



PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

Consejo Nacional para
la Integración de la
Persona con Discapacidad
CONADIS

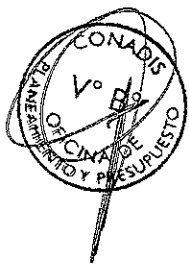
Informe de Evaluación de Implementación N° 001
Plan Operativo Institucional 2019 Modificado

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN N° 001

2019

POI MODIFICADO

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

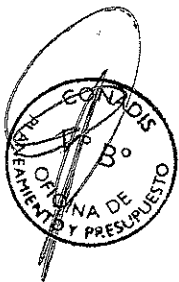


Oficina de Planeamiento y Presupuesto – OPP.



INDICE

RESUMEN EJECUTIVO	3
1. CONSIDERACIONES GENERALES	3
1.1 MISIÓN INSTITUCIONAL.....	4
1.2 ANTECEDENTES.....	4
1.3 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 I TRIMESTRE	10
2.3.1 PRESIDENCIA	10
2.3.2 SECRETARÍA GENERAL	12
2.3.3 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.....	13
2.3.4 OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	13
2.3.5 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.....	14
2.3.6 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN.....	16
2.3.7 DIRECCIÓN DE INVESTIGACION Y REGISTRO	17
2.3.8 DIRECCIÓN DE POLÍTICAS EN DISCAPACIDAD.....	19
2.3.9 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL.....	20
2.3.10 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES.....	21
2.4 PRINCIPALES DIFICULTADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS.....	22
2.5 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.....	23
2.6 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA	23
3. CONCLUSIONES	24
4. RECOMENDACIONES	25
5. ANEXOS:.....	25
5.1 REPORTE DE SEGUIMIENTO AL POI (ANEXO).....	25





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.

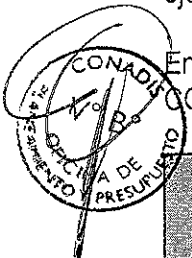
El Plan Operativo Institucional (POI) 2019 Modificado, fue aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 006-2018-CONADIS/PRE de fecha 15.01.2019. Asimismo, para el presente Informe de Evaluación de Implementación N° 001, se ha considerado los lineamientos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 – 2021, aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 016-2018-CONADIS/PRE de fecha 16.02.2018.

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.

Al respecto, en el Informe de Evaluación de Implementación N° 001 (correspondiente al I Trimestre de 2019) del Plan Operativo Institucional 2019 Modificado (en adelante, POI 2019 Modificado) del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS, se detallan las actividades operativas de cada Dirección de Línea y Órgano, realizadas para el cumplimiento de los objetivos Institucionales.

La ejecución del POI 2019 Modificado del CONADIS, respecto al I 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° 001 del POI 2019 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 (%)
I Trimestre 2019 (%)				
67%	13,181,509	13,181,509	2,744,541	21%

*Fase de Devengado al 31 de Marzo del 2019.



1.1 MISIÓN INSTITUCIONAL

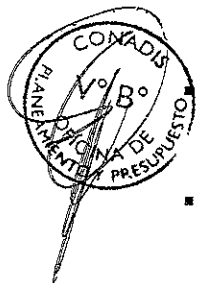
La misión del CONADIS, refleja la razón de ser de la Institución, en el marco de sus competencias y funciones establecidas en su Ley de creación:

- *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° 107-2018-CONADIS/PRE, de fecha 20.12.2018, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA del CONADIS, correspondiente al Año Fiscal 2019.
- 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° 006-2019-CONADIS/PRE, de fecha 15.01.2019, se aprueba el Plan Operativo Institucional – POI 2019 Modificado del CONADIS, correspondiente al Año Fiscal 2019, dejando sin efecto la Resolución de Presidencia N° 047-2018-CONADIS/PRE, de fecha 31.05.2018.



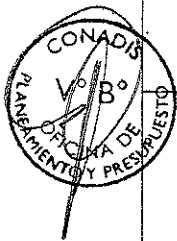
1.3 OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL PEI

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	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION	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 las Direcciones de Línea y Órganos que conforman el CONADIS.

2.1 MODIFICACIONES

La única modificación efectuada por este Consejo Nacional, fue aprobada mediante Resolución de Presidencia N° 006-2019-CONADIS/PRE, de fecha 15.01.2019, y responde a la necesidad de sincerar las metas físicas y metas financieras del POI 2019 del CONADIS (Aprobado por RP N° 047-2018-CONADIS/PRE de fecha 31.05.2019), respecto a la asignación presupuestal otorgada por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (Mediante Oficio Circular N° 015-2018-EF/50.03 de fecha 07.12.2018).

Cuadro N° 02: Modificación del POI 2019 del CONADIS / Consistencia PIA

UO CONADIS	POI 2019*		POI 2019 MODIFICADO**	
	FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO
PRE	16	2,773,552	22	2,611,551
SG	11	2,031,856	12	1,494,020
OCI	12	282,890	27	207,922
OAJ	24	598,469	240	470,179
OPP	44	912,660	39	674,263
OAD	163	9,865,840	141	2,883,264
DIR	41,878	2,585,440	42,059	1,547,548
DPD	63	747,950	51	638,992
DPDS	314	2,083,149	359	1,574,433
DFS	1,591	3,269,964	520	1,079,337
TOTAL UO	44,116	25,151,770	10,779	13,181,509***

*Aprobado por Resolución de Presidencia N° 047-2018-CONADIS/PRE de fecha 31.05.2018.

**Aprobado por Resolución de Presidencia N° 006-2019-CONADIS/PRE de fecha 15.01.2019.

*** PIA otorgado por el MEF (Recursos Ordinarios RO).

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° 016-2019-CEPLAN/PCD de fecha 26.03.2019, y sus modificatorias.

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 las Direcciones de Línea y Órganos al cierre del I Trimestre del 2019:



META FISICA

Para la valoración de desempeño de la ejecución física del POI 2019 Modificado al I Trimestre, se ha considerado la siguiente escala según se aprecia en la Tabla 01:

Tabla 01: Valoración según rangos – Meta Física

RANGO	VALORACIÓN
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 I Trimestre 2019, se logró la siguiente ejecución de las metas físicas del POI 2019 Modificado:

Cuadro N° 03: Ejecución Física I Trimestre 2019

UO CONADIS	META ANUAL	PROGRAMADO / EJECUTADO			VALORACIÓN
		I TRIMESTRE			
		PROGRAMADO	EJECUTADO		
			FÍSICO	FÍSICO ¹	
PRE	22	7	6	86%	MUY BUENO
SG	12	3	3	100%	OPTIMO
OCI	27	7	16	229%	OPTIMO
OAJ	240	60	77	128%	OPTIMO
OPP	39	11	8	73%	MUY BUENO
OAD	141	38	13	34%	REGULAR
DIR	42,059	10,509	6,682	64%	BUENO
DPD	51	10	12	120%	OPTIMO
DPDS	359	33	83	252%	OPTIMO
DFS	520	101	307	304%	OPTIMO
TOTAL UO	44.003	10.779	7.207	67%	BUENO

1/ Considera el promedio ejecutado de metas físicas programadas por las acciones de las actividades en el I Trimestre 2019.
 2/ Porcentaje de ejecución en el I Trimestre 2019.

Del cuadro anterior, correspondiente a la ejecución de las metas físicas al término del I Trimestre del 2019, se alcanzó una ejecución del 67% (valoración: "Bueno").



Tabla 02: Resultados – Meta Física

RANGO	VALORACIÓN	UO CONADIS	%
<=100%	OPTIMO	6	60%
<100% y >70	MUY BUENO	2	20%
<=70% y >40%	BUENO	1	10%
<=40% y >20%	REGULAR	1	10%
<=20%	DEFICIENTE	0	0%
TOTAL DE VALORACIÓN		10	100%

Para el I Trimestre del 2019, las Direcciones de Línea y Órganos del CONADIS que han obtenido una valoración superior al 20%, respecto a la ejecución de sus metas físicas son las siguientes: 06 de valorización "Óptima", 02 de valorización "Muy Bueno"; 01 de valoración "Bueno" y 01 de valoración "Regular". En consecuencia, no han presentado una baja ejecución de sus metas físicas programadas, por la cual no obtienen una valoración "Deficiente".

Cabe señalar, que las actividades operativas que no tienen programación para el I Trimestre del 2019, 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 Evaluación de Implementación N° 001 del POI 2019 Modificado, remitido por las Direcciones de Línea y Órganos del CONADIS.

