante los tribunales de NNA, si este proceso no se lleva a cabo*

Descripción del producto: *Niños, niñas y adolescentes integrados en una familia mediante programa de acogida*

Description del producto: *Wines, wines, and delicious integrados en una jamina mediana programada de degustar*

Logros alcanzados: *Reinserción de 10 NNA, al seno familiar por medio de programa de acogida.*

Causas y justificación del *Para la colocación de los NNA en una familia acogedora se requiere la evaluación de las familias postulantes y al no presentarse el total de familias citadas en el*

Descripción del producto: *Niños, niñas y adolescentes reintegrados en el seno familiar*

Descripción del producto: Niños, niñas y adolescentes reintegrados en el seno familiar.

Logros alcanzados: *Reintegración de 132 NNA al seno familiar*

Causas y justificación del desvío: En cuanto a la meta física, no se completó la meta debido a que se está a la espera de respuesta para casos que requieren aprobación de la fiscalía y la actualización de informaciones en los trabajos sociales que realizan los técnicos de CONANI. 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?

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 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 (ejecutado/vigente)
226,899,050.00	232,054,040.00	113,454,990.39	48.89%

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

Producto	Indicador	Programación 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		400	33,752,947.90	98	8,116,994.91	118	7,996,007.61	29.50%	23.69%
09-Niños, niñas y adolescentes atendidos por los diferentes mecanismos de orientación y denuncia para la protección de sus derechos		10,400	194,027,188.91	2,400	48,276,727.90	3,703	47,637,271.11	35.61%	24.55%

011-Municipios cuentan con iniciativas, proyectos y programas dirigidas a la atención y participación de la niñez y la adolescencia.		186	2,050,000.00	74	637,500.00	63	637,500.00	33.87%	31.10%
--	--	-----	--------------	----	------------	----	------------	--------	--------

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:	118 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:	La meta física fue superada debido a que se sumaron acompañamientos adicionales relacionados a garantizar que las ASFL subvencionadas en este año, pudieran presentar sus propuestas de solicitud de fondos para el 2025. En cuanto a la meta financiera, este producto no presenta desvío significativo.
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:	3703 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, el desvío al alza se debió al período de vacaciones en los centros educativos en los que se pueden incrementar las denuncias y a la situación del vecino país de Haití, además de la ampliación de la red de servicios para la atención a denuncias que realizó el CONANI por los diferentes mecanismos. Con relación a la meta financiera, este producto no presenta desvío significativo.
Producto:	011-Municipios cuentan con iniciativas, proyectos y programas dirigidas a la atención y participación de la niñez y la adolescencia.
Descripción del producto:	Municipios cuentan con iniciativas, proyectos y programas dirigidas a la atención y participación de la niñez y la adolescencia.
Logros alcanzados:	63 diálogos comunitrios en municipios con iniciativas, proyectos y programas dirigidas a la atención y participación de la niñez y la adolescencia.
Causas y justificación del desvío:	En cuanto la meta física, algunas localidades presentaron dificultades logísticas para la organización de los diálogos, tales como disponibilidad de espacios adecuados y las condiciones climáticas adversas también jugaron un papel crucial en el retraso o la cancelación de varios eventos planificados. En cuanto la meta financiera este producto 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?

III. Información del Programa

Nombre: 15-Atención integral de niños, niñas y adolescentes

Descripción:	<i>Este programa se refiere al servicio de atención integral que ofrece CONANI, a través de los Hogares de Paso 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.</i>
Beneficiarios:	<i>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.</i>
Resultado Asociado:	<i>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.</i>

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	379,423,630.59	51.45%

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

Producto	Indicador	Programación 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		6,458	557,932,241.71	1,610	130,000,000.00	1,670	200,273,265.87	25.86%	35.90%
05-Niños, niñas y adolescentes con evaluaciones psicológicas y socio-familiares		9,280	4,500,000.00	2,500	2,000,000.00	2,042	1,500,000.01	22.00%	33.33%
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		335	4,500,000.00	80	1,500,000.00	99	1,500,000.00	29.55%	33.33%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	<i>02-Niños, niñas y adolescentes con atención integral en los hogares de paso</i>
Descripción del producto:	<i>Niños, niñas y adolescentes con atención integral en los hogares de paso</i>
Logros alcanzados:	<i>1670 niños, niñas y adolescentes atendidos</i>

