



CONSEJO NACIONAL DE LA PRIMERA INFANCIA,
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A METAS OPERATIVAS (POA) 2024

TRIMESTRE I: ENERO-MARZO

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

JUNIO 2024

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO.....	3
RESULTADOS DEL TRIMESTRE	4
Evaluación por Metas: Gerencia de Operaciones.....	5
Principales acciones del período enero-marzo 2024, Gerencia de Operaciones.....	7
Evaluación por Metas: Gerencia Administrativa.....	10
Principales acciones del período enero-marzo 2024, Gerencia Administrativa	12
Evaluación por Metas: Gerencia Financiera.....	14
Principales acciones del período enero-marzo 2024: Gerencia Financiera.....	15
Evaluación por Metas: Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico.....	18
Evaluación por metas: Gerencia de Comunicaciones.....	19
Principales acciones del período enero-marzo 2024, Gerencia de Comunicaciones.....	20
Evaluación por metas, Unidad de Compras Públicas.....	20
Evaluación por metas, Unidad de Proyectos y cooperación.....	24
Principales acciones del período enero-marzo 2024: Unidad de Proyecto y Cooperación..	25
Evaluación por Metas Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional.....	28
Resumen de acciones de la Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional.....	29
Evaluación por Metas Gerencia Legal	30
Asesoría jurídica y asistencia técnica brindada por la Gerencia Legal.....	32
Evaluación por Metas: Unidad de Género.....	34
Principales acciones del período enero-marzo 2024: Unidad de Genero.....	35
Evaluación por metas Acceso a la Información Pública.....	35

RESUMEN EJECUTIVO

La Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional es la dependencia encargada de verificar el cumplimiento de los Planes Operativos Anuales (POA), a través de un Sistema de Seguimiento de Metas, que establece un porcentaje de avance en el cumplimiento de metas de forma trimestral. Durante el primer trimestre (enero-marzo 2024) se determinó un **92.39%** de cumplimiento global, que refleja un nivel satisfactorio de cumplimiento de metas de las 11 Gerencias y Unidades del CONAPINA que debían reportar en este período.

Entre las principales acciones del trimestre destaca un **62.5%** de cumplimiento de los planes de salud integral, dirigidos a brindar atenciones preventivas y curativas a niñas, niños y adolescentes de los centros de atención del CONAPINA. Dichas atenciones se brindan en coordinación con el Sistema Nacional de Salud y se supervisan por la Unidad de Salud y Nutrición Integral. También se logró la ejecución oportuna de contratos de alimentos (\$538,689.21) y la socialización de lineamientos de trabajo para la recepción de alimentos con el personal que contribuye a la nutrición de la primera infancia, niñez y adolescencia (PINA) de los Centros de Acogimiento, Centros de Integración Social y Resguardos.

Respecto a la gestión financiera se tuvo una ejecución del **45.53%** del presupuesto institucional (\$10.196.274,58), en la que destaca la ejecución del rubro de adquisición de bienes y servicios con un **63.8%** (\$574.029,29) acorde a contar con los bienes y servicios que permiten abastecer a la primera infancia, niñez y adolescencia en Centros y el funcionamiento administrativo y operativo de los servicios que se brindan en la sede central y sedes departamentales.

Otros aspectos importantes son la ejecución del Plan Anual de Generación de Información de la PINA, que ha permitido la actualización de los *dashboard* de datos del CONAPINA y la automatización de procesos, la creación de contenido para la difusión de derechos que contribuye a un posicionamiento permanente de las acciones del CONAPINA y la accesibilidad de sus servicios a nivel territorial.

El primer trimestre refleja las áreas administrativas, operativas y de proyectos y cooperación han puesto especial atención a mejorar la infraestructura de los inmuebles adonde se brinda atención a niñez, con un primer trimestre que movilizará a través de carpetas de proyectos, adecuaciones para brindar mejor calidad en los servicios.

Finalmente este período releva la importancia del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad con procesos de formación a auditores para su implementación y la progresiva creación de normativa institucional planificada, en la que se han aprobado políticas internas institucionales y procedimientos para el correcto funcionamiento de la Institución, entre ellas destaca la aprobación del Plan Estratégico Institucional, el Manual de Organización, la Política General Antisoborno, el Código de Ética y la Política de Gestión Ambiental.

RESULTADOS DEL TRIMESTRE

Para el año 2024, se tienen establecidos 75 productos y 126 metas anuales. Para el primer trimestre (período enero-marzo) se evaluó la gestión operativa de 11 Gerencias y Unidades, a través del seguimiento de 70 metas programadas para este período.

Con el propósito de facilitar la interpretación y toma de decisiones sobre los resultados obtenidos, se utilizan tres colores que corresponden al nivel de cumplimiento de las metas realizadas con el detalle de la siguiente tabla:

Tabla 1: Resumen de metas trimestrales del CONAPINA

N°	Color	Rangos Porcentuales	Descripción
1	Verde	85%- 100%	Alcanzado
2	Amarillo	50.00%- 84.99%	parcialmente alcanzado
3	Rojo	0.0% - 49.99%	Cumplimiento bajo o no alcanzado

El

El seguimiento ha permitido verificar que las Gerencias y Unidades, están enfocadas en el cumplimiento de logros y resultados sobre la base de lo cumplido, cada meta se ha comprobado a través del análisis de medios verificación documental.

Como resultado para el primer trimestre se determinó un 92.39% de cumplimiento de forma general, es decir de 70 metas programadas, 62 fueron alcanzadas, 3 parcialmente alcanzadas y 5 tuvieron un bajo cumplimiento/no alcanzado. A continuación, se presentan tablas que recopilan los productos y metas evaluadas durante el período y un resumen de metas y acciones desarrolladas por cada Gerencia o Unidad que le correspondía reportar el período de enero a marzo de acuerdo con su planificación operativa aprobada.

Evaluación por Metas: Gerencia de Operaciones

La Gerencia de Operaciones en su Plan Operativo 2024, tiene un total de 10 productos anuales con 21 metas, las cuales serán alcanzadas en diferentes trimestres del año.

Para el presente trimestre la Gerencia de Operaciones tenía programada 16 metas, las cuales a través del análisis de medios de verificación documental se respalda que 15 fueron alcanzadas y 1 tuvo un cumplimiento bajo, lo anterior supone un promedio del 95.83% de cumplimiento para el TRIMESTRE I y un 19.63% de AVANCE ANUAL.

Tabla 3: Resumen de metas trimestrales Gerencia de Operaciones

METAS TRIMESTRE I	
TOTAL DE METAS	16
ALCANZADAS	15
PARCIALMENTE ALCANZADAS	0
CUMPLIMIENTO BAJO O NO ALCANZADAS	1

Tabla 4: Cumplimiento de metas trimestrales, Gerencia de Operaciones

PRODUCTO ANUAL (PA)	RESPONSABLE	INDICADOR DE PRODUCTO ANUAL (IPA)	METAS ANUALES (MA)	META TRIMESTRAL PROGRAMADA	META TRIMESTRAL ALCANZADA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Informe de Ejecución eficientes de contratos asignados a la Gerencia de operaciones	GERENCIA	Porcentaje de ejecución de los contratos	4 informes de ejecución de contratos.	25% (1 informe)	25%	100%
Manual de funcionamiento de la Unidad de Salud y Nutrición Integral, diseñado y socializado	Unidad de Salud y Nutrición Integral	Número de acciones implementadas	1 manual elaborado	50%	50%	100%
		Número de acciones ejecutadas para la administración eficiente y eficaz de los contratos.	1 informe mensual de ejecución por contrato	10%	10%	100%
			16 seguimientos al cumplimiento de las cláusulas por parte de los contratistas y el	25%	25%	100%

Informe seguimiento a metas I Trimestre 2024

Contratos de alimentos y medicamentos para los Centros del CONAPINA administrados de forma eficaz y eficiente			personal CONAPINA.			
		Porcentaje del personal meta socializado con lineamiento de trabajo	100% del personal meta de los centros socializados sobre los lineamientos de trabajo	50%	50%	100%
			100% de los contratistas socializados sobre lineamientos de trabajos	50%	50%	100%
		Consolidado de alimentos.	36 consolidados de alimento elaborados	25% (9 consolidados)	8.33% (3 consolidados)	33.33%
Custodiar y distribuir eficientemente los medicamentos e insumos médicos en el Almacén General de Medicamentos (ACME)	Unidad de Salud y Nutrición Integral	Número de acciones ejecutadas para el suministro de medicamentos e insumos médicos.	Un informe mensual de movimientos de medicamentos e insumos del Almacén Central de Medicamentos	25% (3 informes)	25% (3 informes)	100%
Supervisar la cobertura de servicios de Salud Integral por el Sistema Nacional de Salud dirigidos a niñas, niños y adolescentes de los centros de Atención del CONAPINA bajo enfoque de Derecho, género e inclusión.		Número de supervisiones de los Plan de Salud de los centros	12 supervisiones al cumplimiento de los planes de salud de los Centros	25% (3 supervisiones)	25% (5 supervisiones)	100%
Supervisión al cumplimiento de las líneas técnicas de salud y nutrición integral brindadas a los centros CONAPINA	Unidad de Salud y Nutrición Integral	Número de acciones ejecutadas para el cumplimiento de líneas técnicas de salud y nutrición integral	16 supervisiones de centros de atención en los componentes de salud y nutrición integral	25%	25%	100%
			100% de seguimiento brindados a los casos de malnutrición	25%	25%	100%

