

INFORME DE AVANCE

OCTUBRE – DICIEMBRE 2025

PLANIFICACIÓN

OPERATIVA ANUAL 2025

INFORME DE AVANCE

OCTUBRE – DICIEMBRE 2025

Aprobado por:


Susan Cornielle
Encargada Departamento de Planificación y Desarrollo

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	4
I. OBJETIVOS DEL INFORME	5
II. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL POA	5
III. CUMPLIMIENTO GENERAL INSTITUCIONAL	6
IV. AVANCE POR ÁREA RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN DEL SEMESTRE	6
V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL GENERAL	8
VI. INDICADORES DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL	9
VII. DESVIACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS	9
IX. ACCIONES DE MAYOR IMPACTO	10
X. CONCLUSIONES	11
XI. RECOMENDACIONES	11
XI. ANEXOS.....	13
Anexo 1: Indicadores de avances de productos y subproductos POA planificados para el trimestre (julio-septiembre).....	14
Anexo 2: Ejecución Financiera por productos	24
Anexo 3: Detalle de medición de los indicadores de gestión gubernamental.....	31

INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual (POA) 2025 del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) constituye la herramienta de gestión que operativa los objetivos y líneas de acción definidos en la Planificación Estratégica Institucional (PEI) 2021–2025. Este instrumento refleja el compromiso del CONADIS con el fortalecimiento de una institucionalidad orientada a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, en coherencia con las políticas públicas priorizadas por el Estado dominicano y los marcos normativos nacionales e internacionales en materia de inclusión y accesibilidad.

El presente informe de evaluación y seguimiento tiene como propósito presentar el estado de avance en la ejecución de las metas programadas para **el cuarto trimestre del año 2025 (octubre–diciembre)**, con énfasis en el cierre del ejercicio operativo anual. En este sentido, el documento consolida el nivel de cumplimiento de los productos programados, sistematiza las principales acciones desarrolladas durante el período evaluado y deja constancia de los resultados alcanzados, sirviendo como insumo para los procesos de rendición de cuentas, memoria institucional y referencia para la planificación del 2026.

I. OBJETIVOS DEL INFORME

- Evaluar el nivel de cumplimiento de las metas programadas al cuarto trimestre 2025 y medir el desempeño institucional mediante el seguimiento de los indicadores vinculados a los objetivos estratégicos.
- Identificar brechas, desafíos y oportunidades de mejora, generando información oportuna y confiable que sirva de insumo para la toma de decisiones estratégicas.

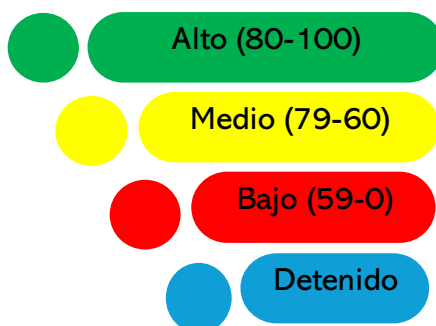
II. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL POA

La evaluación y el monitoreo de la ejecución del POA 2025 del CONADIS se realizaron mediante matrices en Excel diseñadas por áreas organizativas, las cuales recogen la producción operativa programada para el año. Esta herramienta permite sistematizar la información y facilitar el análisis del cumplimiento institucional, a partir de la siguiente estructura:

1. **Nivel de producto:** Hoja de trabajo de solo lectura que presenta la alineación estratégica de cada área, mostrando los productos con sus respectivos indicadores y metas trimestrales. Esta hoja se actualiza de manera automática con los datos ingresados en la hoja correspondiente al nivel de subproducto.
2. **Nivel de subproducto y/o actividades:** Hoja de trabajo editable en la que se detallan los productos, subproductos, responsables, metas programadas y avances trimestrales. Es responsabilidad de cada área completar la columna de ejecución con la información correspondiente a las actividades realizadas.

