PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

CONADIS

INFORME DE AVANCE

ENERO – JUNIO 2025

PLANIFICACIÓN

OPERATIVA ANUAL 2025

INFORME DE AVANCE

ENERO – JUNIO 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 10
IX. ACCIONES DE MAYOR IMPACTO 11
X. CONCLUSIONES 12
XI. RECOMENDACIONES 12
XI. ANEXOS 13
Anexo 1: Indicadores de avances de productos y subproductos POA planificados para el semestre (enero-junio) 14
Anexo 2: Ejecución Financiera por productos 27
Anexo 3: Detalle de medición de los indicadores de gestión gubernamental 34

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 primer semestre del año 2025 (enero–junio), con el objetivo de facilitar la toma de decisiones basada en evidencias, retroalimentar el proceso de gestión institucional y promover una mejora continua en el logro de los resultados. Para ello, se ofrece un análisis detallado del cumplimiento a nivel de productos, acompañado de breve descripción de las principales acciones desarrolladas durante el periodo evaluado.

I. OBJETIVOS DEL INFORME

- **Evaluar el nivel de cumplimiento de las metas programadas para el primer semestre 2025**, a través del análisis cuantitativo y cualitativo del porcentaje de avance en la ejecución de productos y actividades institucionales.
- **Medir el desempeño institucional mediante el seguimiento de los indicadores vinculados a los objetivos estratégicos,** con el fin de valorar su contribución al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) y otros marcos de planificación superiores.
- **Identificar brecas, desafíos y oportunidades de mejora,** que permitan orientar los esfuerzos institucionales hacia una ejecución más eficiente y efectiva en los siguientes periodos.
- **Generar información oportuna y confiable que sirva de insumo para la toma de decisiones estratégicas,** facilitando los ajustes necesarios para alcanzar los resultados previstos y fortalecer la gestión orientada a resultados.

II. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL POA

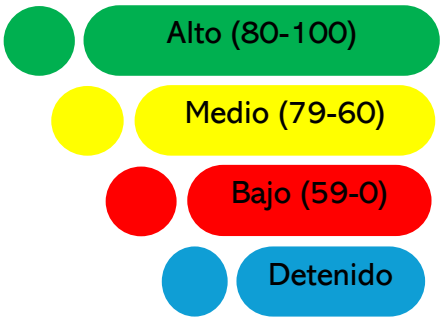
La evaluación y el monitoreo de la ejecución del POA 2025 del CONADIS se realizaron mediante matrices en Excel diseñadas por áreas organizativas, las cuales recogen la producción operativa programada para el año. Esta herramienta permite sistematizar la información y facilitar el análisis del cumplimiento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

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

III. CUMPLIMIENTO GENERAL INSTITUCIONAL

Según la metodología establecida, el porcentaje de cumplimiento general del POA para el primer semestre (enero-junio) alcanza un 92%. No obstante, este resultado debe ser interpretado con objetividad, ya que en algunas áreas se identificaron desviaciones positivas significativas que

distorsionan la apreciación global del desempeño institucional. En particular, se observó que ciertos equipos subestimaron sus metas o las definieron a partir de logros previamente alcanzados, en lugar de proyectarlas basados en los criterios temporales y estratégicos definidos para este período.

Considerando estos factores, una valoración más objetiva y ajustada a la programación real del semestre ubicaría el avance institucional en torno a un **84%**, lo cual sigue representando un resultado satisfactorio, pero más alineado con la ejecución efectiva y los niveles de exigencia esperados. Esta situación resalta la necesidad de seguir fortaleciendo los procesos de planificación y formulación de metas para garantizar una medición más precisa y transparente del cumplimiento institucional.

