

Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras 2021

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
--------	-----------------------	---------------	---------

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	5103	CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA
Subcapítulo	01	CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA
Unidad Ejecutora	0001	CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA

Misión Estudiar, investigar, analizar y divulgar todos los aspectos vinculados con el crecimiento, movilidad y proyección de la población dominicana, mediante la ejecución de estudios e investigaciones, asesoría y asistencia técnica. Constituyendo así la máxima autoridad para evaluar los fenómenos demográficos.

Visión Ser una organización de referencia para la ejecución y diseño de las políticas de población y desarrollo del país, con reconocimiento social.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	2	DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general:	2.2	Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s):	2.2.1	Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud

III. Información del Programa

Nombre:	11 - Investigación, planificación y asesoría de la población y familia.
Descripción:	Capacitar, sensibilizar e informar a la Población sobre Prevención y Orientación en Salud Sexual y Reproductiva, Violencia intrafamiliar y una sociedad fundamentada en valores.
Beneficiarios:	La sociedad, la mujer y la familia
Resultado Asociado:	Aumentar la población capacitada, sensibilizada e informada sobre los cambios sociales relacionados con aspectos demográficos y de la familia en el país a través de campañas y talleres, pasando de un 40% en el año 2020 a un 45% en el 2021.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de
55,261,154.00	79,033,530.69	69,230,169.08	88%

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
6100. Población capacitada, sensibilizada e informada sobre prevención y orientación en salud sexual y reproductiva a nivel nacional.	Número de personas capacitadas	2,348	1,009,780.00	2,348	1,009,780.00	2,537	950,332.91	108.05%	94%

6107. Campaña de sensibilización social para combatir la violencia intrafamiliar y de género.	Número de campañas realizadas	22	401,290.00	22	401,290.00	25	315,400.45	113.64%	79%
6150. Talleres sobre orientación en vida familiar para una sociedad fundamentada en valores.	Número de personas capacitadas	1,456	947,000.00	1,456	947,000.00	1,582	864,418.32	108.65%	91%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	6100. Población capacitada, sensibilizada e informada sobre prevención y orientación en salud sexual y reproductiva a nivel nacional.
Descripción del producto:	Es el resultado del proyecto con el SNIP 12604, programa que se trabaja mediante charlas de sensibilización para disminuir la incidencia de embarazos en las adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual, el VIH/SIDA y promover la equidad basada en género.
Logros alcanzados:	La programación física anual de este producto fue de 2,348 y una meta financiera de RD\$1,009,780.00, habiéndose ejecutado 2,537 personas capacitadas con un total RD\$ 950,332.91 para un porcentaje mayor del 100 % en el cumplimiento de las metas físicas y un 94% de las financieras.
Causas y justificación del desvío:	Para este producto el nivel de cumplimiento físico, el desvío físico sobrepasa 108.05% se debe al incremento de las solicitudes de servicios en los trimestres 2 y 3 en el interior del país de manera presencial con los protocolos de bioseguridad por causa del COVID-19. En relación a la ejecución financiera presenta una desviación de 6%, debido a que parte de los servicios fueron realizados en la demarcación del Distrito Nacional, dando como resultado una reducción de los costos.
Producto:	6107. Campaña de sensibilización social para combatir la violencia intrafamiliar y de género.
Descripción del producto:	Este producto promueve la igualdad y equidad de género, mediante la acción de informar, educar y concientizar a las comunidades con el objetivo disminuir la violencia intrafamiliar.
Logros alcanzados:	Este producto se registró con una programación física anual de 22 campañas de sensibilización y una meta financiera de RD\$401,290.00 programados, habiéndose ejecutado 25 campañas con una ejecución financiera de RD\$315,400.45 para un porcentaje por encima del 100% y un 79% respectivamente. Es importante señalar que el total de personas capacitadas fue de 1,239.
Causas y justificación del desvío:	El desvío físico en este producto el nivel de cumplimiento, sobrepasa 113.64% se debe al incremento de las solicitudes de servicios en los tres últimos trimestre del año 2021, de manera presencial cumpliendo con los protocolos de bioseguridad por causa del COVID-19. En relación a la ejecución financiera presenta una desviación de 21%, debido a que algunos de los servicios se realizaron en la demarcación del Distrito Nacional, dando como resultado una reducción de los costos.

Producto:	6150. Talleres sobre orientación en vida familiar para una sociedad fundamentada en valores.
Descripción del producto:	Son talleres de orientación para contrarrestar los problemas sociales, recatando los valores familiares en el mejoramiento de las condiciones de vida de la familia y la sociedad dominicana.
Logros alcanzados:	La programación física anual para este producto fue de 1,456 personas capacitadas y una meta financiera de RD\$947,000.00 programados. Cumpliéndose con la meta física por encima de la programada con 1,582 personas capacitadas, mientras que, se utilizaron RD\$864,418.32, lo que representa el 91% de los recursos financieros presupuestados.
Causas y justificación del desvío:	En este producto el nivel de cumplimiento físico, el desvío físico sobrepasa 108.05% se debe al incremento de las solicitudes de servicios en los trimestres 2 y 3 para el interior del país de manera presencial con los protocolos de bioseguridad COVID-19. En relación a la ejecución financiera presenta una desviación de 9%, debido a que parte de los servicios fueron realizados en la demarcación del Distrito Nacional, dando como resultado una reducción de los costos.

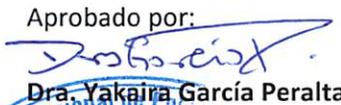
VI. Oportunidades de Mejora

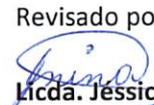
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

- Revisión documental para la elaboración de investigaciones sociodemográficas como insumos en la ejecución de Políticas de Población, (Trimestral).
- Elaboración trimestral de sinopsis de los principales indicadores sociodemográficas y socioeconómicos en municipios/provincias capacitados.
- Planeación sectorial con informaciones sociodemográficas disponibles trimestral, para identificar las necesidades y demandas de grupos poblacionales específicos como adolescentes jóvenes, envejecientes, y otros grupos vulnerables relacionados a la salud.
- Elaborar propuestas de investigación que generen información confiable, oportuna y necesaria para analizar las problemáticas que afectan el desarrollo de la sociedad dominicana, durante el primer y segundo trimestre.
- Difusión del boletín semestral con las acciones realizadas sobre los temas de población y desarrollo.
- Convenio del Plan de Acción “Mi Familia Primero” mediante el Convenio Interinstitucional con el Consejo Nacional de Drogas (CND), en el tercer y cuarto trimestre.
- Capacitación a los promotores de salud para fortalecer el sector salud en las provincias con mayor tasa de pobreza, dos por trimestres.
- Capacitación y sensibilización sobre prevención de embarazos, salud sexual y reproductiva e infecciones de transmisión sexual (ITS), en las provincias con mayor tasa de pobreza, durante todo el año.
- Jornadas de capacitación sobre promover los valores y contribuir con la disminución de la violencia, equidad e igualdad de género, durante todo el año.

Elaborado Por:

Licda. Altagracia Díaz Piña
 Encargada Depto de Salud Sexual y Reproductiva


Aprobado por:

Dra. Yajaira García Peralta
 Directora Técnica


Revisado por:

Licda. Jessica Nina
 Encargada Planificación y Desarrollo