META FINANCIERA

Para la evaluación de la ejecución financiera, se utilizará como parámetro de comparación el 25% 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 03:

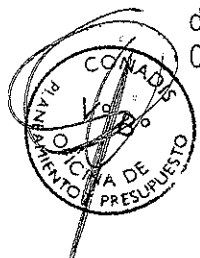


Tabla 03: Valoración según rangos – Meta Financiera

RANGO	VALORACIÓN
25%=>	OPTIMO
<25% y >20%	MUY BUENO
<=20% y >15%	BUENO
<=15% y >10%	REGULAR
<=10%	DEFICIENTE

En cumplimiento de las actividades operativas programadas para el desarrollo del I Trimestre 2019, se logró la siguiente ejecución de las metas financieras del POI 2019 Modificado:



Cuadro N° 03: Ejecución Financiera I Trimestre 2019

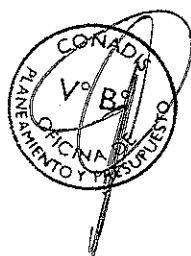
UO CONADIS	PIA	PIM*	TOTAL DEVENGADO**	%	VALORACIÓN
PRE	1,844,388	2,502,163	522,307	21%	MUY BUENO
SG	1,259,552	1,483,070	352,180	24%	MUY BUENO
OCI	103,846	207,921	38,774	19%	BUENO
OAJ	518,636	470,179	126,067	27%	OPTIMO
OPP	1,137,545	1,075,428	140,377	13%	REGULAR
OAD	1,692,260	2,688,524	687,636	26%	OPTIMO
DIR	2,605,397	1,538,318	251,346	16%	BUENO
DPD	747,950	631,949	132,597	21%	MUY BUENO
DPDS	2,083,149	1,522,825	284,715	19%	BUENO
DFS	1,188,786	1,061,132	208,542	20%	BUENO
TOTAL UO	13,181,509	13,181,509	2,744,541	21%	MUY BUENO

* Fuente: Reporte SIAF (PIM al 31.03.2019).

** Devengado al 31 de Marzo de 2019.

Del cuadro anterior, correspondiente a la ejecución de las metas financieras al término del I Trimestre del 2019, Se logró ejecutar un devengado de S/. 2, 744,541 millones de soles, que representa el 21% (valoración: "Muy Bueno") de lo programado, respecto al 25% de su PIM anual (se tomó como parámetro de comparación para evaluar la ejecución financiera del PIM).

Tabla 04: Resultados – Meta Financiera



RANGO	VALORACIÓN	UO CONADIS	%
<=25%	OPTIMO	2	20%
<25% y >20%	MUY BUENO	3	30%
<=20% y >15%	BUENO	4	40%
<=15% y >10%	REGULAR	1	10%
<=10%	DEFICIENTE	0	0%
TOTAL DE VALORACIÓN		10	100%

Sobre la evaluación presupuestal del CONADIS al cierre del I Trimestre del 2019, se determina una ejecución presupuestal en 21% (valoración: "Muy Bueno") del presupuesto asignado del PIM, siendo la Oficina de Asesoría Jurídica quien ha tenido el mayor avance con una representación del 27% (valoración: "Optimo"), y el avance más bajo fue por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con 13% (valoración: "Regular").



Cuadro N° 04: Ejecución Financiera por Genérica de Gasto

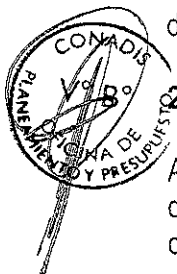
CATEG. GASTO / GENERICA DE GASTO	PIA	PIM*	TOTAL DEVENGADO**	%
GASTOS CORRIENTES	13,054,906	13,054,906	2,735,616	21%
3. BIENES Y SERVICIOS	13,022,236	13,001,929	2,684,786	21%
5. OTROS GASTOS	32,670	52,977	50,830	96%
GASTOS DE CAPITAL	126,603	126,603	8,925	7%
6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	126,603	126,603	8,925	7%
TOTAL GENERAL S/.	13,181,509	13,181,509	2,744,541	21%

*Fuente: Reporte SIAF (PIM al 31.03.2019).

** Devengado al 31 de Marzo de 2019.

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/. 2, 684,786 que corresponde a un 21%; en la ejecución de la Genérica de Gasto "Otros Gastos" de S/. 50, 830 correspondiente al 96%; y en la Genérica de Gasto "Adquisiciones de Activos No Financieros" se ejecutó en S/. 8, 925 que alcanza el 7%.

Es importante precisar, que este Consejo Nacional dispone de su ejecución en la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios (RO), en conformidad con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), asignado por la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).



2.3 EJECUCION DE CUMPLIMIENTO DE LA METAS FISICAS I TRIMESTRE

A continuación, se presenta la ejecución correspondiente por cada Dirección de Línea y Órgano del CONADIS, describiendo el desarrollo de las actividades operativas ejecutadas en el I Trimestre del 2019:

2.3.1 PRESIDENCIA

La Presidencia del CONADIS, es el órgano de máxima autoridad ejecutiva, y de acuerdo al POI 2019 Modificado, ha programado la ejecución de las metas físicas de 06 actividades operativas, correspondiente al I Trimestre 2019, siendo estas: 1. "Supervisar la Implementación y Cumplimiento de los Acuerdos del Consejo Directivo"; 2. "Ejercer la Representación Institucional"; 3. "Acciones Administrativas de Presidencia"; 4. "Monitoreo de los Centros de Coordinación Regional – CCR"; 5. "Encuentro Nacional para el Fortalecimiento de los – CCR"; y 6. "Acciones de los CCR para la Conducción del Marco Legal Vigente en Discapacidad".



Cuadro N° 05: Ejecución Meta Física – PRE

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO / EJECUTADO			VALORACION
			I TRIMESTRE			
			PROGRAMADO	EJECUTADO		
			FISICO	FISICO ¹	% ²	
SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO	Informe	5	2	1	50%	BUENO
EJERCER LA REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	Informe	4	1	1	100%	OPTIMO
ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE PRESIDENCIA	Informe	3	1	1	100%	OPTIMO
MONITOREO DE LOS CENTROS DE COORDINACIÓN REGIONAL CCR	Informe	4	1	1	100%	OPTIMO
ENCUENTRO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CCR	Evento	2	1	1	100%	OPTIMO
ACCIONES DE LOS CCR PARA LA CONDUCCION DEL MARCO LEGAL VIGENTE EN DISCAPACIDAD	Informe	4	1	1	100%	OPTIMO
		22	7	6	86%	MUY BUENO

1/ Considera el promedio ejecutado de metas físicas programadas por las acciones de las actividades en el I Trimestre 2019.
2/ Porcentaje de ejecución en el I Trimestre 2019.

- De la actividad operativa denominada "Supervisar la Implementación y Cumplimiento de los Acuerdos del Consejo Directivo"; se ejecutó en 50% (valoración: "Bueno") de las metas físicas programadas, llevado a cabo por la 1era. sesión del Consejo Directivo en la Sala Moyano del MIMP de fecha 06.02.2019.
- Sobre la actividad operativa denominada "Ejercer la Representación Institucional"; se ha ejecutado en un 100% (valoración: "Óptimo") de las metas físicas programadas, la cual permitió la asistencia del Sr. Presidente del CONADIS a los eventos y/o reuniones al interior del país, logrando el posicionamiento y empoderamiento de la institución a nivel nacional, efectuado en las ciudades de Tumbes, Tarapoto, Trujillo y Ucayali.
- De la actividad operativa denominada "Acciones Administrativas de Presidencia"; se obtuvo una ejecución del 100% (valoración: "Óptimo"), mediante la cual, se realiza el monitoreo y seguimiento a los documentos gestionados por el Despacho de la Presidencia ante los pedidos y solicitudes de información requerida de otras instituciones públicas y/o privadas.
- De la actividad operativa denominada "Monitoreo de los Centros de Coordinación Regional – CCR"; se obtuvo una ejecución del 100% (valoración: "Óptimo"), mediante la cual, la Presidencia del CONADIS, y a través de la coordinadora de los CCR's realizó el control y desarrollo de las tareas y/o acciones que realizan los Centros de Coordinación Regional a nivel nacional, en el marco de sus funciones, efectuado por las visitas inopinadas, asistencia técnicas, entre otras.
- De la actividad operativa denominada "Encuentro Nacional para el Fortalecimiento de los – CCR"; se ejecutó en 100% (valoración: "Óptimo"), en relación al evento desarrollado en la ciudad de Lima los días 11, 12 y 13.05.2019, donde se impartió un reforzamiento en el conocimiento a los 43 servidores asistentes de los distintos Centros de Coordinación Regional del CONADIS, a través de exposiciones realizadas por las Direcciones de Línea, Órganos de





Apoyo y Asesoramiento, así como también, se contó con la participación de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú.

- De la actividad operativa denominada "Acciones de los CCR para la Conducción del Marco Legal Vigente en Discapacidad"; se obtuvo una ejecución del 100% (valoración: "Óptimo"), en relación al desarrollo de las siguientes acciones: a) 70% cobertura las asistencias técnicas, reuniones de coordinación y de representación; b) 20% cobertura las atenciones de caso social; y c) 10% cobertura la difusión de las actividades desarrollada por el CONADIS, a través de sus Direcciones de Línea.

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 2019 Modificado, se ha programado la ejecución de las metas físicas de 03 actividades operativas, correspondiente al I Trimestres 2019, siendo estas: 1. "Conducción y Orientación Superior"; 2. "Acciones de Comunicación Técnica"; y 3. "Convenio con IRTP".