El nivel de cumplimiento de las metas asociadas a cada producto se determina en base al promedio de los porcentajes de logro de sus subproductos y/o actividades, asignándoles una ponderación equivalente en el cálculo. Para calificar el cumplimiento de los productos,

Para calificar el cumplimiento de los productos, se aplicó un sistema de rangos identificado mediante semáforos de desempeño, definidos de la siguiente manera:



El cálculo global del porcentaje de cumplimiento del POA se obtuvo mediante el promedio simple de los porcentajes de ejecución de todas las áreas evaluadas, utilizando la siguiente fórmula:

$$\text{Porcentaje de cumplimiento POA} = \frac{\text{Sumatoria porcentajes de ejecución de las áreas}}{\text{Número de áreas evaluadas}}$$

III. CUMPLIMIENTO GENERAL INSTITUCIONAL

De acuerdo con la metodología establecida para el seguimiento del POA, el porcentaje de cumplimiento general correspondiente al cuarto trimestre del año (octubre a diciembre) es de un **142%**, el cual refleja un desempeño superior al esperado; sin embargo, es necesario interpretarlo con objetividad, durante el análisis se identificaron **desviaciones positivas significativas** en determinadas áreas, las cuales han influido en la apreciación global del rendimiento institucional, destacando las áreas de accesibilidad universal en las evaluaciones de los portales web y sensibilización que no modificaron a tiempo la proyección de las personas que se capacitarían en Academia Conadis debido a la demanda generada por la implementación de **indicador Sismap 9.6**.

Considerando estos factores, una valoración más objetiva y ajustada a la programación real del trimestre ubicaría el avance institucional en torno a un **85%**, lo cual sigue representando un resultado satisfactorio, pero más alineado con la ejecución efectiva y los niveles de exigencia esperados.

IV. AVANCE POR ÁREA RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE

Área organizativa	Cantidad de productos y/o subproductos	Porcentaje de Ejecución de productos y/o subproductos	Estatus
Dirección Técnica	1	100%	●
Políticas Públicas	4	25%	●
Inclusión Laboral	4	98%	●
Inclusión Educativa	2	100%	●
Accesibilidad Universal	4	301%	●
Coordinación Territorial	2	100%	●
Fortalecimiento de las ASFL's	3	82%	●
Sensibilización	2	900%	●
Valoración de la discapacidad	1	69%	●
Protección Social	3	96%	●
Asistencia Legal	2	0%	●
Recursos Humanos	3	117%	●
Jurídica	2	100%	●
Comunicaciones	1	92%	●
Planificación y Desarrollo	3	98%	●
Financiero	3	98%	●
Administrativo	1	90%	●

Área organizativa	Cantidad de productos y/o subproductos	Porcentaje de Ejecución de productos y/o subproductos	Estatus
Tecnología de la Información	5	82%	●
Cumplimiento del trimestre	47	142%	●

El porcentaje de cumplimiento general del Plan Operativo Anual 2025 en base a la valoración objetiva es de 86%.

Periodo	Porcentaje de Ejecución	Estatus
Enero-junio	84%	●
Julio-septiembre	90%	●
Octubre-diciembre	85%	●
Anual	86%	●

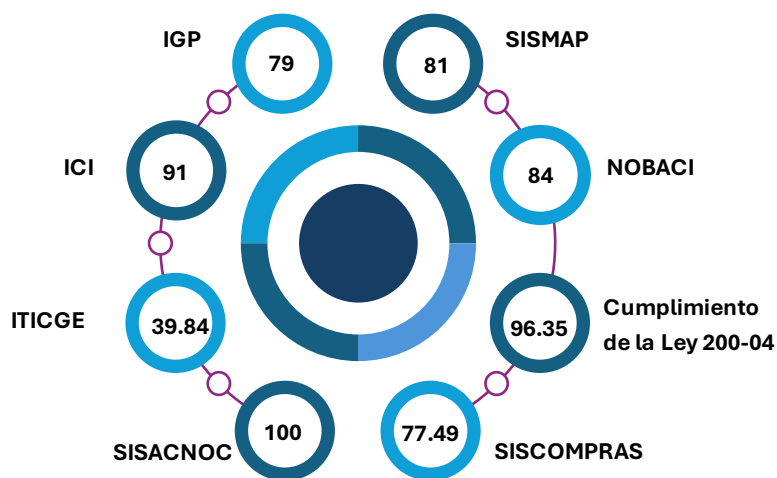
V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL GENERAL

En cuanto a la ejecución presupuestaria correspondiente al cuarto trimestre del año, se registró un presupuesto total asignado de RD\$557,285,429.38, de los cuales se ejecutaron RD\$355,749,763.19, lo que equivale a un nivel general de ejecución del **65%**. Al desagregar por fuente de financiamiento, el Fondo 100 presenta una ejecución del 93%, con RD\$311,289,530.68 ejecutados de un total asignado de RD\$333,832,896.00. Por su parte, el Fondo 121 muestra una ejecución considerablemente más baja, alcanzando apenas un 20%, con RD\$44,460,232.51 ejecutados de RD\$223,452,533.38 asignados.

