

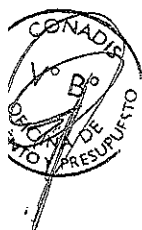


INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN N° 04

2018

POI MODIFICADO

CONSEJO NACIONAL PARA LA
INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON
DISCAPACIDAD - CONADIS





PERU

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad CONADIS

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO	3
1. CONSIDERACIONES GENERALES	3
1.1 MISIÓN INSTITUCIONAL.....	4
1.2 VISIÓN SECTORIAL	4
1.3 ANTECEDENTES.....	4
1.4 OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL PEI.....	4
2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.....	6
2.1 MODIFICACIONES	6
2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	6
2.3 EJECUCION DE CUMPLIMIENTO DE LA METAS FISICAS IV TRIMESTRE.....	11
2.3.1 PRESIDENCIA.....	11
2.3.2 SECRETARÍA GENERAL	12
2.3.3 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.....	13
2.3.4 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	14
2.3.5 OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA.....	15
2.3.6 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL.....	16
2.3.7 DIRECCIÓN DE POLÍTICAS EN DISCAPACIDAD	17
2.3.8 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL.....	18
2.3.9 DIRECCIÓN DE INVESTIGACION Y REGISTRO	19
2.3.10 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES.....	20
2.3.11 EJECUCION ANUAL DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS	21
2.4 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS	24
2.5 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.....	28
3. CONCLUSIONES.....	29
4. RECOMENDACIONES.....	29
5. ANEXOS:.....	30
5.1 REPORTE DE SEGUIMIENTO AL POI (ANEXO B-6).....	30





RESUMEN EJECUTIVO

1. CONSIDERACIONES GENERALES

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS, es un Organismo Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, que cuenta con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera. Tiene por función establecer y coordinar las políticas multisectoriales nacionales sobre discapacidad, a fin de contribuir con el proceso de integración social, económica y cultural de la persona con discapacidad en nuestro país.

El Plan Operativo Institucional 2018 Modificado, fue aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 104-2018-CONADIS/PRE de fecha 07.12.2018. Asimismo, para el presente Informe de Evaluación de Implementación N° 04, se ha considerado los lineamientos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 – 2021, aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 016-2018-CONADIS/PRE de fecha 16.02.2018.

En el Informe de Evaluación de Implementación N° 04 (correspondiente al IV Trimestre 2018) del Plan Operativo Institucional 2018 Modificado (en adelante, POI Modificado) del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS, se detallan las actividades operativas de cada Órgano y Unidad Orgánica, realizadas para el cumplimiento de los objetivos Institucionales.

Siendo el POI un instrumento de gestión donde se vincula el empleo de los recursos asignados y los resultados a alcanzar durante el ejercicio anual en las materias de responsabilidad de la Institución; incorporando progresivamente para su formulación las herramientas y lineamientos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, y las reformas del Sistema Nacional de Presupuesto Público que lidera el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.

La ejecución del POI 2018 Modificado del CONADIS, respecto al IV Trimestre se realiza en función a la ejecución de las metas físicas programadas y de la ejecución del presupuesto asignado; de la misma forma, se puntualiza el alcance, lo evaluado y sus principales logros que incidieron en la ejecución del Plan, determinando el nivel de grado de cumplimiento de las actividades operativas.

En ese sentido, de la evaluación de implementación N° 04 del POI 2018 Modificado del CONADIS, se efectuó lo siguiente:

EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA (Fase de Devengado)*			
	PIA (Millones S./.)	PIM (Millones S./.)	Ejecutado** (Millones S./.)	Ejecución PIM (%)
IV Trimestre 2018 (%)	12,691,000	12,433,879	11,867,972	95

*Fase de Devengado al 31 de Diciembre del 2018.

** Ejecución con Decreto de Urgencia N° 005-2018.



1.1 MISIÓN INSTITUCIONAL

“Garantizar y Proteger los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad para su Inclusión Plena y Efectiva en la Sociedad”.

1.2 ANTECEDENTES

- Mediante Resolución de Presidencia N° 061-2014-CONADIS/PRE, de fecha 16.04.2014, se aprueba la Directiva N° 002-2014-CONADIS/PRE, que norma el seguimiento y monitoreo al Plan Operativo Institucional del CONADIS.
- Mediante Resolución de Presidencia N° 119-2017-CONADIS/PRE, de fecha 28.12.2017, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA del CONADIS.
- Mediante Resolución de Presidencia N° 016-2018-CONADIS/PRE, de fecha 16.02.2018, se aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 – 2021 del CONADIS.
- Mediante Resolución de Presidencia N° 043-2018-CONADIS/PRE, de fecha 14.05.2018, se aprueba la desagregación de los límites de gastos por fuente de financiamiento, categoría y genérica de gastos correspondiente al año 2018 en 80%, y la cual no puede ser incrementada en más de 3%, con respecto al monto devengado al cierre del año 2017 del CONADIS, de acuerdo al Decreto de Urgencia N° 005-2018, respecto a los clasificadores de gastos detallados en el Anexo N° 02 de la resolución en mención.
- Mediante Resolución de Presidencia N° 104-2018-CONADIS/PRE, de fecha 07.12.2018, se aprueba el Plan Operativo Institucional – POI 2018 Modificado del CONADIS, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018, dejando sin efecto la Resolución de Presidencia N° 019-2018-CONADIS/PRE, de fecha 08.03.2018.



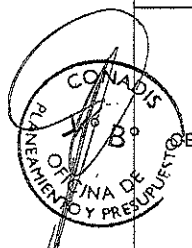
1.3 OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL PEI

En el marco de la direccionalidad, el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 – 2021, cuenta con (05) Objetivos Estratégicos Institucionales y (16) Acciones Estratégicas Institucionales, las cuales se detallan a continuación:



CUADRO N° 01: PEI 2018 - 2021

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES - OEI		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES - AEI		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UO RESPONSABLE
OEI. 01	FORTALECER LA GESTIÓN DE POLÍTICAS CON LA ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL E INTERGUBERNAMENTAL DE LOS ENFOQUE DE DERECHOS Y DE PROTECCIÓN SOCIAL, PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS	AEI.01.01	MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD IMPLEMENTADO EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	DPD y PRE
		AEI.01.02	SISTEMA NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD IMPLEMENTADO EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	DPD y PRE
		AEI.01.03	ESPACIOS Y MECANISMOS DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, INTERSECTORIAL E INTERGUBERNAMENTAL INSTITUCIONALIZADOS EN EL ESTADO PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD.	DPD y SG
		AEI.01.04	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN, IMPLEMENTADOS EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO PARA LAS ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	SG
		AEI.01.05	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA IMPLEMENTADO PARA LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES Y LA SOCIEDAD CIVIL	DFS, DPDS y SG
OEI. 02	INCREMENTAR LA AUTONOMÍA EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LA INDEPENDENCIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	AEI.02.01	ESTRATEGIAS SOCIO EDUCATIVAS INCLUSIVAS IMPLEMENTADAS, A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD.	DPDS
		AEI.02.02	ACUERDOS CON INSTITUCIONES ACADÉMICAS, ORGANIZACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL IMPLEMENTADOS PARA EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	DFS
		AEI.02.03	ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DE PATRONES CULTURALES INCLUSIVOS, IMPLEMENTADA Y PROMOVIDA PARA LA PARTICIPACIÓN Y LA INDEPENDENCIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	DPDS
OEI. 03	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	AEI.03.01	SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y SUS ORGANIZACIONES, IMPLEMENTADO EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO.	DIR
		AEI.03.02	MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS ENTIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	DFS
		AEI.03.03	SERVICIOS ESPECIALIZADOS IMPLEMENTADOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	OPP y DIR
OEI. 04	IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.04.01	PLANES DE GESTIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS FORTALECIDOS, PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A FAVOR DEL CIUDADANO.	SG, OPP, OAJ, OAD, OCI, DFS
		AEI.04.02	PLAN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO IMPLEMENTADO CON MEJORA DE COMPETENCIAS EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DEL CONADIS, PARA LOS COLABORADORES.	OAD
		AEI.04.03	PLATAFORMA DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA IMPLEMENTADA PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LAS ENTIDADES DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	DIR, SG y OAD
OEI. 05	GESTIONAR EL RIEGO DE DESASTRES	AEI.05.01	PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	OPP
		AEI.05.02	CAPACIDADES INSTITUCIONALES FORTALECIDAS PARA MEJORAR LA RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	OPP





2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

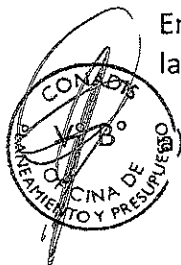
A continuación, se detalla la información de los niveles de cumplimiento de metas físicas y financieras por actividad operativa, así como las modificaciones, logros y problemáticas en la gestión, por Órganos y Unidades Orgánicas que conforman el CONADIS.

2.1 MODIFICACIONES

La única modificación efectuada por este Consejo Nacional, fue aprobada mediante Resolución de Presidencia N° 104-2018-CONADIS/PRE, de fecha 07.12.2018, y responde a la necesidad de sincerar las metas físicas y metas financieras del POI 2018 Modificado del CONADIS.

Cabe precisar que, su formulación se realizó conforme a los lineamientos metodológicos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, a través de la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD de fecha 31.10.2018.

En ese sentido, las causales para proceder con la modificación del Plan Operativo, fueron las siguientes:



a) El Poder Ejecutivo emitió con fecha 04.05.2018, el Decreto de Urgencia N° 005-2018 denominado “Establecen Medidas de Eficiencia del Gasto Público para el Impulso Económico”, mediante el cual se aprueba la desagregación de los límites de gastos por fuente de financiamiento, categoría y genérica de gasto del devengado 2018 al 80%; y el cual no puede incrementarse en más de 3% con respecto al monto devengado al cierre del Año Fiscal 2017.

b) El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, emitió con fecha 25.07.2018, la Resolución Ministerial N° 215-2018-MIMP, aprobando el “Plan de Integridad y Lucha Contra la Corrupción del Sector Mujer y Poblaciones Vulnerables 2018 -2020”, resolviendo en su artículo 2; que la implementación del mencionado Plan, es de responsabilidad de los Órganos y Unidades Orgánicas del MIMP, así como de los Programas Nacionales y de su Organismo Público Ejecutor Adscrito.

c) Los miembros del Comité de Control Interno (CCI) del CONADIS, aprobado por Resolución de Presidencia N° 022-2018-CONADIS/PRE de fecha 11.11.2018, a través del Acta N° 009-2018-CCI-CONADIS (Acuerdo N° 004-2018), se acordó solicitar la incorporación de una nueva actividad operativa en el Plan Operativo, referente a la implementación del Sistema de Control Interno en el CONADIS.

2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

En esta sección se presenta los principales avances alcanzados por el CONADIS, en términos de ejecución física y financiera por los Órganos y/o Unidades Orgánicas al cierre del IV Trimestre del 2018:



META FISICA

Para la valoración de desempeño de la ejecución física del POI 2018 Modificado al IV Trimestre, se ha considerado la siguiente escala según se aprecia en la Tabla 01:

Tabla 01: Valoración según rangos – Meta Física

RANGO	VALORACION
100%=>	OPTIMO
<100% y >70%	MUY BUENO
<=70% y >40%	BUENO
<=40% y >20%	REGULAR
<=20%	DEFICIENTE

En cumplimiento de las actividades operativas programadas para el desarrollo del IV Trimestre 2018, se logró la siguiente ejecución del POI 2018 Modificado:

CUADRO N° 02: Ejecución Física IV Trimestre 2018

UNIDAD ORGANICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO / EJECUTADO			VALORIZACIÓN
				IV TRIMESTRE 2018			
				PROGRAMADO	EJECUTADO	%	
	FÍSICO	FÍSICO ¹	% ²				
PRE	CONducir los acuerdos de Consejo Directivo	Informe	3	2	2	100%	OPTIMO
	EJERCER LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL	Informe	4	1	1	100%	OPTIMO
	FORTALECIMIENTO DE LOS CCR'S	Informe	2	1	1	100%	OPTIMO
M	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Informe	36	9	43	478%	OPTIMO
	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN	N° de Notas de Prensa	34	7	13	186%	OPTIMO
	CONVENIO CON IRTP	N° de Notas de Programas	96	24	24	100%	OPTIMO
OPP	CONducir la gestión de Proyecto de Inversión Pública en materia de Discapacidad	Estudio de Pre Inversión	3	1	0	0%	DEFICIENTE
	CONducir la Cooperación Técnica Internacional y Alianzas Estratégicas en materia de Discapacidad	Informe	23	1	1	100%	OPTIMO
	CONducir los procesos de formulación, seguimiento y evaluación de los planes estratégicos y operativos institucionales y presupuesto del CONADIS	Informe	28	1	1	100%	OPTIMO
	CONducir los procesos de modernización institucional del CONADIS	Informe	10	1	1	100%	OPTIMO
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Informe	1	1	0.53*	53%	BUENO
	PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN EL CONADIS	Informe	6	1	1	100%	OPTIMO
	CONducir los eventos de capacitación a la PCD para la preparación y respuesta ante emergencias o desastres generados por fenómenos naturales	Informe	3	2	1	50%	BUENO