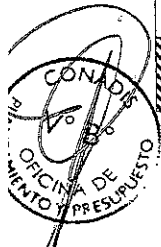
Cuadro N° 06: Ejecución Meta Física - SG

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO / EJECUTADO			VALORACIÓN
			I TRIMESTRE			
			PROGRAMADO	EJECUTADO		
			FÍSICO	FÍSICO ¹	% ²	
CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Informe	4	1	1	100%	OPTIMO
ACCIONES DE COMUNICACIÓN TÉCNICA	Informe	4	1	1	100%	OPTIMO
CONVENIO CON IRTP	Informe	4	1	1	100%	OPTIMO
		12	3	3	100%	OPTIMO

1/ Considera el promedio ejecutado de metas físicas programadas por las acciones de las actividades en el I Trimestre 2019.

2/ Porcentaje de ejecución en el I Trimestre 2019.

- De la actividad operativa denominada "Conducción y Orientación Superior"; se ejecutó en 100% (valoración: "Óptimo") de las metas físicas programadas, desarrollado por lo siguiente: a) El fortalecimiento de los servicios de trámite documentario (mesa de partes, mensajería local y nacional, y archivo central); b) El seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública (físico y virtual); c) El mejoramiento y soporte de los servicios de la Plataforma Inclusiva y Virtual del CONADIS (seguimiento de visitas, plataforma telefónica, plataforma Whats App, orientación legal, libro de reclamaciones, acceso a la información pública); c) Seguimiento al avance efectuado de la gestión realizada por las Direcciones de Línea, Órganos de Apoyo y Asesoramiento.
- De la actividad operativa "Acciones de Comunicación Técnica"; se ejecutó en 100% (valoración: "Óptimo") las metas físicas programadas, consistiendo en la elaboración de notas de prensa, producción de spots, entrega de material de difusión, y la cobertura de las distintas actividades





y/o eventos ejecutadas por el CONADIS, sito en el portal web: www.conadisperu.gob.pe, permitiendo el fortalecimiento de la cultura inclusiva y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.

- Sobre la actividad operativa denominada "Convenio con IRTP"; se ejecutó en 100% (valoración: "Óptimo") de las metas físicas, correspondiente a las emisiones televisivas y radiales del programa SIN BARRERAS, siendo la emisión en cadena nacional y con llegada a 362, 800 hogares aproximadamente, permitiendo la promoción de los derechos y el cumplimiento de los compromisos adoptados por el Estado a favor de las personas con discapacidad.

2.3.3 ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL

El Órgano 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.

Cuadro N° 07: Ejecución Meta Física - OCI

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO / EJECUTADO			VALORACION
			I TRIMESTRE			
			PROGRAMADO	EJECUTADO		
			FISICO	FISICO ¹	% ²	
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA INSTITUCIONAL	Informe	27	7	16	229%	OPTIMO
		27	7	16	229%	OPTIMO

1/ Considera el promedio ejecutado de metas físicas programadas por las acciones de las actividades en el I Trimestre 2019.

2/ Porcentaje de ejecución en el I Trimestre 2019.



- De la evaluación efectuada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a lo manifestado por el Órgano de Control Institucional del CONADIS, en la remisión del Informe de evaluación de implementación N° 001 del POI 2019 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 Auditoria Institucional"; en 229% (valoración: "Óptimo") de las metas físicas .

2.3.4 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 2019 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

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO / EJECUTADO			VALORACION
			I TRIMESTRE			
			PROGRAMADO	EJECUTADO		
			FÍSICO	FÍSICO ^{1/}	% ^{2/}	
ASESORÍA JURÍDICA PARA LA ALTA DIRECCIÓN Y LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CONADIS	Informe	228	57	76	133%	OPTIMO
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Informe	12	3	1	33%	REGULAR
		240	60	77	128%	OPTIMO

1/ Considera el promedio ejecutado de metas físicas programadas por las acciones de las actividades en el I Trimestre 2019.
2/ Porcentaje de ejecución en el I Trimestre 2019.

- De la actividad operativa denominada “Asesoría Jurídica para la Alta Dirección y las Unidades Orgánicas del CONADIS”; se logró una ejecución de 133% (valoración: “Óptimo”) de lo programado, permitiendo desarrollar el soporte jurídico con relación a lo siguiente: a) La emisión de opiniones de carácter jurídico, legal y administrativo, representado por 76 documentos; b) La emisión de opiniones sobre los recursos impugnativos y otros, representado por 03 documentos; c) La emisión de opiniones sobre la gestión institucional, proyectos normativos e instrumentos legales y administrativos, representado por 42 documentos; y d) La sistematización, actualización y difusión de las disposiciones legales de interés del CONADIS, representado por 10 documentos.
- Sobre la actividad operativa denominada “Implementación del Sistema de Control Interno del CONADIS”; se ejecutó en 33% (valoración: “Regular”) de lo programado, propiciado por la aprobación del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS (Año:2019), mediante la RP N° 018-2019-CONADIS/PRE de fecha 09.03.2019, el cual establece un cronograma de actividades que permitan a este Consejo Nacional, cerrar las brechas determinadas por el diagnóstico del Sistema de Control Interno del CONADIS.



2.3.5 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 2019 Modificado, programó ejecutar 04 actividades operativas, correspondiente al I Trimestre 2019, siendo: 1. “Seguimiento a los Convenios Interinstitucionales y Alianzas Estratégicas en Materia de Discapacidad”; 2. “Conducir el Proceso de Formulación, Seguimiento y Evaluación de los Planes Estratégicos y Operativos Institucionales, y Presupuesto del CONADIS”; 3. “Conducir el Proceso



de Modernización Institucional del CONADIS"; y 4. "Seguimiento a la Formulación de los Planes de Gestión de Riesgo de Desastres del CONADIS".

Cuadro N° 09: Ejecución Meta Física - OPP

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO / EJECUTADO			VALORACIÓN
			I TRIMESTRE			
			PROGRAMADO	EJECUTADO		
			FÍSICO	FÍSICO	% ²	
SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	Convenio Suscrito	3	2	1	50%	BUENO
CONDUCIR EL PROCESO DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS INSTITUCIONALES Y PRESUPUESTO DEL CONADIS	Informe	24	6	6	100%	OPTIMO
CONDUCIR EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL CONADIS	Informe	8	2	1	50%	BUENO
SEGUIMIENTO A LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DEL CONADIS	Informe	4	1	0	0%	DEFICIENTE
		39	11	8	73%	MUY BUENO

1/ Considera el promedio ejecutado de metas físicas programadas por las acciones de las actividades en el I Trimestre 2019.
 2/ Porcentaje de ejecución en el I Trimestre 2019.



- De la actividad operativa denominada "Conducir la Cooperación Técnica Internacional y Alianzas Estratégicas en Materia de Discapacidad"; se logró ejecutar en 50% (valoración: "Bueno") de lo programado, en relación al seguimiento efectuado de los convenios suscritos por este Consejo Nacional, respecto del II Semestre de 2018; determinándose 31 convenios de cooperación interinstitucional y 04 convenios Marco en favor de las personas 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% (valoración: "Óptimo") de lo programado, considerándose como tales: a) Modificaciones presupuestales a nivel programático (Diciembre 2018, Enero y Febrero 2019); b) Modificación al Plan Operativo Institucional – POI 2019 del CONADIS (En consistencia con el PIA asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas); c) La informe de evaluación de implementación del POI 2018 Modificado del CONADIS – IV Trimestre; y d) La evaluación anual del presupuesto 2018 del CONADIS.
- Sobre la actividad operativa denominada "Conducir el Proceso de Modernización Institucional del CONADIS", se ejecutó en 50% (valoración: "Bueno"), correspondiente a la emisión de la propuesta del Texto Único Administrativo de Procesos (TUPA) del CONADIS, situado actualmente en la Oficina de Modernización Institucional de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para su revisión.



- En relación a la actividad operativa "Seguimiento a la Formulación de los Planes de Gestión de Riesgo de Desastres del CONADIS"; se ejecutó en 0% (valoración: "Deficiente") de la meta física programada, no obstante, como acciones posteriores se deberá coordinar con el Grupo de Trabajo de GRD del CONADIS (Aprobado por RP N° 051-2018-CONADIS/PRE), la formulación del Plan en mención.

2.3.6 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 2019 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° 10: Ejecución Meta Física – OAD

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO / EJECUTADO			VALORACIÓN
			I TRIMESTRE			
			PROGRAMADO	EJECUTADO		
			FÍSICO	FÍSICO ^{1/}	% ^{2/}	
GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS	Informe	48	12	3	25%	REGULAR
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS (PDP)	Cursos	21	3	0	0%	DEFICIENTE
GESTIÓN DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	Proceso	12	8	0	0%	DEFICIENTE
ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y TESORERÍA	Informe	24	6	7	117%	OPTIMO
ADMINISTRAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Informe	36	9	3	33%	REGULAR
		141	38	13	34%	REGULAR

1/ Considera el promedio ejecutado de metas físicas programadas por las acciones de las actividades en el I Trimestre 2019.

2/ Porcentaje de ejecución en el I Trimestre 2019.