Fondo	Presupuesto Asignado RD\$	Ejecutado RD\$	Porcentaje de Ejecución
100	333,832,896.00	311,289,530.68	93%
121	223,452,533.38	44,460,232.51	20%
Total	557,285,429.38	355,749,763.19	65%

VI. INDICADORES DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

Este grafico indica el estatus al mes de septiembre y noviembre de los indicadores de gestión gubernamental:



VII. DESVIACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Principales desviaciones:

Durante la ejecución del cuarto trimestre, se identificaron diversas limitaciones que afectaron el cumplimiento de las metas establecidas, entre ellas destacan:

1. Productos detenidos por dar prioridad a la formulación del Plan Nacional de Discapacidad y sus consultas.

2. Falta de alineación en la reprogramación de las metas de productos que se relacionan entre sí, ya que algunos no se proyectaron en base a la alta demanda para este trimestre por la implementación del indicador 9.6 del Sismap.

Medidas correctivas:

Para corregir estas desviaciones, se recomienda:

1. Realizar un reajuste del cronograma operativo en los tiempos establecidos con el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo de la programación para el cuarto trimestre. Esto permitirá optimizar la ejecución de actividades, asegurar la alineación con las metas institucionales y mitigar posibles desviaciones en el desempeño.

IX. ACCIONES DE MAYOR IMPACTO

9.1. Lanzamiento del Plan Nacional de Discapacidad 2025-2035: El Plan Nacional de Discapacidad 2025-2035 fue presentado oficialmente ante la ciudadanía y autoridades gubernamentales, consolidándose como guía de acción para los próximos diez años, estructurado en seis ejes estratégicos que orientan acciones concretas.

9.2. Jornadas de Inclusión CONADIS para Todos: es un encuentro para la extensión de los servicios de CONADIS y otros aliados en el territorio. Durante las jornadas se brindan servicios de medicina general, pediatría, cardiología, odontología y oftalmología, además de entrega de medicamentos y dispositivos de apoyo para mejorar su calidad de vida.

X. CONCLUSIONES

Durante el cuarto trimestre de 2025, CONADIS logró ejecutar más del 88% de las actividades programadas, destacándose especialmente en el cumplimiento de metas relacionadas con sensibilización a instituciones, accesibilidad, coordinación territorial y áreas de apoyo. Sin embargo, se identificaron desafíos importantes en la ejecución presupuestaria y en el sistema de monitoreo de la planificación, aspectos que requieren atención prioritaria. Estos retos serán abordados mediante la implementación de planes de mejora orientados a optimizar la gestión institucional y garantizar una mayor eficiencia en la consecución de objetivos el próximo año 2026.

XI. RECOMENDACIONES

- Que las reprogramaciones de las metas se realicen en el tiempo establecido para evitar desvíos significativos en el reporte de ejecución que afecten el avance de la planificación.
- Desde el área de Planificación y Desarrollo se estará implementando para el 2026 una nueva metodología de evaluación más rigurosa que permitirá medir de forma objetiva y precisa el nivel de avance del Plan Operativo Anual (POA). Esta mejora contribuirá a una apreciación más realista de los resultados obtenidos y facilitará la toma de decisiones basada en evidencia.
- Fortalecer la articulación entre las áreas responsables de la ejecución y el área de Planificación y Desarrollo, a fin de mejorar la oportunidad y calidad de la información reportada para los procesos de seguimiento y evaluación.
- Reforzar las capacidades técnicas de los equipos responsables del registro de información operativa y de resultados, mediante jornadas de inducción y acompañamiento en los lineamientos del POA y de la metodología de seguimiento institucional.

