



Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Primer Trimestre 2024

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013			

I - Información Institucional

I.1 - 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.1 - 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.2 - 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	2500	3,090,163.09	1807	3,213,710.26	72.28%	104.00%
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	95	5,068,263.25	25	5,944,227.61	26.32%	117.28%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - 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				
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013			
Logros alcanzados:	1,807 personas con discapacidad recibieron servicios directos.			
Causas y justificación del desvío:	<p>La meta física no fue cumplida en vista de que se tenía contemplado entrega de dispositivos de apoyo para el mes de julio, sin embargo los dispositivos comprados, no llegaron hasta finales de agosto que fue cuando se inició con la entrega de los dispositivos en el territorio.</p> <p>EN cuanto a la ejecución financiera, el incremento con relación a lo planificado se debe al primer pago de los dispositivos que llegaron, que se tenía contemplado pagar para el 2T</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:				
Causas y justificación del desvío:	<p>La ejecución física de las asesorías a instituciones estuvo por debajo de la planificación, en vista de que no se dieron talleres de trato digno, a instituciones que estaban programadas para el 3T, pero llamaron para reprogramar sus talleres. No fue posible sacarla en la fecha disponible para reprogramación porque la información no se tenía en ese momento. La ejecución financiera estuvo por encima porque se realizó el pago de un proceso de compras que se tenía planificado pagar en el 2T pero el libramiento se realizó en el 3T porque fue la fecha en la que llegó el bien o servicio</p>			

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 .

Hacer las reprogramaciones de lugar en los tiempos otorgados por DIGEPRES

Nota: Ninguna