- De la actividad operativa denominada "Gestión y Ejecución del Proceso de Recursos Humanos"; se ejecutó en 25% (valoración: "Regular"), que permitieron realizar las siguientes acciones en el marco de los 07 subsistemas de recursos humanos: a) Elaboración del informe técnico sobre la culminación de la capacitación del Sistema de Control Interno, brindada a 22 servidores del CONADIS (miembros del comité de control interno, representantes de la Alta Dirección, y los coordinadores de Control Interno); b) Elaboración del informe de evaluación



sobre las condiciones ergonómicas ambientales de la Sub Dirección de Registro; y c) Emisión del Informe técnico legal sobre el estado de implementación de las observaciones del Informe N° 002-2014-2-39-01-MIMP/OCI, expedido por el órgano de Control Interno del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

- Sobre la actividad operativa denominada "*Implementación del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP)*"; se ejecutó en 0% (valoración: "Deficiente") de las metas físicas programadas, no obstante; con la finalidad a dar inicio a la ejecución de las metas físicas, con fecha 29.03.2019 a través de la Resolución de Secretaria General N° 001-2019-CONADIS/SG, se aprobó el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) del CONADIS, conteniendo 27 materias de capacitación de 02 niveles: a) Desempeño; y b) Aprendizaje.
- De la actividad operativa "*Gestión del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones*"; se ejecutó en 0% (valoración: "Deficiente") de las metas físicas programadas, no obstante; de las acciones efectuadas para el cumplimiento de las metas físicas, con fecha 15.01.2019 se aprobó el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del CONADIS, mediante la Resolución de Presidencia N° 007-2019-CONADIS/PRE, conteniendo 12 procesos de tipo "Adjudicación Simplificada".
- De la actividad operativa denominada "*Acciones de Administración, Contabilidad y Tesorería*"; se ejecutó en 117% (valoración: "Óptimo"), permitiendo realizar las siguientes acciones: a) Aprobación de la Directiva N° 001-2019-CONADIS/OAD denominada "Normas y Procedimientos para la Administración de Fondos para pago en efectivo y/o Caja Chica del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS" Ejercicio 2019", a través de la Resolución Administrativa N° 004-2019-CONADIS/OAD de fecha 30.01.2019; b) Aprobación de la Directiva N° 001-2019-CONADIS/PRE denominada "Procedimiento para el Servicio de Transporte de Personal y/o Bienes y Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Unidades Vehiculares del CONADIS", a través de la Resolución de Presidencia N° 015-2019-CONADIS/PRE de fecha 22.02.2019; c) La emisión de Resoluciones Administrativas de inicio de procedimiento administrativo disciplinario como órgano instructor de la Secretaría Técnica del PAD (RA N° 006,007,009-2019-CONADIS/OAD); d) Presentación de la información financiera, presupuestaria y complementaria del ejercicio 2018, ante la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas; e) Entre otras de índole de gestión administrativo.
- Respecto, a la actividad operativa "*Administrar las Tecnologías de la Información y Comunicación*"; se ejecutó en 44% (valoración: "Bueno") de las metas físicas programadas, mediante la cual se realizó: a) La migración del Portal del CONADIS a la plataforma Gob.pe, en cumplimiento con las disposiciones emitidas por la Secretaria de Gobierno Digital de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM); b) Implementación del Sistema de Toma de Inventarios Físico de Bienes Muebles del CONADIS 2018, obteniendo las conciliaciones de los bienes patrimoniales, así como; la implementación de la seguridad informática al Sistema de Toma de Inventario con Certificado Digital SSL; y c) Optimización de los bienes y servicios informáticos para el DATA CENTER, de acuerdo a la aplicación de informes de estandarización para la suscripción, renovación, actualización y servicios de soporte técnico de las cuentas de correo Gmail.



2.3.7 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 2019 Modificado, se programó ejecutar 05 actividades operativas al I Trimestre, siendo estas: 1. "*Investigación para la Inclusión de las Personas con Discapacidad*"; 2. "*Difusión y Comunicación de Acciones de*

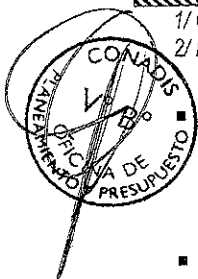


Investigación Realizadas por CONADIS"; 3. "Expansión del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad"; 4. "Incremento del Servicio de Inscripción en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (RNPCD)"; y 5. "Difusión del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad y los Beneficios de la Acreditación".

CUADRO N° 11: Ejecución Meta Física - DIR

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO / EJECUTADO			VALORACIÓN
			I TRIMESTRE			
			PROGRAMADO	EJECUTADO		
			FISICO	FISICO ¹	% ²	
INVESTIGACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Estudio	2	1	0	0%	DEFICIENTE
DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE ACCIONES DE INVESTIGACIÓN REALIZADAS POR CONADIS	Documentos Estadísticos	11	2	3	150%	OPTIMO
EXPANSIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	Servicio Implementado	16	2	0	0%	DEFICIENTE
INCREMENTO DEL SERVICIO DE INSCRIPCIÓN EN EL RNPCD	Inscripción	42,000	10,500	6,666	63%	BUENO
DIFUSIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y LOS BENEFICIOS DE LA ACREDITACIÓN	Informe	30	4	13	325%	OPTIMO
		42,059	10509	6682	64%	BUENO

1/ Considera el promedio ejecutado de metas físicas programadas por las acciones de las actividades en el I Trimestre 2019.
2/ Porcentaje de ejecución en el I Trimestre 2019.



- De la actividad operativa denominada "Investigación para la Inclusión de las Personas con Discapacidad"; se ejecutó en 0% (valoración: "Deficiente") de lo programado, no obstante, se ha realizaron acciones que permitieron la instalación de una mesa de trabajo entre el CONADIS e INABIF, con la finalidad de realizar un diseño metodológico para el 1er. estudio.
- De la actividad operativa denominada "Difusión y Comunicación de Acciones de Investigación Realizadas por CONADIS"; se ejecutó en 150% (valoración: "Óptimo") de las metas físicas programadas, permitiendo la elaboración de información estadística del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (RNPCD), respecto a los periodos enero, febrero y marzo del 2019, referente a lo siguiente: a) Registro de personas con discapacidad (ENEDIS 2012 y Censo Nacional 2017: XII de Población y VII de Vivienda); y b) Registro de Organizaciones.
- De la actividad operativa denominada "Expansión del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad"; ejecución en 0% (valoración: "Deficiente") de lo programado, sin embargo, precisar que las acciones efectuadas para una posterior ejecución de las metas físicas, han sido a través de la remisión de Oficios a los Gobierno Regionales, Municipales, Provinciales y



Distritales, con la propuesta de realizar un convenio interinstitucional para la administración de registros regionales y municipales de las personas con discapacidad.

- De la actividad operativa denominada "Incremento del Servicio de Inscripción en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (RNPCD)"; se ejecutó en 63% (valoración: "Bueno") de lo programado, obtenido de las inscripciones realizadas a 6,666 personas naturales y organizaciones en el RNPCD del CONADIS.
- De la actividad operativa denominada "Difusión del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad y los Beneficios de la Acreditación"; se ejecutó 325% (valoración: "Óptimo") de lo programado en las metas físicas, efectuado por la realización de talleres donde se brindó charlas informativas del RNPCD a 84 personas entre servidores de instituciones públicas y usuarios de centros de salud, como también; a funcionarios de Gobiernos Regionales y Municipales.

2.3.8 DIRECCIÓN DE POLÍTICAS EN DISCAPACIDAD

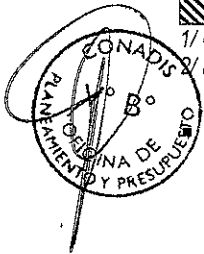
La Dirección de Políticas en Discapacidad, es el órgano encargado de proponer políticas y normas sobre los derechos de las personas con discapacidad. De acuerdo al POI 2019 Modificado, se programó 01 actividad operativa al I Trimestre, siendo esta: 1. "Gestión de Políticas En Materia De Discapacidad".

CUADRO N° 12: Ejecución Meta Física – DPD

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO / EJECUTADO			VALORACIÓN
			I TRIMESTRE			
			PROGRAMADO	EJECUTADO		
			FÍSICO	FÍSICO	% ²	
GESTIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	Informe	51	10	12	120%	ÓPTIMO
		51	10	12	120%	ÓPTIMO

1/ Considera el promedio ejecutado de metas físicas programadas por las acciones de las actividades en el I Trimestre 2019.

2/ Porcentaje de ejecución en el I Trimestre 2019.



