



PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Informe Preliminar de Seguimiento 1er trimestre



1. Introducción

La planificación del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), responde a las prioridades derivadas de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), donde las líneas de acción referentes a garantizar la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad para impulsar su inclusión, están previstas en la formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI 2021-2024), documento base que determina el accionar de la institución.

El Plan Operativo Anual 2022, como instrumento operativo alineado con las estrategias definidas, pretende garantizar el cumplimiento de las metas propuestas correspondientes al segundo año de ejecución del PEI 2021-2024.

El documento que presentamos a continuación, Informe Trimestral de seguimiento y evaluación-1T, tiene como objetivo presentar el avance de la ejecución del primer trimestre, cortado el 31 de marzo a nivel de productos y ofrecer detalles de las acciones relevantes realizadas durante este período, con la finalidad de que sea socializado en equipo para revisión y fortalecimiento de la gestión con miras a la consecución de los resultados esperados.

Cabe destacar que para la elaboración del presente informe se han utilizado como insumo principal los reportes de avance y sus respectivas evidencias, suministrados por las áreas al departamento de planificación.

2. Análisis de la Información

2.1 ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

El Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), en su Plan Estratégico Institucional 2021-2024 establece 16 resultados; dichos resultados constituyen el punto de partida para la formulación del Plan Operativo Anual (POA) y reflejan la intervención de las distintas áreas organizacionales, a través de la definición de metas e indicadores de productos, que se encuentran enmarcados en los 5 ejes estratégicos mostrados a continuación:

2.2 ASPECTOS METODOLÓGICOS



Para la evaluación del nivel de cumplimiento de los productos y actividades del POA 2022, correspondiente al primer trimestre, se solicitó a cada responsable completar las matrices de producción operativa de su respectiva área, un documento en Excel con la siguiente estructura:







1. Nivel de producto. Hoja de trabajo de solo lectura que presenta la alineación estratégica que fundamenta la planificación del área, objetivo de productos, indicadores y metas y ejecución trimestral a nivel de producto. Se completa automáticamente con la información recopilada en la hoja de trabajo a nivel de subproducto.

2. Nivel de subproducto: Hoja de trabajo de solo lectura que presenta los productos, subproductos, responsables, metas y ejecución trimestral. Se completa automáticamente con la información recopilada en la hoja de trabajo a nivel de actividades.

3. Nivel de Actividades. Hoja de trabajo, donde se describe a mayor detalle las actividades, medio de verificación, unidad de medida y meta mensual, trimestral y anual. En esta matriz se registra también la ejecución mensual, trimestral y anual, así como las observaciones que apliquen.

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

Se calificaron los productos en los siguientes rangos de puntuación, identificados con un semáforo, como se define a continuación:

Color	Rango	Detalle
	0-59	Bajo
	60-79	Medio
	80-100	Alto
	-	Cancelado
	-	Programado
	-	Detenido

3. Nivel de Cumplimiento de metas del POA

3.1 NIVEL DE DESEMPEÑO POR DEPARTAMENTO

Departamento	No.	Producto	Subproducto	Indicador	Prog.	Ejec.	% eje.	Status	Causa del desvío
Políticas Públicas/ Inclusión Laboral	1.3.2	Asesoría y acompañamiento para la implementación de las cuotas de empleo en el sector público y privado	Vinculación de personas con discapacidad en búsqueda de empleo con empresas e instituciones públicas para su contratación	250 personas con discapacidad contratadas	26	1	4%		25 personas a la espera de nombramiento en MINERD en concurso de oposición docente, serian reprogramadas para el transcurso del año.
Fortalecimiento de las ASFL	3.1.1	Programa de capacitación de las ASFL	Formación para fortalecimiento de las capacidades en materia de planificación y rendición de cuenta de los dirigentes de las Asociaciones sin Fines de Lucro	Capacitaciones	8	1	13%		Se reprogramo para el próximo trimestre, ya que está en espera de la aprobación de la distribución del fondo 121, y así contar con los recursos para contratar el facilitador y lugar para impartir las capacitaciones
	3.1.2	Sistema de supervisión y seguimiento de las ASFL	Supervisión de las ASFL	Visitas	10	6	60%		Las ASFL's pendientes, no han completado los requisitos necesarios en la plataforma SIGASFL
			Seguimiento de las ASFL	Visitas	20	13	65%		Las ASFL's pendientes, no han completado los requisitos necesarios en la plataforma SIGASFL
	Sensibilización	4.1.1	Programa de toma de conciencia	Formación sobre interacción con personas con discapacidad dirigida al personal en general de empresas e instituciones públicas	Capacitaciones	22	33	150%	