OAD	GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS	Informe	48	12	8	67%	BUENO	
	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	Cursos	12	12	10	83%	MUY BUENO	
	GESTION DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	Procesos	10	6	2	33%	REGULAR	
	ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y TESORERIA	Informe	24	6	11	183%	OPTIMO	
	ADMINISTRAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Informe	36	11	5	45%	BUENO	
OAJ	ASESORÍA JURÍDICA PARA LA ALTA DIRECCIÓN Y LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CONADIS	Informe	48	12	12	100%	OPTIMO	
	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL CONADIS	Informe	1	1	1	100%	OPTIMO	
OCI	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA INSTITUCIONAL	Informe	36	9	9	100%	OPTIMO	
DPD	FORMULACIÓN DE META EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	Informe	2	1	0	0%	DEFICIENTE	
	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD -SINAPEDIS EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	Asistencia Técnica	12	12	12	100%	OPTIMO	
	GESTIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	Asistencia Técnica	24	7	26	371%	OPTIMO	
DPDS	FORTALECIMIENTO A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES	Taller	6	1	0	0%	DEFICIENTE	
	PROMOCIÓN DEL EMPLEO DIGNO Y BUENAS PRACTICAS DE INCLUSIÓN LABORAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA SOY CAPAZ Y COMO MODELO DE CENTRO DE CAPACITACIÓN INCLUSIVO EL CETPRO ALCIDES SALOMÓN ZORRILLA.	Participantes	301	61	83	136%	OPTIMO	
	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL CETPRO	Informe	1	1	0.20*	20%	REGULAR	
DIR	GESTION DEL CONOCIMIENTO EN DISCAPACIDAD	Informe	13	7	7	100%	OPTIMO	
	MÓDULO ITINERANTE DEL REGISTRO NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD EN ZONAS RURALES	Registro	9	5	1	20%	REGULAR	
	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO NACIONAL DE LA PCD	Inscripción	36000	9000	9406	105%	OPTIMO	
	DIFUSION DEL REGISTRO NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y LOS BENEFICIOS DE LA ACREDITACION	Informe	15	3	11	367%	OPTIMO	
	DESCENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	Informe	4	2	0	0%	DEFICIENTE	
DFS	EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 29973, LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	Expedientes	408	102	159	156%	OPTIMO	
	GESTIÓN DE HERRAMIENTAS PARA FACILITAR EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN	Consultoría	7	5	5	100%	OPTIMO	
EJECUCIÓN TOTAL AL IV TRIMESTRE			34	37,266	9,328	9,858	106%	OPTIMO

1/Considera el promedio ejecutado de metas físicas programadas por las acciones de las actividades en el IV Trimestre 2018.

2/Porcentaje de ejecución en el IV Trimestre 2018.

*Considera el grado de avance en la ejecución para el logro de la actividad operativa programada.

Del cuadro anterior, correspondiente a la ejecución al término del IV Trimestre del 2018, se alcanzó una ejecución en la metas físicas del 106% (ejecución optima), esto considera una ejecución correcta de lo programado en las metas físicas.



Tabla 03: Resultados – Meta Física

RANGO	VALORACIÓN	ACTIVIDAD	%
<=100%	OPTIMO	22	65%
<100% y >70	MUY BUENO	1	3%
<=70% y >40%	BUENO	4	12%
<=40% y >20%	REGULAR	3	9%
<=20%	DEFICIENTE	4	12%
TOTAL DE VALORACIÓN DE METAS FÍSICAS		34	100%

Para el IV Trimestre del 2018, se programaron 34 actividades operativas; de las cuales 30 actividades operativas fueron denominadas con un valoración superior al 20% (22 de valoración “Óptima”, 01 de valoración “Muy Buena”, 04 de valoración “Buena” y 03 de valoración “Regular”). Asimismo, 04 actividades operativas obtienen una valoración “Deficiente”. Por tal razón, se verifica una óptima ejecución de las actividades operativas programadas para el IV Trimestre del 2018, correspondiente a los Órganos y/o Unidades Orgánicas del CONADIS.

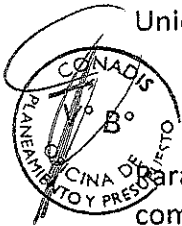
Cabe señalar, que las actividades operativas que no tienen programación para el IV Trimestre del 2018, no han sido consideradas en el cálculo por diferentes criterios. Asimismo, el medio probatorio de la ejecución de la actividad operativa es la “Unidad de Medida – UM”, siendo verificada en la entrega de los Informes de Seguimiento y Monitoreo del POI 2018 Modificado del IV Trimestre, remitido por los Órganos y Unidades Orgánicas del CONADIS.

META FINANCIERA

Para la evaluación de la ejecución financiera, se utilizará como parámetro de comparación el 100% del PIM (nivel de ejecución óptimo asumiendo que la ejecución de los recursos se debería realizar de forma proporcional al periodo transcurrido del ejercicio). La valoración se aprecia en la Tabla 02:

Tabla 03: Valoración según rangos – Meta Financiera

RANGO	VALORACIÓN
100%=>	OPTIMO
<100% y >75%	MUY BUENO
<=75% y >50%	BUENO
<=50% y >25%	REGULAR
<=25%	DEFICIENTE





El CONADIS tiene (01) un tipo de Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios (RO), en conformidad con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF; en tal sentido, la ejecución de las metas financieras para el IV Trimestre se desarrolló así:

CUADRO N° 03: Ejecución Financiera IV Trimestre 2018

DIRECCIONES	PIA	PIM*	TOTAL DEVENGADO**	%
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	542,517	785,102	784,971	99%
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y REGISTRO	1,261,975	1,456,208	1,410,323	96%
DIRECCIÓN DE POLÍTICAS EN DISCAPACIDAD	1,907,982	506,873	467,929	92%
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL	1,195,450	1,515,307	1,360,933	89%
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	2,573,094	3,363,848	3,262,887	97%
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	293,634	508,560	506,368	99%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	395,749	157,800	90,364	57%
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	669,455	653,656	589,004	90%
RESIDENCIA	2,442,256	1,788,049	1,720,062	96%
SECRETARÍA GENERAL	1,408,888	1,698,473	1,675,129	98%
TOTAL GENERAL	12,691,000	12,433,876	11,867,972	95%

Fuente: Reporte SIAF.

Elaboración: OPP.

*PIM con Decreto de Urgencia N° 005-2018.

**Devengado al 31 de Diciembre del 2018.

Se logró ejecutar un devengado de S/. 11, 867, 972 millones de soles, que representa el 95% (ejecución muy buena) de lo programado en su meta financiera, respecto a su PIM anual (se tomó como parámetro de comparación para evaluar la ejecución financiera del PIM).

META FÍSICA Y FINANCIERA

A continuación, en la presente tabla 04 se resume la ejecución de las metas físicas y metas financieras al cierre del IV Trimestre del Año Fiscal 2018:

Tabla 04: Ejecución de la Meta Física y Meta Financiera 2018

EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA (Fase de Devengado)*			
	PIA (Millones S/.)	PIM (Millones S/.)	Ejecutado** (Millones S/.)	Ejecución PIM (%)
IV Trimestre 2018 (%)	12,691,000	12,433,879	11,867,972	95

*Fase de Devengado al 31 de Diciembre del 2018.

** Ejecución con Decreto de Urgencia N° 005-2018.



2.3 EJECUCION DE CUMPLIMIENTO DE LA METAS FISICAS IV TRIMESTRE

A continuación, se presenta le ejecución correspondiente por cada Órgano y Unidad Orgánica, describiendo el desarrollo de la actividad operativa realizada en el IV Trimestre del 2018:

2.3.1 PRESIDENCIA

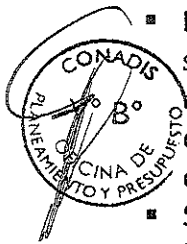
La Presidencia del CONADIS, es el órgano de máxima autoridad ejecutiva, y de acuerdo al POI 2018 Modificado, se ha programado la ejecución de las metas físicas de 03 actividades operativas, correspondiente al IV Trimestre 2018, siendo estas: 1. "Conducir los acuerdos de Consejo Directivo"; 2. "Ejercer la Representación Institucional"; 3. "Fortalecimiento de los Centros de Coordinación Regional".

CUADRO N° 04: Ejecución Meta Física – PRE

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Programado / Ejecutado			Valorización
				IV trimestre			
				Programado Físico	Ejecutado Físico ¹	% ²	
PRE	CONducir LOS ACUERDOS DE CONSEJO DIRECTIVO	Informe	3	2	2	100%	OPTIMO
	EJERCER LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL	Informe	4	1	2	200%	OPTIMO
	FORTALECIMIENTO DE LOS CCR'S	Informe	2	1	1	100%	OPTIMO

1/ Considera el promedio ejecutado de metas físicas programadas por las acciones de las actividades en el IV Trimestre 2018.

2/ Porcentaje de ejecución en el IV Trimestre 2018.



- De la actividad operativa denominada "Conducir los Acuerdos de Consejo Directivo"; se ejecutó en 100% (ejecución óptima) de las metas físicas programadas, llevándose a cabo las 02 sesiones del Consejo Directivo, el día 30 de noviembre y el día 20 de diciembre del 2018, en conformidad con los acuerdos suscritos en las correspondientes Actas N° 002 y 003-2018.
- Sobre la actividad operativa denominada "Ejercer la Representación Institucional"; se ha ejecutado en un 100% (ejecución óptima) de las metas físicas programadas, la cual permitió la asistencia del Sr. Presidente del CONADIS al evento y/o reunión al exterior del país, logrando el posicionamiento y empoderamiento de la institución a nivel internacional, efectuada en Argentina para la VI Reunión de directores/as generales responsables de las políticas de empleo de personas con discapacidad y la quinta edición del Foro de Empresas "Iberoamérica Incluye", eventos llevados a cabo los días 5, 6 y 7 de diciembre del 2018.
- De la actividad operativa denominada "Fortalecimiento de los Centros de Coordinación Regional"; se obtuvo una ejecución del 100% (ejecución óptima), logrado por la participación de los 24 Centros de Coordinación Regional a nivel Nacional, que en articulación con las Direcciones de Línea del CONADIS, brindaron el soporte correspondiente de las diferentes tareas operativas programadas para el ejercicio 2018, como lo son las visitas inopinadas, actos protocolares de actividades académicas, entrevistas y reuniones que favorecieron la promoción del CONADIS y



de sus Centros de Coordinación en las Regiones, todo ello, en cumplimiento a los Objetivos Estratégicos Institucionales del CONADIS.

2.3.2 SECRETARÍA GENERAL

La Secretaría General, es el Órgano de máxima autoridad administrativa del CONADIS, cumpliendo las funciones de coordinación y supervisión entre la Alta Dirección y los Órganos de asesoramiento y apoyo. Asimismo, promueve, organiza y desarrolla las actividades de difusión y comunicaciones. De acuerdo al POI 2018 Modificado, se ha programado la ejecución de las metas físicas de 03 actividades operativas, correspondiente al IV Trimestres 2018, siendo estas: 1. "Conducción y Orientación Superior"; 2. "Campaña de Sensibilización"; y 3. "Convenio con IRTP".

CUADRO N° 05: Ejecución Meta Física - SG

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Programado/ Ejecutado			Valorización
				IV trimestre			
				Programado	Ejecutado		
Físico	Físico ¹	% ²					
SG	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Informe	36	9	43	478%	OPTIMO
	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN	N° de Notas de Prensa	34	7	13	186%	OPTIMO
	CONVENIO CON IRTP	N° de Notas de Programas	96	24	24	100%	OPTIMO

1/ Considera el promedio ejecutado de metas físicas programadas por las acciones de las actividades en el IV Trimestre 2018.

2/ Porcentaje de ejecución en el IV Trimestre 2018.



- De la actividad operativa denominada "Conducción y Orientación Superior"; se ejecutó en 478% (ejecución óptima) de las metas físicas programadas, desarrollando: a) El fortalecimiento de los servicios de trámite documentario (mesa de partes, mensajería local y nacional, y archivo documental); b) El mejoramiento y soporte de los servicios de la plataforma (inclusiva, virtual, telefónica y Whats App); c) El seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública (físico y virtual); y d) Realizando el monitoreo y el seguimiento correspondiente a los Órganos y Unidades Orgánicas del CONADIS, sobre el avance de la gestión efectuada.
- De la actividad operativa "Campaña de Sensibilización"; se ejecutó en 186% (ejecución óptima) las metas físicas programadas, consistiendo en el desarrollo de la Campaña "Estamos Aquí", que busca crear conciencia para facilitar la inclusión social de la población con discapacidad, en un marco de igualdad de oportunidades, por la cual se realizó 01 campaña en el frontis del Palacio de Gobierno y 02 campañas en el Coliseo Eduardo Dibos; resultando de ello, las diversas notas de prensa elaboradas por la Unidad Funcional de Comunicaciones- UFC, que se encuentran en el portal web: www.conadisperu.gob.pe.
- Sobre la actividad operativa denominada "Convenio con IRTP"; se ejecutó en 100% (ejecución óptima) de las metas físicas programadas, correspondiente a la emisión televisiva y radial del programa SIN BARRERAS.