Informe seguimiento a metas I Trimestre 2024

Servicio de transporte brindado con eficiencia	Unidad de Flota y Mantenimiento vehicular	número de acciones de mejoras	1 Manual para el Uso y Control de Vehículos Institucional autorizado y socializado	50%	50%	100%
			90% de cumplimiento a las solicitudes	22.50%	22.50%	100%
Acciones de Seguridad Institucional implementadas	GO seguridad	Número de acciones implementadas	1 supervisión trimestral al personal relacionado con el convenio de PNC y contrato de seguridad privada	25%	25%	100%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la Flota Vehicular Institucional.	Unidad de Flota y Mantenimiento vehicular	Porcentaje de vehículos a los que se les dio mantenimiento preventivo	100% de los mantenimientos preventivos brindados a los vehículos que lo requieran	25%	25%	100%
		número de monitoreos realizados	1 monitoreo trimestral	25%	25%	100%
Promedio						95.83%

Principales acciones del período enero-marzo 2024, Gerencia de Operaciones

Dentro de las acciones relevantes del periodo de enero a marzo 2024 se reportó el control y seguimiento permanente a los contratos administrados por la Gerencia de Operaciones, entre ellos:

- Contratos de alimentos perecederos, no perecederos, granos básicos, frutas y verduras.
- Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo para la flota vehicular perteneciente al CONAPINA.
- Contratación de servicio de vigilancia y seguridad privada para las oficinas del Consejo Nacional de la Primera Infancia Niñez y Adolescencia
- Servicio de seguro para automotores propiedad del Consejo.

Tabla 5: Administración de contratos de servicios, enero – marzo 2024

NOMBRE DEL CONTRATO	ENERO	FEBRERO	MARZO
Contrato de Precio Fijo (Servicios) N° 07/2024, Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para la Flota Vehicular perteneciente Al CONAPINA para el año 2024	\$120,000.00	\$81,979.45	68.32%
Contratación de servicio de vigilancia y seguridad privada para las Oficinas del Consejo Nacional de la Primera Infancia Niñez y Adolescencia año 2022 - Adenda 3	\$117,108.90	\$58,554.45	50%
Servicio de seguro para automotores propiedad del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia	\$72,926.40	\$ 0	0%

Tabla 6: Administración de contratos de alimentos, enero – marzo 2024

TIPO DE ALIMENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	CONSUMO TRIMESTRAL POR TIPO DE ALIMENTO
Perecederos	\$ 73,403.73	\$ 57,076.60	\$59,586.40	\$190,066.73
Perecederos – Pan y Otros	\$ 22,638.77	\$ 11,978.55	\$18,499.88	\$53,117.20
Frutas y Verduras	\$ 94,349.34	\$ 75,052.31	\$28,163.60	\$197,565.25
No Perecederos	\$ 17,186.29		\$19,307.49	\$36,493.78
Granos Básicos	\$ 45,211.70		\$16,234.55	\$61,446.25
TOTAL DE CONSUMO TRIMESTRAL				\$538,689.21

En cumplimiento a supervisar la cobertura de servicios de Salud Integral por el Sistema Nacional de Salud dirigidos a niñas, niños y adolescentes de los centros de Atención del CONAPINA bajo enfoque de derechos (Planes de Salud), la Unidad de Salud y Nutrición Integral reporta un **avance del 62.5%**, quedando pendiente un 37.5% el cual aún se encuentran en los plazos para el primer trimestre para su envío.

Se socializó de forma virtual con los Directores y encargados de Servicio de Alimentación y Almacenes el “Lineamiento de trabajo para el proceso de recepción de alimentos y legalización de documentos 2024”, con la participación total de **61 personas**, siendo 17 de Centros de Acogimiento y 44 Centros de Integración Social

Durante el trimestre se brindaron atenciones nutricionales a niñas, niños y adolescentes de los Centros de Acogimiento, Centros de Integración Social y Resguardos, con cobertura a un total

de 56 niñas y niños. Cada niño puede recibir más de una atención, según se requiera. A continuación, se detalla:

Tabla 7: Atenciones nutricionales de enero – marzo 2024

MES DE ATENCIÓN	POBLACION BENEFICIADA PINA (primera infancia, niñez y adolescencia)	
	M	H
Enero	14	20
Febrero	14	20
Marzo	11	16
TOTAL	39	56

Con relación al **transporte institucional**, se dio cumplimiento a un total de **1,248** misiones oficiales, lo que supuso un consumo de **5,500** cupones de combustible por un valor total de **\$6,748**, adicional se realizaron acciones de mantenimiento preventivo y correctivos de la flota vehicular, estos mantenimientos fueron ejecutados en talleres externos e internos del CONAPINA.

Tabla 8: Mantenimientos correctivos y preventivos de flota vehicular de enero – marzo 2024

TIPO DE MANTENIMIENTO	TOTAL TALLER CONAPINA	TOTAL TALLER EXTERNO	MONTO DEL MANTENIMIENTO
Preventivo	\$ 4,699.55	\$ 3,012.37	\$ 7,711.92
Correctivo	\$ 13,496.33	\$ 60,771.2	\$ 74,267.53
TOTAL	\$ 18,195.88	\$ 63,783.57	\$ 81,979.45

➤ Evaluación por Metas: Gerencia Administrativa

La Gerencia Administrativa en su Plan Operativo 2024, tiene establecidos un total de 28 producto anuales y 45 metas anuales, para ser alcanzadas progresivamente en diferentes trimestres del año en curso.

Para el presente trimestre la Gerencia Administrativa tenía programadas 18 metas, las cuales a se han comprobado a través de sus medios de verificación que respalda el cumplimiento de 14, 1 meta parcialmente alcanzada y 3 tuvieron un cumplimiento bajo/no alcanzada, lo anterior supone, un promedio del 83.80% para el TRIMESTRE I y un 12.31% de AVANCE ANUAL

Tabla 9: Resumen de metas trimestrales Gerencia Administrativa

METAS I TRIMESTRE	
TOTAL DE METAS	18
ALCANZADAS	14
PARCIALMENTE ALCANZADAS	1
CUMPLIMIENTO BAJO O NO ALCANZADAS	3

Tabla 10: Cumplimiento de metas trimestrales, Gerencia Administrativa

PRODUCTO ANUAL (PA)	RESPONSABLE	INDICADOR DE PRODUCTO ANUAL (IPA)	METAS ANUALES (MA)	META TRIMESTRAL PROGRAMADA	META TRIMESTRAL ALCANZADA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Protocolo de Seguridad Ocupacional elaborado y socializado	USG	Porcentaje de avance en la construcción del protocolo	100% del documento elaborado (1 Protocolo)	20%	20%	100%
Procesos levantados para el funcionamiento de la Unidad de Servicios Generales	USG	Número de procesos levantados	1 procedimiento de administración de bodega	50%	50%	100%
			1 lineamiento para búsqueda, traslado y adecuación de canon de arrendamiento de inmuebles	50%	50%	100%
			1 lineamiento para la gestión de pagos de servicios básicos	50%	50%	100%
Servicios de mantenimiento, intendencia y jardinería gestionados oportunamente	USG	Porcentaje de solicitudes atendidas oportunamente	75% de solicitudes atendidas	25%	25%	100%
Normativa relacionada al proceso de suministros de bienes y combustible elaborada y socializada	UAS	Número de normativas elaboradas	1 Instructivo para la administración del combustible elaborado y aprobado	50%	50%	100%
			1 Instructivo de registro, control y procedimientos	40%	40%	100%

Informe seguimiento a metas I Trimestre 2024

			del Almacén elaborado y aprobado			
Socialización del instructivo para registro bienes e inmuebles 38 empleados	UAF	% Áreas con el conocimiento del instructivo	100% Socialización del instrumento a las áreas del CONAPINA	10%	10%	100%
Actualización de inventario del CONAPINA	UAF	Número de actualizaciones de inventarios especiales	100% de las solicitudes procesadas	25%	25%	100%
Inventario CONAPINA y sus dependencias	UAF	% de las áreas de las dependencias de CONAPINA inventariadas	100% Inventario de los bienes muebles CONAPINA	10%	10%	100%
Transferencia de Archivos EX ISNA y EX CONNA		Numero de informes de consolidados realizados	1 consolidado mensual de documentos transferidos y de áreas no reportadas	25% (3 consolidados)	8.33%	33.33%
Fiscalización de cumplimiento del Instructivo a las unidades organizativas	GA/UGDA	Número de acciones para la fiscalización	1 calendarización de fiscalización anual	100%	100%	100%
Política Institucional de Gestión Ambiental validada y aprobada	GA/JUMA	Documento	1 Política Institucional de Gestión Ambiental validada y aprobada	75%	75%	100%
Programa de Gestión Ambiental Institucional	GA/JUMA	Programa de Gestión Ambiental Institucional	32 inspecciones diagnósticas realizadas en Centros y Sedes de CONAPINA de acuerdo con el Programa de Gestión Ambiental Institucional	40% (12 inspecciones)	30% (9 inspecciones)	75%
			75% de seguimiento a las inspecciones ambientales en Centros y Sedes de CONAPINA	25%	25%	100%
Implementar el Programa de Educación Ambiental	GA/JUMA	Número de personal y población de NNA de los programas formados en temáticas de Gestión Ambiental	550 personas empleadas y NNA que participan en los programas han sido formados en temáticas de Gestión Ambiental	25% (137 personas)	25%	100%
Servicios de atención integral brindados a la primera infancia (CAPI CONAPINA).	GA/UEETH	Porcentaje de niñas y niños que reciben el modelo de atención integral a la primera infancia.	100% de la implementación del modelo.	25%	25%	100%

Promedio

83.80%

Principales acciones del período enero-marzo 2024, Gerencia Administrativa

Dentro de las acciones relevantes realizadas en el periodo de enero a marzo 2024 se reportan la ejecución de los contratos bajo su responsabilidad. A continuación, se detalla la ejecución de contratos de:

- ✓ Suministro de gas propano para Centros de Niñez y dependencias del CONAPINA.
- ✓ Suministro de agua purificada.
- ✓ Contratos de inmuebles en arrendamientos para sedes departamentales y pago de servicios básicos.
- ✓ Contrato de cupones de combustible.
- ✓ Contrato de productos de higiene personal, limpieza y desechables.
- ✓ Convenio marco para el suministro de papelería y útiles de oficina.