Departamento	No.	Producto	Subproducto	Indicador	Prog.	Ejec.	% eje.	Status	Causa del desvío
			Concientización sobre las barreras del entorno dirigida a tomadores de decisiones, directivos y encargados de empresas e instituciones públicas	Capacitaciones	2	0	0%		Se reprogramaron para el próximo trimestre, ya que aún no se culmina el diseño de la capacitación y la compra de los instrumentos para la parte práctica.
			Formación sobre los derechos de las personas con discapacidad dirigida a instituciones estratégicas en materia legal	Capacitaciones	3	0	0%		Estos talleres se hacen a demanda de los usuarios y este trimestre no se recibieron solicitudes
	4.1.4	Plataforma de formación virtual	Formación virtual para fortalecer los conocimientos en aspectos relativos a la garantía de derechos de las personas con discapacidad.	Capacitaciones	22	21	95%		
Territorio	3.2.1	Estrategia de intervención territorial	Implementación de la Agenda Municipal de Desarrollo Inclusivo	Cantidad de reuniones realizadas	12	0	0%		El modelo de ordenanza y la Agenda Municipal se encuentra en proceso de ajuste.
			Emisión de ordenanza municipal para la implementación de la agenda municipal de desarrollo inclusivo	Cantidad de Ordenanza Aprobada	2	0	0%		El modelo de ordenanza y la Agenda Municipal se encuentra en proceso de ajuste.
			Promoción del deporte adaptado	Capacitaciones y charlas	1	1	100%		
	3.2.2	Jornadas de devolución de derechos	levantamientos de identificación previa a las jornadas de PROPEP	Cantidad de levantamientos	13	13	100%		
			levantamientos de identificación previa a las jornadas de CONADIS	Cantidad de levantamientos	2	2	100%		

Departamento	No.	Producto	Subproducto	Indicador	Prog.	Ejec.	% eje.	Status	Causa del desvío
	3.2.3	Asesoría y acompañamiento dirigido a gobiernos locales	Socialización de la Agenda Municipal de Desarrollo Inclusivo AMDI.	Cantidad de Socializaciones	16	4	25%		El modelo de ordenanza y la Agenda Municipal se encuentra en proceso de ajuste.
Servicios a Personas con Discapacidad	3.2.2	Jornadas de devolución de derechos	Jornadas realizadas	Cantidad de jornadas	15	15	100%		
	4.2.5	Dotación de dispositivos de apoyo a las personas con discapacidad	Entrega de dispositivos de apoyo	Dispositivos de apoyo entregados	216	216	100%		
	4.3.1	4.3.1 Sistema de valoración, certificación y registro de la población con discapacidad implementado	Servicio de entrega de certificación de discapacidad	Cantidad de certificaciones emitidas	183	183	100%		
	4.3.2	Servicio de asistencia legal	Servicio de Asistencia Legal a Personas con Discapacidad	Cantidad de casos atendidos	10	20	200%		El servicio es a demanda de los usuarios
Comunicaciones	5.4.2	Estrategia de comunicación y mercadeo	Gestionar la presencia de las acciones institucionales en los diversos medios de comunicación.	Cantidad de publicaciones	9	12	133%		
			Elaboración y difusión de eventos físicos y en línea.	Cantidad de eventos físicos y en línea	4	4	100%		
			Creación y difusión de insumos sobre las acciones institucionales.	Cantidad de insumos	35	34	97%		
			Fortalecimiento de redes sociales institucionales.	Materiales audiovisuales creados	9	9	100%		
				Cantidad de publicaciones	40	39	98%		
			Actualización de la página web.	Cantidad de publicaciones actualizadas	9	12	133%		
Recursos Humanos	5.3.1	Sistema de gestión de talento humano	Plan de Capacitación y Desarrollo 2022	Porcentaje de cumplimiento del Plan	13%	13%	100%		

