

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Primer Trimestre 2025			
	Código DEC-FOR013	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión

I - Información Institucional

II - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	5176-CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)
Subcapítulo	01-CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)
Unidad Ejecutora	0001-CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACITADOS (CONADIS)
Misión	Garantizar la igualdad de derechos y la eliminación de toda forma de discriminación hacia las personas con discapacidad, a través del ejercicio de la rectoría.
Visión	Ser referente en la definición y conducción de políticas públicas, para el aseguramiento de los derechos de las personas con discapacidad; valorada positivamente y reconocida por la sociedad.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	2	Desarrollo Social
Objetivo general:	2.3	Igualdad de derechos y oportunidades
Objetivo(s) específico(s):	2.3.6	Proteger a las personas con discapacidad, en particular aquellas en condiciones de vulnerabilidad, e impulsar su inclusión económica y social

III. Información del Programa

Nombre:	11-Inclusión social de personas con discapacidad para mejorar la calidad de vida de las persona
Descripción:	Este programa prevé la promoción de los procesos de inclusión que son necesarios para adaptar los entornos y los recursos para atender las necesidades de las personas con discapacidad. La inclusión plena de las personas con discapacidad es un proceso que asegura que todas las personas tengan las oportunidades y los recursos necesarios para participar plenamente en todos los ámbitos de la vida (económico, educativo, social, político, entre otros) en igualdad de condiciones.
Beneficiarios:	Población con discapacidad en general, haciendo énfasis en personas con discapacidad de escasos recursos, instituciones públicas y privadas que prestan servicios directos a la población.
Resultado Asociado:	

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
321,708,009.00	545,160,542.38	123,962,501.19	22.74%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
7721-Personas con discapacidad reciben apoyo para la protección e inclusión social	Números de personas beneficiadas	10900	55,518,244.46	2300	15,044,864.11	1818	3,603,694.51	79.04%	23.95%
7722-Instituciones públicas, privadas, municipios y ASFL's reciben asesoría y formación para la inclusión plena de las personas con discapacidad	Número de instituciones públicas y privadas asesoradas y formadas	295	92,458,603.62	70	14,737,926.57	76	7,115,420.21	108.57%	48.28%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	7721-Personas con discapacidad reciben apoyo para la protección e inclusión social
Descripción del producto:	Prestación de servicios directos a personas con discapacidad, tales como entrega de dispositivos de apoyo, certificaciones de discapacidad y asistencia legal




Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Primer Trimestre 2025				
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
Logros alcanzados:	1818 personas con discapacidad recibieron servicios directos, lo que representa un 79.04% para el primer trimestre.			
Causas y justificación del desvío:	<p>Meta física: La meta física no se cumplió en su totalidad, ya que el servicio de entrega de los dispositivos de apoyo dependía de una donación por parte de la Iglesia de los Mormones. Dicha donación fue recibida a mediados de febrero, lo cual limitó el tiempo disponible para atender todos los requerimientos programados durante el trimestre de este servicio. Se prevé que esta meta física sea alcanzada en el próximo periodo trimestral.</p> <p>Meta Financiera: En cuanto a la ejecución financiera, esta no se cumplió por las siguientes razones: al 31 de marzo existen cuentas por pagar a proveedores correspondientes a procesos trasladados del año anterior. Estos no fueron devengados debido a que los bienes o servicios aún no habían sido recibidos. Dentro de estos procesos se incluyen adquisiciones de equipos tecnológicos y dispositivos de apoyo. Se prevé que estas cuentas por pagar a proveedores queden reflejadas en la ejecución del 2T, siempre y cuando se reciba el bien y/o servicio.</p>			
Producto:	7722-Instituciones públicas, privadas, municipios y ASFL's reciben asesoría y formación para la inclusión plena de las personas con discapacidad			
Descripción del producto:	Asesoría y acompañamiento especializados a empresas privadas, públicas, ASFLs y municipios en el diseño de políticas, desarrollos normativos, producción de información y conocimiento con un enfoque inclusivo, accesibilidad y de respeto a los derechos de las personas con discapacidad.			
Logros alcanzados:	76 empresas públicas y privadas recibieron asesoría técnica y formación en materia de inclusión de personas con discapacidad, lo que representa un 108% de la meta planificada para el 1T			
Causas y justificación del desvío:	<p>Meta física: La ejecución física presentó un superávit debido a la Academia CONADIS, la plataforma de capacitación a demanda, que contó con la participación de seis personas adicionales provenientes de diferentes instituciones.</p> <p>Meta Financiera La ejecución financiera se vio afectada por algunos eventos deportivos que estaban programados en distintos territorios, de los cuales solo se llevó a cabo uno. Además, se presentaron gastos relacionados con la impresión de brochures y material gráfico, los cuales actualmente están restringidos por un decreto de austeridad. En ese sentido, se están realizando las gestiones necesarias para obtener la aprobación de estos insumos, ya que nuestra institución, por mandato legal y por la naturaleza de la población beneficiaria a la que se dirige, requiere contar con formatos accesibles para todas las personas con discapacidad.</p>			

VI. Oportunidades de Mejora

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

Crear una matriz de seguimiento de procesos heredados de I año anterior que incluya fechas estimadas de entrega y alertas por incumplimiento.

Revisión y priorización de entregas pendientes: Gestionar con los proveedores la entrega urgente de bienes comprometidos en el primer trimestre.

Mejorar coordinación entre unidades administrativas y operativas: Asegurar que la planificación financiera esté alineada con los cronogramas de recepción física de bienes y servicios.

Nota: Ninguna