Tabla 11: Administración de contratos de gas propano y agua purificada, enero – marzo 2024

NOMBRE DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJECUTADO	OBSERVACIONES (DIFICULTADES/AVANCES EN LA EJECUCIÓN)
Suministro de Gas Propano para las dependencias del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) para el año 2024	\$ 48,980.11	\$ 9,227.18	Servicio se extiende a Centros de Acogimiento y Centros de Integración Social.
Prórroga al contrato de suministro de consumo de agua purificada no. 04/2023	\$85,137.60	\$18,692.80	Este valor corresponde al consumo de agua purificada durante el periodo de enero-marzo 2024.
TOTAL	\$ \$134,117.71	\$27,919.98	

Tabla 12: Administración de contratos de inmuebles en arrendamiento enero-marzo 2024

CONTRATO EN ARRENDAMIENTO	PLAZO DEL CONTRATO	MONTO DE ARRENDAMIENTO ENERO – MARZO 2024	OBSERVACIONES (DIFICULTADES/AVANCES EN LA EJECUCIÓN)
Sede Departamental de Chalatenango	Enero a junio 2024	\$2,666.67 (\$888.89 mensual)	Durante el primer trimestre se han ejecutado los contratos sin dificultad, cumpliendo en plazos, procesos de arrendamiento, remisión de facturas y/o recibos de pago a
Sede Departamental de San Vicente	Enero a diciembre 2024	\$5,085.00 (\$1,695.00 mensual)	
Sede Departamental de Cuscatlán	Enero a diciembre 2024	\$5,666.64 (\$1,888.88 mensual)	
Sede Departamental de Sonsonate	Enero a diciembre 2024	\$5,700.00 (\$1,900.00 mensual)	
Sede Departamental de La Unión	Enero a diciembre 2024	\$3,690.00 (\$1,230.00 mensual)	

Informe seguimiento a metas I Trimestre 2024

Sede Departamental de La Paz	Enero a junio 2024	\$3,171.00 (\$1,057.00 mensual)	la Gerencia Financiera sin inconvenientes.
Sede Departamental de Ahuachapán	Enero a diciembre 2024	\$2,400.00 (\$800.00 mensual)	
Sede Departamental de Cabañas	Enero a junio 2024	\$3,460.38 (\$1,153.46 mensual)	
Oficina Departamental de Chalatenango	Enero a junio 2024	\$1,950.00 (\$650.00 mensual)	
Sede Departamental de Morazán	Enero a diciembre 2024	\$6,000.00 (\$2,000.00 mensual)	
Sede Departamental de Usulután	Enero a diciembre 2024	\$3,999.99 (\$1,333.33 mensual)	
TOTAL		\$ 43,789.68	

En cuanto al control y seguimiento de facturas de servicios básicos de los Centros de Acogimiento, Centros de Integración, Resguardos, Sedes Departamentales, Delegaciones y Oficinas Centrales se reporta monto total de \$ 22,171.94, para el rubro de agua potable y \$87,933.08 en pagos de energía eléctrica.

La Unidad de Almacén y Suministros, como responsable de la administración del contrato de cupones de combustible provisionó desde 2023 un monto de \$200,000 para el primer trimestre, que tuvo en noviembre 2023 una modificativa al contrato original por \$100,000 para iniciar operaciones 2024.

Tabla 13: Ejecución del contrato de cupones de combustible / Enero-Marzo 2024.

Monto adjudicado (contrato original)	Cupones recibidos	Monto adjudicado (Res. Mod. 1)	Cupones recibidos	Porcentaje ejecutado (Contrato original + Res. Mod.)	Cupones ejecutados	Monto total ejecutado	Saldo Disponible 31/03/2024
\$200,000.00	40,000	\$100,000.00	20,000	100%	60,000	\$300,000.00	0

Para el inicio de 2024 se realizó una prórroga al contrato, recibiendo un contrato parcial de 30,000 cupones (por un monto de \$150,000) correspondiente a la primera orden del pedido, para el funcionamiento de marzo a agosto 2024.

Tabla 14: Tabla de ejecución de prórroga al contrato de cupones de combustible 2024

Monto parcial Adjudicado	Cupones recibidos (primera orden de pedido)	Porcentaje ejecutado	Cupones ejecutados	Monto ejecutado	Saldo Disponible 31/03/2024	Monto Disponible 31/03/2024
\$150,000.00	30,000	6%	1,778	\$8,890.00	28,222	\$141,110.00

Durante el primer trimestre, se confirmó que la Institución cuenta con una disponibilidad de \$220,000.00 para los contratos siguientes de higiene personal, limpieza y desechables y el convenio marco para el suministro de papelería y útiles de oficina. El convenio marco proveerá

de manera rápida y oportuna insumos de papelería y útiles con proveedores establecidos por la DINAC. La ejecución de ambos contratos inició en II trimestre 2024.

Tabla 15: Proceso de compra de suministros 2024

PROCESO	MONTO TOTAL	% DE EJECUCIÓN	ESTADO
SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL, LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA EL CONSEJO NACIONAL DE LA PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"	\$192,000.00	0%	Durante el período se adjudicó contrato para ser utilizado desde abril 2024.
Convenio Marco N° DINAC-CM-001-2024 para el "SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA"	\$28,000.00		
TOTAL	\$220,000.00		

➤ Evaluación por Metas: Gerencia Financiera

La Gerencia Financiera tiene establecidos un total de 3 productos y 3 metas anuales. Para el presente trimestre la Gerencia Financiera tenía programadas 2 metas, las cuales a través del análisis de medios de verificación, se pudo concluir que fueron alcanzadas. Lo anterior supone un promedio del 100% para el I TRIMESTRE y un 41.67% de AVANCE ANUAL.

Tabla 16: Resumen de metas trimestrales Gerencia Financiera

METAS I TRIMESTRE	
TOTAL DE METAS	2
ALCANZADAS	2
PARCIALMENTE ALCANZADAS	0
CUMPLIMIENTO BAJO O NO ALCANZADAS	0

Tabla 17: Cumplimiento de metas trimestrales, Gerencia Financiera

PRODUCTO ANUAL (PA)	RESPONSABLE	INDICADOR DE PRODUCTO ANUAL (IPA)	METAS ANUALES (MA)	META TRIMESTRAL PROGRAMADA	META TRIMESTRAL ALCANZADA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Presupuesto 2023 liquidado	GF	Informe de liquidación	Liquidación del presupuesto 2023	100%	100% del presupuesto 2023 liquidado	100%
Operaciones Financieras procesadas y registradas oportunamente	GF	Número de operaciones financieras recibidas para procesar y registrar	100% de las operaciones financieras recibidas procesadas y registradas	25%	25% de operaciones financieras procesadas	100%

Promedio	100%
----------	------

Principales acciones del período enero-marzo 2024: Gerencia Financiera

Dentro de las acciones del período de enero a marzo, la Gerencias Financiera ha realizado modificaciones al presupuesto, elaboración de estados financieros correspondientes al cierre preliminar 2023 y ha brindado apoyo en comisiones de descarga de bienes para el ordenamiento de Centros CONAPINA. A continuación, una tabla que resumen las actividades realizadas:

Tabla 18: Resumen de acciones de enero - marzo 2024

ACTIVIDADES	TOTAL
Realización de Modificaciones presupuestarias, las cuales tienen su base en el principio de flexibilidad del Presupuesto por Áreas de Gestión y se realizan las que resultaren necesarias durante la ejecución del presupuesto votado.	34
Registro de obligaciones de bienes y servicios y remuneraciones en el sistema informático SAFI	650
Pago de salarios líquidos a personal CONAPINA y proveedores	4556
Oficios a juzgados y DGT de embargos judiciales	17
Registró de información que proporciona los cierres contables del mes de diciembre, mes 13 (cierre preliminar) y el mes 14 (cierre definitivo) para cumplir con el proceso de cierre del año 2023.	144
Presentación y elaboración de Estados Financieros correspondientes al cierre preliminar y definitivo del año 2023	6
Recopilación, registro, procesamiento y control en forma sistemática toda la información referente a las transacciones efectuadas, expresándose en términos monetarios.	1177
Gestiones administrativas financieras para la liquidación de los Proyectos de Inversión Pública ISNA 2022, dando seguimiento a las actas de recepción provisional y definitiva, emisión de quedan, garantías de cumplimiento de contrato y de buena obra y reintegro del 5% contractual.	4 proyectos
Seguimiento administrativo financiero a Otras Intervenciones Públicas (Proyectos de No Inversión) que han sido autorizados por el Ministerio de Hacienda y que se encuentran en ejecución.	7 proyectos
Control y seguimiento financiero de donaciones para el registro contable oportuno, así como la emisión de Comprobantes de Donación de acuerdo con la solicitud de los cooperantes	48
Instructivo para la elaboración de Planes de Acción y ejecución de Proyectos de SETEFE	1
Seguimiento a Convenios suscritos con diferentes organizaciones e instituciones gubernamentales.	3
Apoyo técnico en las Comisiones de Descargo de Bienes y en la de Creación de Normas Técnicas de Control Interno.	4 visitas