IV. AVANCE POR ÁREA RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN DEL SEMESTRE

Área organizativa	Cantidad de productos y/o subproductos	Porcentaje de Ejecución de productos y/o subproductos	Estatus
Dirección Técnica	3	71%	🟡
Políticas Públicas	3	100%	🟢
Investigaciones	1	83%	🟢
Inclusión Laboral	1	33%	🔴
Inclusión Educativa	2	83%	🟢
Accesibilidad Universal	2	65%	🟡
Coordinación Territorial	2	100%	🟢
Fortalecimiento de las ASFL's	1	98%	🟢
Sensibilización	2	226%	🟢
Valoración de la discapacidad	1	76%	🟡
Protección Social	4	68%	🟡
Recursos Humanos	4	99%	🟢
Jurídica	2	100%	🟢
Comunicaciones	1	100%	🟢

Área organizativa	Cantidad de productos y/o subproductos	Porcentaje de Ejecución de productos y/o subproductos	Estatus
Planificación y Desarrollo	4	71%	🟡
Financiero	5	93%	🟢
Administrativo	1	100%	🟢
Tecnología de la Información	5	91%	🟢
Cumplimiento del semestre	**45**	**92%**	🟢

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL GENERAL

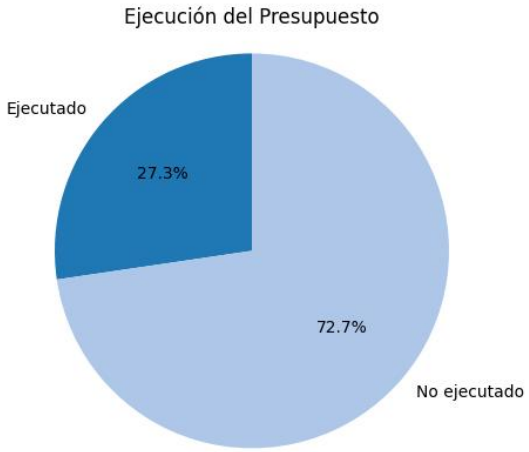
En cuanto a la ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre del año, se registró un presupuesto total asignado de RD$545,190,542.38, de los cuales se ejecutaron RD$148,970,197.67, lo que equivale a un nivel general de ejecución del 27%. Al desagregar por fuente de financiamiento, el Fondo 100 presenta una ejecución del 46%, con RD$146,853,427.67 ejecutados de un total asignado de RD$321,708,009.00. Por su parte, el Fondo 121 muestra una ejecución considerablemente más baja, alcanzando apenas un 1%, con RD$2,116,770.00 ejecutados de RD$223,452,533.38 asignados.

Entre los factores que explican esta baja ejecución del Fondo 121 se identifican los siguientes:

- La incorporación tardía del fondo al presupuesto institucional, efectuada el 31 de marzo de 2025.
- La limitada capacidad operativa del departamento de compras, debido a la baja disponibilidad de personal en funciones durante el período evaluado.
- La programación de procesos que requieren autorizaciones previas por parte del Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE) o de órganos rectores como la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), lo que ha generado retrasos en la ejecución de estos.

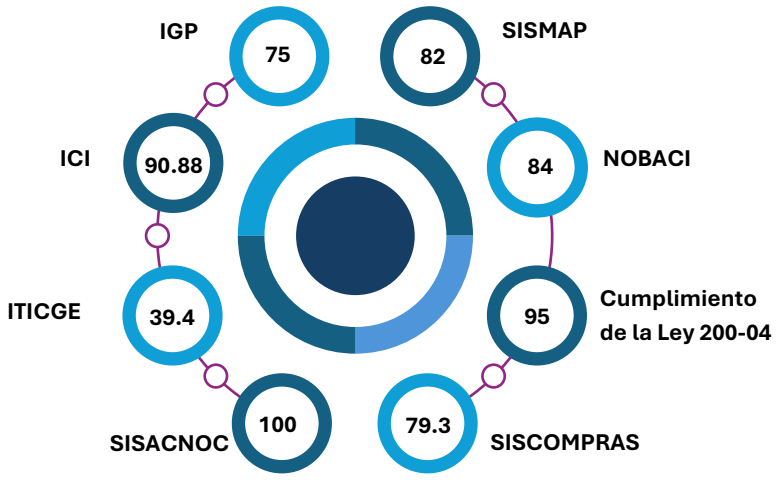
Se recomienda fortalecer la planificación operativa y los mecanismos de articulación interinstitucional, a fin de agilizar los procesos pendientes y mejorar el ritmo de ejecución en el segundo semestre del año.