- Actualizar y fortalecer los sistemas de gestión de los servicios de certificación, las autoevaluaciones de accesibilidad, las jornadas de inclusión social y los procesos de planificación, con el propósito de optimizar la calidad y precisión de los datos sobre los usuarios y mejorar el seguimiento y cumplimiento de las metas institucionales.
- Implementar un sistema automatizado de gestión institucional que permita integrar y procesar de forma sistemática la información relacionada con la ejecución física y presupuestaria, asegurando la estandarización de los criterios de cálculo, la consistencia de los reportes y la disponibilidad de información oportuna para los procesos de seguimiento y evaluación del POA.

XI. ANEXOS

Anexo 1: Indicadores de avances de productos y subproductos POA planificados para el trimestre (julio-septiembre)

Área	Producto/Subproducto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
Dirección Técnica	1.1.1.1.1. Programa de Desarrollo de Políticas Públicas en Colaboración con las Instituciones Priorizadas del Sector Público. (Laboral, Educativa, Salud)	Porcentaje de avance de plan de trabajo	100%	100%	100%		
Políticas Públicas	1.1.1.1.7 Encuentros de las comisiones interinstitucionales sobre inclusión de las Personas con discapacidad en la República Dominicana	Porcentaje de avance del plan de trabajo	40%	0%	0%		
Políticas Públicas	1.1.1.1.8. Diagnóstico avances y desafíos de la ley 5-13 sobre discapacidad	Porcentaje de avance del diagnóstico	20%	0%	0%		

Área	Producto/Subproducto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
Políticas Públicas	1.1.1.1.9. Plan Nacional de Discapacidad de la República Dominicana	Porcentaje de formulación y aprobación	100%	100%	100%		
Inclusión Educativa	1.1.1.1.1.6 Proyecto Piloto de Inclusión Educativa de Personas con Discapacidad a través de la vinculación Sociedad Civil, Gobierno Local y Academia.	Porcentaje de avance del plan de trabajo	28%	-	-		Detenido por falta de dispositivos electrónicos para realizar los levantamientos de beneficiarios
Inclusión Educativa	1.1.2.1.1.2 Asesoría y formación en materia de inclusión educativa	Cantidad de instituciones asesoradas	3	3	100%		
Inclusión Laboral	1.1.1.1.1.1. Programa de inclusión laboral para la participación plena de las personas con discapacidad	Porcentaje de avance de plan de trabajo	15%	15%	100%		
Inclusión Laboral	1.1.1.1.1.2 Subcomisión Interinstitucional para la inclusión laboral de personas	Cantidad de encuentros con	2	2	100%		

Área	Producto/Subproducto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
	con discapacidad en el sector público de la República Dominicana	instituciones priorizadas					
Inclusión Laboral	1.1.1.1.1.3 Subcomisión Interinstitucional para la participación plena de las personas con discapacidad en el sector privado de la República Dominicana	Cantidad de encuentros con instituciones priorizadas	2	2	100%		
Inclusión Laboral	1.1.2.1.1.1. Asesoría y formación en materia de inclusión laboral	Cantidad de empresas que solicitan asesoría en materia de inclusión laboral	18	18	100%		
Investigaciones	3.1.6.1.1.1. Diagnóstico sobre personas con discapacidad en el Sistema de Educación Superior	Porcentaje de avance del diagnóstico	21%	-	-		Detenido por falta de contratación de consultor para desarrollar el diagnóstico

Área	Producto/Subproducto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
Investigaciones	3.1.6.1.1.2. Boletines informativos sobre personas con discapacidad en R.D.	Cantidad de boletines informativos diagramados y difundidos.	1	-	-		No se ha llevado a cabo la reunión con la ONE para elaborar el boletín
Promoción Social	1.1.1.1.4 Estrategia de Intervención Territorial	Porcentaje de cumplimiento de la estrategia	100%	100%	100%		
Coordinación Territorial	1.1.1.1.4.1. Ruta de Municipios Inclusivos	Cantidad de asesorías orientadas para la firma de ordenanzas	3	0	-		El presupuesto pautado para los fines fue reasignado para las consultas del PND.
Coordinación Territorial	1.1.1.1.4.5. Foros Regionales Municipios Inclusivos.	Cantidad de foros realizados	3	3	100%		