Ejecución Presupuestaria, I trimestre 2024

Para el año 2024, CONAPINA cuenta con un presupuesto anual de \$31.8 millones de dólares de los cuales, a marzo 2024, se ha ejecutado el 45.53% en 5 rubros que son: remuneraciones; adquisición de bienes y servicios; gastos financieros y otros; transferencias corrientes e inversiones en activo fijo; a continuación, se presenta la información correspondiente a la ejecución presupuestaria del I trimestre:

Tabla 19: Ejecución presupuestaria por rubro de agrupación enero – marzo 2024

RUBROS DE AGRUPACIÓN	VOTADO 2024	MODIFICADO 2024	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	% DE EJECUCIÓN
	1	2	3	4	5=(2-3)	6=(3/2)
Remuneraciones	\$ 24.605.010,00	\$ 24.820.875,25	\$ 9.599.235,79	\$ 9.599.235,79	\$ 15.221.639,46	38,67%
Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 6.562.710,00	\$ 6.505.494,75	\$ 4.154.776,63	\$ 574.029,29	\$ 2.350.718,12	63,87%
Gastos Financieros y Otros	\$ 166.500,00	\$ 139.000,00	\$ 77.810,60	\$ 878,50	\$ 61.189,40	55,98%
Transferencias Corrientes	\$ 385.000,00	\$ 217.000,00	\$ 22.986,00	\$ 5.166,00	\$ 194.014,00	10,59%
Inversiones en Activo Fijo	\$ 150.000,00	\$ 186.850,00	\$ 16.965,00	\$ 16.965,00	\$ 169.885,00	9,08%
TOTAL	\$ 31.869.220,00	\$ 31.869.220,00	\$ 13.871.774,02	\$ 10.196.274,58	\$ 17.997.445,98	43,53%

Tabla 20: Montos de presupuesto comprometido a marzo 2024

RUBROS DE AGRUPACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2024	PRESUPUESTO COMPROMETIDO*	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Remuneraciones	\$ 24.820.875,25	\$ 9.599.235,79	38,67%
Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 6.505.494,75	\$ 4.154.776,63	63,87%
Gastos Financieros y Otros	\$ 139.000,00	\$ 77.810,60	55,98%
Transferencias Corrientes	\$ 217.000,00	\$ 22.986,00	10,59%
Inversiones en Activo Fijo	\$ 186.850,00	\$ 16.965,00	9,08%
TOTAL	\$ 31.869.220,00	\$ 13.871.774,02	43,53%

* Refiere a la reserva parcial o total de la asignación presupuestaria para cada rubro.

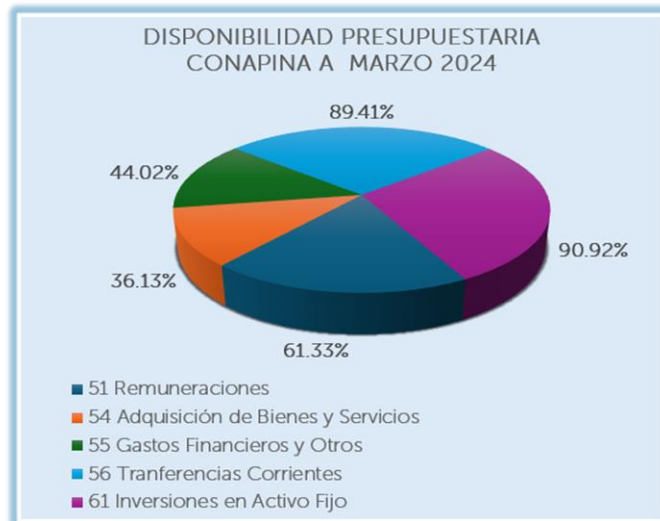
Imagen 1: Presupuesto comprometido CONAPINA en porcentaje:



Tabla 21: Montos de disponibilidad presupuestaria a marzo 2024

RUBROS DE AGRUPACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2024	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	PORCENTUAJE DE PRESUPUESTO DISPONIBLE
Remuneraciones	\$ 24.820.875,25	\$ 15.221.639,46	61.33%
Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 6.505.494,75	\$ 2.350.718,12	36.13%
Gastos Financieros y Otros	\$ 139.000,00	\$ 61.189,40	44.02%
Transferencias Corrientes	\$ 217.000,00	\$ 194.014,00	89.41%
Inversiones en Activo Fijo	\$ 186.850,00	\$ 169.885,00	90.92%
TOTAL	\$ 31.869.220,00	\$ 17.997.445,98	56.47%

Imagen 2: Disponibilidad presupuestaria a marzo 2024 en porcentaje



➤ Evaluación por Metas: Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico

La Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico Plan Operativo Anual 2024, tiene establecidos un total de **3 productos y 6 metas anuales**. Para el presente trimestre, la Gerencia Innovación y Desarrollo Tecnológico tenía programadas **3 metas**, las cuales a través de la sustentación de medios de verificación se pudo concluir que las 3 metas fueron alcanzadas. Lo anterior supone un promedio del **100%** para el I TRIMESTRE y un **8.75 % de AVANCE ANUAL**.

Tabla 22: Resumen de metas trimestrales Gerencia de Innovación y Desarrollo Institucional

METAS I TRIMESTRE	
TOTAL DE METAS	3
ALCANZADAS	3
PARCIALMENTE ALCANZADAS	0
CUMPLIMIENTO BAJO O NO ALCANZADAS	0

Tabla 23: Cumplimiento de metas trimestrales, Gerencia de Innovación y Desarrollo Institucional

PRODUCTO ANUAL (PA)	RESPONSABLE	INDICADOR DE PRODUCTO ANUAL (IPA)	METAS ANUALES (MA)	META TRIMESTRAL PROGRAMADA	META TRIMESTRAL ALCANZADA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Diagnóstico y Plan de Innovación Tecnológico	Gerencia de Innovación y Desarrollo	Documento de Diagnóstico	1 diagnóstico de necesidades de innovación tecnológica institucional	25%	25 % del diagnóstico para las necesidades	100%
Procesos institucionales técnicos y administrativos automatizados según el Plan	Gerencia de Innovación	Número de procesos automatizados	10 procesos automatizados	25%	25% de procesos automatizados	100%
Plan Anual de Generación de Información en materia de primera infancia, niñez y adolescencia	Gerencia de Innovación y Desarrollo	Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Generación de Información	100% de los dashboard de datos CONAPINA actualizada	25%	25% de los dashboard autorizados	100%
					Promedio	100%

Evaluación por metas: Gerencia de Comunicaciones

La Gerencia de Comunicaciones en su Plan Operativo Anual 2024, tiene establecidos un total de 2 productos anuales y 3 metas anuales, las cuales serán alcanzadas progresivamente en diferentes trimestres del año en curso.

Para el presente trimestre la Gerencia de Comunicaciones tenía programadas 2 metas, las cuales a través los de medios de verificación que las respaldan se pudo comprobar que 1 fue alcanzadas y 1 meta tuvo cumplimiento bajo/no alcanzada. Lo anterior supone un promedio del 50% para el I TRIMESTRE y un 8.33% de AVANCE ANUAL

Tabla 24: Resumen de metas trimestrales Gerencia de Comunicaciones

METAS I TRIMESTRE	
TOTAL DE METAS	2
ALCANZADAS	1
PARCIALMENTE ALCANZADAS	0
CUMPLIMIENTO BAJO O NO ALCANZADAS	1

Tabla 25: Cumplimiento de metas trimestrales Gerencia de Comunicaciones

PRODUCTO ANUAL (PA)	RESPONSABLE	INDICADOR DE PRODUCTO ANUAL (IPA)	METAS ANUALES (MA)	META TRIMESTRAL PROGRAMADA	META TRIMESTRAL ALCANZADA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Formulación e implementación de Estrategia de difusión en redes sociales y medios de comunicación	GCOM	Número de acciones de la Estrategia implementada	1 estrategia formulada y aprobada	50%	0%	0%
Producción de material audiovisual, gráfico y de contenido oficial para la difusión de derechos de Primera Infancia, niñez y adolescencia	Gerencia de Comunicación / D.P.A	Porcentaje solicitudes de material audiovisual, gráfico y de contenido oficial producidos	Producción de material audiovisual, gráfico y de contenido oficial para la difusión de derechos de Primera Infancia, niñez y adolescencia	25%	25%	100%
					Promedio	50%

Principales acciones del período enero-marzo 2024, Gerencia de Comunicaciones

Dentro de las acciones relevantes realizadas en el periodo de enero a marzo 2024 se detallan las siguientes:

Tabla 26: Resumen de actividades de difusión y garantía de derechos de NNA

RESUMEN DE LA COBERTURA DE ACTIVIDADES REALIZADA	OBJETIVO
432 publicaciones a través de las plataformas en Facebook, X e Instagram.	Difundir los contenidos de la LCJ a nivel nacional, buscando garantizar los derechos de las PINA.
Producción de 29 materiales audiovisuales.	Contribuir en la difusión de derechos de PINA, a través de material audiovisual, para difusión en redes sociales institucionales.
Gestión y cobertura de 8 espacios de entrevistas en medios de comunicación.	Difundir información de interés para las madres, padres y personas responsables del cuidado de PINA, así como a empleadores (en el caso de los CAPI), con el objetivo de promover la garantía y protección de derechos.
Gestión de 2 espacios culturales para población de Centros de Acogimiento.	Garantizar el derecho a la recreación y acceso a la cultura de las niñas, niños y adolescentes de los Centros de Acogimiento Institucional
Desarrollo de 1 Taller de Redacción dirigido a integrantes del Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia (4 sesiones).	Fortalecer las habilidades de redacción y composición escrita de integrantes del Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia, que realizan sus aportes a Cuadernos de los Corresponsales Infantiles y Adolescentes (CORIA) del IIN-OEA.
Elaboración de 3 planes de medios para abordaje de diferentes temas de interés, relacionados con primera infancia, niñez y adolescencia.	Difundir información relacionada con derechos de PINA. A través de los canales idóneos según el tipo de público y el contenido a abordar.
119 diseños para redes sociales, 57 adaptaciones y 5 propuestas	Contribuir en la difusión de derechos de PINA e información institucional, a través de elementos visuales.
19 diseños de material promocional para publicación en prensa y 53 post prensa	Difundir información de derechos de PINA a la población.
3 propuestas de ambientación para áreas de juego en salas lúdicas	Proponer diseños amigables en espacios lúdicos, de acuerdo con la línea gráfica institucional.
Apoyo en la representación de espacios para la Directora Ejecutiva	Contribuir a la representación de la Dirección Ejecutiva en eventos públicos (redacción de discursos, acompañamiento protocolario, levantamiento de punteos para conferencia de prensa)

Evaluación por metas, Unidad de Compras Públicas

La Unidad de Compras Públicas en su Plan Operativo Anual 2024, tiene establecidos un total de 1 producto anual y 3 metas anuales. Para el presente trimestre la Unidad de Compras Públicas tenía programadas 2 metas para el I trimestre, las cuales, a través de medios de

verificación, se pudo comprobar que fueron alcanzadas. Lo anterior supone un promedio del 100 % para el I TRIMESTRE y un 43.33 % de AVANCE ANUAL

Tabla 27: Resumen de metas trimestrales, Unidad de Compras Pública

METAS I TRIMESTRE	
TOTAL DE METAS	2
ALCANZADAS	2
PARCIALMENTE ALCANZADAS	0
CUMPLIMIENTO BAJO O NO ALCANZADAS	0

Tabla 28: Cumplimiento de metas trimestrales Unidad de Compras Públicas

PRODUCTO ANUAL (PA)	RESPONSABLE	INDICADOR DE PRODUCTO ANUAL (IPA)	METAS ANUALES (MA)	META TRIMESTRAL PROGRAMADA	META TRIMESTRAL ALCANZADA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Gestión de Contratación de Obras, Bienes y Servicios de Consultoría y No Consultoría del CONAPINA, controladas y organizadas oportunamente	Unidad de Compras Públicas	Número de acciones para elaboración y publicación de la PAC	1 PAC elaborada y publicada	100%	100% de la elaboración de PAC	100%
		Porcentaje de ejecución de la PAC	100% de ejecución de la PAC	30%	30% de la ejecución de PAC	100%
Promedio						100%

Procesos de Compras ejecutados a marzo 2024

A marzo 2024, la Unidad de Compras Públicas ha realizado 21 procesos dirigidos a dotar a la institución de bienes y servicios necesarios e indispensables en el accionar institucional. para ello se han utilizado las modalidades habilitadas por la ley, y que han sumado \$3.8m en el primer trimestre 2024. a continuación, los detalles de estos procesos:

Tabla 29: Procesos de compra ejecutados enero – marzo 2024

METODO DE ADQUISICION	CANTIDAD DE PROCESOS	MONTO DE COMPRAS POR METODO DE ADQUISICION	PORCENTAJE DE COMPRAS POR METODO DE ADQUISICION
Contratación Directa	1	\$16,965.00	0.55%
Licitación Competitiva	7	\$2,744,999.58	89.15%
Comparación de Precios	12	\$315,057.88	10.23%
Selección basada en Calidad y Costo	1	\$2,100.00	0.07%
TOTAL	21	\$3,079,122.46	100.00%

Imagen 3: Compras ejecutadas por método de adquisición en porcentaje

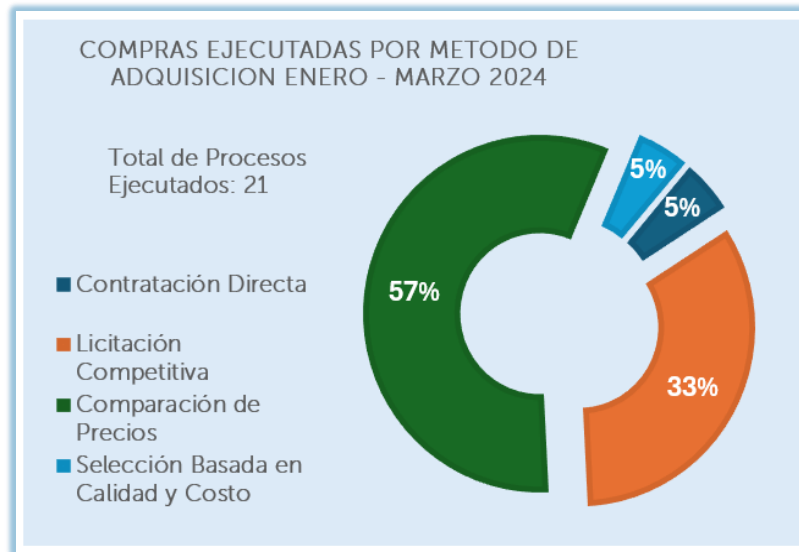


Imagen 4: Montos de compras y método de adquisición

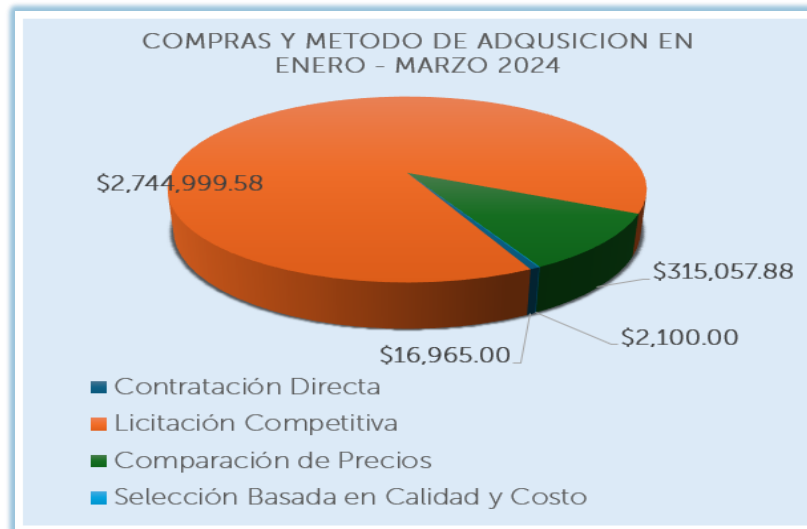


Tabla 30: Procesos de compra ejecutados por rubro enero – marzo 2024

RUBRO	ADJUDICACION	CONTRATACION	DESIERTO	EVALUACIÓN	PREPARACIÓN	TOTAL
Bienes	1	5	1		1	8
Consultorías		1				1
Obras			1			1
Servicios		6	2		3	11
TOTAL	1	12	4	0	4	21

Imagen 5: Compras ejecutadas por rubro en porcentaje

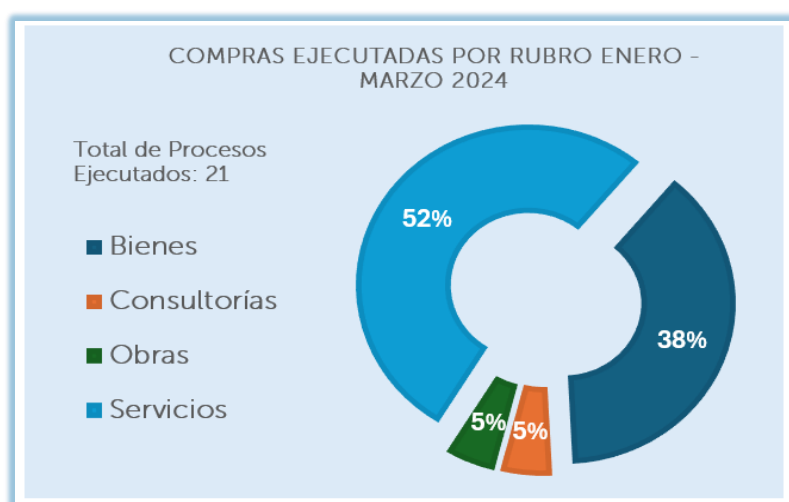


Tabla 31: Estado de los procesos de enero-marzo 2024

ESTADO	CANTIDAD DE PROCESOS	MONTO
Procesos ejecutados	16	\$3,010,466.46
Procesos en ejecución	5	\$68,656.00
TOTAL	21	\$3,079,122.46

*Existen 11 procesos programados para el primer trimestre cuyos requerimientos no fueron presentados a la Unidad de Compras Públicas por parte de las unidades solicitantes, por lo que su gestión se verá reflejada en los próximos trimestres.

