



PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Informe de Seguimiento 3re trimestre



Departamento de Planificación y Desarrollo

Contenido

1. Introducción	2
2. Análisis de la Información	3
2.1 Estructura del Plan Operativo Anual	3
2.2 Aspectos metodológicos.....	3
3. Nivel de Cumplimiento de metas del POA	5
3.1 Nivel de desempeño por departamento.....	5
3.2 Resultados relevantes sobre la ejecución del POA	17
3.3 Actividades relevantes ejecutadas, no planificadas.....	18
4. Gestión Financiera.....	19
5. Conclusión	22

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-3T, tiene como objetivo presentar el avance de la ejecución del segundo trimestre, cortado el 30 de septiembre 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.	% ejecución	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	Articulación con los órganos rectores de empleo del sector público y privado, gobierno local y asociaciones de personas con discapacidad para la inclusión laboral de las personas con discapacidad	% de ejecución del Plan de trabajo	100%	0%	0%		Aún no se ha logrado concretizar acciones con los órganos rectores de empleo para la obtención de respuesta, de cara a la contratación de personas con discapacidad, sin embargo, hemos logrado realizar acciones de vinculación con las organizaciones sin fines de lucro que realizan intermediación laboral, en el cual no se cuenta con la contratación de personas con discapacidad, pero que en el proceso se lleva con ellos se puede lograr a mediano plazo que esto ocurra.

Departamento	No.	Producto	Subproducto	Indicador	Prog.	Ejec.	% ejecución	Status	Causa del desvío
			Formación a los tomadores de decisiones para la recogida de data en discapacidad a través de los sistemas de registro laboral	Cantidad de instituciones formadas	11	0	0%		No se ha logrado la coordinación para estos fines, ya que las acciones se han visto afectada por la situación de transición en la cual el CONADIS se ha encontrado en los últimos meses. Sin embargo, queda pendiente que desde el Ministerio de Trabajo el SIRLA se ha actualizado, ya que en su momento se le solicitó la información de las empresas que han hecho su reporte en la plantilla para la recogida de datos de las personas con discapacidad que actualmente se encuentran registradas.
			Asesoría para la actualización de los sistemas de registro laboral del sector público y privado para la recogida de información de personas con discapacidad contratadas	Sistemas de registro laboral actualizados	6	0	0%		Dentro de este proceso hemos logrado ir desarrollando coordinaciones de reuniones con el fin de poder asesorar a las empresas e instituciones que nos han contactado para estos fines.

Departamento	No.	Producto	Subproducto	Indicador	Prog.	Ejec.	% ejecución	Status	Causa del desvío
			Vinculación de personas con discapacidad en búsqueda de empleo con empresas e instituciones públicas para su contratación	250 personas con discapacidad contratadas	75	4	5%		Se solicitó la información a las ASFL que realizan intermediación laboral y con las cuales hemos desarrollado procesos de vinculación, a lo que estas respondieron que aún no han logrado concretizar con las empresas ofertantes de empleos en ese sentido.
				Asesorías a empresas e instituciones	47	9	19%		Dentro de este proceso hemos logrado ir desarrollando coordinaciones de reuniones con el fin de poder asesorar a las empresas e instituciones que nos han contactado para estos fines.
Políticas Públicas/ Inclusión Educativa	1.3.6	Piloto Escuela de Educación Inclusiva	Propuesta para desarrollo de Escuela Inclusiva.	Propuesta validada	1	0	0%		Se decidió detener el desarrollo de este producto hasta completar la plantilla de personal en la división de investigaciones ya que el proyecto está condicionado a una investigación acción.
			Talleres de formación en Diseño Universal a la comunidad educativa del centro educativo escogido para pilotear escuela modelo.	Cantidad de talleres de formación	4	0	0%		