2.3.3 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es la encargada de brindar asesoría a la Alta Dirección y demás Órganos del CONADIS en los procesos de planeamiento, presupuesto, inversión pública, cooperación técnica y modernización de la gestión pública. De acuerdo al POI 2018 Modificado, programó ejecutar 07 actividades operativas, correspondiente al IV Trimestre 2018, siendo: 1. "Conducir los procesos de Formulación, Seguimiento y Evaluación de los Planes Estratégicos y Operativos Institucionales y Presupuesto del CONADIS", 2. "Conducir la Gestión de Proyecto de Inversión Pública en Materia de Discapacidad", 3. "Conducir el Proceso de Modernización Institucional del CONADIS"; 4. "Plan de Gestión de Riesgo de Desastres Implementado en el CONADIS"; 5. "Conducir la Cooperación Técnica Internacional y Alianzas Estratégicas en Materia de Discapacidad"; 6. "Conducir los Eventos de Capacitación a la PCD para la Preparación y Respuesta ante Emergencia o Desastres Generados por Fenómenos Naturales"; y 7. "Seguimiento al Plan Integral y Lucha Contra la Corrupción 2018 del CONADIS".

CUADRO N° 06: Ejecución Meta Física - OPP

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Programado / Ejecutado			Valorización
				IV trimestre			
				Programado	Ejecutado	%	
	Físico	Físico	%				
OPP	CONducir la Gestión de Proyecto de Inversión Pública en Materia de Discapacidad	Estudio de Pre Inversión	3	1	0	0%	DEFICIENTE
	CONducir la Cooperación Técnica Internacional y Alianzas Estratégicas en Materia de Discapacidad	Informe	23	1	1	100%	OPTIMO
	CONducir los procesos de Formulación, Seguimiento y Evaluación de los Planes Estratégicos y Operativos Institucionales y Presupuesto del CONADIS	Informe	28	1	1	100%	OPTIMO
	CONducir los procesos de Modernización Institucional del CONADIS	Informe	10	1	1	100%	OPTIMO
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2018	Informe	1	1	0.53*	53%	BUENO
	PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN EL CONADIS	Informe	6	1	1	100%	OPTIMO
	CONducir los eventos de capacitación a la PCD para la preparación y respuesta ante emergencias o desastres generados por fenómenos naturales	Informe	3	2	1	50%	BUENO

1/ Considera el promedio ejecutado de metas físicas programadas por las acciones de las actividades en el IV Trimestre 2018.

2/ Porcentaje de ejecución en el IV Trimestre 2018.

*Considera el grado de avance en la ejecución para el logro de la actividad operativa programada.

- De la actividad operativa denominada "Conducir la Gestión de Proyecto de Inversión Pública en Materia de Discapacidad"; no se logró ejecutar 0.00% (ejecución deficiente) de lo programado, sin embargo, en relación a la actividad operativa se ha emitido una solicitud de asistencia técnica a la embajada de España en Perú, mediante el cual se quiere de la asistencia técnica de un especialista para fortalecer el planteamiento del Proyecto/Modelo de Gestión "SOY CAPAZ" del CONADIS.
- De la actividad operativa denominada "Conducir la Cooperación Técnica Internacional y Alianzas Estratégicas en Materia de Discapacidad", se ejecutó en 100% (ejecución óptima), en razón de la evaluación realizada a los convenios vigentes suscritos por



este Consejo Nacional, validándose al cierre del I semestre del 2018, la suscripción de 28 convenios interinstitucionales y 04 convenios marco a favor de la persona con discapacidad.

- De la actividad operativa denominada *“Conducir los Procesos de Formulación, Seguimiento y Evaluación de los Planes Estratégicos y Operativos Institucionales y Presupuesto del CONADIS”*; se ejecutó 100% (ejecución óptima) de lo programado, considerándose entre las acciones más resaltante; la modificación correspondiente al Plan Operativo Institucional – POI 2018 del CONADIS, así como también, la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas, para el ejercicio 2019, entre otras tareas.
- Sobre la actividad operativa denominada *“Conducir el Proceso de Modernización Institucional del CONADIS”*, se ejecutó en 100% (ejecución óptima), considerándose entre las acciones más resaltantes, la opinión técnica correspondiente al proyecto de Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del CONADIS.
- De la actividad operativa denominada *“Seguimiento al Plan de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018 del CONADIS”*, se obtuvo una ejecución de 53% (ejecución buena), por lo cual este Consejo Nacional logro ejecutar 09 de 17 acciones programadas del Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Sector Mujer y Poblaciones Vulnerables 2018 – 2020, aprobado mediante RM N° 215-2018-MIMP de fecha 25.07.2018, correspondiente al ejercicio 2018. Logrando mayor nivel de ejecución en la temática de *“Procedimiento Administrativo Disciplinario”*.
- En relación a la actividad operativa *“Plan de Gestión de Riesgo de Desastres Implementado en el CONADIS”*; se ejecutó en 100% (ejecución óptima), por la cual se recibió la asistencia técnica por parte de la Municipalidad de Lima Metropolitana y por el CENEPRED, en relación de ello se realizó el ejercicio de simulacro de sismo en la sede central del CONADIS. Asimismo, se viene realizando las acciones del caso para la aprobación del *“Plan de Contingencia de la Sede Central del CONADIS”*.
- Respecto, a la actividad operativa denominada *“Conducir los Eventos de Capacitación a la PCD para la Preparación y Respuesta ante Emergencia o Desastres Generados por Fenómenos Naturales”*; se ejecutó en 50% (ejecución buena), efectuándose el curso denominado *“Formación básica en gestión prospectiva y gestión correctiva, e importancia a nivel Nacional”*, brindada por CENEPRED, dicho curso se realizó en coordinación con el Grupo de Trabajo de GRD del CONADIS.



2.3.4 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

La Oficina de Administración, es el órgano de apoyo del CONADIS, responsable de programar, conducir, ejecutar, controlar y supervisar los sistemas administrativos de las Unidades de: Abastecimiento, Contabilidad y Tesorería, Recursos Humanos y Tecnología e Informática. De acuerdo a su POI 2018 Modificado, programó ejecutar 05 actividades operativas con sus respectivas metas físicas, siendo estas: 1. *“Gestión y Ejecución del Proceso de Recursos Humanos”*, 2. *“Implementación del Plan de Desarrollo de las Personas”*, 3. *“Gestión del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones”*, 4. *“Acciones de Administración, Contabilidad y Tesorería”*, y 5. *“Administrar las Tecnologías de la Información y Comunicación”*.



CUADRO N° 07: Ejecución Meta Física – OAD

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Programado / Ejecutado			Valorización
				IV trimestre			
				Programado	Ejecutado	%	
Físico	Físico ^{1/}	%					
OAD	GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS	Informe	48	12	8	67%	BUENO
	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	Cursos	12	12	10	83%	MUY BUENO
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	Procesos	10	6	2	33%	REGULAR
	ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y TESORERÍA	Informe	24	6	11	183%	OPTIMO
	ADMINISTRAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Informe	36	11	5	45%	BUENO

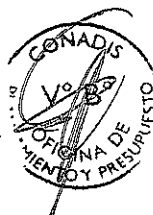
1/ Considera el promedio ejecutado de metas físicas programadas por las acciones de las actividades en el IV Trimestre 2018.

2/ Porcentaje de ejecución en el IV Trimestre 2018.

- De la actividad operativa denominada “*Gestión y Ejecución del Proceso de Recursos Humanos*”; logró ejecutarse en 67% (ejecución buena), permitiendo realizar entre sus tareas programadas: La convocatoria de proceso CAS N° 007-2018-CONADIS, elaboración del proyecto de Directiva sobre “Normas para garantizar la neutralidad y transparencia Política del CONADIS, durante los procesos electorales”, entre otras.
- De la actividad operativa denominada “*Implementación del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP)*”; la actividad ejecutada en 83% (ejecución muy buena), por la cual los/las servidores/as del CONADIS, recibieron capacitación en 10 distintas materias de acuerdo al perfil del servidor y los Objetivos Estratégicos Institucionales, y aprobados mediante la Resolución de Secretaria General N° 007-2018-CONADIS/SG de fecha 19.10.2018.
- Sobre la actividad operativa “*Gestión del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones*”; se ejecutó en 33% (ejecución regular) de las metas físicas programadas, llevándose a cabo la ejecución de 02 procesos de selección: a) Servicio de Mensajería Local y Nacional; y b) Servicio de Consultoría de Obras para el CETPRO A.S.Z.
- De la actividad operativa denominada “*Acciones de Administración, Contabilidad y Tesorería*”; se ejecutó en 183% (ejecución óptima), por lo cual se elaboró y gestionó la información referente al COA, PDT PLAME, la conciliación de cuentas, la información financiera al III trimestre 2018 ante el MEF, la implementación de las recomendaciones N° 02 del informe N° 002-2017-2-3901, entre otras.
- Respecto, a la actividad operativa “*Administrar las Tecnologías de la Información y Comunicación*”; se ejecutó en 45% (ejecución buena), por la cual se permitió desarrollar las tareas de: a) Mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos tecnológicos del CONADIS; y b) La implementación del Sistema de Gestión de Documentaria del CONADIS (SGD).

2.3.5 OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

La Oficina de Asesoría Jurídica, es la encargada de brindar asesoría de carácter legal a la Alta Dirección y a los demás Órganos del CONADIS, así como de absolver las consultas que le sean formuladas en el ámbito de su competencia. De acuerdo a su POI 2018 Modificado, se programó ejecutar 02 actividad operativa, siendo estas: 1. “*Asesoría*





Jurídica para la Alta Dirección y las Unidades Orgánicas del CONADIS”, y 2. “Implementación del Sistema de Control Interno del CONADIS”.

CUADRO N° 08: Ejecución Meta Física - OAJ

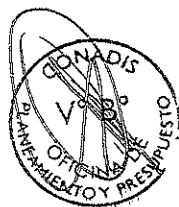
Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Programado / Ejecutado			Valorización
				IV trimestre			
				Programado	Ejecutado	% ²	
OAJ	ASESORÍA JURÍDICA PARA LA ALTA DIRECCIÓN Y LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CONADIS	Informe	48	12	12	100%	OPTIMO
	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL CONADIS	Informe	1	1	1	100%	OPTIMO

1/ Considera el promedio ejecutado de metas físicas programadas por las acciones de las actividades en el IV Trimestre 2018.

2/ Porcentaje de ejecución en el IV Trimestre 2018.

- De la actividad operativa denominada “Asesoría Jurídica para la Alta Dirección y las Unidades Orgánicas del CONADIS”; esta actividad se ejecutó en 100% (ejecución óptima) de lo programado, permitiendo desarrollar el soporte jurídico a los Órgano y Unidades Orgánicas, elaborando 146 documentos respecto a las opiniones legales de las gestiones de convenios, actos resolutivos, proyectos normativos y demás actividades institucionales.
- Sobre la actividad operativa denominada “Implementación del Sistema de Control Interno del CONADIS”; se ejecutó en 100% (ejecución óptima) de lo programado, en relación de ello se realizó el Programa de Trabajo para la Actualización del Informe del Diagnóstico del Sistema de Control Interno y el Plan de Trabajo de fecha 2016, lográndose obtener un nuevo diagnóstico del Sistema de Control Interno del CONADIS, y el Plan de Trabajo, para el cual se viene realizando las acciones finales para su aprobación mediante acto resolutivo.

2.3.6 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL



La Oficina de Control Institucional, es el órgano conformante del Sistema Nacional de Control, cuya finalidad es llevar a cabo el control gubernamental en la entidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 8 de la Ley N° 27785, promoviendo la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como, el logro de sus resultados, mediante la ejecución de los servicios de control y servicios relacionados con sujeción a los principios enunciados en el artículo 9 de la Ley N° 27785.

- De la evaluación efectuada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y lo expuesto por el Órgano de Control Institucional en su presentación del Informe del seguimiento y monitoreo al IV Trimestre y Anual del POI 2018 Modificado, la OCI manifiesta que en virtud a la dependencia funcional y el Plan Anual de Contrataciones – PAC, que es aprobado y supervisado por la Contraloría General de la República como ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, encontrándose este protegido por el principio de reserva, se ha cumplido con la actividad operativa



denominada "Acciones de Control y Auditoría Institucional"; en 100% (ejecución óptima) de las metas físicas programadas.

2.3.7 DIRECCIÓN DE POLÍTICAS EN DISCAPACIDAD

La Dirección de Políticas en Discapacidad, es el órgano encargado de proponer políticas y normas sobre los derechos de las personas con discapacidad. De acuerdo al POI 2018 Modificado, se programó 03 actividades operativas, siendo estas: 1. "Formulación de Meta en el Marco del Programa de Incentivos para la Mejora de la Gestión Municipal"; 2. "Implementación del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - SINAPEDIS en los Tres Niveles de Gobierno"; y 3. "Gestión de Políticas en Materia De Discapacidad".

CUADRO N° 09: Ejecución Meta Física – DPD

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Programado / Ejecutado			Valorización
				IV trimestre			
				Programado	Ejecutado		
				Físico	Físico	%	
DPD	FORMULACIÓN DE META EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	Informe	2	1	0	0%	DEFICIENTE
	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD -SINAPEDIS EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	Asistencia Técnica	12	12	12	100%	OPTIMO
	GESTIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	Asistencia Técnica	24	7	26	371%	OPTIMO

1/ Considera el promedio ejecutado de metas físicas programadas por las acciones de las actividades en el IV Trimestre 2018.

2/ Porcentaje de ejecución en el IV Trimestre 2018.



Para la actividad operativa denominada "Formulación de Meta en el Marco del Programa de Incentivos para la Mejora de la Gestión Municipal"; actividad no ejecutada 0.00% (ejecución deficiente) de la meta física programada, resultante de las limitaciones presupuestales establecidas por el Decreto de Urgencia N° 005-2018.