Área	Producto/Subproducto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
Coordinación Territorial	1.1.1.1.4.8. Jornadas de Inclusión Social Jornadas CONADIS para Todos	Cantidad de Jornadas CONADIS	2	2	100%		
Fortalecimiento de ASFL	1.1.1.1.3 Sistema de habilitación, supervisión y seguimiento de las ASFL	Porcentaje de supervisión y habilitación de ASFL	100%	82%	82%		
Fortalecimiento de ASFL	1.1.1.1.3.1 Habilitación de ASFL	Cantidad de instituciones habilitadas y de renovación	3	2	67%		
Fortalecimiento de ASFL	1.1.1.1.3.2 Supervisión y seguimiento de ASFL	Cantidad de ASFL que reciben subvención supervisadas	50	50	100%		

Área	Producto/Subproducto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
Fortalecimiento de ASFL	1.1.2.1.1.9 Programa de capacitación de las ASFL	Cantidad de ASFL impactadas	81	65	80%		
Sensibilización	1.1.2.1.1.3 Implementación programa de concientización	Cantidad de instituciones capacitadas	10	29	132%		Debilidad en la proyección de la meta
		Cantidad de personas capacitadas	1,000	3,358	336%		
Sensibilización	1.1.2.1.1.4 Plataforma de Formación virtual-Academia CONADIS	Cantidad de personas capacitadas	450	6,793	1,510%		Debilidad en la proyección de la meta
Servicio a Personas con Discapacidad	2.1.1.1.1 Certificación de la discapacidad	Certificaciones de discapacidad expedidas	2,000	1,386	69%		
Protección Social	2.1.1.1.2 Gestión de Entrega de dispositivos para la vida independiente	Cantidad de Dispositivos entregados	300	263	88%		

Área	Producto/Subproducto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
Protección Social	2.1.1.1.4.1 Fondo Nacional para la niñez y adolescencia	Remisión de data mensual Superate	3	3	100%		
Protección Social	2.1.1.1.4.2. Pensión Solidaria	Remisión de data mensual al Ministerio de Hacienda.	3	3	100%		
Asistencia Legal	2.1.1.1.3 Servicios legales a las personas con discapacidad	Cantidad de Personas beneficiadas con el servicio de Asistencia Legal	30	0	0%		
Accesibilidad	1.1.1.1.2 Sistema Nacional de Accesibilidad Actualizado	Cantidad de instituciones evaluadas a través del SINAC	6	11	186%		
Accesibilidad	1.1.1.1.5 Accesibilidad en la Comunicación	Porcentaje de avance del plan de trabajo	27.5%	27.5%	100%		

Área	Producto/Subproducto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
Accesibilidad	1.1.1.1.5.1. Interpretación de Lengua de Señas	Cantidad de horas de interpretación utilizadas	100	153	153%		
Accesibilidad	1.1.1.1.5.4. Accesibilidad WEB	Cantidad de portales evaluados	3	23	767%		Debilidad en la proyección de la meta
Jurídica	3.1.1.1.7 Gestión de los procesos jurídicos institucionales	Porcentaje de solicitudes atendidas	100%	100%	100%		
Recursos Humanos	3.1.2.1.2 Capacitación y Desarrollo del personal	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Capacitación y Desarrollo.	100%	152%	152%		
Recursos Humanos	3.1.2.1.3 Evaluación del Desempeño	Porcentaje de acuerdo de Desempeño Realizado	100%	100%	100%		

Área	Producto/Subproducto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
Recursos Humanos	3.1.1.2.4 Salud, Higiene y seguridad ocupacional	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Salud, Higiene y Seguridad	100%	100%	100%		
Planificación y Desarrollo	3.1.1.1.3 Seguimiento al cumplimiento de los requerimientos de los órganos rectores	Cantidad de Informes de rendición de cuentas realizados	1	1	100%		
Planificación y Desarrollo	3.1.1.1.4 Sistema de Gestión de calidad implementado	Promedio de cumplimiento ICI, NOBACI, CAF y Carta Compromiso	100%	95%	95%		
Tecnología de la Información y Comunicaciones	Infraestructura tecnológica actualizada	Porcentaje de equipos tecnológicos modificados	100%	89%	89%		