Departamento	No.	Producto	Subproducto	Indicador	Prog.	Ejec.	% ejecución	Status	Causa del desvío
	1.3.7	Propuesta de enfoque inclusivo en la oferta académica de educación universitaria	Levantamiento estadístico de población con discapacidad en la Enseñanza Universitaria.	Talleres de socialización de documento de levantamiento de información	4	1	25%		En lugar de 4 encuentros, se decidió junto a MESCYT realizar un gran encuentro con todas las universidades el 9 de agosto (Participaron 31 universidades). Se reprogramó el apoyo a MESCYT y Universidades para próximo trimestre.
			Diagnóstico de las políticas en educación inclusiva de las Universidades Dominicanas.	Reunión con universidades para compartir documento con las líneas de acción para realizar el diagnóstico	4	1	25%		En lugar de 4 encuentros, se decidió junto a MESCYT realizar un gran encuentro con todas las universidades el 9 de agosto (Participaron 31 universidades). Se reprogramó el apoyo a MESCYT y Universidades para próximo trimestre.

Departamento	No.	Producto	Subproducto	Indicador	Prog.	Ejec.	% ejecución	Status	Causa del desvío
Accesibilidad	1.3.11	Acompañamiento a los Ministerios de Turismo, MOPC, MIVED, MINERD sobre accesibilidad universal	Guía de turismo accesible	Guía elaborada	1	0	0%		Aplazada para el próximo año debido a que se está trabajando la norma de turismo junto al INDOCAL donde el CONADIS está dando apoyo, luego de que esta norma sea publicada se iniciara a trabajar Guía de turismo accesible bajo los parámetros que contempla la normativa de turismo.
	1.4.1	Sistema Nacional de Accesibilidad (SINAC)	Autoevaluación de accesibilidad física a entidades públicas y privadas	Instituciones evaluadas	3	68	2267%		Las evaluaciones realizadas en este trimestre se reflejó un aumento por la aplicación al sello RD-Incluye, anterior a esto el sistema estaba pasando por un proceso de actualización por lo que no tuvo apertura para realizar evaluaciones.
	1.4.3	Accesibilidad en la Comunicación	Servicio de interpretación de lengua de señas	Hora de servicio brindado	56	28	50%		

Departamento	No.	Producto	Subproducto	Indicador	Prog.	Ejec.	% ejecución	Status	Causa del desvío
			Adaptación de documentos en video lengua de señas y en audio	Audiovisuales elaborados	4	0	0%		De los materiales audiovisuales programados para este trimestre solo se trabajará la Guía de Inclusión Laboral, la cual está en proceso de ejecución, el material de audio está preparado, las demás conversiones serán desplazada para el próximo trimestre.
	5.1.3.6	Diccionario de Legua de señas	Encuentro de sordos	Evento realizado	1	0	0%		Se reprogramó para el cuarto trimestre.
Fortalecimiento de las ASFL's	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	Cantidad de capacitaciones	8	3	38%		Se decidió en el mes de agosto posponer los talleres programados, debido al cambio de Dirección Ejecutiva generado en este periodo.
	3.1.2	Sistema de supervisión y seguimiento de las ASFL	Supervisión y seguimiento de las ASFL	Cantidad de visitas	17	14	82%		Las tres visitas que restan no se realizaron, debido a que las ASFL no han aceptado las fechas propuestas para la misma.
Territorio	3.2.1	Estrategia de intervención territorial	Promoción del deporte adaptado	Capacitaciones, charlas y caminatas	3	3	100%		

Departamento	No.	Producto	Subproducto	Indicador	Prog.	Ejec.	% ejecución	Status	Causa del desvío
				Encuentros recreativos	1	1	100%		
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	60	37	62%		
			Concientización sobre las barreras del entorno dirigida a tomadores de decisiones, directivos y encargados de empresas e instituciones públicas	Capacitaciones	3	0	0%		No se cuenta con los materiales necesarios para llevar a cabo estos talleres.
			Formación sobre reclutamiento y selección inclusivo, dirigida a Directivos, Encargados de empresas e instituciones públicas	Capacitaciones	30	0	0%		Esta capacitación está en fase de reestructuración y en proceso de contratación de facilitadores.
			Formación sobre los derechos de las personas con discapacidad dirigida a instituciones estratégicas en materia legal	Capacitaciones	6	0	0%		Estos talleres se hacen a solicitud de usuario y con el involucramiento de otros departamentos dentro de la institución