➤ Evaluación por metas, Unidad de Proyectos y cooperación

La Unidad de Proyectos y Cooperación en su Plan Operativo 2024, tiene establecidos un total de 5 productos anuales y 10 metas, las cuales serán alcanzadas progresivamente en diferentes trimestres del año en curso.

Para el presente trimestre la Unidad de Proyectos y Cooperación tenía programadas 5 metas, las cuales a través de la verificación de medios se pudo comprobar que 3 fueron alcanzadas y 2 parcialmente alcanzadas. Lo anterior supone un promedio del 86.67% para el I TRIMESTRE y un 13.00% de AVANCE ANUAL

Tabla 32: Resumen de metas trimestrales Unidad de Proyectos y Cooperación

METAS I TRIMESTRE	
TOTAL DE METAS	5
ALCANZADAS	3
PARCIALMENTE ALCANZADAS	2
CUMPLIMIENTO BAJO O NO ALCANZADAS	0

Tabla 33: Cumplimiento de metas trimestral Unidad de Proyectos y Cooperación

PRODUCTO ANUAL (PA)	RESPONSABLE	INDICADOR DE PRODUCTO ANUAL (IPA)	METAS ANUALES (MA)	META TRIMESTRAL PROGRAMADA	META TRIMESTRAL ALCANZADA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Mejoras a la Infraestructura de los Inmuebles en donde se brinda atención a NNA	Unidad de Proyectos y Cooperación	Número de intervenciones de mejora en infraestructura	25 informes técnicos de evaluación de la infraestructura a inmuebles bajo responsabilidad del CONAPINA	40%	40%	100%
Banco necesidades institucionales priorizadas	Unidad de Proyectos y Cooperación	Número de acciones para la elaboración del banco de necesidades	1 diagnóstico de necesidades institucionales para la gestión de proyectos	30%	20%	66.67%
			1 banco de Necesidades Institucionales elaborado	30%	20%	66.67%
Proyectos formulados, gestionados y ejecutados con fondos de inversión pública	Unidad de Proyectos y Cooperación	Número de proyectos formulados, gestionados y ejecutados, con fondos de inversión pública	4 perfiles y/o carpetas técnicas de proyectos.	25%	25%	100%

Informe seguimiento a metas I Trimestre 2024

Donaciones gestionadas y recibidas		Número de Donaciones gestionadas y recibidas	\$250, 000 en concepto de donaciones gestionadas y recibidas	25% (\$62,500)	25%	100%
					Promedio	86.67%

Principales acciones del período enero-marzo 2024: Unidad de Proyecto y Cooperación

Dentro de las acciones realizadas para el presente trimestre se encuentra la formulación de 1 proyecto de inversión pública para el Centro de Acogimiento San Vicente de Paul. Se detalla a continuación.

Tabla 34: Información de los proyectos de inversión diseñados y aprobados durante el trimestre:

NOMBRE DEL PERFIL APROBADO	OBJETIVO	POBLACIÓN BENEFICIADA			DURACIÓN	MONTO DE INVERSIÓN APROBADO
		PINA		ADULTOS		
		F	M	TOTAL		
"Mejoramiento de servicios sanitarios del Hogar San Vicente De Paul, San Salvador"	Realizar mejoras en el funcionamiento de los servicios sanitarios utilizados por las niñas y niños del Hogar del Niño San Vicente de Paul		211	152	12 semanas	\$ 51,152.49

Gestión de donaciones a marzo 2024

Durante el primer trimestre 2024, CONAPINA recibió 59 donaciones, de bienes por un monto de \$270,288.21. Entre las donaciones se ha recibido alimentos, gas propano para centros de atención o equipo informático que ha sido gestionados a través de convenios, solicitudes, pero especialmente a través de ofrecimientos, a continuación, los detalles:

Tabla 35: Monto de donaciones de enero-marzo 2024

MES	CANTIDAD DE DONACIONES	MONTO
Enero	17	\$31,941.75
Febrero	27	\$219,729.24
Marzo	15	\$18,617.20
TOTAL	59	\$270,288.19

Imagen 6: Monto de donaciones CONAPINA enero – marzo 2024

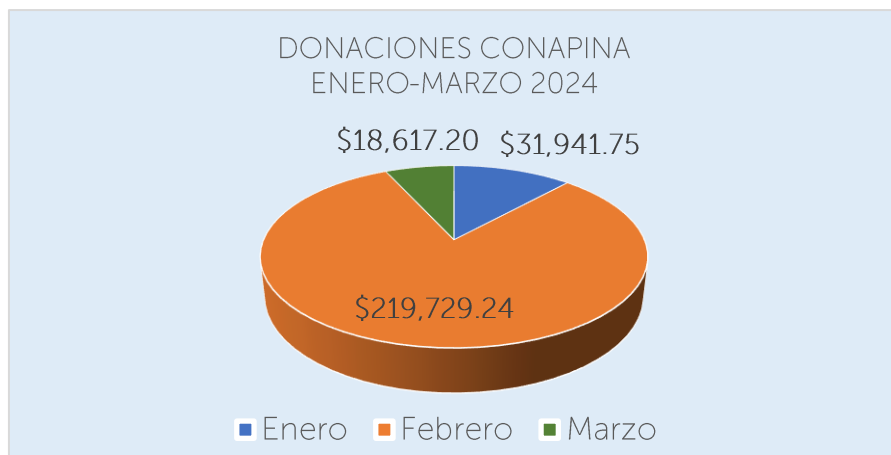


Tabla 36: Tipos de donaciones en monto y porcentaje

TIPO DE DONACION	MONTO	PORCENTAJE
Convenio	\$6,938.53	2%
Ofrecimiento	\$234,728.09	87%
Solicitud	\$29,161.59	11%
TOTAL	\$270,288.21	100%

Imagen 7: Tipos de donaciones recibidas

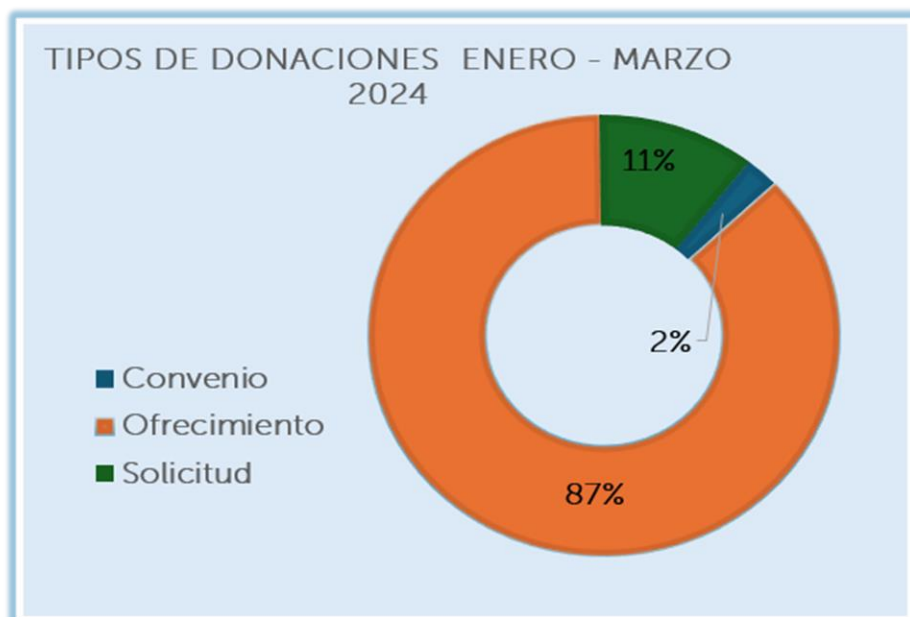
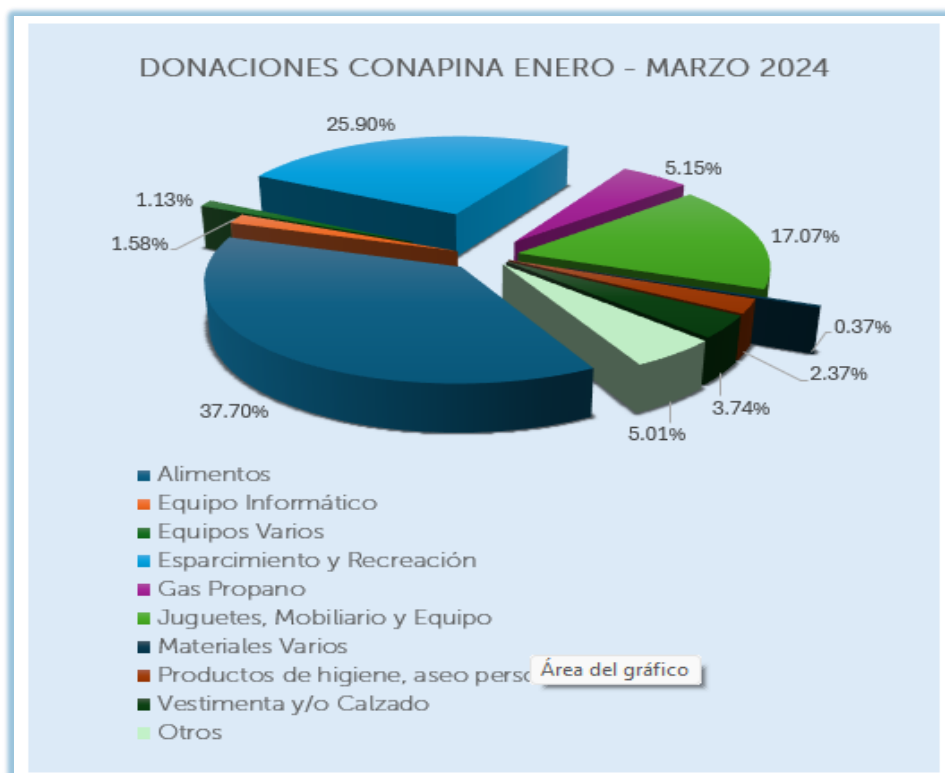


