

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Primer Trimestre 2024								
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión					
	DEC-FOR013								
I -Información Institucional									
I.I - 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:	Aumentar el Índice de inclusión social de las personas con discapacidad de un 11% en el 2013 a un 20% para el 2023.								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.I - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución				
288,326,009.00		288,326,009.00		53,342,293.73	18.50%				
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	9420	33,611,577.36	2210	7,352,663.09	2355	2,077,736.00	106.56%	28.26%
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	301	29,383,078.00	59	8,663,763.25	77	6,687,437.92	130.51%	77.19%
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 2024			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013			
Logros alcanzados:	2355 personas con discapacidad recibieron servicios directos, lo que representa un 106% para el primer trimestre.			
Causas y justificación del desvío:	<i>Meta física:</i> El incremento en la ejecución física, se debió a que en el mes de marzo fueron incorporadas 2 jornadas de certificación de discapacidad que no estaban programadas inicialmente. <i>Meta financiera:</i> El desvío en la ejecución financiera, se debió a que se tenía contemplado para el mes de marzo, el pago al suplidor adjudicado en diciembre 2023 para entrega de dispositivos de apoyo menores, sin embargo al suplidor no haber realizado la entrega de dichos dispositivos, todavía no se ha desembolsado el pago. En adición, se tenía contemplado unas talleres a las unidades de valoración del servicio nacional de salud de los municipios priorizados, pero a la fecha no se ha podido firmar el convenio con SNS			
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:	77 empresas públicas y privadas recibieron asesoría técnica y formación en materia de inclusión de personas con discapacidad, lo que representa un 130% de la meta planificada para el 1T			
Causas y justificación del desvío:	1. <i>Meta física:</i>La ejecución física de las asesorías a instituciones estuvo por encima de la planificación, en vista de que se recibieron 18 solicitudes de empresas que no estaban en la programación para talleres de trato digno. 2. <i>Meta Financiera :</i> La Ejecución financiera estuvo por debajo de la planificación, porque se tenía contemplada la adquisición de unos equipos tecnológicos, sin embargo por ser esta una cuenta y rubro restringido en el decreto 71-24, se requiere la aprobación de la OGTIC y al 31 de marzo no llegó dicha aprobación.			

VI. Oportunidades de Mejora

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

Mejorar los indicadores para que abarquen de manera más amplia y global la ejecución de los trabajos realizados por las diferentes unidades operativas representadas.
Tomar en cuenta en la planificación los sucesos extraordinarios que pudieran afectar la programación .

Nota: Ninguna