Área	Producto/Subproducto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
Tecnología de la Información y Comunicaciones	3.1.5.1.4. Normalización y actualización del software que utiliza la institución.	Porcentaje de cumplimiento de las actualizaciones	100%	83%	83%		
Financiero	3.1.3.1.1.1 Pagos a Proveedores	Porcentaje de cumplimiento de pago acorde a la programación establecida	100%	95%	95%		
Financiero	3.1.3.1.1.2 Presupuesto Financiero Ejecutado	Porcentaje de cumplimiento de pago acorde a la programación establecida	100%	98%	98%		
Financiero	3.1.3.1.1.3 Informes Elaborados y Presentados	Cantidad de informes financieros	6	6	100%		

Área	Producto/Subproducto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
Compras	3.1.4.1.7 Gestión del sistema de compras y Contrataciones	Indicador SISCOMPRA	80%	77%	96%		
Administrativo	3.1.4.1.2 Mantenimiento preventivo y correctivo	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento	33%	30%	90%		

Anexo 2: Ejecución Financiera por productos

Responsable	Descripción del producto	Programado RD\$	Ejecutado RD\$	% ejecución	Estatus
División inclusión laboral	1.1.1.1.1. Programa de Inclusión laboral para la participación plena de las personas con discapacidad	2,470,000.00	0	0%	
División inclusión laboral	1.1.1.1.1.2. Subcomisión Interinstitucional para la inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector público de la República Dominicana	726,000.00	127,012.51	17%	
División inclusión laboral	1.1.1.1.1.3. Subcomisión Interinstitucional para la participación plena de las personas con discapacidad en el sector privado de la República Dominicana	726,000.00	324,500.00	45%	

Responsable	Descripción del producto	Programado RD\$	Ejecutado RD\$	% ejecución	Estatus
División Inclusión Educativa	1.1.1.1.1.6. Proyecto Piloto de Inclusión Educativa de PCD a través de la Vinculación Sociedad Civil, Gobierno Local y Academia.	1,060,000.00	28,525.00	3%	
División Inclusión laboral	1.1.1.1.1.7. Guías para la inclusión laboral de las personas con discapacidad	0	4,672.50	%	
Dpto. Accesibilidad	1.1.1.1.2. Sistema Nacional de Accesibilidad actualizado	264,000.00	144,890.00	55%	
Dpto. Políticas Publicas	1.1.1.1.8. Diagnostico avances y desafíos de la ley 5-13 sobre discapacidad	420,000.00	0	0%	
Dpto. Políticas Publicas	1.1.1.1.9. Plan Nacional de Discapacidad	7,193,750.00	2,206,618.12	31%	
Fortalecimiento ASFL	1.1.1.1.3.1. Habilitación de ASFL	48,300.00	102,395.36	212%	
Fortalecimiento ASFL	1.1.1.1.3.2. Supervisión y seguimiento de ASFL	377,600.00	0	0%	
Fortalecimiento ASFL	1.1.1.1.3.3. Proyectos ASFL para Subvención	33,600.00	0	0%	
División Coordinación Territorial	1.1.1.1.4.1 Ruta de municipios inclusivos	1,212,500.00	1,509,051.64	126%	
División Coordinación Territorial	1.1.1.1.4.2 Programa de fomento a la inclusión de las personas con discapacidad en el deporte en sus comunidades	2,115,600.00	599,921.35	28%	

Responsable	Descripción del producto	Programado RD\$	Ejecutado RD\$	% ejecución	Estatus
División Coordinación Territorial	1.1.1.1.4.3. Capacitaciones de Deporte Adaptado	211,650.00	0	0%	
División Coordinación Territorial	1.1.1.1.4.4. Jornadas de Inclusión Social Jornadas CONADIS y Propeep	1,580,000.00	850.00	0%	
División Coordinación Territorial	1.1.1.1.4.5. Foro Municipios Inclusivos regionales	0	761,523.63	%	
División Coordinación Territorial	1.1.1.1.4.8 Jornadas de inclusión social Jornadas CONADIS para todos	1,973,000.00	1,053,193.33	53%	
División Accesibilidad en la comunicación	1.1.1.1.5.1 Interpretación de Lengua de Señas	990,000.00	1,022,175.00	103%	
División. Accesibilidad en la comunicación	1.1.1.1.5.2 Documento en formatos accesibles	300,000.00	0	0%	
División. Accesibilidad en la comunicación	1.1.1.1.5.3. Guía de accesibilidad en la comunicación	3,330,000.00	0	0%	
División Accesibilidad en la comunicación	1.1.1.1.5.4. Accesibilidad Web	119,700.00	423,826.23	354%	
División Accesibilidad en la comunicación	1.1.1.1.5.7. Reglamento de aplicación de la ley 43-23 de Lengua de Señas desarrollada	1,020,000.00	0	0%	
Inclusión laboral	1.1.2.1.1.1. Asesoría y formación a instituciones públicas y privadas en materia de inclusión laboral	105,000.00	1,000.00	1%	