Fondo	Presupuesto Asignado RD$	Ejecutado RD$	Porcentaje de Ejecución
100	321,708,009.00	146,853,427.67	46%
121	223,452,533.38	2,116,770.00	1%
Total	**545,190,542.38**	**148,970,197.67**	**27%**



VI. INDICADORES DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

Este grafico indica el estatus al mes de junio de los indicadores de gestión gubernamental:



VII. DESVIACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Principales desviaciones:

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

1. Insuficiencia de personal en algunas áreas para responder adecuadamente a las demandas.
2. Ejecución de productos a demanda debido a una planificación no oportuna,
3. Dedicación de responsables de área a iniciativas ajenas a sus competencias,
4. Debilidad en la evaluación del avance de los indicadores relacionados con productos y subproductos.

Medidas correctivas:

Para corregir estas desviaciones, se recomienda:

1. Realizar un reajuste del cronograma operativo que permita asegurar el cumplimiento de los objetivos en el segundo semestre.
2. Es fundamental completar y fortalecer los equipos de trabajo en las áreas con limitaciones de personal.

3. Robustecer el proceso de formulación y seguimiento de indicadores para obtener evaluaciones más precisas y oportunas.

4. Asimismo, se debe promover una mejor alineación de responsabilidades, garantizando que cada equipo y responsable se enfoque en las actividades que les competen, lo que contribuirá a optimizar la planificación, ejecución y monitoreo institucional.

IX. ACCIONES DE MAYOR IMPACTO

9.1. Plan Nacional de Discapacidad 2025-2035: Con la finalidad de que las personas con discapacidad tengan una partición plena en la sociedad se elaboró el Plan Nacional de Discapacidad, una hoja de ruta que busca transformar el país en una nación inclusiva, donde todas las personas, sin importar su condición, puedan vivir con dignidad e igualdad de oportunidades.

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.

9.3. Carta Compromiso al Ciudadano: Con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios, el CONADIS lanza la primera versión de la Carta Compromiso al Ciudadano con vigencia de dos años. En esta primera versión, establecimos estándares de calidad con un mínimo de satisfacción de 85-90%. Adoptamos compromisos de calidad, que van desde una entrega con amabilidad, fiabilidad, accesibilidad, profesionalidad y el cumplimiento del tiempo de respuesta definido. Se cuenta con vías habilitadas de quejas y sugerencias, como es un correo electrónico, un buzón físico y la línea 311.

9.4. Certificaciones NORTIC A2 y A3: estas certificaciones representan la estandarización de los portales web y gestión de requerimientos de transparencia, y la publicación de datos abiertos del gobierno dominicano.

9.5. Formulación del Plan Estratégico Institucional 2025-2028: este documento define la dirección estratégica y los objetivos prioritarios para fortalecer el rol de CONADIS en la promoción y garantía de los derechos de las personas con discapacidad.

X. CONCLUSIONES

Durante el primer semestre de 2025, CONADIS logró ejecutar más del 80% de las actividades programadas, destacándose especialmente en el cumplimiento de metas relacionadas con políticas públicas, coordinación territorial y procesos de sensibilización a instituciones. 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.

XI. RECOMENDACIONES

- Fortalecer el Sistema de Seguimiento y Monitoreo de la planificación estratégica y operativa mediante la implementación de un sistema automatizado más riguroso, capaz de emitir alertas tempranas y reflejar de forma precisa el avance real de los indicadores.
- Reforzar la planificación financiera y potenciar las capacidades institucionales para gestionar los procesos de compras en tiempo oportuno, evitando retrasos que afecten la ejecución.
- Desarrollar herramientas que permitan la recolección y consolidación eficiente de datos sobre beneficiarios de jornadas de inclusión social, así como de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL) capacitadas, con el fin de evitar duplicidad y mejorar la calidad de la información.
- Completar la dotación de recursos humanos en las áreas con mayor demanda, garantizando la capacidad operativa necesaria para cumplir con las metas establecidas.