Causas y justificación del desvío:	<i>En cuanto a la meta física, esta fue sobre pasada debido a la alza en las denuncias ante riesgo y la alza en la movilidad y trabajo infantil. En cuanto a la meta financiera en este programa se atribuye principalmente a las demoras en los procesos de compras que afectaron su ejecución. Además, ciertos proveedores no presentaron sus facturas en tiempo y forma, lo cual generó retrasos adicionales. Estos factores combinados incidieron negativamente en el logro de los objetivos establecidos, afectando la fluidez y eficiencia del programa en su conjunto.</i>
Producto:	05-Niños, niñas y adolescentes con evaluaciones psicológicas y socio-familiares
Descripción del producto:	<i>Niños, niñas y adolescentes con evaluaciones psicológicas y socio-familiares</i>
Logros alcanzados:	<i>Fueron realizadas 2042 evaluaciones psicológicas y socio-familiares a NNA</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>En cuanto a la meta física, la cantidad reflejada en el indicador (tanto de las oficinas de CONANI en los territorios como de los equipos multidisciplinarios en los tribunales para los NNA en conflicto con la ley), se debió a que hubo una actualización en la herramienta de reporte de evidencia lo cual se reflejó en el</i>
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:	<i>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</i>
Logros alcanzados:	<i>99 niños, niñas y adolescentes rescatados en jornadas, operativos o denuncias por situación de espacio público y/o movilidad y peores formas de trabajo infantil (PFTI)</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>En cuanto a la meta física, se puede evidenciar el exceso de la meta debido a riesgos como la reincidencia de menores abordados y la crisis migratoria de Haití, además de la posibilidad de realizar mas jornada de protección en este trimestre. En cuanto a la meta financiera este producto no presenta desvío significativo.</i>

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:	<i>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 terminado de la Institución, su orientación es hacia lo externo de la misma.</i>
Beneficiarios:	<i>Niños, niñas y adolescentes de 0-18 años y las familias adoptantes.</i>
Resultado Asociado:	<i>Niñas, niños y adolescentes participando en programas de educación integral en sexualidad en el contexto comunitario. Niñas, niños 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.</i>

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	39,836,991.60	45.40%

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

		Programación 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
07-Niñas, niños y adolescentes participando en programas de educación integral en sexualidad en el contexto comunitario.		6,000	5,680,542.50	1,500	0.00	614	0.00	10%	0.00%
08-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	1,500	92,000.00	758	92,000.00	13%	10.22%
09-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	5,833,182.50	1,630	10,000.00	987	10,000.00	15%	0.17%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	07-Niñas, niños y adolescentes participando en programas de educación integral en sexualidad en el contexto comunitario.
-----------	--

Descripción del producto: *Niñas, niños y adolescentes participando en programas de educación integral en sexualidad en el contexto comunitario.*

Logros alcanzados: 614 Niñas, niños y adolescentes participaron en programas de educación integral en sexualidad en el contexto comunitario.

Causas y justificación del desvío:	En cuanto a la meta física, el proceso de reclutamiento de facilitadores para los programas de ESI comenzó al inicio del trimestre. Este proceso es crucial para garantizar que los facilitadores sean adecuadamente seleccionados y capacitados para impartir los programas de manera efectiva. Una parte significativa del tiempo se dedicó al proceso de formación de los facilitadores. A pesar de los desafíos mencionados, se logró alcanzar a 614 adolescentes, con una participación equilibrada entre géneros (361 masculino y 253 femenino). En cuanto a la meta financiera, no se programaron recursos por lo tanto no hubo ejecución de los mismos, sin embargo debido a la existencia de materiales didácticos en los almacenes de CONANI y al aprovechamiento del espacio dentro de otros productos del programa 45, se logro impactar la población mencionada.
---	--

Producto: *08-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:	<i>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.</i>
Logros alcanzados:	<i>758 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.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>En cuanto a la meta física, esta fue por debajo de la meta programada debido a que durante este trimestre, se inició el reclutamiento de facilitadores y la formación de los mismos. Con los recursos disponibles se realizaron actividades culturales y deportivas gracias al apoyo del equipo de las oficinas regionales y municipales, estas actividades incluyeron talleres de expresión cultural y tardes lúdicas y recreativas, impactando a una población total de 758 niños, niñas y adolescentes. En cuanto a la meta financiera, esta no presenta desvío por encima o por debajo del 5%.</i>

Producto:	09-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:	<i>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.</i>
Logros alcanzados:	<i>987 Padres, madres y/o tutores recibieron sensibilización, capacitación y acompañamiento en habilidades parentales, crianza positiva y otras intervenciones a través de programas de apoyo sociofamiliar.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>En cuanto a la meta física, durante este trimestre, se inició el proceso de compra de materiales y el reclutamiento de facilitadores. Nos encontramos en la parte de formación de los facilitadores esencial para garantizar que los talleres de Crianza Positiva se desarrollen de manera efectiva y que los facilitadores cuenten con las herramientas y conocimientos necesarios. Con los recursos disponibles realizaron encuentros en las comunidades, logrando capacitar a un total de 987 personas. Estos talleres proporcionaron herramientas y estrategias efectivas para fomentar un ambiente familiar y comunitario que apoye el desarrollo integral y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. En cuanto a la meta financiera, este producto no presenta desvío por encima o por debajo del 5%.</i>

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - 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 desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

Realizado por: Radailsa De La Cruz
Fecha: 17/07/2024
Hora: 10:00 a. m.

Revisado por:

Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

Aprobado por:

Dirección de Planificación y Desarrollo