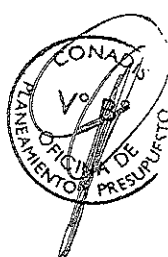
- Sobre la actividad operativa denominada "Implementación del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - SINAPEDIS en los Tres Niveles de Gobierno"; se ejecutó en 100% (ejecución óptima), realizando las asistencias técnicas en mención bajo la modalidad de la videoconferencia, contando con la participación de 14 Regiones (Arequipa, Ucayali, Ica, Lambayeque, Ancash, Junín, Ayacucho, San Martín, Tacna, Lima Provincias, Moquegua, Tumbes, La libertad y Piura).
- De la actividad operativa denominada "Gestión de Políticas en Materia de Discapacidad", se obtuvo una ejecución del 371% (ejecución óptima) de lo programado, evidenciándose en las acciones que se describen a continuación: a) La elaboración de 26 informes de opinión técnica de marco normativo en materia de discapacidad; b) La realización de la 3era. Sesión Ordinaria N° 003-2018 de la Comisión Multisectorial de fecha 30.10.2018; c) El taller de Asistencia Técnica para el seguimiento de medidas de implementación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de la persona con Discapacidad de fecha 13.11.2018; y d) Implementación del aplicativo del sistema de seguimiento y evaluación de las políticas públicas en discapacidad, y e) La distribución de 74 ejemplares a las

autoridades del Gobierno Nacional y 20 ejemplares a los miembros de la Comisión de Consejo Directivo del CONADIS.

2.3.8 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

La Dirección de Promoción y Desarrollo Social, es el órgano encargado de promover, articular, formular, proponer y supervisar las políticas orientadas al desarrollo de una cultura de integración e inclusión educativa, económica, deportiva, prevención, rehabilitación, salud, seguridad social, trabajo, accesibilidad y protección a la persona con discapacidad. De acuerdo al POI 2018 Modificado, se programó ejecutar 03 actividades operativas, siendo estas: 1. "Fortalecimiento a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales"; 2. "Promoción del Empleo Digno y Buenas Practicas de Inclusión Laboral a través del Programa Soy Capaz y como Modelo del Centro de Capacitación Inclusivo CETPRO Alcides Salomón Zorrilla"; y 3. "Elaboración del Estudio Definitivo del CETPRO".

CUADRO N° 10: Ejecución Meta Física – DPDS



Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Programado / Ejecutado			Valorización
				IV trimestre			
				Programado	Ejecutado		
				Físico	Físico ²	%	
DPDS	FORTALECIMIENTO A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES	Taller	6	1	0	0%	DEFICIENTE
	PROMOCIÓN DEL EMPLEO DIGNO Y BUENAS PRACTICAS DE INCLUSIÓN LABORAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA SOY CAPAZ Y COMO MODELO DE CENTRO DE CAPACITACIÓN INCLUSIVO EL CETPRO ALCIDES SALOMÓN ZORRILLA	Participantes	301	61	83	136%	OPTIMO
	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL CETPRO	Informe	1	1	0.2	20%	REGULAR

1/ Considera el promedio ejecutado de metas físicas programadas por las acciones de las actividades en el IV Trimestre 2018.

2/ Porcentaje de ejecución en el IV Trimestre 2018.

- De la actividad operativa denominada "Fortalecimiento a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales"; no ejecutada 0.00% (ejecución deficiente) de las metas físicas programadas, resultante de las limitaciones presupuestales establecidas por el Decreto de Urgencia N° 005-2018.
- De la actividad operativa denominada "Promoción del Empleo Digno y Buenas Practicas de Inclusión Laboral a través del Programa Soy Capaz y como Modelo del Centro de Capacitación Inclusivo CETPRO Alcides Salomón Zorrilla"; se ejecutó en 136% (ejecución óptima) de las metas físicas programadas, con la inclusión de 83 participantes al programa Soy Capaz.
- De la actividad operativa denominada "Elaboración del Estudio Definitivo del CETPRO"; se ejecutó en un 20% (ejecución regular) de lo programado, considerando su incorporación en las inversiones no previstas del Tipo 1, denominado Proyecto de Inversión Pública – PIP "Mejoramiento de los Servicios de Educación Técnico Productivo del CETPRO ASZ, distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao".



2.3.9 DIRECCIÓN DE INVESTIGACION Y REGISTRO

La Dirección de Investigación y Registro, es el Órgano de Línea que propone estudios e investigaciones sobre discapacidad; asimismo, es el responsable de dirigir y supervisar el Registro Nacional de la Persona Con Discapacidad - RNPCD. De acuerdo al POI 2018 Modificado, se programó ejecutar 05 actividades operativas al IV Trimestre, siendo estas: 1. "Gestión del Conocimiento en Discapacidad"; 2. "Descentralización del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad"; 3. "Módulo Itinerante del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad en Zonas Rurales"; 4. "Ampliación de la Cobertura de Inscripciones en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad"; y 5. "Difusión del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad y los Beneficios de la Acreditación".

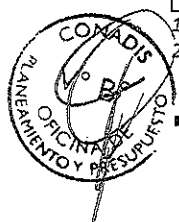
CUADRO N° 11: Ejecución Meta Física - DIR

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Programado / Ejecutado			Valorización
				IV trimestre			
				Programado	Ejecutado	%	
DIR	GESTION DEL CONOCIMIENTO EN DISCAPACIDAD	Informe	13	7	7	100%	OPTIMO
	MÓDULO ITINERANTE DEL REGISTRO NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD EN ZONAS RURALES	Registro	9	5	1	20%	REGULAR
	AMPLIACION DE LA COBERTURA DE INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO NACIONAL DE LA PCD	Inscripción	36000	9000	9406	105%	OPTIMO
	DIFUSION DEL REGISTRO NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y LOS BENEFICIOS DE LA ACREDITACION	Informe	15	3	11	367%	OPTIMO
	DESCENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	Informe	4	2	0	0%	DEFICIENTE

1/ Considera el promedio ejecutado de metas físicas programadas por las acciones de las actividades en el IV Trimestre 2018.

2/ Porcentaje de ejecución en el IV Trimestre 2018.

- De la actividad operativa denominada "Gestión del Conocimiento en Discapacidad"; se ejecutó en 100% (ejecución óptima) de lo programado, por la cual se desarrolló: a) El informe estadístico multisectorial: "Aproximaciones sobre la Discapacidad en el Perú"; b) Sistematización del Programa Piloto "Tumbes Accesible"; c) Sistematización del Modelo Municipal "Ventanilla Inclusiva"; d) Anuarios estadísticos del RNPCD 2015, 2016 y 2017; y e) Compendio estadístico del RNPCD 2000-2017.
- De la actividad operativa denominada "Módulo Itinerante del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad en Zonas Rurales"; se ejecutó en 20% (ejecución regular) de lo programado, permitiendo la participación del CONADIS en la Acción Cívica Binacional Combinada Multisectorial, en la frontera común: Aguas Verdes (Perú) y Huaquillas (Ecuador), por la cual se efectuó un total de 206 atenciones y orientaciones.
- De la actividad operativa denominada "Ampliación de la Cobertura de Inscripciones en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad"; se logró una ejecución del 105% (ejecución óptima) de lo programado, con un total de 9, 406 inscripciones de las personas naturales y jurídicas con discapacidad en el RNPCD.
- De la actividad operativa denominada "Difusión del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad y los Beneficios de la Acreditación"; se logró ejecutar en 367%



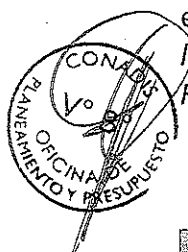


(ejecución óptima) de lo programado, en relación a las charlas informativas brindadas a 308 personas, entre los servidores de las instituciones públicas y privadas, los padres de familia de Centros de Educación Básica Especial – CEBE, y público en general.

- De la actividad operativa denominada “Descentralización del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad”; no ejecutado 0.00% (ejecución deficiente) de lo programado en sus metas físicas, debido a que la presente actividad operativa depende de las decisiones políticas de los Gobiernos Regionales y Municipales, para la implementación de sus registros; los mismos que al encontrarse en proceso de transferencia de gestión, no pudieron realizar mayores avances.

2.3.10 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES

La Dirección de Fiscalización y Sanciones, es la Unidad Orgánica responsable del proceso de fiscalización y sanción, encargada de efectuar el seguimiento, monitoreo y evaluación del avance en la implementación de las disposiciones legales comprendidas en la Ley N° 29973, y demás normas nacionales e internacionales en materia de discapacidad. De acuerdo al POI 2018 Modificado, se programó ejecutar 02 actividades operativas, siendo estas: 1. “Evaluación y Calificación de las Denuncias Presentadas por Incumplimiento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad”; y 2. “Gestión de Herramientas para Facilitar el Proceso de Fiscalización”.



CUADRO N° 12: Ejecución Meta Física – DFS

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Programado / Ejecutado			Valorización
				IV trimestre			
				Programado Físico	Ejecutado Físico	%	
DFS	EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 29973, LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD.	Expedientes	408	102	159	156%	OPTIMO
	GESTIÓN DE HERRAMIENTAS PARA FACILITAR EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN	Consultoría	7	5	5	100%	OPTIMO

1/ Considera el promedio ejecutado de metas físicas programadas por las acciones de las actividades en el IV Trimestre-2018.
2/ Porcentaje de ejecución en el IV Trimestre 2018.

- De la actividad operativa denominada “Evaluación y Calificación de las Denuncias Presentadas por Incumplimiento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad”; se ejecutó en 156% (ejecución óptima) sobre las metas físicas programadas, permitiendo dar atención de manera oportuna a las denuncias recibidas como parte de las metas establecidas en el marco de las competencias asignadas por la Ley N° 29973.
- De la actividad operativa denominada “Gestión de Herramientas para Facilitar el Proceso de Fiscalización”, se ejecutó en 100% (ejecución óptima) de lo programado, permitiendo contar con una propuesta de lineamientos para la fiscalización y determinaciones de infracción y sanciones, a través del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS), de la siguiente manera: a) Contar con una estrategia que permita lograr el cumplimiento de la cuota de empleo para personas



con discapacidad por parte de las entidades públicas de los tres niveles de Gobierno; b) Determinar las características y condiciones propias como parte de los perfiles de las personas con discapacidad por parte de las entidades públicas de los tres niveles de Gobierno; c) Establecer mecanismos que permitan incorporar los ajustes razonables para las personas con discapacidad por parte de las entidades públicas de los tres niveles de Gobierno; d) Contar con una estrategia de intervención de la DFS en las entidades públicas y privadas, para el cumplimiento de la Ley N° 29973; y e) Contar con un diagnóstico en accesibilidad arquitectónica y urbanística en las entidades públicas y privadas de los tres niveles de Gobierno, que permita implementar el proceso de fiscalización para el cumplimiento de la Ley N° 29973.

2.3.11 EJECUCION ANUAL DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS

En conformidad con el desarrollo progresivo de las actividades operativas, este Consejo Nacional realizó la siguiente ejecución de sus metas físicas, según se verifica en el cuadro N° 13, por Trimestre reportado en el Año Fiscal 2018:

CUADRO N° 13: Ejecución Anual de las Metas Físicas

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecución 2018					
			I	II	III	IV	Físico*	%*
CONducir LOS ACUERDOS DE CONSEJO DIRECTIVO	Informe	3	1	0	0	2	3	100%
EJERCER LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL	Informe	4	1	4	2	8	8	200%
FORTALECIMIENTO DE LOS CCR'S	Informe	2	2	0	0	1	3	150%
CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Informe	36	9	8	15	9	41	114%
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN	N° de Notas de Prensa	34	14	9	9	7	39	115%
CONVENIO CON IRTP	N° de Notas de Programas	96	23	26	23	24	96	100%
CONFERENCIA INTERNACIONAL	N° de Notas de Prensa	4	0	1	3	0	4	100%
IMAGEN INSTITUCIONAL	N° de Notas de Programas	1	3	9	0	0	12	1200%
CONducir LA GESTIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	Estudio de Pre inversión	3	0	2	0	1	3	100%
CONducir LA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	Informe	23	7	13	2	1	23	100%
CONducir LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS INSTITUCIONALES Y PRESUPUESTO DEL CONADIS	Informe	28	12	19	1	1	33	118%
CONducir LOS PROCESOS DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL CONADIS	Informe	10	0	9	0	1	10	100%
SEGUIMIENTO AL PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Informe	1	0	0	0	0.53*	0.53*	53%



PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN EL CONADIS	Informe	6	0	4	0	1	5	83%
CONducir los eventos de capacitación a la PCD para la preparación y respuesta ante emergencias o desastres generados por fenómenos naturales	Informe	3	0	1	0	1	2	67%
GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS	Informe	48	23	18	10	8	59	123%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	Cursos	12	0	0	0	10	10	83%
GESTION DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	Procesos	10	0	2	2	2	6	60%
ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y TESORERIA	Informe	24	0	13	7	11	31	129%
ADMINISTRAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Informe	36	11	7	9	5	32	89%
GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS	Informe	48	12	12	12	12	48	100%
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL CONADIS	Informe	1	0	0	0	1	1	100%
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA INSTITUCIONAL	Informe	36	9	9	9	9	36	100%
FORMULACIÓN DE META EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	Informe	2	0	1	0	0	1	50%
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD -SINAPEDIS EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	Asistencia Técnica	12	0	0	0	12	12	100%
GESTIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	Informe Técnico	24	8	14	18	22	62	258%
FORTALECIMIENTO A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES	Taller	6	1	3	1	0	5	83%
I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MUJERES CON DISCAPACIDAD	Informe	1	0	0	0	0	0	0%
PROMOCIÓN DEL EMPLEO DIGNO Y BUENAS PRACTICAS DE INCLUSIÓN LABORAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA SOY CAPAZ Y COMO MODELO DE CENTRO DE CAPACITACIÓN INCLUSIVO EL CETPRO ALCIDES SALOMÓN ZORRILLA.	Participantes	301	61	59	130	83	333	111%
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL CETPRO	Informe	1	0	0	0	0.20*	0.20*	20%
PROMOCIÓN DE PRÁCTICA DEPORTIVA A NIVEL RECREATIVO Y COMPETITIVO	Informe	2	0	1	1	0	2	100%
GESTION DEL CONOCIMIENTO EN DISCAPACIDAD	Informe	13	0	3	3	7	13	100%
MÓDULO ITINERANTE DEL RGISTRO NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD EN ZONAS RURALES	Registro	9	0	1	3	1	5	56%
AMPLIACION DE LA COBERTURA DE INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO NACIONAL DE LA PCD	Inscripción	36000	10257	8330	8173	9406	36166	100%
DIFUSION DEL REGISTRO NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y LOS BENEFICIOS DE LA ACREDITACION	Informe	15	0	5	7	11	23	153%
DESCENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	Informe	4	0	2	0	0	2	50%
ESTUDIO FINAL PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DE MEJORAMIENTO DEL REGISTRO NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	Informe Técnico	0	0	0	0	0	0	0%





DIFUSION Y PROMOCION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 29973, LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	Informe	8	2	3	3	0	8	100%
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 29973, LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	Informe	408	105	150	111	159	525	129%
PROMOCIÓN DE LA POTESTAD SANCIONADORA	Informe	2	0	1	1	0	2	100%
GESTIÓN DE HERRAMIENTAS PARA FACILITAR EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN	Consultoría	7	0	2	0	5	7	100%

1/Considera el promedio ejecutado de metas físicas programas por las acciones de las actividades en el Año 2018.

2/Porcentaje de ejecución al cierre del Ejercicio 2018.

*Considera el grado de avance en la ejecución para el logro de la actividad operativa programada.

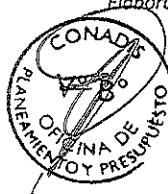
CUADRO N° 14: Ejecución Anual Meta Financiera

DIRECCIONES	PIM*	DEVENGADO 2018					%
		I	II	III	IV		
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	785,102	105,327	264,462	518,563	784,971	99%	
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y REGISTRO	1,456,208	276,447	610,969	1,047,228	1,410,323	96%	
DIRECCIÓN DE POLÍTICAS EN DISCAPACIDAD	506,873	109,248	207,758	329,775	467,929	92%	
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL	1,515,307	209,482	593,484	995,997	1,360,933	89%	
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	3,363,848	527,475	1,259,201	2,124,926	3,262,887	97%	
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	508,560	105,065	220,044	363,120	506,368	99%	
OFICINA DE CONTROL INTERNO	157,800	17,500	24,500	51,245	90,364	57%	
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	653,656	124,076	261,251	429,532	589,004	90%	
PRESIDENCIA	1,788,049	353,582	756,408	1,211,104	1,720,062	96%	
SECRETARÍA GENERAL	1,698,473	331,286	756,864	1,163,309	1,675,129	98%	
EJECUCIÓN 2018	12,433,876	2,167,238	4,954,943	8,234,800	11,867,972	95%	

Fuente: Reporte SIAF.

* PIM con Decreto de Urgencia N° 005-2018.

Elaboración: OPP.



Sobre la evaluación presupuestal del CONADIS, se ha ejecutado en 95.45% (ejecución muy buena) del presupuesto asignado en el PIM, siendo la Dirección de Fiscalización y Sanciones (99.98%) quien ha tenido el mayor avance en su ejecución presupuestal, y la más baja fue la Oficina de Control Interno (57.27%).



CUADRO N° 15: Ejecución Financiera por Genérica de Gasto

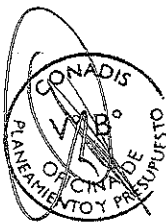
CATEG. GASTO /GENÉRICA DE GASTO	PIA	PIM	TOTAL DEVENGADO	%
GASTOS CORRIENTES	12,691,000	12,433,876	11,663,516	93%
3. BIENES Y SERVICIOS	12,658,330	11,998,961	11,621,689	96%
5. OTROS GASTOS	32,670	41,924	41,827	99%
GASTOS DE CAPITAL	0	392,991	204,456	52%
6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	392,991	204,456	52%
TOTAL GENERAL S/.	12,691,000	12,433,876	11,867,972	95%

Fuente: Reporte SIAF
Elaboración: OPP

La Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios (RO), quien tiene la mayor asignación presupuestal en el CONADIS, logró una ejecución en la Genérica de Gasto “Bienes y Servicios” de S/. 11, 621, 689 que corresponde un 96%; de la ejecución de la Genérica de Gasto “Otros Gastos” en S/. 41, 827 correspondiente al 99%; y en la Genérica de Gasto “Adquisiciones de Activos No Financieros” se ejecutó en S/. 204, 456 que alcanza el 52%.

2.4 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Los principales factores que limitaron el cumplimiento de algunas metas físicas, originalmente consideradas en el POI 2018, estuvieron relacionadas a las restricciones presupuestales originadas por la aplicación del Decreto de Urgencia N° 005-2018, que restringió, entre otros, la ejecución de gastos en talleres macro regionales, comisiones de servicio, servicio de publicidad, entre otros; lo que motivo realizar la aprobación de la Resolución de Presidencia N° 043-2018-CONADIS/PRE de fecha 14.05.2018, estableciendo los límites de gasto del Pliego 345: Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS.



En ese sentido, cada Órgano y/o Unidad Orgánica con el soporte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, evaluó y priorizó las actividades operativas a su cargo con la finalidad de optimizar los recursos disponibles de modo que las actividades programadas sean las necesarias y suficientes para garantizar la provisión de bienes y/o servicios a los administrados, y que se encuentren en el marco del nuevo límite de gasto.

Producto de ello, se realizó los ajustes correspondientes a las actividades operativas contenidas en el POI 2018; lo que motivo la realización de las modificaciones del mismo, para lo cual se aprobó el POI 2018 Modificado del CONADIS.

A continuación, se describe los principales logros obtenidos en la ejecución del POI 2018 Modificado del CONADIS:

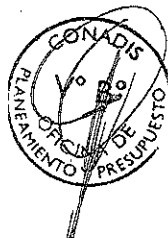


a) AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS

- Mediante la RP N° 046-2018-CONADIS/PRE de fecha 22.05.2018, se crea la Unidad Funcional de Trámite Documentario y Atención al Ciudadano, y con RP N° 045-2018/CONADIS/PRE de fecha 22.05.2018, se crea la Unidad Funcional de Comunicaciones, dichas Unidades cumplirán con funciones enmarcadas en las mencionadas Resoluciones.
- De enero a diciembre de 2018, se atendió un aproximado de 45,597 personas en la Plataforma de Atención Inclusiva de la Unidad de Atención a la Ciudadanía.
- En el 2018, el CONADIS adquirió 02 licencias Goto Meeting, con el objetivo de realizar comunicaciones con las personas con discapacidad auditiva, usado en la Plataforma de Atención Inclusiva, así también; reuniones virtuales con personas del ámbito nacional como internacional, ahorrando al CONADIS gastos de movilidad y tiempo.
- El nuevo sistema informático del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, permite entregar el carné de registro en un plazo de 02 horas en la Plataforma de Atención Inclusiva.
- Se implementó la Sub Dirección de Infracción y Sanciones, a partir de agosto 2018.
- 200 personas con discapacidad visual y 32 representantes de organizaciones con discapacidad visual, participaron en el I Congreso Internacional “Fortaleciendo el Desarrollo Asociativo de las Personas con Discapacidad Visual”, realizado los días 21 y 22 de abril del 2018.
- Al mes de diciembre 2018, son 16, 767 personas con discapacidad severa que obtuvieron el carné diferenciado, para el goce efectivo del pase libre en el transporte público urbano e interurbano en el marco de la Ley N° 30412.
- Durante el año 2018, se han realizado 7 intervenciones en acciones cívicas en coordinación con las Fuerzas Armadas en distintos distritos comprendidos en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), donde CONADIS participa desarrollando actividades de certificación y registro de personas con discapacidad.
- En el año 2018, con respecto al registro de personas naturales, se evidencia un crecimiento del 22.3% en las inscripciones respecto al año 2017. Al mes de diciembre 2018, se realizaron 9, 406 atenciones a personas y 48 de organizaciones de personas con discapacidad en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad – RNPDC.

b) NORMAS DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- Aprobación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2021, mediante RP N° 016-2018-CONADIS/PRE de fecha 16.02.2018.





PERU

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

Consejo Nacional para
la Integración de la
Persona con Discapacidad
CONADIS

Informe de Evaluación de Implementación N° 04
Plan Operativo Institucional 2018 Modificado

- Aprobación del Plan Operativo Institucional – POI 2018 Modificado, mediante RP N° 104-2018-CONADIS/PRE de fecha 07.12.2018, que deja sin efecto la RP N° 019-2018-CONADIS/PRE.
- Aprobación del Decreto Legislativo N° 1384, Decreto Legislativo que regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, publicado en el Diario Oficial El Peruano, con fecha 04.09.2018; CONADIS participó en la elaboración de la referida norma, de manera conjunta con el MIMP y el MINJUSDH.
- El 13.09.2018, se aprobó el Decreto Legislativo N° 1417, Decreto Legislativo que promueve la inclusión social de las personas con discapacidad, publicado en el Diario Oficial El Peruano.
- Mediante RP N° 004-2018-CONADIS/PRE de fecha 04.01.2018, se aprobaron los “Lineamientos para la Administración de Registros Regionales y Locales de Personas con Discapacidad” que permitirá, que los gobiernos regionales y locales administren sus registros de personas con discapacidad en su jurisdicción.
- Mediante RP N° 015-2018-CONADIS/PRE de fecha 14.02.2018, se aprueba el Protocolo para brindar el servicio de intérprete para personas con discapacidad auditiva o personas sordas en el CONADIS, y la implementación de la Plataforma de Atención virtual.
- Mediante RP N° 032-2018-CONADIS/PRE, de fecha 11.04.2018, se aprueba la Directiva que regula el mecanismo interno para la implementación de medias de apoyo, incluida la asistencia personal y los ajustes razonables a las personas con discapacidad que laboran en el Consejo Nacional Para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS.
- Mediante RP N° 074-2018-CONADIS/PRE de fecha 11.09.2018, se aprueba la Directiva denominada “Lineamientos de Fiscalización y Procedimiento Administrativo Sancionador”.
- El 11.09.2018, se aprobó la RP N° 076-2018-CONADIS/PRE, el cual establece que las funciones del órgano fiscalizador, instructor y sancionador del Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad – CONADIS, son ejercidas por las Sub Dirección de Fiscalización, la Sub Dirección de Infracción y Sanciones, y la Dirección de Fiscalización y Sanciones.



c) FORTALECIMIENTO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD

- Se brindó asistencia técnica y fortalecimiento en materia de discapacidad a funcionarios de los gobiernos regionales de Arequipa, Ucayali, Ica, Lambayeque, Ancash, Junín, Ayacucho, San Martín, Tacna, Lima Provincias, Moquegua, Tumbes, La Libertad y Piura.



- Se logró el cumplimiento de Ocho Ministerios (Ambiente, Cultura, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Educación, Economía y Finanzas, Justicia y Derechos Humanos, Energía y Minas, y Relaciones Exteriores) fiscalizados, que cuenten con el servicio de intérpretes para personas sordas en sus plataformas de atención a los usuarios y en sus mesas de partes.
- Se desarrollaron los cuatro talleres macro regionales en el norte, centro y sur con la temática de “Fortaleciendo a los gobiernos regionales y locales, para una mejor atención a las personas con discapacidad” y conto con la participación de aproximadamente 500 funcionarios de las regiones, municipalidades, ministros y organizaciones de personas con discapacidad, meses de abril y agosto.
- El 21.08.2018, se creó la Red a nivel de las jefaturas, de Recursos Humanos de los 19 Ministerios, brindándose asistencia técnica para cumplimiento de la cuota de empleo.
- Del 21 al 23 de agosto, se realizó el Seminario “Medición de la Discapacidad en la Infancia y Niñez”, organizado conjuntamente con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF.
- Se realizó la Capacitación y asistencia técnica al personal militar y civil en el marco del I Programa Piloto “Personas con Discapacidad en el Servicio Militar Voluntario en el Ejército del Perú”, contó con 21 participantes, 12 hombres y 9 mujeres, de los cuales 10 son civiles y 11 personal militar.



El 23 y 24 de octubre, se realizó la Primera Presentación Multisectorial “Avances y Desafíos Sobre la Inclusión de las Personas con Discapacidad” en el marco del Día Nacional de la Persona con Discapacidad.