Tabla 37: Categorización de donaciones en monto y porcentaje

CATEGORÍA DE DONACIÓN	MONTO	PORCENTAJE
Alimentos	\$101,886.98	37.70%
Esparcimiento y Recreación	\$70,000.00	25.90%
Juguetes, Mobiliario y Equipo	\$46,126.07	17.07%
Gas Propano	\$13,923.74	5.15%
Vestimenta y/o Calzado	\$10,107.50	3.74%
Productos de higiene y aseo personal	\$6,394.94	2.37%
Equipo Informático	\$4,283.00	1.58%
Equipos Varios	\$3,042.68	1.13%
Materiales Varios	\$989.09	0.37%
Otros	\$13,534.19	5.01%
TOTAL	\$270,288.19	100%

Imagen 8: Donaciones por categoría



Evaluación por Metas Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional

La Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional, tiene establecidos un total de **7 producto anuales** y **10 metas anuales**, las cuales serán alcanzadas progresivamente en diferentes trimestres del año en curso.

Para el presente trimestre la Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional tenía programadas **7 metas**, las cuales se verificaron que las 7 metas fueron alcanzadas. Lo anterior supone un promedio del **100%** para el I TRIMESTRE y un **38.50%** de AVANCE ANUAL

Tabla 38: Resumen de metas trimestrales, Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional

METAS I TRIMESTRE	
TOTAL DE METAS	7
ALCANZADAS	7
PARCIALMENTE ALCANZADAS	0
CUMPLIMIENTO BAJO O NO ALCANZADAS	0

Tabla 39: Cumplimiento de metas trimestrales, Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional

PRODUCTO ANUAL (PA)	RESPONSABLE	INDICADOR DE PRODUCTO ANUAL (IPA)	METAS ANUALES (MA)	META TRIMESTRAL PROGRAMADA	META TRIMESTRAL ALCANZADA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Asistencia técnica para el levantamiento de procesos institucionales	GPD/Unidad de Gestión de la Calidad	Número de asistencia técnicas	13 Instrumentos Administrativos y técnicos de trabajo del CONAPINA.	25%	25%	100%
			1 capacitación de auditores.	100%	100%	100%
Implementación de la II fase del SGC	GPD/Unidad de Gestión de la Calidad	Número de acciones implementadas de la II fase	1 diagnostico Institucional.	50%	50%	100%
Asistencia técnica para diseñar e implementar la planificación	GPD/Unidad de Planificación	Porcentaje de asistencias técnicas brindadas	Brindar el 100% de las asistencias técnicas solicitadas	25%	25%	100%
	GPD/Unidad de Gestión de la Calidad	Números de acciones	13 Planes Operativos	80%	80%	100%

Planificación Operativa 2024 formulada		realizadas para formulación de la planeación de operativa	anuales 2024 elaborado			
			13 Matrices de Riesgo elaboradas	80%	80%	100%
Asistencia técnica a las diferentes unidades organizativas para identificar, diagnosticar y proponer mejoras en los servicios y procesos CONAPINA."	GPD/Unidad de Desarrollo Institucional	Porcentaje de asistencias técnicas brindadas a demanda.	100% asistencias brindadas a demanda	25%	25%	100%
Promedio						100%

Resumen de acciones de la Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional

Desde la Unidad de Gestión de la Calidad se brindó la asistencia técnica para la elaboración del contenido y aprobación de 2 documentos administrativos y técnicos de trabajo del CONAPINA: "Procedimiento Administrativo Sancionador" de la Unidad de Registro, Autorización y Supervisión y el "Manual para Uso y Control de Vehículos Institucionales" de la Gerencia de Operaciones.

En razón a la etapa II de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), se elaboró un documento de un diagnóstico institucional para conocer las amenazas, riesgos y oportunidades en la implementación del SGC, con cobertura a 19 áreas organizativas, adicional, se gestionó con el apoyo técnico del Ministerio de Hacienda, una capacitación denominada "Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el CONAPINA" con la participación de 58 personas para contribuir al conocimiento en gestión por procesos.

Desde la Unidad de Planificación, se logró elaborar 13 Matrices Operativas con la identificación de riesgos para cada meta, estas sirvieron de insumos para la elaboración de 8 Matrices de Riesgo y controles asociados al cumplimiento de metas operativas de: Gerencia Administrativa: Unidad de Almacenes y Suministros, Unidad de Servicios Generales, Unidad de Activo Fijo, Unidad de Medio Ambiente, Unidad de Gestión Documental y Archivo; Gerencia Legal; Unidad de Acceso a la Información Pública; y Unidad de Género.

Entre las acciones realizadas por la Unidad de Desarrollo Institucional en el presente trimestre tenemos:

- Análisis de Ejecución Presupuestaria CONAPINA del cierre 2023.
- Consolidación del documento "Manual de Organización" que detalla la información de la estructura organizativa, objetivos y atribuciones de las Gerencias y Unidades.

- Elaboración de propuesta de metodología para la creación de un catálogo de proyectos de cooperación, a fin de contar con una guía estándar y definida para crear y alimentar un catálogo institucional con proyectos susceptibles a ejecutarse a través de cooperantes.

Tabla 40: Tabla resumen de servicios a través de la Gerencia de Planificación:

RESUMEN DE SERVICIOS O ACTIVIDADES REALIZADAS	OBJETIVO	POBLACIÓN ALCANZADA	DURACIÓN
		ADULTOS	
		TOTAL	
Taller de Planificación 2024: Niveles de Planificación y Continuidad del Sistema de Gestión de la Calidad"	Facilitar a las Gerencias y Unidades la comprensión técnica sobre los niveles de planificación que preparen las condiciones para la formulación e implementación de los POA 2024	90	3 días
Asistencia técnica para la elaboración de las matrices operativas POA y la identificación de riesgos 2024.	Asistir técnicamente a los Gerentes, Jefaturas y técnicos en el llenado de la matriz operativa, que sirve de insumo para la elaboración de los Planes Operativos 2024 y las Matrices de Riesgo	53	13 días
Plan Estratégico Institucional y Organigrama aprobado	Dotar al CONAPINA de un Plan Institucional como muestra del compromiso de la dotación de recursos humanos, técnicos y financieros que facilite la concreción de resultados estratégicos a 5 años y la operativización del trabajo anual a través de herramientas y planes anuales.		
Desarrollo de Manual de Organización: en febrero-marzo 2024, a través del seguimiento adecuado, se analizaron funciones y se consolidó información de organización interna, objetivos y atribuciones funcionales de Gerencias y Unidades.	Contar con un Manual de Organización que sea guía del accionar funcional de la Institución a través de sus dependencias organizativas y que a su vez sea elemento de apoyo en la mejora y modernización de la estructura organizativa del CONAPINA.		

Evaluación por Metas Gerencia Legal

La Gerencia Legal para el año 2024 estableció 6 productos y 6 metas para ser alcanzadas progresivamente en diferentes trimestres del año en curso.

Debido a la naturaleza de funciones de la Gerencia Legal sus 6 metas responden a brindar el 100% de asistencia técnica a demanda, con respaldo a la documentación presentada se concluye que tuvieron un cumplimiento del 100% para el I TRIMESTRE.

Tabla 41: Resumen de metas trimestrales Gerencia Legal

METAS I TRIMESTRE	
TOTAL DE METAS	6
ALCANZADAS	6
PARCIALMENTE ALCANZADAS	0
CUMPLIMIENTO BAJO O NO ALCANZADAS	0

Tabla 42: Cumplimiento de metas trimestral Gerencia Legal

PRODUCTO ANUAL (PA)	RESPONSABLE	INDICADOR DE PRODUCTO ANUAL (IPA)	METAS ANUALES (MA)	META TRIMESTRAL PROGRAMADA	META TRIMESTRAL ALCANZADA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Procedimientos administrativos y judiciales del CONAPINA diligenciados	Gerencia Legal	Porcentaje de Procedimientos administrativos y judiciales diligenciado	100% de gestiones administrativas y judiciales diligenciadas	25% de gestiones administrativas y judiciales diligenciadas	25%	100%
Asesoría jurídica brindadas a las unidades organizativas del CONAPINA	Gerencia Legal	Porcentaje Procedimientos administrativos y judiciales diligenciado	100% de asesorías resueltas a demanda	25% de asesorías jurídicas a las unidades organizativas demanda	25%	100%
Asistencia técnica para la elaboración y negociación de convenios institucionales	Gerencia Legal	Porcentaje de asistencias técnicas brindada a demanda	100% de la asistencia técnica brindada	25% de las asistencias técnicas para los convenios institucionales	25%	100%
Asistencia técnica para la revisión de contratos y modificativas de compras públicas	Gerencia Legal	Porcentaje de asistencias técnicas brindadas	100% de la asistencia técnica brindada	25% de las asistencias técnicas brindadas para revisión de contratos	25%	100%

Informe seguimiento a metas I Trimestre 2024

Procedimientos sancionatorios diligenciados a Entidades de Atención o Contratistas conforme a la normativa	Gerencia Legal	Porcentaje de procedimientos sancionatorios diligenciados	100% procedimientos sancionatorios diligenciados	25% de procesos sancionatorios a entidades o contratistas	25%	100%
Procedimientos sancionatorios diligenciados a personal del CONAPINA	Gerencia Legal	Porcentaje de procedimientos sancionatorios diligenciados	100% procedimientos sancionatorios diligenciado	25 % de procedimientos sancionatorios a diligenciados a personal CONAPINA	25%	100%
Promedio						100%

Asesoría jurídica y asistencia técnica brindada por la Gerencia Legal

La Gerencia Legal apoyó durante el trimestre en brindar asistencia técnica para la elaboración de 33 acuerdos de Dirección Ejecutiva que velan por la legalidad de las actuaciones institucionales. Adicionalmente se reporta la asistencia para elaboración de contratos y convenios en las siguientes tablas:

Tabla 43: Resumen asistencia técnica para elaboración de contratos enero-marzo 2024.