Responsable	Descripción del producto	Programado RD\$	Ejecutado RD\$	% ejecución	Estatus
Inclusión educativa	1.1.2.1.1.2. Asesoría y formación a instituciones públicas y privadas en materia de inclusión educativa	983,180.00	59,295.00	6%	
División Sensibilización	1.1.2.1.1.3. Implementación programa de concientización	1,526,370.00	411,524.80	27%	
División Sensibilización	1.1.2.1.1.4. Plataforma de formación virtual-Academia CONADIS	1,518,340.00	1,204,285.20	79%	
Fortalecimiento ASFL	1.1.2.1.1.9. Programa de capacitación de las ASFL	1,910,000.00	712,945.90	37%	
Asistencia legal	1.1.2.1.1.10. Asesoría en el marco legal sobre discapacidad	30,000.00	0	0%	
Comunicaciones	1.1.3.1.2. Campaña de concientización a la población sobre los derechos e inclusión de personas con discapacidad	12,300,000.00	0	0%	
Servicios a personas con discapacidad	2.1.1.1.1.1. Certificación de la discapacidad	8,963,004.46	11,097,387.07	124%	
Protección social	2.1.1.1.2. Entrega de dispositivos para la vida independiente	32,731,333.49	12,380,136.24	38%	
Asistencia Legal	2.1.1.1.3. Servicios legales a las personas con discapacidad	105,600.00	0	0%	
Inclusión Educativa	2.1.1.1.6. Programa Vida Independiente para personas con Discapacidad a Nivel Provincial (Provincia Valverde Mao)	2,775,000.00	0	0%	
Planificación y Desarrollo	3.1.1.1.1. Formulación de la planificación operativa anual 2025	300,000.00	0	0%	
Planificación y Desarrollo	3.1.1.1.2. Sistema de Seguimiento y Monitoreo de la planificación estratégica y operativa	828,600.00	100,300.00	12%	

Responsable	Descripción del producto	Programado RD\$	Ejecutado RD\$	% ejecución	Estatus
Planificación y Desarrollo	3.1.1.1.4. Sistema de Gestión de calidad implementado	829,499.88	829,499.88	100%	
Planificación y Desarrollo	3.1.1.1.4.3. Implementación Carta Compromiso al Ciudadano (CCC)	225,000.00	130,000.00	58%	
Planificación y Desarrollo	3.1.1.1.4.4. Implementar Normas Básicas de Control Interno	1,900,000.00	0	0%	
Planificación y Desarrollo	3.1.1.1.6. Evaluación de la estructura organizacional	979,499.92	829,499.88	85%	
Jurídico	3.1.1.1.7. Gestión de los procesos jurídicos institucionales	125,000.00	301,718.00	241%	
Recursos Humanos	3.1.2.1.2. Capacitación y Desarrollo del personal	4,350,000.00	326,851.14	8%	
Recursos Humanos	3.1.2.1.3. Evaluación del Desempeño	120,000.00	7,080.00	6%	
Recursos Humanos	3.1.2.1.5. Cultura y Relaciones Laborales	4,661,300.00	4,434,420.12	95%	
Financiero	3.1.3.1.1 Gestión administrativa y financiera eficiente	5,620,000.00	2,714,549.98	48%	
Administrativo	3.1.4.1.1. Gestión y optimización de los servicios de transportación	9,792,906.91	6,444,066.01	66%	
Administrativo	3.1.4.1.2. Mantenimiento preventivo y correctivo	2,123,908.00	754,878.75	36%	
Dirección Ejecutiva/Administrativo	3.1.4.1.3. Adecuación de espacio físico CONADIS	103,330,774.28	2,755,186.59	2.67%	
Administrativo	3.1.4.1.4. Inventario y suministro	1,922,195.00	1,339,484.41	70%	

