 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Tercer Trimestre 2023			
	Código DEC-FOR013	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión

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 la 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
288,326,009.00	288,326,009.00
Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
164,940,446.92	57.21%

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	1000	8,101,570.57	2581	1,550,575.65	258.10%	19.14%
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	44	13,544,092.01	51	5,938,516.83	115.91%	43.85%

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 Tercer Trimestre 2023				
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013			
Logros alcanzados:	2581 personas con discapacidad recibieron servicios directos, lo que representa un 258% para el tercer trimestre.			
Causas y justificación del desvío:	<p><i>Meta física: La ejecución fue mayor a la planificación por la alta demanda de certificaciones de discapacidad que son entregadas por disposición de la Primera Dama para la entrega del Fondo Nacional para la Niñez y de la Pensión Solidaria. Actualmente no existe la forma de medir la cantidad de personas que vienen a solicitar el servicio.</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 finalmente fue desestimado en vista de que nos encontramos en conversación con la OGTIC para que sean ellos quienes desarrollen este sistema. En adición el proceso de dispositivos de apoyo fue lanzado, sin embargo al ser una licitación pública nacional, su ejecución se estará reflejando a finales del 4T</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:	51 empresas públicas y privadas recibieron asesoría técnica y formación en materia de inclusión de personas con discapacidad, lo que representa un 115% de la meta planificada para el 3T			
Causas y justificación del desvío:	<p><i>Meta física: 7 empresas privadas que no estaban priorizadas en el Plan recibieron talleres de trato digno.</i></p> <p><i>Meta Financiera: No se cumplió porque se tenía contemplado una serie de actividades que han sido reprogramadas para el 4T, tales como el lanzamiento del Diccionario de Lengua de Señas, el Encuentro con rectores de política pública para el cumplimiento de la normativa en discapacidad y la consultoría para la actualización del Sistema Nacional de Accesibilidad</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