

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Primer Trimestre 2023										
	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		
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	3000	50,793,222.44	500	8,600,231.00	1286	1,644,729.92	257.20%	19.12%	
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	133	40,827,435.01	20	8,419,950.50	28	4,398,567.76	140.00%	52.24%	
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 2023				
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
		DEC-FOR013		
Logros alcanzados:	1286 personas con discapacidad recibieron servicios directos, lo que representa un 257% para el primer trimestre.			
Causas y justificación del desvío:	<p><i>Meta física: La ejecución fue mayor a lo planificado por la alta demanda de certificaciones de discapacidad entregadas por la disposición de la Primera Dama para la entrega del Fondo Nacional para la Niñez y de la Pensión Solidaria.</i></p> <p><i>Meta financiera: El no cumplimiento de la meta financiera se debió a que se tenía contemplados la Contratación del desarrollador del sistema informático de certificación y valoración de la discapacidad. Este proceso es una Licitación Pública Nacional y actualmente el comité de compras está incompleto porque no cuenta con el Responsable de Acceso a la Información. Se está en el proceso de contratación de esta persona para poder dar continuidad a los procesos pendientes de lanzar que impliquen la aprobación del Comité de Compras. Se estima que para el segundo trimestre se deben tener avances en el lanzamiento de este procesos que no necesariamente será ejecutado en el 2T por el tiempo que conlleva una LPN</i></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:	28 empresas públicas y privadas recibieron asesoría técnica y formación en materia de inclusión de personas con discapacidad, lo que representa un 140% de la meta planificada para el 1T			
Causas y justificación del desvío:	<p>1. <i>Meta física: 8 empresas privadas que no estaban dentro del plan, solicitaron formación en Trato Digno de las personas con discapacidad a sus empleados.</i></p> <p>2. <i>Meta Financiera : No se cumplió porque estaba contemplada la contratación de la empresa que debe darle soporte a la plataforma de formación virtual y es un proceso de excepción. Este tipo de procesos pasa por el comité de compras y en la actualidad no contamos con un miembro del mismo; el Responsable de Acceso a la Información. Se están en el proceso de contratación de esta persona. Se estima que ya para el 2T este servicio debe estar contratado.</i></p> <p><i>En adición se tenía contemplado un Encuentro con las instituciones de Educación Superior para el desarrollo de políticas institucionales inclusivas, sin embargo la persona que se requiere en esta división no ha podido ser contratada. Se estima estar ejecutando estos fondos para el 2T</i></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 .

Nota: Ninguna



Licda. Susan Cornielle
Enc. de Planificación y Desarrollo