Departamento	No.	Producto	Subproducto	Indicador	Prog.	Ejec.	% ejecución	Status	Causa del desvío
			Formación sobre empoderamiento de las personas con discapacidad y sus familias en los derechos de las personas con discapacidad	Capacitaciones	3	0	0%		Está en proceso de elaboración y diseño para inicio del 2023
	4.1.4	Plataforma de formación virtual	Formación virtual para fortalecer los conocimientos en aspectos relativos a la garantía de derecho de las personas con discapacidad	Participantes	15	147	980%		Estos talleres se hacen a solicitud de usuario con el involucramiento de otro departamento dentro de la institución
Servicio a Personas con Discapacidad	3.2.2	Jornadas de devolución de derechos	Jornadas realizadas	Jornadas	24	18	75%		Están detenidas las jornadas desde el mes de septiembre debido al paso de la tormenta Fiona, la Presidencia priorizo la reparación de viviendas en las zonas afectadas hasta nuevo aviso.
	4.2.5	Dotación de dispositivos de apoyo a las personas con discapacidad	Gestión de dispositivos de apoyo	Dispositivos de apoyo entregados	45	36	80%		

Departamento	No.	Producto	Subproducto	Indicador	Prog.	Ejec.	% ejecución	Status	Causa del desvío
	4.2.6	Asesorías para la gestión de dispositivos de apoyo	Acompañamiento de las instituciones o empresas que provisionan dispositivos de apoyo	Asesorías	3	3	100%		
	4.3.2	Servicio de asistencia legal	Asistencia Legal	Cantidad de casos atendidos	15	25	167%		Es un servicio a demanda
	4.3.1	Sistema de valoración, certificación y registro de la población con discapacidad implementado	Servicio de entrega de certificación de discapacidad	Certificaciones entregadas	630	500	79%		Es un servicio a demanda
Tecnología de la Información y Comunicaciones	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	99%	73%	74%		El proceso de compras para la NAS de almacenamiento está detenido en el Departamento de compras por la transición de las nuevas autoridades del CONADIS

Departamento	No.	Producto	Subproducto	Indicador	Prog.	Ejec.	% ejecución	Status	Causa del desvío
Recursos Humanos	5.3.1	Sistema de gestión de talento humano	Plan de Capacitación y Desarrollo 2022	Porcentaje de cumplimiento del Plan	75%	13%	17%		Falta de personal en el área de RRH, para ejecutar la programación pendiente.
	5.3.3	Cultura y las relaciones laborales	Medición de clima y cultura laboral	Porcentaje de evaluación de clima	80%	74%	93%		
			Plan de trabajo basado en el resultado de la medición de clima laboral	Plan de trabajo elaborado	1	0	0%		Falta de personal en el área de RRH, para ejecutar la programación pendiente.
			Plan de integración alineado a la cultura organizacional	Actividades realizadas	1	1	100%		
Planificación y Desarrollo	5.1.2	Sistema de gestión de calidad	Gestión e implementación de calidad y servicio (SISMAP)	Indicador SISMAP	85%	80%	94%		
			Encuesta de satisfacción ciudadana de la calidad de los servicios	Informe de resultado	1	1	100%		

Departamento	No.	Producto	Subproducto	Indicador	Prog.	Ejec.	% ejecución	Status	Causa del desvío
	5.1.4	Sistema de control presupuestario	Anteproyecto de Presupuesto 2023	Presupuesto aprobado	1	1	100%		
	5.1.8	Sistema de Planificación y Control de Gestión implementada	Seguimiento y monitoreo del Plan Operativo Anual 2022	Informe 2T	1	1	100%		
			Memoria Institucional 2022	Informe Semestral	1	1	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	15	10	67%		
			Elaboración y difusión de eventos físicos y en línea.	Cantidad de eventos físicos y en línea	5	4	80%		
			Creación y difusión de insumos sobre las acciones institucionales.	Cantidad de insumos	39	20	51%		