De la actividad operativa denominada "Gestión de Políticas en Materia de Discapacidad", se obtuvo una ejecución del 120% (valoración: "Óptimo") de lo programado, evidenciado por las acciones que se describen a continuación: a) Elaboración del informe técnico al proyecto de Ley N° 3724/208-CR, Ley que modifica el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1164; b) Informe técnico sobre el proyecto de Decreto Supremo que adecua el Reglamento de la Ley N° 30119; c) Informe técnico sobre el proyecto de Decreto Supremo que regula las salvaguardias establecidas en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1313, y el procedimiento para su ejecución; d) Informe técnico sobre el proyecto de Ley N° 3816/2018-CR, Ley de Protección de la Niñez y Adolescencia con Trastorno de Parálisis Cerebral; e) Informe técnico sobre el proyecto de Ley N° 3382/2018-CR, Ley que modifica el artículo 10 de la Ley de Elecciones Municipales N° 26864; f) Informe técnico sobre el proyecto de Decreto Supremo que regula las salvaguardias establecidas en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1310; g) Informe técnico



sobre el proyecto de Ley N° 3803/2018-CR, que propone la Ley que amplía el alcance de la Ley N° 30790; h) Informe técnico sobre aportes al proyecto de Decreto Supremo que aprueba el reglamento de la Ley N° 30840; i) Emisión del informe técnico ante el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), respecto al proceso de actualización de Políticas Nacionales del MIMP; j) Informe técnico sobre el proyecto de Ley N° 3838/2018-CR, Ley que establece criterios de priorización para la asignación de bienes incautados y administrados por el PRONABI, a favor de municipalidades distritales de zonas de fronteras, municipalidades distritales del VRAEM y de centros poblados en situación de extrema pobreza; k) Informe técnico sobre el proyecto de Lineamientos para la aplicación de la Trigésimo Octava Disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019; y l) Emisión del informe técnico sobre el Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP.

2.3.9 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 2019 Modificado, programó 02 actividades operativas, siendo estas: 1. "Fortalecimiento a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales"; 2. "Promoción del Empleo Digno y Buenas Prácticas de Inclusión Laboral a través de la Estrategia Soy Capaz".

CUADRO N° 13: Ejecución Meta Física – DPDS

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO / EJECUTADO			VALORACION
			I TRIMESTRE			
			PROGRAMADO	EJECUTADO		
			FÍSICO	FÍSICO ^{1/}	% ^{2/}	
FORTALECIMIENTO A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES	Asistencia Técnica	8	3	1	33%	REGULAR
PROMOCIÓN DEL EMPLEO DIGNO Y BUENAS PRÁCTICAS DE INCLUSIÓN LABORAL A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA SOY CAPAZ.	Participantes	351	30	82	273%	OPTIMO
		359	33	83	252%	OPTIMO

1/ Considera el promedio ejecutado de metas físicas programadas por las acciones de las actividades en el I Trimestre 2019.

2/ Porcentaje de ejecución en el I Trimestre 2019.

- De la actividad operativa denominada "Fortalecimiento a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales"; se ejecutó en 33% (valoración: "Regular") de las metas físicas programadas, respecto, a la realización del Taller Macro Regional Lima (sede), Callao, Ica y Junín, denominado "Fortalecimiento a los Gobiernos Regionales y Locales, para una mejor atención a las personas con discapacidad", llevado a cabo el día 29.03.2019, permitiendo contar con la participación de 90 funcionarios (09 de Gobiernos Regionales, 58 de las Municipales Distritales



de Lima Metropolitana, 07 de Municipalidades Distritales de la Región Callao, 09 de Municipalidades Provinciales de la Región Ica, y 07 de Municipalidades Provinciales de la Región Junín).

- Respecto a la actividad operativa denominada "Promoción del Empleo Digno y Buenas Prácticas de Inclusión Laboral a través de la Estrategia Soy Capaz"; se ejecutó en 273% (valoración: "Óptimo"), efectuada por la intermediación laboral a 150 personas con discapacidad, lo cual permitió la inserción laboral de 82 PCD en entidades públicas y privadas a nivel nacional, resultando lo siguiente: a) 64 personas con discapacidad física; b) 04 personas con discapacidad auditiva; c) 07 personas con discapacidad intelectual; y d) 07 personas con discapacidad visual. Adicionalmente, se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jóvenes Productivos" y el CONADIS.

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 2019 Modificado, se programó ejecutar 04 actividades operativas, siendo estas: 1. "Difusión y Promoción para el Cumplimiento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad"; y 2. "Evaluación y Calificación de las Denuncias Presentadas por Incumplimiento de la Ley N° 29973, Ley General De La Persona Con Discapacidad". 3. "Ejercicio de la Potestad Sancionadora de la Dirección de Fiscalización y Sanciones", y 4. "Gestión de Herramientas para Facilitar el Proceso de Fiscalización".

CUADRO N° 14: Ejecución Meta Física – DFS

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO / EJECUTADO			VALORACIÓN
			I TRIMESTRE			
			PROGRAMADO	EJECUTADO		
			FÍSICO	FÍSICO ¹	% ²	
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 29973, LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	Fiscalizaciones Realizadas	305	50	283	566%	OPTIMO
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 29973, LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	Denuncias Atendidas	200	47	22	47%	BUENO
EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	Resoluciones Notificadas	12	3	2	67%	BUENO
GESTIÓN DE HERRAMIENTAS PARA FACILITAR EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN	Informe	3	1	0	0%	DEFICIENTE
		520	101	307	304%	OPTIMO

1/ Considera el promedio ejecutado de metas físicas programadas por las acciones de las actividades en el I Trimestre 2019.



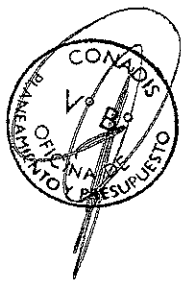
2/ Porcentaje de ejecución en el I Trimestre 2019.

- De la actividad operativa denominada "Difusión y Promoción para el Cumplimiento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad"; se ejecutó en 566% (valoración: "Óptimo") sobre las metas físicas programadas, desarrollado por el accionar de las fiscalizaciones realizadas a instituciones de los tres niveles de gobierno, en materia presupuestal; empleo y de accesibilidad, así como; la exhortación a los Gobiernos Regionales y Locales, el cumplimiento de la asignación y ejecución presupuestal del 1%, en materia de discapacidad, de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 30879, resultando 264 de gabinete y 19 de campo (De conformidad con lo dispuesto en el Resolución de Presidencia N° 003-2019-CONADIS/PRE de fecha 08.01.2019, numeral 5.4.2.2, la cual señala que el proceso de fiscalización se podrá llevar a cabo tanto en gabinete y campo).
- 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 47% (valoración: "Bueno"), efectuado por la atención y tramitación de 22 denuncias.
- De la actividad operativa denominada "Ejercicio de la Potestad Sancionadora de la Dirección de Fiscalización y Sanciones", se ejecutó en 67% (valoración: "Bueno") de lo programado, a consecuencia de la emisión de 02 Resoluciones de Sanción en aplicación de la normativa por infracciones que contravienen lo establecido en la Ley N° 29973, tipificadas en el artículo 81 de los numerales 81.3 y 81.4, de los literal c) y d) respectivamente, consistentes en la negatividad de permitir el acceso a una institución educativa privada, por motivos de discapacidad.
- Respecto a la actividad operativa denominada "Gestión de Herramientas para Facilitar el Proceso de Fiscalización"; se ejecutó en 0% (valoración: "Deficiente") la meta física programada, no obstante, es preciso señalar que se encuentra en etapa de desarrollo y diseño el "Sistema Integral de Fiscalización y Sanciones – SIFISAN", que permitirá definir los procedimientos de la Dirección de Fiscalización y Sanciones (DFS), bajo la Notación Business Process Model and Notation (BPMN), desarrollando módulos de fiscalización, sanciones administrativas y recursos administrativos.

2.4 PRINCIPALES DIFICULTADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

A continuación, se presentan las principales dificultades para el cumplimiento de las metas, suscitadas durante el I Trimestre del 2019:

- La Presidencia del CONADIS, no logró una ejecución óptima de su primera actividad operativa, debido a la falta de quórum en la Sesión de Consejo Directivo programado en el I Trimestre, conforme lo señala el Reglamento Interno de las Sesiones, aprobado por Resolución de Presidencia N° 105-2018-CONADIS/PRE de fecha 14.12.2018.
- El Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres del CONADIS, responsable de la formulación y el diseño del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres del CONADIS, no ha generado propuestas, de las cuales la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en el marco de sus funciones pueda emitir la opinión técnica correspondiente, lo cual propicia su retraso y nula ejecución.
- Asimismo, respecto a la actividad operativa denominada "Gestión del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones" de la Oficina de Administración, no ha sido ejecutada debido a que las áreas usuarias de los procesos programados en el PAC al I Trimestre, no han presentado sus





requerimientos a tiempo, no obstante, la falta de conocimiento para la formulación de los términos de referencias y especificaciones técnicas, propicia retrasos.

- El cambio en las autoridades de los Gobiernos Regionales y Municipales, no permitieron la ejecución de la actividad operativa denominado "Expansión Del Registro Nacional De La Persona Con Discapacidad" de la Dirección de Investigación y Registro, las mismas que han hecho de conocimiento, que requieren de un proceso de sensibilización, capacitación y orientación sobre servicios para las personas con discapacidad, en tal sentido, estas configuran acciones previas para la implementación del servicio de RNPCD.
- En general, se tuvo dificultades para lograr una ejecución óptima en las actividades operativas, identificadas con una valoración Deficiente, por falta de personal en las Direcciones de Línea y Órganos del CONADIS, propiciado por el corto presupuesto asignado a este Consejo Nacional.