XI. ANEXOS

Anexo 1: Indicadores de avances de productos y subproductos POA planificados para el semestre (enero-junio)

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	46%	25%	54%		Detenida algunas acciones por priorización de la formulación del Plan Nacional de Discapacidad
Dirección Técnica	1.1.2.1.1. Asesoría y formación a instituciones públicas y privadas para la inclusión plena de las personas con discapacidad	Cantidad de instituciones asesoradas	64	64	100%		
Dirección Técnica	1.1.3.1.1. Supervisión al cumplimiento de políticas públicas para la inclusión plena de las personas con discapacidad	Porcentaje de supervisiones a instituciones priorizadas	-	-	-		Detenido para ejecutar en el tiempo establecido en el nuevo Plan Estratégico.

Área	Producto/Subproducto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
Dirección Técnica	3.1.8.1.3.2 Informe país sobre la Convención de los Derechos las personas con Discapacidad ONU (Cada 4 años)	Defensa de informe realizado	1	1	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	25%	25%	100%		
Políticas Públicas	1.1.1.1.8. Diagnóstico avances y desafíos de la ley 5-13 sobre discapacidad	Porcentaje de avance del diagnóstico	50%	50%	100%		
Políticas Públicas	1.1.1.1.9. Plan Nacional de Discapacidad de la República Dominicana	Porcentaje de formulación y aprobación	40%	40%	100%		Priorizado este año
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	48%	48%	100%		

Área	Producto/Subproducto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
Inclusión Educativa	1.1.2.1.1.2 Asesoría y formación en materia de inclusión educativa	Cantidad de instituciones asesoradas	6	4	66.5%		
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	30%	10%	33.3%		Detenida algunas acciones por priorización de la formulación del Plan Nacional de Discapacidad
Inclusión Laboral	1.1.2.1.1.11 Catalogo dominicano de medidas para favorecer el acceso al empleo de las personas con Discapacidad	-	-	-	-		Detenido para realizarse en próximo año
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	36	11	30.5%		

Área	Producto/Subproducto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
Investigaciones	3.1.6.1.1.1. Diagnóstico sobre personas con discapacidad en el Sistema de Educación Superior	Porcentaje de avance del diagnóstico	42%	35%	83%		
Investigaciones	3.1.6.1.2 Sistema de indicadores de discapacidad	-	-	-	-		Detenido para realizarse en próximo año.
Atención al Usuario	1.1.1.1.4.6. Punto GOB	Cantidad de puntos GOB con atención al usuario de CONADIS	2	2	100%		
Promoción Social	1.1.1.1.4 Estrategia de Intervención Territorial	Porcentaje de cumplimiento de la estrategia	22%	22%	100%		
Coordinación Territorial	1.1.1.1.4.8. Jornadas de Inclusión Social Jornadas CONADIS para Todos	Cantidad de Jornadas CONADIS	4	4	100%		Existe debilidad en el registro real de los beneficiarios.

Área	Producto/Subproducto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
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%	98%	98%		
Fortalecimiento de ASFL	1.1.1.1.3.1 Habilitación de ASFL	Cantidad de instituciones habilitadas y de renovación	4	3	75%		
Fortalecimiento de ASFL	1.1.1.1.3.2 Supervisión y seguimiento de ASFL	Cantidad de ASFL que reciben subvención supervisadas	50	50	100%		
Fortalecimiento de ASFL	1.1.1.1.3.3 Proyectos ASFL para Subvención	Cantidad de solicitudes evaluadas	55	57	104%		
Fortalecimiento de ASFL	1.1.2.1.1.9 Programa de capacitación de las ASFL	Cantidad de ASFL impactadas	60	60	100%		Existe debilidad en la recolección de la cantidad real de ASFL impactadas