Departamento	No.	Producto	Subproducto	Indicador	Prog.	Ejec.	% eje.	Status	Causa del desvío
	5.3.3	Cultura y las relaciones laborales	Medición de clima y cultura laboral	Encuesta realizada	1	0	0%		Fue postergada para el segundo trimestre, ya que no hubo coordinación con la parte de apoyo para realizar la encuesta
			Programa desayunemos juntos con el director	Desayuno realizado	2	2	100%		
Tecnología de la Información	5.1.10	Tecnología alineada a las necesidades de los procesos	Readecuación de la Infraestructura del Dpto. de Tecnología de la Información	Porcentaje de readecuación realizada	57%	57%	100%		
Planificación y Desarrollo	5.1.4	Sistema de control presupuestario	Actualización Distribución Presupuestaria 2022	Reporte por cuenta objetal	1	0	0%		Se reprogramo, porque la distribución del fondo 121 está detenida por restricciones en algunas cuentas por el decreto no.3-22
			Actualización del PACC 2022	Reporte de PACC en ACESS	1	0	0%		Se reprogramo, porque la distribución del fondo 121 está detenida por restricciones en algunas cuentas por el decreto no.3-22
	5.1.8	Sistema de Planificación y Control de Gestión implementada	Seguimiento y monitoreo de las Iniciativas Presidenciales	SIGOB actualizado	1	1	100%		
			Seguimiento del Plan Nacional Plurianual del Sector Público PNPSP 2021-2024	RUTA actualizada con la producción del año 2021	1	1	100%		
Departamento Financiero	5.1.3	Sistema de gestión Administrativa y Financiera	Operaciones contables de conformidad con las normas y procedimientos establecidos.	Cantidad de operaciones contables realizadas	11	11	100%		

Departamento	No.	Producto	Subproducto	Indicador	Prog.	Ejec.	% eje.	Status	Causa del desvío
			Registro de transacciones en Excel y libros de contabilidad	Cantidad de registros	6	6	100%		
Comunicaciones	5.4.2	Estrategia de comunicación y mercadeo	Gestionar la presencia de las acciones institucionales en los diversos medios de comunicación.	Cantidad de publicaciones actualizadas	9	12	133%		
			Elaboración y difusión de eventos físicos y en línea.	Cantidad de eventos físicos y en línea	4	4	100%		
			Creación y difusión de insumos sobre las acciones institucionales.	Cantidad de insumos	35	34	97%		
			Fortalecimiento de redes sociales institucionales.	Materiales audiovisuales creados y publicaciones	49	48	98%		
			Actualización de la página web.	Cantidad de publicaciones actualizadas	9	12	133%		

4. Ejecución Presupuestaria

Código	Nombre	Programado RD\$	Ejecutado RD\$	% Ejecución
1.3.3	Programa para el fomento de la inclusión laboral a través del cooperativismo "Cooperativas Inclusivas"	3,600,000.00	-	-
1.4.1	Sistema Nacional de Accesibilidad (SINAC)	1,827,741.00	-	-
3.1.1	Programa de capacitación de las ASFL	-	37,170.00	-
3.1.2	Sistema de supervisión y seguimiento de las ASFL	38,500.00	2,750.00	7
3.2.1	Estrategia de intervención territorial	190,500.00	6,650.00	4
3.2.2	Jornadas de devolución de derechos	4,538,077.00	-	-
4.1.1	Programa de toma de conciencia	521,289.00	21,800.00	4
4.1.2	Programa de formación de Vida Independiente	50,000.00	-	-
4.1.4	Plataforma de formación virtual	690,001.00	258,749.97	38

Código	Nombre	Programado RD\$	Ejecutado RD\$	% Ejecución
4.2.4	Fortalecimiento del proceso interno de gestión de dispositivos	-	65,418.60	-
4.2.5	Dotación de dispositivos de apoyo a personas con discapacidad	5,248,850.00	-	-
4.4.1	Sistema único de valoración, Certificación y registro de la población con discapacidad implementado	20,165,000.00	-	-
5.1.10	Tecnología alineada a las necesidades de los procesos	1,151,750.00	174,858.61	15
5.1.11	Fortalecido el modelo de gobernanza del Consejo	10,000.00	-	-
5.1.3.1	Administración General (Gasto Corriente)	97,165,012.00	19,095,934.70	20
5.1.3.2	Transferencias a ASFL's	69,356,534.04	16,318,633.39	23
5.1.3.3	Gestión de servicios internos	5,684,695.00	177,244.85	3
5.1.3.4	Requerimientos Dirección ejecutiva	110,000.00	31,100	28
5.1.6	Sistema de gestión de inventario y suministro	1,227,039.00	-	-
5.1.8	Sistema de Planificación y Control de Gestión implementada	1,364,000.00	-	-
5.1.9	Adecuación del espacio físico	10,684,754.96	-	-
5.3.1	Sistema de gestión de talento humano	500,000.00	-	-
5.3.3	Cultura y las relaciones laborales	120,000.00	8,850.00	7
5.4.2	Estrategia de comunicación y mercadeo	100,000.00	17,700.00	18
Total		224,343,743.00	36,216,860.12	16.14