2.5 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

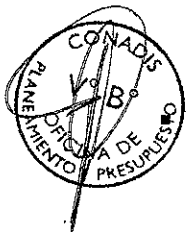
Entre las medidas que realizaron las Direcciones de Línea y Órganos del CONADIS, para el cumplimiento de sus actividades operativas para la mejora continua, se encuentran las siguientes:

- Las Direcciones de Línea y Órganos del CONADIS, que no han cumplido con la ejecución de sus metas físicas programada al I Trimestre, solicitaron la reprogramación de las mismas para el II Trimestre del 2019.
- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, remite a las Direcciones de Línea y Órganos del CONADIS, de manera mensualizada el avance de su ejecución financiera, para propiciar una ejecución óptima de sus metas financieras, a través de su correspondiente monitoreo y seguimiento de sus expedientes.

2.6 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Entre las medidas más importantes, que deberá adoptar este Consejo Nacional para la mejora continua, se encuentran las siguientes:

- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, analizará el nivel de cumplimiento de la ejecución de las metas, y efectuará las recomendaciones pertinentes a las Direcciones de Línea y Órganos del CONADIS, según corresponda.



La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, solicitará ante la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), la asistencia técnica, mediante el cual los Centros de Costo del CONADIS (Direcciones de Línea y Órganos del CONADIS), designarán a un responsable para que acceda al registro y control del seguimiento de su POI 2019 Modificado, a través del Aplicativo CEPLAN v.01.

- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en el marco de sus funciones y competencias fortalecerá a los responsables de cada Centro de Costo, en las etapas y cronograma del proceso del Plan Operativo Institucional - POI (Formulación, aprobación, variación, POI consistente con el PIA, seguimiento y modificaciones), y consecutivamente, en el Aplicativo del CEPLAN v.01.



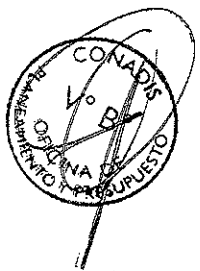
- Las Direcciones de Línea y Órganos del CONADIS, sustentarán las reprogramaciones y/o modificaciones realizadas al POI, mediante documento, para ser aprobado por la Comisión de Planeamiento Estratégico del CONADIS, previa evaluación y análisis de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- Se mejorará el proceso de articulación del Plan Operativo Institucional (POI), Cuadro de Necesidades, Presupuesto, y Proceso Anual de Contrataciones (PAC), para atender los requerimientos de las Direcciones de Línea y Órganos del CONADIS, en relación al logro de una ejecución óptima de sus actividades operativas, en los plazos programados.

3. CONCLUSIONES

- El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS, al término del I Trimestre del 2019, alcanzó una ejecución física promedio de 67% (valoración: “Bueno”), asimismo; su ejecución financiera asciende a S/. 2, 744,541 millones de soles, que representa el 21% respecto al PIM 2019.
- De acuerdo a la programación efectuada para el POI 2019 Modificado, correspondiente al I Trimestre se programó 33 actividades operativas; de las cuales 27 actividades operativas fueron denominadas con un valoración superior al 20% (17 de valorización “Óptima”, 06 de valorización “Buena”, y 04 de valorización “Regular”). Asimismo, 06 actividades operativas obtienen una valoración “Deficiente”.

RANGO	VALORACIÓN	ACTIVIDADES	%
<=100%	OPTIMO	17	52%
<100% y >70	MUY BUENO	0	0%
<=70% y >40%	BUENO	6	18%
<=40% y >20%	REGULAR	4	12%
<=20%	DEFICIENTE	6	18%
TOTAL DE VALORACIÓN		33	100%

- Asimismo, la ejecución en la meta financiera ha sido de S/. 2, 744,541 millones de soles, que representa el 21%, respecto a su PIM anual (se tomó como parámetro de comparación para evaluar la ejecución financiera del PIM), siendo la Oficina de Asesoría Jurídica que obtuvo una ejecución de 27% de su presupuesto asignado, logrado el mayor avance al cierre del I Trimestre 2019. Además, la más baja fue la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, obteniendo una ejecución de 13%.
- La modificación efectuada por el Pliego 345: CONADIS, correspondiente a su Plan Operativo Institucional – POI 2019, 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° 016-2019-CEPLAN/PCD de fecha 26.03.2019 y sus modificatorias.





- Finalmente, precisar que existe un grado de avance significativo entre lo planteado en el POI 2019 Modificado, y lo ejecutado a nivel presupuestal (Devengado).

4. RECOMENDACIONES

- Las Direcciones de Línea y Órganos del CONADIS, a cargo de las actividades operativas con ejecución física y/o financiera de valoración "Regular o Deficiente", deberán identificar las causas de los ligeros retrasos, para tomar las medidas correctivas y preventivas al siguiente trimestre, con la finalidad de no presentar las mismas dificultades.
- Asimismo, con la finalidad de mejorar los niveles de ejecución de las metas físicas y financieras, las Direcciones de Línea y Órganos del CONADIS, deberán de 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. En consecuencia, se deberá solicitar con anticipación los requerimientos de bienes y/o servicios, teniendo en cuenta su disponibilidad presupuestal.
- Las Direcciones de Línea y Órganos del CONADIS, deberán comunicar con anticipación y de manera formal a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto – OPP, la solicitud de modificación de su Plan Operativo Institucional – POI, con su respectivo informe técnico de sustento y medios probatorios, de ser el caso.
- Con relación al comportamiento de la ejecución presupuestal, se sugiere que la Oficina de Administración, en conjunto con sus Unidades Orgánicas elabore una programación de la ejecución del gasto, a fin de mejorar los porcentajes de avance presupuestal a nivel devengado, en los trimestre siguiente.
- Finalmente, para el siguiente Informe de Evaluación de Implementación N° 002 del POI 2019 Modificado, las Direcciones de Línea y Órganos del CONADIS, deberán remitir información veraz e identificable, en los plazos que se encuentran consignados en los lineamientos metodológicos, que para tal efecto se establecen (Directiva N° 002-2014-CONADIS/PRE).



5. ANEXOS:

5.1 REPORTE DE SEGUIMIENTO AL POI (ANEXO)

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2019

SECTOR : 39 - MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

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

UE - GL : 001008 - CONSEJO NAC. PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD- CONADIS

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - PRESIDENCIA

CENTRO DE COSTO: 01.01 - PRESIDENCIA

NRO. REGISTRO: 2019272207

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			% AVANCE	
			TIPO	APROB.	MOBIL.	FISC.	FINANCIERO	FISC.		FINANCIERO
			FEB.	MAR.	ABR.	FEB.	MAR.	ABR.		
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										
0E1.01	MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD IMPLEMENTADO EN LAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS.									
1	19A0000426284 - EJERCER LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL		1	0	1	1	0	0	1	100.00
	Financ.S/.		154,104	50,518	56,368	154,104			0	0.00
2	19A0000612008 - SUPERVISAR LA IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO		2	0	1	2	0	0	1	50.00
	Financ.S/.		690	0	690	690			0	0.00
3	19A0000641057 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE PRESIDENCIA		1	0	1	1	0	1	0	100.00
	Financ.S/.		22,781	8,227	8,327	22,781			0	0.00
			177,575			177,575			0	0.00
			FF(S/.) : [1 : 177,575]			FF(S/.) : [1 : 177,575]				

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, Div/Fun: 006, Gp/Fun: 0007

Act/Obr: 5000802 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - PRESIDENCIA

CENTRO DE COSTO: 01.01 - PRESIDENCIA

NRO. REGISTRO: 2019272247

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			% AVANCE	
			TIPO	APROB.	MOBIL.	FISC.	FINANCIERO	FISC.		FINANCIERO
			FEB.	MAR.	ABR.	FEB.	MAR.	ABR.		
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										
0E1.01	SISTEMA NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD IMPLEMENTADO EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.									
1	19A0000426331 - MONITOREO DE LOS CENTROS DE COORDINACION REGIONAL CCR		1	0	1	1	0	0	1	100.00
	Financ.S/.		22,659	7,113	8,433	22,659			0	0.00
2	19A0000611974 - ENCUENTRO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CCR		1	0	1	0	0	1	0	100.00
	Financ.S/.		24,824	0	24,824	0			0	0.00
3	19A0000611984 - ACCIONES DE LOS CCR PARA LA CONDUCCION DEL MARCO LEGAL VIGENTE EN DISCAPACIDAD		1	0	1	1	0	0	1	100.00
	Financ.S/.		528,333	122,871	281,271	124,191			0	0.00
			575,816			575,816			0	0.00
			FF(S/.) : [1 : 575,816]			FF(S/.) : [1 : 575,816]				

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, Div/Fun: 006, Gp/Fun: 0008

Act/Obr: 5000802 - CIUDADANO CON DISCAPACIDAD



CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - SECRETARIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 02.01 - SECRETARIA GENERAL
 NRO. REGISTRO: 2026884514

OBIETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL			% AVANCE	
			TIPO APROB.			ENE			FEB			MAR				Ene	Feb	Mar		EJEC
			Fisico	Financ.S/.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1	MODERNIZAR DE LA GESTION INSTITUCIONAL	PLANES DE GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS FORTALECIDOS, PARA LA PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS A FAVOR DEL CIUDADANO	1	298,964	298,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	
			FF(S/.): [1 : 298,964]			FF(S/.): [1 : 298,964]			FF(S/.): [1 : 298,964]			FF(S/.): [1 : 298,964]						0.00		