Área	Producto/Subproducto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
Sensibilización	1.1.2.1.1.3 Implementación programa de concientización	Cantidad de instituciones capacitadas	40	82	205%		Debilidad en la proyección de la meta
		Cantidad de personas capacitadas	3,000	4,448	148%		
Sensibilización	1.1.2.1.1.4 Plataforma de Formación virtual-Academia CONADIS	Cantidad de personas capacitadas	300	689	230%		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	4,700	3,560	76%		
Protección Social	2.1.1.1.2 Gestión de Entrega de dispositivos para la vida independiente	Cantidad de Dispositivos entregados	700	887	127%		
Protección Social	2.1.1.1.4 Gestión de subsidios de protección social a PcD	Cantidad de personas beneficiadas	1,766	1,766	100%		

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 al Programa Supérate de elegibles	6	6	100%		
Protección Social	2.1.1.1.4.2. Pensión Solidaria	Remisión de data mensual al Ministerio de Hacienda de elegibles.	6	-	-		La información no fue reportada por el responsable del subproducto
Protección Social	1.1.1.1.4.4. Jornadas de Inclusión Social para personas con discapacidad-PROPEEP	Cantidad de jornadas PROPEEP	2	-	-		La información no fue reportada por el responsable del subproducto
Asistencia Legal	2.1.1.1.3 Servicios legales a las personas con discapacidad	Cantidad de Personas beneficiadas con el servicio de Asistencia Legal	60	53	88%		

Área	Producto/Subproducto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
Asistencia Legal	1.1.2.1.1.10. Asesoría en el marco legal sobre discapacidad	Cantidad de Instituciones asesoradas	6	1	17%		
Accesibilidad	1.1.1.1.2 Sistema Nacional de Accesibilidad Actualizado	Cantidad de instituciones evaluadas a través del SINAC	11	4	36%		
Accesibilidad	1.1.1.1.5 Accesibilidad en la Comunicación	Porcentaje de avance del plan de trabajo	37%	33.5%	90.5%		
Accesibilidad	1.1.1.1.5.1. Interpretación de Lengua de Señas	Cantidad de horas de interpretación utilizadas	200	107	53.5%		
Accesibilidad	1.1.1.1.5.2. Documentos en formatos accesibles	Cantidad de productos en diferentes formatos accesibles realizados	2	2	100%		

Área	Producto/Subproducto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
Accesibilidad	1.1.1.1.5.4. Accesibilidad WEB	Cantidad de portales evaluados	6	8	133%		
Accesibilidad	1.1.2.1.1.6 Asesoría y formación en materia de accesibilidad universal	Cantidad de asesorías en materia de accesibilidad	12	31	258%		
Jurídica	2.1.1.1.5 Solicitudes de certificación de no objeción pago de impuestos	Porcentaje de solicitudes atendidas	100%	100%	100%		
Jurídica	3.1.1.1.7 Gestión de los procesos jurídicos institucionales	Porcentaje de solicitudes atendidas	100%	100%	100%		
Recursos Humanos	3.1.1.1.6 Evaluación de la estructura organizacional	Fases de elaboración y aprobación de la estructura	2	2	100%		
Recursos Humanos	3.1.2.1.1 Reclutamiento y selección	Porcentaje de personas que se	100%	100%	100%		

Área	Producto/Subproducto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
		reclutan conforme al perfil del puesto					
Recursos Humanos	3.1.1.2.4 Salud, Higiene y seguridad ocupacional	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Salud, Higiene y Seguridad	25%	25%	100%		
Recursos Humanos	3.1.1.2.6 Compensación y beneficios	Porcentaje de personal compensado, acorde a la valoración de puesto	100%	100%	100%		
Planificación y Desarrollo	3.1.1.1.2 Sistema de Seguimiento y Monitoreo de la planificación estratégica y operativa	Cantidad de informes entregados a tiempo	2	0	0%		
Planificación y Desarrollo	3.1.1.1.3 Seguimiento al cumplimiento de los	Cantidad de Informes de	3	3	100%		