Responsable	Descripción del producto	Programado RD\$	Ejecutado RD\$	% ejecución	Estatus
Administrativo	3.1.4.1.5. Mobiliarios y equipos de las instalaciones del CONADIS	3,772,600.00	5,083,933.59	135%	
Compras	3.1.4.1.7. Gestión de Compras	1,825,000.00	0	0%	
Tecnología de la Información	3.1.5.1.1. Redes y equipos tecnológicos	2,655,064.14	4,558,776.68	172%	
Tecnología de la Información	3.1.5.1.2. Atención a usuarios internos	2,807,741.28	0	0%	
Tecnología de la Información	3.1.5.1.3. Desarrollo de software	834,900.00	0	0%	
Tecnología de la Información	3.1.5.1.4. Normalización y actualización del software que utiliza la institución.	3,461,574.00	0	0%	
Tecnología de la Información	3.1.5.1.6. Sistema Integrado Automatizado de Gestión Interna (almacén, archivo y correspondencia, servicios, integración sistema de valoración) implementado.	3,000,000.00	590,000.00	20%	
Investigaciones	3.1.6.1.1.1. Diagnóstico sobre personas con discapacidad en el Sistema de Educación Superior	2,300,000.00	8,347.50	0%	
Investigaciones	1.1.1.1.3.4 Estudio sobre servicios que ofrecen las Asociaciones sin fines de lucro en la sectorial de discapacidad en la República Dominicana.	218,000.00	0	0%	
Investigaciones	3.1.6.1.1.2. Boletines informativos sobre personas con discapacidad en R.D.	567,500.00	0	0%	
Investigaciones	3.1.6.1.2.1. Observatorio sobre personas con discapacidad en la R.D.	1,350,000.00	0	0%	
Dirección Ejecutiva	3.1.7.1.2. Acciones y requerimientos del Directorio Nacional y Presidencia del Consejo	1,374,000.00	807,168.66	59%	

Responsable	Descripción del producto	Programado RD\$	Ejecutado RD\$	% ejecución	Estatus
Comunicaciones	3.1.8.1.1. Implementación del Plan de Comunicaciones	3,595,683.31	1,266,776.47	35%	
Depto. Políticas Públicas	1.1.1.1.6. 1er. Encuentro de Organismos Rectores “Avances y desafíos en la Inclusión Plena de la población con discapacidad en la República Dominicana”.	1,350,000.00	0	0%	
Depto. Políticas Públicas	1.1.1.1.7. Encuentros de las comisiones interinstitucionales sobre inclusión de las Personas con discapacidad en la República Dominicana	890,000.00	0	0%	
Dirección Ejecutiva	3.1.8.1.3. Agenda Internacional	1,490,000.00	4,437,319.18	298%	
Dirección Técnica	3.1.8.1.3.1. Seguimiento Agenda Internacional	3,300,000.00	547,027.67	17%	
Dirección Administrativa y Financiera	5.1.3.1 Administración General/Gasto Corriente	142,180,667.71	141,743,032.23	99%	
Dirección Administrativa y Financiera	5.1.3.2 Transferencias a ASFL's	141,220,800.00	141,220,800.00	100%	
Dirección Ejecutiva	5.1.3.3 Requerimientos Dirección Ejecutiva	280,000.00	23,836.56	9%	
Administrativo	5.1.3.4 Gestión de Servicios Internos	458,800.00	299,480.61	65%	
Total		545,160,542.38	355,749,763.19	65%	

Anexo 3: Detalle de medición de los indicadores de gestión gubernamental

Indicador	Puntuación	Frecuencia de medición	Fecha última medición
SISMAP	81	Trimestral	diciembre
SISASNOC	100	Semestral	junio
IGP	79	Trimestral	septiembre
NOBACI	84	Cuatrimestral	septiembre
ICI	91	Trimestral	septiembre
iTICge	39.84	Anual	marzo
SISCOMPRAS	77.34	Trimestral	septiembre
Cumplimiento de la Ley 200-04	96.35	Mensual	noviembre