- En el mes de noviembre 2018 se realizó la presentación del Libro Estadístico Multisectorial “Aproximaciones sobre Discapacidad en el Perú”, en formato digital.

d) PROMOCIÓN E INSERCIÓN LABORAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

- Durante el año 2018, se logró la promoción e inserción laboral de 333 personas con discapacidad, mediante la estrategia “SOY CAPAZ”, a través de la cual podrán acceder al mercado laboral (Planilla, CAS, Orden de Servicios y otras modalidades).
- A través del convenio entre el CONADIS e INICTEL-UNI, cerrando el año 2018, serán 607 personas con discapacidad beneficiadas en 41 cursos de Informática e Internet, Ofimática Básica, Ofimática Avanzada, Producción Musical, Diseño Gráfico, Reparación de celulares, Ensamblaje de computadoras, Diseño Web, entre otros, en 12 regiones del Perú.
- En el CETPRO Alcides Salomón Zorrilla del CONADIS, durante el año 2018 se han capacitado 553 personas con discapacidad y sus familiares en los talleres de



Computación e Informática, Jardinería e Hidroponía, Confección de Calzado, Carpintería, Panadería y Pastelería, Confección Textil y Cosmetología.

2.5 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

En virtud a la presente evaluación de implementación del POI 2018 Modificado, y el desarrollo de los factores limitantes del ejercicio 2018, este Consejo Nacional deberán considerar las siguientes medidas para la implementación del POI 2019 y sus respectivas modificaciones:

- Descentralización del Registro Nacional, para la emisión de los carnets de identificación de la persona con discapacidad, en su provincia respectiva a través del Sistema del Registro de Personas con Discapacidad en forma descentralizada, ello contando con un Servidor Central de Bases de datos y cada sede tener una estación remota para brindar estos servicios.
- Brindar asistencia técnica a 03 Gobiernos Regionales y Municipales (Piura, Tumbes y Huánuco) para la creación de los registros regionales y municipales, de acuerdo a la Directiva N° 001-2018-CONADIS/PRE de los “Lineamientos para la Administración de los Registros Regionales y Municipales de la Persona con Discapacidad”.
- Desarrollar 03 módulos itinerantes del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad en zonas rurales (Ayacucho, Huánuco y Cajamarca).
- Creación de la Plataforma que integre los Servicios del CONADIS:
 - Información del Sistema de Registro de Personas con Discapacidad;
 - Sistema de Bolsa de Trabajo;
 - Sistema de Apoyo Biomecánico;
 - Sistema de Seguimiento y Control de Denuncias y Sanciones para el seguimiento de sus expedientes;
 - Información del Sistema de Políticas de Discapacidad.
- Implementación del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – SINAPEDIS.
- Elaboración del Plan Nacional en Discapacidad.
- Elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020 – 2022.
- Elaboración del Plan Operativo Institucional – Multianual (POI Multianual) 2020, 2021 y 2022.
- Implementación del Sistema de Fiscalización a nivel Nacional a través de los CCR’s, incorporando fiscalizadores (Coordinador, Auxiliar administrativo y Fiscalizador).





- Continuar con el proceso de fortalecimiento a los Gobiernos Regionales y Locales, mediante el asesoramiento técnico y la capacitación a las Macro Regiones: Oriente, Norte y Centro, el seguimiento a los acuerdos suscritos en los Talleres Macro Regionales Norte, Sur y Lima, llevados a cabo en el 2018, la creación de OMAPEDs en las Regiones: Ancash, Lima, Ayacucho, Cusco, Cajamarca, San Martín, Puno, Junín a través de la propuesta del Sello Municipal y la Promoción y fortalecimiento del asociativismo en las personas con discapacidad, en conformidad con el artículo 13 de la Ley N° 29973.
- Realizar el I Encuentro Internacional de Mujeres con Discapacidad, evento de suma importancia y de relevancia internacional, el mismo que permitirá entablar el diálogo en relación al empoderamiento de la mujer con discapacidad.

3. CONCLUSIONES

- El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS, al término del ejercicio fiscal 2018, alcanzó una ejecución física promedio de 106% (Ejecución Óptima), sin embargo, su ejecución financiera fue muy buena con un gasto de S/. 11, 867, 972 millones de soles, que representa el 95% respecto al PIM 2018.
- De acuerdo a la programación efectuada para el POI 2018 Modificado, correspondiente al IV Trimestre se programó 34 actividades operativas; de las cuales 30 actividades operativas fueron denominadas con un valoración superior al 20% (22 de valorización “Óptima”, 1 de valorización “Muy Buena”, 4 de valorización “Buena” y 3 de valorización “Regular”). Asimismo, 4 actividades operativas obtienen una valoración “Deficiente”.



- Asimismo, la ejecución en la meta financiera ha sido de S/. 11, 867, 972.00 millones de soles, que representa el 95%, respecto a su PIM anual (se tomó como parámetro de comparación para evaluar la ejecución financiera del PIM), siendo la Dirección de Fiscalización y Sanciones la que obtuvo una ejecución óptima (99%), logrado el mayor avance al cierre del IV Trimestre 2018. Además, la más baja fue la Oficina de Control Interno, obteniendo una ejecución buena (57%).
- La modificación efectuada por el Pliego 345: CONADIS, correspondiente a su Plan Operativo Institucional – POI 2018, se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, en su Guía para el Planeamiento Institucional, aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD de fecha 31.10.2018.

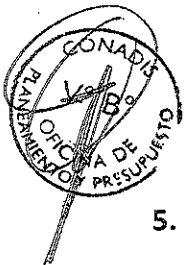
4. RECOMENDACIONES

- Que los Órganos y/o Unidades Orgánicas a cargo de las actividades operativas con ejecución física y/o financiera de calificación “Buena, Regular o Deficiente”, deberán identificar las causas de los ligeros retrasos, y tomar las medidas correctivas y



preventivas para ser consideradas en su programación del POI 2019 y sus modificaciones respectivas.

- Asimismo, para una mejora en la ejecución de las metas físicas y financieras, los Órganos y/o Unidades Orgánicas deberán solicitar con anticipación sus requerimientos de bienes y/o servicios para evitar posibles inconsistencias y demoras en los procesos de contratación y así continúe con su trámite respectivo, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal.
- Que, con la finalidad de mejorar los niveles de ejecución de las metas físicas y financieras, los Órganos y/o Unidades Orgánicas deben tomar las previsiones necesarias para agilizar y evitar retrasos de procedimientos administrativos (modificaciones presupuestarias, certificación presupuestal, contrataciones, etc.) con el propósito de cumplir con la programación anual de sus actividades operativas.
- Que los Órganos y/o Unidades Orgánicas deben comunicar con anticipación y de manera formal a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto – OPP, la solicitud de modificación de su Plan Operativo Institucional con su respectivo informe de sustento.
- En relación a las actividades operativas a falta de ejecución, descritas en el presente Informe de evaluación de implementación N° 004, del POI 2018 Modificado, deberán ser evaluadas para permitir su posible programación en el POI 2019 Modificado (2), con la finalidad de dar cumplimiento a los Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI, aprobado por la RP N° 016-2018-CONADIS/PRE de fecha 16.02.2018.



5. ANEXOS:

5.1 REPORTE DE SEGUIMIENTO AL POI (ANEXO B-6)

ANEXO B - 6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE LA UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO: 2019 - 2021

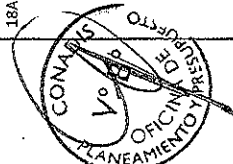
Nivel de Gobierno: E - GOBIERNO NACIONAL

Sector: 39 - MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Pliego: 345 - CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS

Unidad Ejecutora: 001008 - CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
			ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	ANUAL	
CENTRO DE COSTO: 01.01 - PRESIDENCIA									
OE101 - FORTALECER LA GESTION DE POLITICAS CON LA ARTICULACION INTERSECTORIAL E INTERGUBERNAMENTAL DEL ENFOQUE DE DERECHO Y DE PROTECCION SOCIAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS ENTIDADES PUBLICAS									
AE101.01 - MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD IMPLEMENTADO EN LAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS									
18AO110583990 - CONducir LOS ACUERDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO	060 : INFORME	FÍSICO	3	2	2	100	100	100	10 Suscripción de Acta N° 002-2018 de fecha 30.11.2018 del Consejo Directivo del CONADIS
		FINANCIERO S/	7,000.00	7,000.00	0	0	0	0	11 Suscripción de Acta N° 003-2018 de fecha 20.12.2018 del Consejo Directivo del CONADIS MOTIVO: Se logró cumplir con la meta de dos informes en el IV Trimestre y tres en todo el año, de igual manera, las sesiones del consejo directivo contaron con el quorum necesario y los acuerdos se aprobaron con las formalidades debidas.
18AO111144919 - EJERCER LA REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	060 : INFORME	FÍSICO	4	1	1	100	200	10	Se participó en la VI Reunión de directores/as generales responsables de las políticas de empleo de personas con discapacidad y la quinta edición del Foro de Empress "Iberoamérica incluye", eventos llevados a cabo los días 5, 6 y 7 de diciembre del 2018.
		FINANCIERO S/	711,930.00	175,806.00	0	0	0	0	MOTIVO: Se intercambiaron experiencias, realizándose el análisis y la reflexión sobre los distintos aspectos contemplados en las reuniones que propiciaron el viaje del Presidente del CONADIS
TOTAL POR AEI			718,930.00	182,806.00	0	0	0	0	
AE101.02 - SISTEMA NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD IMPLEMENTADO EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO									
18AO110570253 - FORTALECIMIENTO DE LOS CENTRO DE COORDINACIÓN REGIONAL	060 : INFORME	FÍSICO	2	1	1	100	100	10	Se realizaron reuniones y capacitaciones vía web con los Coordinadores Regionales para instruir respecto a lineamientos específicos cuya finalidad es mejorar y efectivizar el trabajo de los referidos servidores, para que sean acordes a las necesidades de las regiones en las que se encuentran.
		FINANCIERO S/	1,095,279.00	236,575.00	0	0	0	0	11 Se mejoró el equipo de trabajo de los Centros de Coordinación Regional al convocarse a plazas para asistentes administrativos, con la finalidad de optimizar el trabajo de los referidos Centros de Coordinación y de los Coordinadores Regionales.
		FINANCIERO S/	1,095,279.00	236,575.00	0	0	0	0	12 Coordinar con los Gobiernos Regionales y Locales, a fin de establecer un plan de trabajo en conjunto en donde se favorezca la labor de los Centros de Coordinación Regional y de la población con discapacidad en las provincias. MOTIVO: Se ejecutaron actividades programadas (visitas inopinadas, actos protocolares de actividades académicas, entrevistas y reuniones) que favorecieron la promoción del CONADIS y de sus centros de coordinación en las regiones.
TOTAL POR AEI			1,095,279.00	236,575.00	0	0	0	0	
TOTAL POR AEI			1,814,209.00	419,381.00	0	0	0	0	

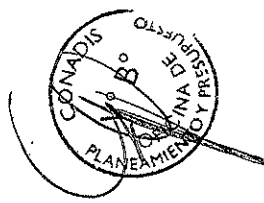




ANEXO B - 6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE LA UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO: 2019 - 2021
 Nivel de Gobierno: E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector: 39 - MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
 Pliego: 345 - CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS
 Unidad Ejecutora: 001008 - CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL CTO. TRIMESTRE		
			ACTUAL	4to. TRIM.	4to. TRIM.	4to. TRIM.	4to. TRIM.	ANUAL			
CENTRO DE COSTO: 02.01 - SECRETARIA GENERAL											
02.01 - FORTALECER LA GESTION DE POLITICAS CON LA ARTICULACION INTERSECTORIAL E INTERGOBIERNAMENTAL DEL ENFOQUE DE DERECHO Y DE PROTECCION SOCIAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS ENTIDADES PUBLICAS											
AEI.01.03 - ESPACIOS Y MECANISMOS DE ARTICULACION INTERSECTORIAL E INTERGOBIERNAMENTAL INSTITUCIONAL PARA LA POBLACION CON DISCAPACIDAD											
18AO111124082 - CONFERENCIA INTERNACIONAL	060 : INFORME	FÍSICO	4	0	0	0	0	0	100	MOTIVO: Actividad no programada	
			FINANCIERO S/	21,432.00	5,172.00	0	0	0	0		
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	21,432.00	5,172.00	0	0	0	0		
AEI.01.04 - MECANISMOS DE PARTICIPACION IMPLEMENTADOS EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO PARA LAS ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD											
18AO111124088 - CONVENIO CON IRTP	060 : INFORME	FÍSICO	96	24	24	24	100	100	100	10	
			FINANCIERO S/	106,200.00	0	0	0	0	0	0	11
											12
MOTIVO: Correspondiente a la emisión televisiva y radial del programa SIN BARRERAS, a nivel Nacional.											
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	106,200.00	0	0	0	0	0		