Área	Producto/Subproducto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
	requerimientos de los órganos rectores	rendición de cuentas realizados					
Planificación y Desarrollo	3.1.1.1.4 Sistema de Gestión de calidad implementado	Promedio de cumplimiento ICI, NOBACI, CAF y Carta Compromiso	100%	98%	98%		
Planificación y Desarrollo	3.1.1.1.4.2 Marco Común de Evaluación (CAF) implementado	Cantidad de informes realizados	1	1	100%		
Planificación y Desarrollo	3.1.1.1.4.3 Carta Compromiso al Ciudadano (CCC) implementada	Porcentaje de nivel de satisfacción	90%	97.2%	97.2%		
Planificación y Desarrollo	3.1.1.1.4.4 Normas Básicas de Control Interno implementada	Índice NOBACI	84%	84%	100%		
Planificación y Desarrollo	3.1.1.1.4.5 índice de Control Interno implementado	Índice ICI	100%	90.4%	90.4%		
Planificación y Desarrollo	3.1.1.8.1 Formulado Plan Estratégico 2025-2028	Porcentaje de avance PEI 2025-2028	50%	50%	100%		

Área	Producto/Subproducto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
Tecnología de la Información y Comunicaciones	Infraestructura tecnológica actualizada	Porcentaje de equipos tecnológicos modificados	100%	100%	100%		
		Cantidad de licencias obtenidas para el fortalecimiento de los servicios tecnológicos	200	200	100%		
		Porcentaje de cumplimiento de las actualizaciones	100%	100%	100%		
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%	100%	100%		
Tecnología de la Información y Comunicaciones	3.1.5.1.5. Gestión tecnológica fortalecida	Índice iTICge	100%	39.4%	39%		No ha sido evaluado luego de las mejorar implementadas

Área	Producto/Subproducto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Estatus	Desviación o comentario
Administrativo y Financiero	3.1.3.1.1 Gestión Administrativa y financiera eficiente	Índice de Gestión Presupuestaria (IGP)	100%	75%	75%		
		Índice de Contabilidad Gubernamental SISACNOC	100%	100%	100%		
Financiero	3.1.3.1.1.1 Pagos a Proveedores	Porcentaje de cumplimiento de pago acorde a la programación establecida	100%	97%	97%		
Financiero	3.1.3.1.1.2 Presupuesto Financiero Ejecutado	Porcentaje de cumplimiento de pago acorde a la programación establecida	100%	91%	91%		
Financiero	3.1.3.1.1.3 Informes Elaborados y Presentados	Cantidad de informes financieros	11	11	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%	75%	94%		
Administrativo	3.1.4.1.2 Mantenimiento preventivo y correctivo	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento	33%	33%	100%		

Anexo 2: Ejecución Financiera por productos

Responsable	Descripción del producto	Programado RD$	Ejecutado RD$	% ejecución	Estatus
División inclusión laboral	1.1.1.1.1.1. 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	0	0%	
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	10,975.00	1%	

Responsable	Descripción del producto	Programado RD$	Ejecutado RD$	% ejecución	Estatus
División Inclusión laboral	1.1.1.1.1.7. Guías para la inclusión laboral de las personas con discapacidad	0	4,672.50	%	
División Inclusión educativa	1.1.1.1.1.8. Supervisión y Cumplimiento de la División de Políticas Públicas	0	10,800.00	%	
Dpto. Accesibilidad	1.1.1.1.2. Sistema Nacional de Accesibilidad actualizado	264,000.00	14,450.00	5%	
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	0	0%	
Fortalecimiento ASFL	1.1.1.1.3.1. Habilitación de ASFL	48,300.00	76,905.36	159%	
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	15,000.00	45%	
División Coordinación Territorial	1.1.1.1.4.1 Ruta de municipios inclusivos	1,212,500.00	3,400.00	0%	
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	380,441.35	18%	