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0007
 Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - SECRETARIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 02.01 - SECRETARIA GENERAL
 NRO. REGISTRO: 2026890783

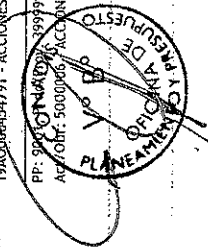
OBIETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL			% AVANCE	
			TIPO APROB.			ENE			FEB			MAR				Ene	Feb	Mar		EJEC
			Fisico	Financ.S/.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1	MODERNIZAR DE LA GESTION INSTITUCIONAL	PLATAFORMA DE INFORMACION E INVESTIGACION PARA LA GESTION DEL CONOCIMIENTO IMPLEMENTADA EN LAS ENTIDADES DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	1	44,889	44,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	
			FF(S/.): [1 : 101,570]			FF(S/.): [1 : 101,570]			FF(S/.): [1 : 101,570]			FF(S/.): [1 : 101,570]						0.00		

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0007
 Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - ORGANODE CONTROL INSTITUCIONAL
 CENTRO DE COSTO: 03.01 - ORGANODE CONTROL INSTITUCIONAL
 NRO. REGISTRO: 2026883930

OBIETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL			% AVANCE	
			TIPO APROB.			ENE			FEB			MAR				Ene	Feb	Mar		EJEC
			Fisico	Financ.S/.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1	MODERNIZAR DE LA GESTION INSTITUCIONAL	PLANES DE GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS FORTALECIDOS, PARA LA PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS A FAVOR DEL CIUDADANO	7	51,681	51,681	17,227	17,227	17,227	17,227	17,227	17,227	17,227	17,227	17,227	17,227	17,227	17,227	17,227	228.57	
			FF(S/.): [1 : 51,681]			FF(S/.): [1 : 51,681]			FF(S/.): [1 : 51,681]			FF(S/.): [1 : 51,681]			FF(S/.): [1 : 51,681]			0.00		

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0012
 Act/Obr: 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

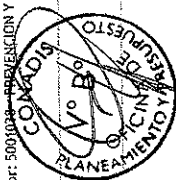


CENTRO COSTO RESPON. : 04 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
 CENTRO DE COSTO: 04.01 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
 NRO. REGISTRO: 2026884502

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL				EJECUCION MENSUAL			% AVANCE										
			TIPO	APROB.	FINANCIERO	FINANCIERO	ENE	FEB	MAR		FINANCIERO	FINANCIERO	EJEC.							
OEI.04	MODERNIZAR DE LA GESTION INSTITUCIONAL	PLANES DE GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS FORTALECIDOS, PARA LA PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS A FAVOR DEL CIUDADANO																		
1	19A0000455758 - ASESORIA JURIDICA A LA ALTA DIRECCION Y A LAS UNIDADES ORGANICAS DEL CONADIS		Fisico	57	19	43,680	19	43,680	19	43,680	19	43,680	19	43,680	19	43,680	19	43,680	19	43,680
2	19A0000612074 - SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Fisico	3	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
			Financ.S/.	131,040		43,680	43,680	43,680	43,680	43,680	43,680	43,680	43,680	43,680	43,680	43,680	43,680	43,680	43,680	43,680
			Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PP: 9001, Prodi/Proy: 3999999, Fun: 23, DnFun: 006, GrpFun: 0008																	
			Act/Obr: 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO																	
			FF(S/.): [1 : 131,040]																	

CENTRO COSTO RESPON. : 05 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 CENTRO DE COSTO: 05.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 NRO. REGISTRO: 2026883239

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL				EJECUCION MENSUAL			% AVANCE										
			TIPO	APROB.	FINANCIERO	FINANCIERO	ENE	FEB	MAR		FINANCIERO	FINANCIERO	EJEC.							
OEI.05	GESTIONAR EL RIEGO DE DESASTRES	PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD																		
1	19A0000453734 - SEGUIMIENTO A LA FORMULACION DE LOS PLANES DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES		Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PP: 9001, Prodi/Proy: 3999999, Fun: 23, DnFun: 016, GrpFun: 0035																	
			Act/Obr: 5001004 - PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES																	
			FF(S/.): [1 : 0]																	



CENTRO COSTO RESPON. : 05 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 CENTRO DE COSTO: 05.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 NRO. REGISTRO: 2026883246

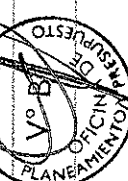
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL				EJECUCION MENSUAL			% AVANCE										
			TIPO	APROB.	FINANCIERO	FINANCIERO	ENE	FEB	MAR		FINANCIERO	FINANCIERO	EJEC.							
OEI.04	MODERNIZAR DE LA GESTION INSTITUCIONAL	PLANES DE GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS FORTALECIDOS, PARA LA PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS A FAVOR DEL CIUDADANO																		
1	19A0000453742 - CONDUCCION DEL PROCESO DE MODERNIZACION INSTITUCIONAL DEL CONADIS		Fisico	79,281	2	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			Financ.S/.	79,281		10,227	10,227	56,827	79,281	79,281	79,281	79,281	79,281	79,281	79,281	79,281	79,281	79,281	79,281	79,281
2	19A000612334 - CONDUCCION DEL PROCESO DE FORMULACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS PLANES ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS INSTITUCIONALES Y PRESUPUESTOS DEL CONADIS		Fisico	56,520	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			Financ.S/.	56,520		18,840	18,840	18,840	56,520	56,520	56,520	56,520	56,520	56,520	56,520	56,520	56,520	56,520	56,520	56,520
3	19A0000612339 - SEGUIMIENTO AL PLAN INTEGRAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION EN EL CONADIS		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Financ.S/.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PP: 9001, Prodi/Proy: 3999999, Fun: 23, DnFun: 006, GrpFun: 0007																	
			Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																	
			FF(S/.): [1 : 0]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 CENTRO DE COSTO: 05.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 NRO. REGISTRO: 2026883609

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA				PROGRAMACION MENSUAL				EJECUCION MENSUAL				% AVANCE		
	ACTIVIDAD OPERATIVA		ACTIVIDAD OPERATIVA		FISICO - FINANCIERO		FISICO - FINANCIERO		FISICO - FINANCIERO		FISICO - FINANCIERO				
	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF.	Ene	Feb	Mar	EJEC.	Ene	Feb		Mar	EJEC.
OEI.03	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD														
AEI.03.03	SERVICIOS ESPECIALIZADOS IMPLEMENTADOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD														
1	19A000454092	SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES Y ALIANZAS ESTRATEGICAS	Fisico	2	0	1	1	1	2	0	0	0	1	1	50.00
		EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	Financ.S/.	21,339	7,113	7,113	7,113	21,339	CONVENIO	0	0	0	0	0	0.00
2	19A0000612321	CONDUCCION DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	Fisico	0	0	0	0	0	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0	0.00
			Financ.S/.	21,339	7,113	7,113	21,339	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0	0	0.00
				42,678											0.00
				42,678											0.00
				FF(S/.): [1 : 42,678]											0.00

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 CENTRO DE COSTO: 05.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 NRO. REGISTRO: 2026883625

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA				PROGRAMACION MENSUAL				EJECUCION MENSUAL				% AVANCE		
	ACTIVIDAD OPERATIVA		ACTIVIDAD OPERATIVA		FISICO - FINANCIERO		FISICO - FINANCIERO		FISICO - FINANCIERO		FISICO - FINANCIERO				
	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF.	Ene	Feb	Mar	EJEC.	Ene	Feb		Mar	EJEC.
OEI.05	GESTIONAR EL RIEGO DE DESASTRES														
AEI.05.02	CAPACIDADES INSTITUCIONALES FORTALECIDAS PARA MEJORAR LA RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES														
1	19A0000454311	CONDUCCION DE LOS EVENTOS DE CAPACITACION A LA PCO PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS O DESASTRES GENERADOS POR FENOMENOS NATURALES.	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
			Financ.S/.	0	0	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	0	0	0	0	0	0.00
				0											0.00
				FF(S/.): [1 : 0]											0.00



CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 CENTRO DE COSTO: 06.01 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
 NRO. REGISTRO: 2026882776

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA				PROGRAMACION MENSUAL				EJECUCION MENSUAL				% AVANCE		
	ACTIVIDAD OPERATIVA		ACTIVIDAD OPERATIVA		FISICO - FINANCIERO		FISICO - FINANCIERO		FISICO - FINANCIERO		FISICO - FINANCIERO				
	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF.	Ene	Feb	Mar	EJEC.	Ene	Feb		Mar	EJEC.
OEI.04	MODERNIZAR DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL														
AEI.04.02	PLAN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO IMPLEMENTADO CON MEJoras DE COMPETENCIAS, PARA LOS COLABORADORES.														
1	19A0000453038	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	Fisico	3	0	0	3	3	CURSO	0	0	0	0	0	0.00
			Financ.S/.	14,286	0	0	14,286	14,286		0	0	0	0	0	0.00

