

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Segundo Trimestre 2023

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:	

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	3000	50,793,222.44	500	8,600,231.00	1330	1,716,298.16	266.00%	19.96%
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	33	7,059,450.50	41	5,904,069.37	124.24%	83.63%

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 Segundo Trimestre 2023				
Código	Documento Relacionado		Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013				
Logros alcanzados:	1330 personas con discapacidad recibieron servicios directos, lo que representa un 266% para el segundo trimestre.			
Causas y justificación del desvío:	<p><i>Meta física: La ejecución fue mayor a lo planificación 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. Se otorgaron 1,279 certificaciones, 32 dispositivos de apoyo y 19 asistencia legal.</i></p> <p><i>Meta financiera: La meta financiera no se logró alcanzar porque se quedaron pendientes algunas contrataciones y compras que debieron darse, por ejemplo la contratación de la consultoría para la actualización de Academia CONADIS, la compra de dispositivos de apoyo que se encuentra en el proceso de elaboración de pliegos</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:	41 empresas públicas y privadas recibieron asesoría técnica y formación en materia de inclusión de personas con discapacidad, lo que representa un 124% de la meta planificada para el 2T			
Causas y justificación del desvío:	<p>1. <i>Meta física: 8 recintos de la UASD que no estaban dentro del plan , recibieron asesoría en materia de inclusión educativa.</i></p> <p>2. <i>Meta Financiera: La 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 que no pudo ser contratado en este trimestre, por otras prioridades. 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 4T</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

Handwritten signature in blue ink over a blue stamp. The stamp contains the text "CONADIS Consejo Nacional de Discapacidad" and "PLANIFICACIÓN DESARROLLO".