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	1.1.1.1.4.8 Jornadas de inclusión social Jornadas CONADIS para todos	1,973,000.00	168,889.66	9%	
División Accesibilidad en la comunicación	1.1.1.1.5.1 Interpretación de Lengua de Señas	990,000.00	236,000.00	24%	
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	397,276.23	332%	
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%	
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	320,506.53	21%	

Responsable	Descripción del producto	Programado RD$	Ejecutado RD$	% ejecución	Estatus
División Sensibilización	1.1.2.1.1.4. Plataforma de formación virtual-Academia CONADIS	1,518,340.00	649,284.00	43%	
Accesibilidad	1.1.2.1.1.6. Asesoría y formación en materia de accesibilidad universal	0	6,750.00		
Fortalecimiento ASFL	1.1.2.1.1.9. Programa de capacitación de las ASFL	1,910,000.00	278,450.00	15%	
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. Certificación de la discapacidad	8,963,004.46	597,894.76	7%	
Protección social	2.1.1.1.2. Entrega de dispositivos para la vida independiente	32,731,333.49	5,063,360.27	15%	
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	45,430.00	5%	
Planificación y Desarrollo	3.1.1.1.4. Sistema de Gestión de calidad implementado	829,499.88	829,499.88	100%	

Responsable	Descripción del producto	Programado RD$	Ejecutado RD$	% ejecución	Estatus
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	14,160.00	11%	
Recursos Humanos	3.1.2.1.2. Capacitación y Desarrollo del personal	4,350,000.00	0	0%	
Recursos Humanos	3.1.2.1.3. Evaluación del Desempeño	120,000.00	0	0%	
Recursos Humanos	3.1.2.1.5. Cultura y Relaciones Laborales	4,661,300.00	0	0%	
Financiero	3.1.3.1.1 Gestión administrativa y financiera eficiente	5,620,000.00	614,550.00	11%	
Oficina Acceso a la Información	3.1.3.1.2 Fortalecimiento de la transparencia institucional	12,300,000.00	0	0%	
Administrativo	3.1.4.1.1. Gestión y optimización de los servicios de transportación	9,792,906.91	186,358.57	2%	
Administrativo	3.1.4.1.2. Mantenimiento preventivo y correctivo	2,123,908.00	106,789.98	5%	
Dirección Ejecutiva/Administrativo	3.1.4.1.3. Adecuación de espacio físico CONADIS	103,330,774.28	320,189.32	0.31%	
Administrativo	3.1.4.1.4. Inventario y suministro	1,922,195.00	867,181.15	45%	

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	0	0%	
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	3,811,533.27	144%	
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	0	0%	
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	193,222.60	14%	

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	845,920.51	24%	
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	3,519,165.35	236%	
Dirección Técnica	3.1.8.1.3.1. Seguimiento Agenda Internacional	3,300,000.00	503,215.94	15%	
Dirección Administrativa y Financiera	5.1.3.1 Administración General/Gasto Corriente	142,180,667.71	57,027,383.99	40%	
Dirección Administrativa y Financiera	5.1.3.2 Transferencias a ASFL´s	141,220,800.00	70,610,400.01	50%	
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	60,299.99	13%	
Total		**545,160,542.38**	**148,970,197.67**	**27%**	

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

Indicador	Puntuación	Frecuencia de medición	Fecha última medición
SISMAP	82	Trimestral	junio
SISASNOC	100	Semestral	enero
IGP	75	Trimestral	junio
NOBACI	84	Cuatrimestral	abril
ICI	90.88	Trimestral	junio
iTICge	39.4	Trimestral	marzo
SISCOMPRAS	79.3	Trimestral	junio
Cumplimiento de la Ley 200-04	95	Mensual	mayo