Departamento	No.	Producto	Subproducto	Indicador	Prog.	Ejec.	% ejecución	Status	Causa del desvío
			Fortalecimiento de redes sociales institucionales.	Materiales audiovisuales creados	32	23	72%	Yellow	
				Cantidad de publicaciones	28	48	171%	Green	
			Actualización de la página web.	Cantidad de publicaciones actualizadas	9	10	111%	Green	
Jurídica	5.1.3.5	Servicios jurídicos fortalecidos	Documentos legales elaborados	Documentos elaborados	20	15	75%	Yellow	
			Elaboración de certificaciones de no objeción a la exoneración de impuestos	Certificaciones de no objeción	3	0	0%	Black	Este es un servicio a demanda de la población

3.2 RESULTADOS RELEVANTES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL POA

Entrega de Certificaciones de Discapacidad

- Durante el período en evaluación, fueron entregadas 500 certificaciones de Discapacidad, dentro de las cuales está 204 certificaciones que fueron emitidas a menores de edad y 296 adultos.

Entrega de dispositivos de apoyo

- Entrega de 36 dispositivos de apoyo a las personas con discapacidad de acuerdo a sus necesidades, en respuesta a los levantamientos realizados en las Jornadas de Inclusión Social en coordinación con el equipo de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República (PROPEEP).

Asistencia legal a personas con discapacidad

- Asistencia legal a 25 personas con discapacidad, en los siguientes temas: laboral, migración, demanda, documento de identidad, seguridad social, violencia intrafamiliar, declaración tardía, repartición de bienes, situación con vecinos, exclusión laboral, entre otros temas.

Programa de Toma de conciencia

- Realización de 37 talleres de trato digno a personas con discapacidad en 8 instituciones públicas y 8 empresas privadas detalladas a continuación: JCE/Santiago, CAASD, EFEC/JCE, JCE/Barahona, CAD/San Pedro de Macorís, SUPERATE, CONANI, Superintendencia de Pensiones, Banco Caribe, COLORIN/LOATA, Laboratorios Amadita, Motor Crédito, REID/LOATA, Banco BHD, UCE/Punta Cana y Santo Domingo Motors.

Sello RD Incluye

- Cierre de la convocatoria e inicio de las evaluaciones propuesta por las instituciones.

Sistema de Gestión de Calidad

- Se conformo el Comité de Calidad, equipo que mediante reuniones continuas de trabajo realizaron la Autoevaluación CAF, la cual es una herramienta para gestionar la calidad, que genera una dinámica grupal, fomenta el compromiso y la responsabilidad individual y de equipo y la mejora organizacional en su conjunto. Se realizo el Plan de Mejora CAF y se inicio el proceso de elaboración de la Carta Compromiso al Ciudadano.

3.3 ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS, NO PLANIFICADAS

Como parte del seguimiento se incluye una breve descripción de aquellas actividades que no se contemplaron dentro de la planificación, sin embargo, tuvieron un impacto en los resultados. A continuación, se resalta la ejecución:

Acuerdo de colaboración entre el CONADIS y el Banco Popular Dominicano
Este acuerdo tiene la finalidad de incrementar la igualdad de los derechos, la inclusión y el acceso a los servicios y productos financieros de las personas con discapacidad. Esta iniciativa forma parte del compromiso del Banco Popular con los principios de Banca Responsable y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, con el propósito de continuar reduciendo las barreras de acceso y brindar un trato igualitario a las personas con discapacidad.
Ruta para el Desarrollo de Municipios Inclusivos
El Viceministerio de Relaciones con la Sociedad Civil del Ministerio de la Presidencia, la Liga Municipal y el CONADIS, pusieron en marcha la “Ruta para el Desarrollo de Municipios Inclusivos”, con el fin de impulsar la inclusión plena de las personas con discapacidad en la sociedad.
Acuerdo interinstitucional con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Se firmo un acuerdo interinstitucional entre el CONADIS y MOPC, en el cual se comprometen a cumplir con el plan de eliminación de barreras arquitectónicas, y espacios físicos que cumplan con los parámetros establecidos en las normas de accesibilidad inclusiva.
Encuentro sobre inclusión de personas con discapacidad, dirigido a todas las instituciones de educación superior.
Este encuentro fue producto del acuerdo firmado entre CONADIS Y MESCyT, que busca establecer las políticas institucionales necesarias para la transición hacia un sistema de educación superior inclusivo y de calidad. Esta actividad reunió a rectores, docentes y persona técnico de alto nivel de las universidades y durante la misma socializaron los compromisos nacionales la propuesta de plan de trabajo colaborativo para lograr la inclusión plena de las personas con discapacidad en el nivel superior.
Seminario de socialización del Sistema Nacional de Valoración, Certificación y Registro de Discapacidad y otras experiencias de la región iberoamericana
Este seminario contó con la participación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa Iberoamericano de Discapacidad; el mismo se realizo para dar a conocer a fondo las novedades que ofrecerá este Sistema y que ayudará a tener información mas detallada de la realidad que envuelve a las personas con discapacidad.
Juramentación de la nueva Directora Ejecutiva y el nuevo Presidente del CONADIS
El Ministro de la Presidencia, Joel Santo Echevarría, juramento a Carlos José De Jesús Yunen Bojos, como nuevo Presidente del CONADIS y a Claudia María Pimentel Melgen, como Directora Ejecutiva de la institución; ambos fueron designados mediante el decreto 528-22, emitido por el Presidente de la República, Luis Abinader

4. Gestión Financiera

El Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) recibió dentro del Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2022 una asignación presupuestaria de **RD\$324,343,598.93**. Estos recursos están alineados con el Plan Operativo Anual 2022. Al 30 de septiembre del 2022 presenta una ejecución de **RD\$130,126,295.51**, lo que representa en términos porcentuales un **40%** de ejecución.

Código	Producto	Programado RD\$	Ejecutado RD\$	% ejecución
1.1.1	Sistema de indicadores de discapacidad	1,006,048.16	0.00	0%
1.3.2	Asesoría y acompañamiento para la implementación de las cuotas de empleo en el sector público y privado	2,112,900.00	0.00	0%
1.3.3	Programa para el fomento de la inclusión laboral a través del cooperativismo "Cooperativas Inclusivas"	3,600,000.00	0.00	0%
1.3.6	Piloto de Escuela de Educación Inclusiva	296,000.00	0.00	0%
1.3.7	Propuesta de enfoque inclusivo en la oferta académica de educación universitaria	450,000.00	0.00	0%
1.4.1	Sistema Nacional de Accesibilidad (SINAC)	2,290,741.00	194,580.72	8%
1.4.3	Accesibilidad en la comunicación	689,000.00	329,603.02	48%
1.6.1	Propuestas sobre temas prioritarios presentados en espacios regionales	5,077,840.00	0.00	0%
2.1.1	Campaña de educación ciudadana y toma de conciencia	9,500,000.00	0.00	0%
2.1.2	Encuesta de percepción social de las personas con discapacidad	3,670,000.00	0.00	0%
2.1.3	Sello RD-Incluye	2,141,576.00	10,620.00	0.50%