Nombre del Contrato y Finalidad	Suscrito con	Fecha de Terminación	Monto total	Enero	Total
"SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS" CONTRATO DE PRECIO FIJO (BIENES) No. 04/2024 Ref.: LC-02/2024 CONAPINA	COMPAÑÍA INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S.A. DE C. V	31/12/2024	\$156,315,00	11	11
"SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE GRANOS BÁSICOS" CONTRATO DE PRECIO FIJO (BIENES) No.11/2024 Ref.: LC-03/2024-CONAPINA	AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V.	31/12/2024	\$363,651,00		
"SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA LAS DEPENDENCIAS" CONTRATO DE PRECIO FIJO (SERVICIOS) No 09/2024 Ref.: CP-S-01/2024-CONAPINA	TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.	31/12/2024	\$48,980,11		
"SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS" CONTRATO DE PRECIO FIJO No. 06/2024 Ref.: LC-04/2024-CONAPINA	AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V.	31/12/2024	\$360,230,00		

Informe seguimiento a metas I Trimestre 2024

CONTRATO DE PRECIO FIJO (BIENES) No. 01/202 LICITACIÓN COMPETITIVA	C. Y R., PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	31/12/2024	\$ 506,134.95		
CONTRATO DE PRECIO FIJO (SERVICIOS) No. 07/2024 LICITACIÓN COMPETITIVA	LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.	31/12/2024	\$ 120,000.00		
"FRUTAS Y VERDURAS" No. 05/2024	DOMINGO ANTONIO LÓPEZ MEDRANO	31/12/2024	\$553,325,18		
"ALIMENTOS NO PERECEDEROS (FÓRMULAS INFANTILES)" No. 08/2024	C. IMBERTON	31/12/2024	\$32,160,00		
"ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LA LÍNEA DE ATENCIÓN Y AYUDA 119 DE CONAPINA PARA EL AÑO 2024" Ref.: CD-01/2024-CONAPINA	DADA DADA & CIA, S.A. DE C.V	31/12/2024	\$16,965,00		
"SERVICIOS DE INTERNET, CABLE TV, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL"CONTRATO DE PRECIO FIJO (SERVICIOS) No. 02/2024, LICITACIÓN COMPETITIVA	TELEMOVIL EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	31/12/2024	\$499,265.36		
"SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA-IMPRESORA-ESCANER-FAX)" CONTRATO DE PRECIO FIJO (SERVICIOS) No. 03/2024 LICITACIÓN COMPETITIVA	DPG, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	31/12/2024	\$121,546.68		

Tabla 44: Resumen asistencia técnica para convenios de enero-marzo 2024.

NOMBRE DE CONVENIO	VIGENCIA	UNIDAD ORGANIZATIVA ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO	ESTADO	ENERO	MARZO
Convenio Marco entre El Estado-MINED y CONAPINA	Desde el 01/01/2024 al 31/12/2024	Gerencia técnica	Firmado		
Convenio con CONAPINA-BCR para las firmas electrónicas de las Juntas de Protección y de algunos funcionarios del CONAPINA	-	Dirección Ejecutiva	En proceso de firma	1	1
Convenio RPN-CONAPINA para homologación de información para NUI	-	Dirección Ejecutiva	En proceso		
Convenido Fundación Whole Child	-	Gerencia técnica	En proceso		

Convenio Fundación Pablo Tesak	15/marzo/2024 - 15/marzo/2027	Unidad de Programas	Firmado		
--------------------------------	-------------------------------	---------------------	---------	--	--

En resumen, se brindaron 285 asistencia

Resumen asistencias técnicas a demanda en el período de enero-marzo 2024, que atienden solicitudes varias, entre renovación de contratos de arrendamientos hasta trámites administrativos que debe cumplir la institución. Destaca como asistencia especial la **elaboración y aprobación del Código de Ética Institucional** y su difusión.

➤ Evaluación por Metas: Unidad de Género

La Unidad de Género en su Plan Operativo Anual 2024, tiene establecidos un total de **3 producto anuales** y **5 metas anuales**. Para el presente trimestre la Unidad de Género tenía programadas 3 metas, las cuales se comprobaron que fueron alcanzadas. Lo anterior supone un promedio del **100%** para el I TRIMESTRE y un **25%** de AVANCE ANUAL

Tabla 46: Resumen de metas trimestrales Unidad de Genero

METAS I TRIMESTRE	
TOTAL DE METAS	3
ALCANZADAS	3
PARCIALMENTE ALCANZADAS	0
CUMPLIMIENTO BAJO O NO ALCANZADAS	0

Tabla 47: Cumplimiento de metas trimestrales Unidad de Genero

PRODUCTO ANUAL (PA)	RESPONSABLE	INDICADOR DE PRODUCTO ANUAL (IPA)	METAS ANUALES (MA)	META TRIMESTRAL PROGRAMADA	META TRIMESTRAL ALCANZADA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Política Institucional de Género formulada	UG	Porcentaje de formulación del diagnóstico y análisis de la información	100% diagnóstico global institucional sistematizado	50% del diagnóstico global institucional sistematizado	50%	100%
Asistencia, derivación seguimiento de casos por violencia de género a instancias correspondiente		100% de asistencias brindadas	25% de los casos asistidos	25% de los casos asistidos	25%	100%
Acciones de sensibilización y formación del personal en materia de género e inclusión		Número de acciones	2 actividades conmemorativas	1 actividad conmemorativa	1	100%
					Promedio	100%

Principales acciones del período enero-marzo 2024: Unidad de Género

Dentro de las acciones relevantes realizadas en el periodo de enero a marzo 2024 se reporta la elaboración del Diagnóstico de la Política Institucional de Género, en la que se ha realizado la sistematización de los datos recolectados referentes a la caracterización de la Institución, gestión del talento humano, percepción del personal que labora en la institución y percepción de adolescentes usuarias y usuarios de los programas del CONAPINA.

El día 8 de marzo se llevó a cabo la actividad denominada "Conmemoración del Día Internacional de la Mujer y Día Nacional de los Derechos Humanos de las Mujeres", esta se realizó en las oficinas centrales, Centros y Delegaciones Departamentales del CONAPINA, alcanzando un total de 666 personas, siendo de estas 377 mujeres y 289 hombres.

Se remitió información requerida por ISDEMU- Ministerio de Relaciones Exteriores, en referencia a las acciones impulsadas por el CONAPINA para el "Informe de país sobre la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y los resultados del 23° período extraordinario de sesiones de la Asamblea General".

➤ Evaluación por metas Acceso a la Información Pública

La Unidad de Acceso a la Información Pública para el año 2024 para su plan operativo se estableció 4 productos y 6 metas, para el presente trimestre tenía programadas 6 metas, a las que se le dio seguimiento a través de medios de verificación verificando cumplimiento total del 100 % para el I TRIMESTRE y un 12.50 % de AVANCE ANUAL

Tabla 48: Resumen de Metas Trimestrales Unidad de Acceso a la Información Pública

METAS I TRIMESTRE	
TOTAL DE METAS	5
ALCANZADAS	5
PARCIALMENTE ALCANZADAS	0
CUMPLIMIENTO BAJO O NO ALCANZADAS	-

Tabla 49: Cumplimiento de metas trimestrales Unidad de Acceso a la Información Pública

PRODUCTO ANUAL (PA)	RESPONSABLE	INDICADOR DE PRODUCTO ANUAL (IPA)	METAS ANUALES (MA)	META TRIMESTRAL PROGRAMADA	META TRIMESTRAL ALCANZADA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Tramitación a las solicitudes de información pública conforme a la Ley.	UAIP	Porcentaje de solicitudes tramitadas	100% de las solicitudes de información tramitadas	25% de las solicitudes de información tramitadas	25%	100%

Informe seguimiento a metas I Trimestre 2024

Actualización de la información en el portal de transparencia	UAIP	Número de actualizaciones	1 actualización trimestral de la información oficiosa	25% de actualizaciones trimestral	25%	100%
			2 índice de información clasificada como reservada	50% de actualización del índice de información clasificada	50%	100%
Capacitación al personal en materia de transparencia	UAIP	Porcentaje del personal capacitado de nuevo ingreso	100% del personal de nuevo ingreso del CONAPINA capacitado	25% del personal capacitado	25%	100%
		Porcentaje de jefaturas capacitadas	100% de las jefaturas capacitadas			
Política de transparencia institucional formulada	UAIP	Número de etapas para la elaboración de la Política	3 etapas finalizadas	25% de la etapa de la elaboración de la política	100%	100%
Promedio						100%