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to. TRIMESTRE
			ANUAL	4to. TRIM.	4to. TRIM.	4to. TRIM.	4to. TRIM.	ANUAL	
CENTRO DE COSTO: 02.01 - SECRETARIA GENERAL									
AEL01.05 - PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ASesoría TÉCNICA ESPECIALIZADA IMPLEMENTADO PARA LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES Y LA SOCIEDAD CIVIL									
18AO11124072 - CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN	060 : INFORME	FÍSICO	34	7	13	185.71	132.35	<p>10 Promoción de los Derechos de las personas con Discapacidad.</p> <p>11 Difusión de los servicios implementados en el CONADIS a favor de las personas discapacidad y sus familias.</p> <p>12 Difusión de los eventos programados para atender a las personas con discapacidad.</p> <p>MOTIVO: Consistiendo en el desarrollo de la Campaña "Estamos Aquí", que busca crear conciencia para facilitar la inclusión social de la población con discapacidad, en un marco de igualdad de oportunidades, por la cual se realizó 01 campaña en el frontís del Palacio de Gobierno y 02 campañas en el Coliseo Eduardo Dibos; resultando de ello, las diversas notas de prensa elaboradas por la Unidad Funcional de Comunicaciones- UFC, que se encuentran en el portal web: www.conadisperu.gob.pe.</p>	
			131,000.00	50,066.00	0	0	0		
			FINANCIERO S/				0		
TOTAL POR AFI			131,000.00	50,066.00	0				
OELD4 - MODERNIZAR DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL									
AEL04.01 - PLANES DE GESTIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS FORTALECIDOS PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A FAVOR DEL CIUDADANO									
18AO11124069 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	060 : INFORME	FÍSICO	36	9	43	477.78	208.33	<p>10 Fortalecimiento de los servicios de trámite documentario (mesa de partes, mensajería local y nacional, y archivo documental).</p> <p>11 Mejoramiento y soporte de los servicios de la plataforma (inclusiva, virtual, telefónica y Whats App).</p> <p>12 Seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública (físico y virtual).</p> <p>MOTIVO: Realizando el monitoreo y el seguimiento correspondiente a las Direcciones y Órganos del CONADIS, sobre el avance de la gestión efectuada.</p>	
			1,451,999.00	381,679.00	0	0	0		
			FINANCIERO S/				0		
TOTAL POR AFI			1,451,999.00	381,679.00	0				
AEL04.03 - PLATAFORMA DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL GOBIERNO IMPLEMENTADA EN LAS ENTIDADES DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD									
18AO11124078 - IMAGEN INSTITUCIONAL	060 : INFORME	FÍSICO	1	0	0	0	300	MOTIVO: Actividad no programada	
		FINANCIERO S/	21,350.00	0	0	0	0		
TOTAL POR AFI			21,350.00	0	0				
TOTAL GENERAL			1,731,981.00	436,917.00	0				

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE LA UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO: 2019 - 2021

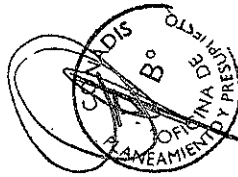
Nivel de Gobierno: E - GOBIERNO NACIONAL

Sector: 39 - MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Pliego: 345 - CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS

Unidad Ejecutora: 001008 - CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
					ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	ANUAL	
CENTRO DE COSTO: 03.01 - ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL											
OEI.04 - MODERNIZAR DE LA GESTION INSTITUCIONAL											
AEI.04.01 - PLANES DE GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS FORNECIDOS PARA LA PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS A FAVOR DEL CIUDADANO											
FISICO											
18AO11120587 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA INSTITUCIONAL	060 : INFORME				36	9	9	9	100	100	
					157,800.00	39,450.00	0	0		0	MOTIVO: Logro no determinado, manifiesta que en virtud a la dependencia funcional y el Plan Anual de Contrataciones - PAC, que es aprobado y supervisado por la Contraloría General de la República como ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, encontrándose este protegido por el principio de reserva, se ha cumplido con la actividad operativa denominada "Acciones de Control y Auditoría Institucional", en 100% (ejecución óptima) de las metas físicas programadas.
TOTAL POR AEI					157,800.00	39,450.00	0	0			
TOTAL GENERAL					157,800.00	39,450.00	0	0			



ANEXO B - 6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE LA UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO: 2019 - 2021

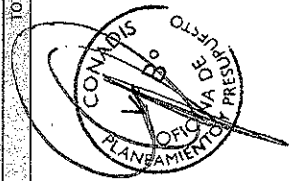
Nivel de Gobierno: E - GOBIERNO NACIONAL

Sector: 39 - MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Pflego: 345 - CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS

Unidad Ejecutora: 001008 - CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS

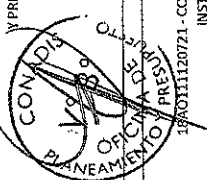
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO	% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
			ANUAL	4to TRIM.		4to TRIM.	ANUAL	
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA CENTRO DE COSTO: 04.01 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA OBLD4 - MODERNIZAR DE LA GESTION INSTITUCIONAL ALIQUA - PLANES DE GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA LA PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS A FAVOR DEL CIUDADANO								
18AO11120577 - ASESORIA JURIDICA PARA LA ALTA DIRECCION Y LAS UNIDADES ORGANICAS DEL CONADIS	060 : INFORME	FÍSICO	48	12	12	100	100	10 Elaboración de 58 Informes técnicos legal 11 Elaboración de 37 memorandos 12 Elaboración de 51 notas
		FINANCIERO S/	496,560.00	126,816.00	0	0	0	MOTIVO: Desarrollar el soporte jurídico a los Órgano y Unidades Orgánicas, elaborando 146 documentos respecto a las opciones legales de las gestiones de convenios, actos resolutivos, proyectos normativos y demás actividades institucionales.
18AO11160959 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE CONADIS	060 : INFORME	FÍSICO	1	1	1	100	100	10 Diagnóstico del Sistema de Control Interno 11 Plan de Trabajo para la ejecución del Sistema de Control Interno
		FINANCIERO S/	12,000.00	12,000.00	0	0	0	MOTIVO: Implementar el Sistema de Control Interno del CONADIS, sobre las recomendaciones de la OC
TOTAL POR A/E			508,560.00	138,816.00	0	0		
TOTAL GENERAL			508,560.00	138,816.00	0	0		



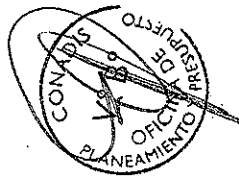
ANEXO B - 6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE LA UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO: 2019 - 2021
Nivel de Gobierno: E - GOBIERNO NACIONAL
Sector: 39 - MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
Pliego: 345 - CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS
Unidad Ejecutora: 001008 - CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	META		APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL FIN DEL TRIMESTRE
		ANUAL	4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	ANUAL			
CENTRO DE COSTO: 05.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO										
OBJ.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS PARA LA ATENCION Y PROTECCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD										
AEI.01.03 - SERVICIOS ESPECIALIZADOS/IMPLEMENTADOS POR LAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD										
18AO111120725 - CONducir LA GEstiÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	FÍSICO	3	1	0	0	0	0	66.67	MOTIVO: Actividad no ejecutada, sin embargo, en relación a la actividad operativa se ha emitido la solicitud de la asistencia técnica para el CONADIS, de la embajada de España en Perú, con acreditación en Bolivia y CAN, mediante el cual se solicita la asistencia para fortalecer el planteamiento del Modelo de Gestión "SOY CAPAZ" del CONADIS.
		FINANCIERO S/	14,000.00	0	0	0	0	0	0	
18AO111120730 - CONducir LA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	060 : INFORME	FÍSICO	23	1	1	100	100	100	100	Informe de evaluación de convenios vigentes del I Semestre 2018 suscritos por este Consejo Nacional, validándose al cierre del I suscripción 28 convenios interinstitucionales y 04 convenios marco.
		FINANCIERO S/	1,790.00	0	0	0	0	0	0	MOTIVO: Evaluar el estado de los convenios vigentes, suscritos por el CONADIS, en beneficio de la PCD.
TOTAL POR AEI			15,790.00	0	0	0	0	0	0	
OBJ.04 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL										
AEI.04.01 - PLANES DE GESTIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS FORTALECIDOS PARA LA PROMOCIÓN DE BIENESTAR Y SERVICIOS A FAVOR DEL CIUDADANO										
18AO111120716 - CONducir EL PROCESO DE FORMULACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS INSTITUCIONALES Y PRESUPUESTO DEL CONADIS	060 : INFORME	FÍSICO	28	1	1	100	100	100	117.86	Elaboración del Plan Operativo Institucional - POI 2018 Modificado del CONADIS.
										Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA del CONADIS, para el ejercicio 2019 .
										Presentación de las modificaciones presupuestales del 2018 ante el MEF, en el cronograma establecido por este último.
		FINANCIERO S/	609,256.00	153,433.00	0	0	0	0	0	MOTIVO: Dar cumplimiento a la normatividad vigente, que es establecida por el CEPLAN y MEF, en virtud al desarrollo de la planificación progresiva y óptima ejecución de los recursos financieros
TOTAL POR AEI			609,256.00	153,433.00	0	0	0	0	0	
OBJ.05 - CONducir EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL CONADIS										
18AO111160960 - SEGUIMIENTO AL PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2018 CONADIS	060 : INFORME	FÍSICO	1	1	1	100	100	100	100	Ejecución de 03 acciones programadas del Plan, correspondiente a un avance del 53%.
										MOTIVO: Dar cumplimiento a la Política General de Gobierno (PGG), sobre sus 05 ejes y lineamientos establecidos.
		FINANCIERO S/	1,360.00	1,360.00	0	0	0	0	0	
TOTAL POR AEI			613,746.00	170,229.00	0	0	0	0	0	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI/OS - GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	UNIDAD MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL CERO, ORDENADO AL 4to. TRIMESTRE
						ANUAL	4to. TRIM.	4to. TRIM.	ANUAL	4to. TRIM.	ANUAL	
18A011123898 - PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO PARA CONADIS												
060 : INFORME												
				FÍSICO	6	1	1	100	89.93	10	Asistencia Técnica por parte de la Municipalidad de Lima	
				FINANCIERO S/	4,185.00	4,185.00	0	0	0	11	Asistencia Técnica por parte de CENEPRED	
				FINANCIERO S/	4,185.00	4,185.00	0	0	0	12	Realización del simulacro de sismo en la sede central del CONADIS	
				FINANCIERO S/	4,185.00	4,185.00	0	0	0	MOTIVO: Permitir a elaborar un plan de GDR para el CONADIS y sus sedes, con la asistencia técnica de las entidades especializadas		
TOTAL POR AFI						4,185.00	4,185.00	0	0			
18A011124087 - CONDUCCIÓN DE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN A LA PCO PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS O DESASTRES GENERADOS POR FENÓMENOS NATURALES												
				FÍSICO	3	0	1	0	66.67	10	Reibir la capacitación por parte de CENEPRED	
				FINANCIERO S/	4,185.00	4,185.00	0	0	0	MOTIVO: Capacitar a los servidores del CONADIS, ante los siniestros de fenómenos naturales.		
TOTAL POR AFI						4,185.00	4,185.00	0	0			
TOTAL GENERAL						8,370.00	8,370.00	0	0			



ANEXO B - 6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE LA UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO: 2019 - 2021

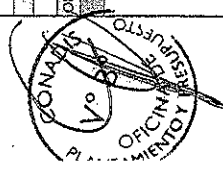
Nivel de Gobierno: E - GOBIERNO NACIONAL

Sector: 39 - MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Pliego: 345 - CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS

Unidad Ejecutora: 001008 - CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to. TRIMESTRE
			ANUAL	4to. TRIM.	4to. TRIM.	ANUAL	4to. TRIM.	ANUAL	
CENTRO DE COSTO: 06.02 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS									
OEI 04 - MODERNIZAR DE LA GESTION INSTITUCIONAL									
AEI 04.02 - PLAN DE GESTION DE TALENTO HUMANO IMPLEMENTADO CON MEJORES DE COMPETENCIAS PARA LOS COLABORADORES									
18AO111121408 - GESTION Y EJECUCION DEL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS	060 - INFORME	FÍSICO	48	12	8	122.92	66.67	122.92	10 La convocatoria de proceso CAS N° 007-2018-CONADIS. El proyecto de Directiva sobre "Normas para garantizar la neutralidad y transparencia Política del CONADIS, durante los procesos electorales". 11 Implementación y avances del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 12 MOTIVO:
	FINANCIERO S/		1,658,582.00	412,811.00	0	0	0	0	
18AO111121412 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	028 - CURSO	FÍSICO	12	12	10	83.33	83.33	83.33	MOTIVO: Ejecución de 10 cursos de capacitación para los servidores del CONADIS, programados en relación al perfil del servidor y los Objetivos Estratégicos Institucionales.
	FINANCIERO S/		63,483.00	62,953.00	0	0	0	0	
TOTAL POR AEL			1,722,065.00	475,764.00	0	0	0	0	
CENTRO DE COSTO: 06.03 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO									
OEI 04 - MODERNIZAR DE LA GESTION INSTITUCIONAL									
AEI 04.01 - PLANES DE GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA LA PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS AFAVOR DEL CIUDADANO									
18AO111121398 - GESTION DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	533 - PROCESO	FÍSICO	9	6	2	66.67	33.33	66.67	10 Adjudicación Simple N° 04. 11 Adjudicación Simple N° 05. MOTIVO: Por la cual se ejecutó 02 procesos de contratación del Plan Anual de Contratación (PAC) del CONADIS 2018.
	FINANCIERO S/		1,070,575.00	141,062.00	0	0	0	0	
TOTAL POR AEL			1,070,575.00	141,062.00	0	0	0	0	
CENTRO DE COSTO: 06.04 - UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERIA									
OEI 04 - MODERNIZAR DE LA GESTION INSTITUCIONAL									
AEI 04.01 - PLANES DE GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA LA PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS AFAVOR DEL CIUDADANO									
18AO111121402 - ACCIONES DE ADMINISTRACION CONTABILIDAD Y TESORERIA	060 - INFORME	FÍSICO	24	6	11	129.17	183.33	129.17	10 Presentación de los Estados Financieros, COA, PDT PLAME. 11 Registro, control y archivarmento de los Registros SIMF de los Ingresos. 12 Conciliaciones bancarias, cuentas enlance. MOTIVO: Permitiendo lograr el desarrollo continuo y progresivo de la gestión Administrativa del CONADIS
	FINANCIERO S/		504,966.00	39,607.00	0	0	0	0	
TOTAL POR AEL			504,966.00	39,607.00	0	0	0	0	
CENTRO DE COSTO: 06.05 - UNIDAD DE TECNOLOGIA E INFORMATICA									
OEI 04 - MODERNIZAR DE LA GESTION INSTITUCIONAL									
AEI 04.03 - PLATAFORMA DE INFORMACION E INVESTIGACION PARA LA GESTION DEL CONOCIMIENTO IMPLEMENTADO EN LAS ENTIDADES DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD									
18AO111121405 - ADMINSTRAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	060 - INFORME	FÍSICO	36	9	5	88.89	55.56	88.89	10 Mantenimiento correctivo de los equipos informaticos 11 levantamiento del Sistema de Gestión del Trámite Documentario MOTIVO: Velar por el correcto desempeño de los equipos tecnológicos y procesos de modernización informático
	FINANCIERO S/		142,625.00	35,673.00	0	0	0	0	
TOTAL POR AEL			142,625.00	35,673.00	0	0	0	0	
TOTAL GENERAL			5,440,231.00	692,106.00	0	0	0	0	