Código	Producto	Programado RD\$	Ejecutado RD\$	% ejecución
3.1.1	Programa de capacitación de las ASFL	1,751,800.00	37,170.00	2%
3.1.2	Sistema de supervisión y seguimiento de las ASFL	38,500.00	18,100.00	47%
3.2.1	Estrategia de intervención territorial	2,357,950.00	73,661.20	3%
3.2.2	Jornadas de devolución de derechos	4,778,077.00	348,918.60	7%
4.1.1	Programa de toma de conciencia	850,689.00	101,800.00	12%
4.1.2	Programa de formación de Vida Independiente	50,000.00	0.00	0%
4.1.4	Plataforma de formación virtual	690,001.00	344,999.96	50%
4.2.4	Fortalecimiento del proceso interno de gestión de dispositivos	900,000.00	0.00	0%
4.2.5	Dotación de dispositivos de apoyo a personas con discapacidad	6,148,850.00	21,728.17	0.35%
4.3.2	Consolidación del servicio de asistencia legal	0.00	1,650.00	-
4.4.1	Sistema único de valoración, Certificación y registro de la población con discapacidad implementado	20,165,000.00	673,915.88	3%
5.1.10	Tecnología alineada a las necesidades de los procesos	4,551,050.00	1,208,984.44	27%
5.1.11	Fortalecido el modelo de gobernanza del Consejo	104,000.00	12,392.12	12%
5.1.12	Modelo de Estructura Organizacional actualizado	1,200,000.00	0.00	0%
5.1.2	Sistema de gestión de calidad	1,228,800.00	0.00	0%
5.1.3.1	Administración general/gastos corrientes	126,187,208.77	63,601,156.32	50%

Código	Producto	Programado RD\$	Ejecutado RD\$	% ejecución
5.1.3.2	Transferencia a las ASFL	69,356,534.04	58,376,200.16	88%
5.1.3.3	Gestión de servicios internos	5,899,695.00	1,349,847.60	23%
5.1.3.4	Requerimientos Dirección ejecutiva	218,000.00	340,279.70	156%
5.1.3.6	Diccionario de Lengua de Señas	532,000.00	0.00	0%
5.1.3.7	Requerimientos de Dirección Técnica	2,348,500.00	35,000.00	1%
5.3.1.8	Comisión de ética	70,000.00	0.00	0%
5.1.5	Sistema de gestión de compras y contratos	30,000.00	0.00	0%
5.1.6	Sistema de gestión de inventario y suministro	1,227,039.00	332,884.96	27%
5.1.8	Sistema de Planificación y Control de Gestión implementada	2,542,000.00	1,558,996.59	61%
5.1.9	Adecuación del espacio físico	33,438,129.96	0.00	0%
5.3.1	Sistema de gestión de talento humano	1,000,000.00	0.00	0%
5.3.3	Cultura y las relaciones laborales	1,501,620.00	146,429.27	10%
5.4.2	Estrategia de comunicación y mercadeo	4,244,050.00	1,005,426.80	2%
Total		324,343,598.93	130,126,295.51	40%

5. Conclusión

Las razones principales de los desvíos presentados se deben a:

1. Falta de personal, considerando el volumen de trabajo de algunas unidades organizativas, tales como: Servicio a Personas con Discapacidad, Desarrollo Organizacional, Investigaciones, Recursos Humanos y Tecnología.
2. Poca receptividad de los organismos rectores para la Asesoría y acompañamiento para la implementación de las cuotas de empleo tanto en el sector público como en el privado.
3. Inexistencia de dispositivos de apoyo para dar respuesta a las entregas.
4. Proceso de cambio de Dirección Ejecutiva y Presidencia de la institución.

Con el fin de incrementar el cumplimiento y lograr los avances esperados del POA 2022, en el siguiente trimestre, y cumplir con los objetivos estratégicos, se hacen las siguientes recomendaciones:

1. Continuar brindando seguimiento al cumplimiento de los tiempos establecidos para el ciclo de planificación.
2. Reprogramar de manera oportuna las actividades a ejecutar en el cuarto trimestre, para realizar las modificaciones necesarias en términos financieros y del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC).
3. Fortalecer la gestión de seguimiento y monitoreo de los productos, subproductos y acciones de cada área de manera continua, de manera que se respeten los plazos establecidos para el registro de información y revisión de los datos y por ende la oportuna entrega del informe de seguimiento y evaluación.
4. Socializar con las distintas áreas, la importancia del logro de las metas programadas, y como impactan los resultados del Plan Estratégico Institucional.
5. Concluir el proceso de compra de dispositivos de apoyo.