1	19A0000464243 - INCREMENTO DEL SERVICIO DE INSCRIPCIÓN EN EL INPCD	Físico	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	INSCRIPCIÓN	2,222	2,222	2,222	6,666	63.49
		Financ.S/.	253,131	76,813	76,813	76,813	253,131					0	0.00
2	19A0000612403 - EXPANSIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	Físico	9,000	0	0	0	9,000	SERVICIO VALIDADO	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	9,000	0	0	0	9,000					0	0.00

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008
 Act/Obr: 5000453 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD
 FF(S/.): [1 : 262,131]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - DIRECCION DE INVESTIGACION Y REGISTRO
 CENTRO DE COSTO: 07.01.02 - SUB DIRECCION DE REGISTRO
 NRO. REGISTRO: 2026889670

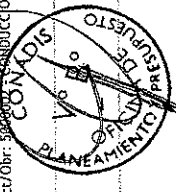
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL			UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL			% AVANCE		
			TIPO	APROB.	MODIF.		FISICO	FINANCIERO	EJEC.			
OEI.03 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS PARA LA ATENCION Y PROTECCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AEI.03.03 SERVICIOS ESPECIALIZADOS IMPLEMENTADOS POR LAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	19A0000464249 - DIFUSION DEL REGISTRO NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y LOS BENEFICIOS DE LA ACREDITACION	1	Físico	0	2	4	INFORME	0	6	7	13	325.00
			Financ.S/.	13,000	5,000	8,000	13,000					0

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0007
 Act/Obr: 5000082 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 FF(S/.): [1 : 13,000]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07 - ORGANOS DE LINEA
 CENTRO DE COSTO: 07.02 - DIRECCION DE POLITICAS DE DISCAPACIDAD
 NRO. REGISTRO: 2026889645

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL			UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL			% AVANCE		
			TIPO	APROB.	MODIF.		FISICO	FINANCIERO	EJEC.			
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	19A0000464201 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD IMPLEMENTADO EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	1	Físico	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	0	0	0	0	0.00
			Financ.S/.	0	0	0						0

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0007
 Act/Obr: 5000072 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 FF(S/.): [1 : 0]



CENTRO COSTO RESPONS. : 07 - ORGANOS DE LINEA
 CENTRO DE COSTO: 07.02 - DIRECCION DE POLITICAS DE DISCAPACIDAD
 NRO. REGISTRO: 2026889645

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL			UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL			% AVANCE		
			TIPO	APROB.	MODIF.		FISICO	FINANCIERO	EJEC.			
1	19A0000464201 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD IMPLEMENTADO EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	1	Físico	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	0	0	0	0	0.00
			Financ.S/.	0	0	0						0

0E1.01 FORTALECER LA GESTIÓN DE POLÍTICAS CON LA ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL E INTERGUBERNAMENTAL DEL ENFOQUE DE DERECHO 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.

1	19A0000464222 - GESTIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	10	2	4	4	10	INFORME TECNICO	3	4	5	12	120.00
		Físico										0.00
		Financ.S/.	155,218	44,794	44,794	65,630	155,218				0	0.00
2	19A0000642411 - ASESORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE DISCAPACIDAD EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0	0	0	0	0	INFORME	0			0	0.00
		Físico										0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0				0	0.00

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0007
 Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

155,218
 FF(S/.): [1 : 155,218]

155,218
 FF(S/.): [1 : 155,218]

CENTRO COSTO RESPONS.: 07 - ORGANOS DE LINEA
 CENTRO DE COSTO: 07.03 - DIRECCION DE PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL
 NRO. REGISTRO: 2026882948

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL						% AVANCE
				APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF.	Participante		Físico	Financiero	Ene	Feb	Mar	Ejec.	
0E1.02	INCREMENTAR LA AUTONOMIA EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LA INDEPENDENCIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ESTRATEGIAS SOCIO-EDUCATIVAS INCLUSIVAS IMPLEMENTADAS, A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD.	Físico	30	0	10	20	30	30	PARTICIPANTE	0	40	42	87	273.33		
1	19A0000453465 - PROMOCION DEL EMPLEO DIGNO Y BUENAS PRACTICAS DE INCLUSION LABORAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA SOY GARAZ		Físico	81,182	20,394	30,394	30,394	81,182							0.00		
			Financ.S/.												0.00		
2	19A0000612447 - MODELO DE CENTRO DE CAPACITACIÓN INCLUSIVO EL CETPRO ASZ		Físico	0	0	0	0	0	PARTICIPANTE	0			0	0.00			
			Financ.S/.	54,995	12,227	21,384	21,384	54,995							0.00		

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0011
 Act/Obr: 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

136,177
 FF(S/.): [1 : 136,177]

136,177
 FF(S/.): [1 : 136,177]

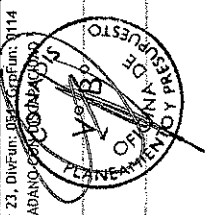
CENTRO COSTO RESPONS.: 07 - ORGANOS DE LINEA
 CENTRO DE COSTO: 07.03 - DIRECCION DE PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL
 NRO. REGISTRO: 2026882959

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL						% AVANCE
				APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF.	Participante		Físico	Financiero	Ene	Feb	Mar	Ejec.	
0E1.01	FORTALECER LA GESTIÓN DE POLÍTICAS CON LA ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL E INTERGUBERNAMENTAL DEL ENFOQUE DE DERECHO Y DE PROTECCIÓN SOCIAL, PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA IMPLEMENTADO PARA LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES Y LA SOCIEDAD CIVIL	Físico	0	0	0	0	0	PERSONA	0			0	0.00			
1	19A0000463362 - PROMOVER Y FORTALECER EL SOCIATIVISMO EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 13 DE LA LEY N° 29973		Físico	61,020	20,340	20,340	20,340	61,020						0.00			
			Financ.S/.											0.00			
2	19A0000642440 - FORTALECIMIENTOS A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES		Físico	3	0	1	2	3	ASISTENCIA TECNICA	1			1	33.33			
			Financ.S/.	255,649	39,021	177,607	39,021	255,649						0.00			

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0114
 Act/Obr: 5000453 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD

316,669
 FF(S/.): [1 : 316,669]

316,669
 FF(S/.): [1 : 316,669]



CENTRO COSTO RESPON.: 07 - ORGANOS DE LINEA
 CENTRO DE COSTO: 07.04 - DIRECCION DE FISCALIZACION Y SANCIONES
 NRO. REGISTRO: 2026889677

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL					EJECUCION MENSUAL					
			FISICO - FINANCIERO					FISICO - FINANCIERO					
			Ene	Feb	Mar	Modif	Ene	Feb	Mar	Ejec	% AVANCE		
0E1.01	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	PROGRAMA DE CAPACITACION Y ASORIA TECNICA ESPECIALIZADA IMPLEMENTADO PARA LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES Y LA SOCIEDAD CIVIL	50	10	15	25	50	94	93	94	281	0	0.00
1	19A0000464271 - DIFUSION Y PROMOCION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 29973, LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD		122,747	34,067	39,540	49,140	122,747						562.00
PP: 9002, Prod/Proj: 3999999, Fun: 23, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0007			FF(S/.): [1 : 122,747]										
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			FF(S/.): [1 : 122,747]										

CENTRO COSTO RESPON.: 07 - ORGANOS DE LINEA
 CENTRO DE COSTO: 07.04 - DIRECCION DE FISCALIZACION Y SANCIONES
 NRO. REGISTRO: 2026889678

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL					EJECUCION MENSUAL					
			FISICO - FINANCIERO					FISICO - FINANCIERO					
			Ene	Feb	Mar	Modif	Ene	Feb	Mar	Ejec	% AVANCE		
0E1.03	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS PARA LA ATENCION Y PROTECCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	MECANISMOS DE FISCALIZACION Y SANCION IMPLEMENTADOS EN LAS ENTIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	47	15	15	17	47	6	7	9	22	0	46.81
1	19A0000464272 - EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 29973, LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD.		57,713	15,340	15,340	27,033	57,713						0.00
2	19A0000612463 - EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y SANCIONES		46,991	0	1	2	3						66.67
PP: 9002, Prod/Proj: 3999999, Fun: 23, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008			FF(S/.): [1 : 104,704]										
Act/Obr: 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO			FF(S/.): [1 : 104,704]										

CENTRO COSTO RESPON.: 07 - ORGANOS DE LINEA
 CENTRO DE COSTO: 07.04 - DIRECCION DE FISCALIZACION Y SANCIONES
 NRO. REGISTRO: 2026889680

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL					EJECUCION MENSUAL					
			FISICO - FINANCIERO					FISICO - FINANCIERO					
			Ene	Feb	Mar	Modif	Ene	Feb	Mar	Ejec	% AVANCE		
0E1.04	MODERNIZAR DE LA GESTION INSTITUCIONAL	PLANES DE GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS FORTALECIDOS, PARA LA PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS A FAVOR DEL CIUDADANO	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00
1	19A0000464274 - GESTION DE HERRAMIENTAS PARA FACILITAR EL PROCESO DE FISCALIZACION		39,681	8,227	8,227	23,227	39,681						0.00
PP: 9002, Prod/Proj: 3999999, Fun: 23, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0010			FF(S/.): [1 : 39,681]										
Act/Obr: 5000003 - SERVICIO A LA COMUNIDAD			FF(S/.): [1 : 39,681]										