ANEXO B - 6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE LA UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO: 2019 - 2021

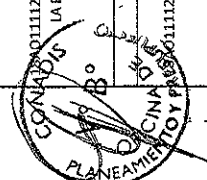
Nivel de Gobierno: E - GOBIERNO NACIONAL

Sector: 39 - MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Pilego: 345 - CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS

Unidad Ejecutora: 001008 - CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	META	PROBADO		EJECUTADO/A	% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL ABO TRIMESTRE
			ANUAL	4 TRIM.		4 TRIM.	ANUAL	
CENTRO DE COSTO: 07.01.01 - SUB DIRECCION DE INVESTIGACION								
OE1.04 - MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL								
AE1.04.03 - PLATAFORMA DE INFORMACION E INVESTIGACION PARA LA GESTION DEL CONOCIMIENTO IMPLEMENTADA EN LAS ENTIDADES DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD								
18AO111121356 - GESTION DEL CONOCIMIENTO EN DISCAPACIDAD	060 - INFORME	FISICO	13	4	7	175	92.31	10 El Informe estadístico multisectorial: "Aproximaciones sobre la Discapacidad en el Perú". 11 Sistematización del Programa Piloto "Tumbes Accesible". 12 Sistematización del Modelo Municipal "Ventanilla Inclusiva". MOTIVO: Anuarios estadísticos del RNPCCD 2015, 2016 y 2017 y Compendio estadístico del RNPCCD 2000-2017.
FINANCIERO S/			36,385.00	26,385.00	0	0	0	
FINANCIERO S/			36,385.00	26,385.00	0	0	0	
TOTAL POR A/EI								
CENTRO DE COSTO: 07.01.02 - SUB DIRECCION DE REGISTRO								
OE1.03 - MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS PARA LA ATENCION Y PROTECCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD								
AE1.03.01 - SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y SUS ORGANIZACIONES IMPLEMENTADO EN LAS ENTIDADES PUBLICAS DE LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO								
18AO111121362 - DESCENTRALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	060 - INFORME	FISICO	4	1	0	0	50	MOTIVO: Actividad operativa no ejecutada, depende de las decisiones políticas de los Gobiernos Regionales y Municipales, para la implementación de sus registros; los mismos que al encontrarse en proceso de transferencia de gestión, no pudieron realizar mayores avances
FINANCIERO S/			11,801.00	3,250.00	0	0	0	
FINANCIERO S/			11,801.00	3,250.00	0	0	0	
18AO111121367 - MÓDULO ITINERANTE DEL REGISTRO NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD EN ZONAS RURALES	103 - REGISTRO	FISICO	9	1	1	100	55.56	10 Participación en la Acción Cívica Binacional Combinada Multisectorial
FINANCIERO S/			13,500.00	13,500.00	0	0	0	MOTIVO: Permitiendo la participación en la Acción Cívica Binacional Combinada Multisectorial en la frontera común: Aguas Verdes (Perú) y Huaquillas (Ecuador), realizado entre atenciones y orientaciones un total de 206.
FINANCIERO S/			13,500.00	13,500.00	0	0	0	
18AO111121373 - AMPLIACION DE LA COBERTURA DE INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO NACIONAL DE LA PCD	141 : INSCRIPCION	FISICO	36,000.00	9,000.00	9,406.00	304.51	101.05	MOTIVO: 9,406 inscripciones de las personas naturales y jurídicas con discapacidad en el RNPCCD
FINANCIERO S/			205,201.00	21,950.00	0	0	0	
FINANCIERO S/			205,201.00	21,950.00	0	0	0	
TOTAL POR A/EI								
FINANCIERO S/			251,502.00	36,708.00	0	0	0	
AE1.03.02 - SERVICIOS ESPECIALIZADOS IMPLEMENTADOS POR LAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD								
18AO111121393 - DIFUSION DEL REGISTRO NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y LOS BENEFICIOS DE LA ACREDITACION	060 - INFORME	FISICO	15	3	11	366.67	153.33	MOTIVO: En relación a las charlas informativas brindadas a 308 personas entre los servidores de las instituciones públicas y privadas, los padres de familia de Centros de Educación Básica Especial - CEBE y público en general.
FINANCIERO S/			1,201,878.00	301,347.00	0	0	0	
FINANCIERO S/			1,201,878.00	301,347.00	0	0	0	
18AO111121393 - ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA DE MEJORAMIENTO DEL REGISTRO NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	201 : INFORME TECNICO	FISICO	0	0	0	0	0	MOTIVO: Actividad operativa sin ejecutar, meta física cero "0", sin programación.
FINANCIERO S/			44,800.00	32,000.00	0	0	0	
FINANCIERO S/			44,800.00	32,000.00	0	0	0	
TOTAL POR A/EI								
FINANCIERO S/			1,246,678.00	333,347.00	0	0	0	



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE LA UNIDAD EJECUTORA

ANEXO B - 6

PEI - PERIODO: 2019 - 2021

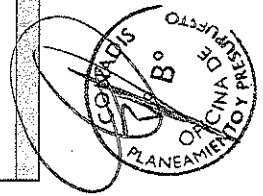
Nivel de Gobierno: E - GOBIERNO NACIONAL

Sector: 39 - MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Pliego: 345 - CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS

Unidad Ejecutora: 001008 - CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	META	APROBADO		EFECTUADO AL		AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL FIN DEL PERIODO	
			ANUAL	ACUMULADO	4to. TRIM.	4to. TRIM.	4to. TRIM.	ANUAL		
CENTRO DE COSTO: 07.02 - DIRECCION DE POLITICAS EN DISCAPACIDAD										
OEOI 01 - FORTALECER LA GESTION DE POLITICAS CON LA ARTICULACION INTERSECTORIAL E INTERGUBERNAMENTAL DEL ENFOQUE DE DERECHO Y DE PROTECCION SOCIAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS ENTIDADES PUBLICAS										
AEOI 01.01 - MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD IMPLEMENTADO EN LAS ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS										
18AO11120695 - FORMULACION DE META EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL	D60 : INFORME	FISICO	2	0	0	0	0	0	50	MOTIVO: Actividad no ejecutada, debido a las restricciones establecidas por el Decreto de Urgencia N° 005-2018
		FINANCIERO S/	2,350.00	0	0	0	0	0	0	
TOTAL POR AEOI				2,350.00	0	0	0	0		
AEOI 01.02 - SISTEMA NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD IMPLEMENTADO EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO										
18AO11120708 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD SINAPEDIS EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	535 : ASISTENCIA TECNICA	FISICO	12	12	12	12	100	100	100	Asistencia Técnica a Arequipa, Ucayali, Ica, Lambayeque, Ancash, Junín, Ayacucho, San Martín, Tacna, Lima Provincias, Moquegua, Tumbes, La Libertad y Piura
		FINANCIERO S/	19,895.00	3,985.00	0	0	0	0	0	MOTIVO: Brindar la asistencia Técnica correspondiente a los Gobierno Regionales, referente al SINAPEDIS.
TOTAL POR AEOI				19,895.00	3,985.00	0	0	0		
AEOI 01.03 - ESPACIOS Y MECANISMOS DE ARTICULACION INTERSECTORIAL E INTERGUBERNAMENTAL INSTITUCIONALIZADOS EN EL ESTADO PARA LA POBLACION CON DISCAPACIDAD										
18AO11120700 - GESTION DE POLITICAS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	201 : INFORME TECNICO	FISICO	24	7	26	371.43	275			Implementación del aplicativo del sistema de seguimiento y evaluación de las políticas públicas en discapacidad.
		FINANCIERO S/	501,307.00	120,339.00	0	0	0	0	0	La realización de la 3era. Sesión Ordinaria N° 003-2018 de la Comisión Multisectorial de fecha 30.10.2018
		FINANCIERO S/	501,307.00	120,339.00	0	0	0	0	0	El taller de Asistencia Técnica para el seguimiento de medidas de implementación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de la persona con Discapacidad de fecha 13.11.2018
TOTAL POR AEOI				501,307.00	120,339.00	0	0	0	0	MOTIVO: La elaboración de 26 informes de opinión técnica de marco normativo en materia de discapacidad.



PEI - PERIODO: 2019 - 2021
 Nivel de Gobierno: E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector: 39 - MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
 Pilego: 345 - CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS
 Unidad Ejecutora: 001008 - CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	META	APROBADO		EJECUTADO A		% AVANCE		MOTIVO DEL OBRERO OBTENIDO AL 31 DE TRIMESTRE
			ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	ANUAL	
CENTRO DE COSTO: 07.04 - DIRECCION DE FISCALIZACION Y SANCIONES									
OEI 01 - FORTALECER LA GESTION DE POLITICAS CON LA ARTICULACION INTERSECTORIAL E INTERGUBERNAMENTAL DEL ENFOQUE DE DERECHO Y DE PROTECCION SOCIAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS ENTIDADES PUBLICAS									
AEI 0105 - PROGRAMA DE CAPACITACION PERSONAL Y TECNICA ESTEABILIZADA IMPLEMENTADO PARA LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES Y LAS ENTIDADES PUBLICAS									
18AO11120743 - DIFUSION Y PROMOCION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY	080 : INFORME	FISICO	8	0	0	0	0	0	MOTIVO: Actividad no programada.
		FINANCIERO S/	10,799.00	0	0	0	0	0	
TOTAL POR AEL									
OEI 02 - HACER MENOR LA AUTONOMIA EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LA INDEPENDENCIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD									
AEI 02.02 - ACUERDOS CON INSTITUCIONES ACADÉMICAS ORGANIZACIONES Y COOPERACION INTERNACIONAL IMPLEMENTADOS PARA EL DESARROLLO DE LA AUTONOMIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD									
18AO11120746 - PROMOCION DE LA POTESTAD SANCIONADORA	535 : ASISTENCIA TECNICA	FISICO	2	0	0	0	0	0	MOTIVO: Actividad no programada.
		FINANCIERO S/	2,120.00	0	0	0	0	0	
TOTAL POR AEL									
OEI 03 - MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS PARA LA ATENCION Y PROTECCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD									
AEI 03.02 - MECANISMOS DE FISCALIZACION Y SANCION IMPLEMENTADOS EN LAS ENTIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO									
18AO11120748 - EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEY N 29973 LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	120 : ENTIDAD	FISICO	408	102	159	155.88	128.68	10	Evaluando y calificando un total de 159 expedientes.
		FINANCIERO S/	16,000.00	0	0	0	0	0	MOTIVO: Permitiendo dar atención de manera oportuna a las denuncias recibidas como parte de las metas establecidas en el marco de las competencias asignadas por la Ley N° 29973.
TOTAL POR AEL									
OEI 04 - MODERNIZAR DE LA GESTION INSTITUCIONAL									
AEI 04.01 - PLANES DE GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS FORTALECIDOS PARA LA PROTECCION DE BIENES Y SERVICIOS A FAVOR DEL CIUDADANO									
18AO11120751 - GESTION DE HERRAMIENTAS PARA FACILITAR EL PROCESO DE FISCALIZACION	201 : INFORME TECNICO	FISICO	7	1	5	500	100	10	Determinar las características y condiciones propias como parte de los perfiles de las personas con discapacidad por parte de las entidades públicas de los tres niveles de Gobierno
		FINANCIERO S/	759,435.00	187,795.00	0	0	0	0	11 Contar con una estrategia de intervención de la DIS en las entidades públicas y privadas, para el cumplimiento de la Ley N° 29973
		FINANCIERO S/	759,435.00	187,795.00	0	0	0	0	12 Contar con un diagnóstico en accesibilidad arquitectónica y urbanística en las entidades públicas y privadas de los tres niveles de Gobierno, que permita implementar el proceso de fiscalización para el cumplimiento de la Ley N° 29973
TOTAL POR AEL									MOTIVO: Permitiendo contar con una propuesta de lineamientos para la fiscalización y determinaciones de infracción y sanciones, a través del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS).
TOTAL POR AEL									

