



Guatemala, 03 de mayo de 2019
Ref. DG.789-05-2019



Ingeniero
Miguel Ángel Moir
Secretario
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN–
Su Despacho

Respetable Ingeniero Moir:

Reciba un cordial saludo del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad –CONADI–.

En respuesta al OF.CIRCULAR-SPPD-085-04-2019.MA; de la institución a su digno cargo, se hace entrega del I Informe Cuatrimestral (enero-abril 2019), correspondiente al avance de las metas e indicadores de desempeño, de acuerdo con la información registrada y los reportes establecidos en el Sistema de Planes (Siplan) en formato impreso.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Lic. Sebastián Toledo Sebastián
Director General
CONADI



C.C. Archivo
Anexo: Lo Indicado



Primer Cuatrimestre (Enero-Abril 2019)

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Consejo Nacional para la
Atención de las Personas con
Discapacidad –CONADI–

Mayo de 2019

**PROGRAMACIÓN
INSTITUCIONAL
2019**

Institución: 2,019 CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS

Tipo de Entidad: CON DISCAPACIDAD

Entidad Autónoma

Resultados Estratégicos:

Resultados Institucionales

Resultado Institucional: **Administración de Recurso Humano Bienes y Servicios**

Producto / Sub producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Frecuencia	Presupuesto Vigente
Producto : Gastos Administrativos de Funcionamiento y Áreas Sustantivas	Evento	1	Mensual	13,223,588.00
Sub Producto : Gastos Administrativos de Funcionamiento y Áreas Sustantivas	Entidad	1	Mensual	2,046,198.00
Sub Producto : Salarios Prestaciones Laborales Obligaciones Patronales y Dietas	Persona	1	Mensual	11,177,390.00

Resultado Institucional: **Para el año 2020 el 25 por ciento de integrantes de las organizaciones de personas con discapacidad adscritas al CONADI participan y aportan en las agendas de los foros del poder local**

Producto / Sub producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Frecuencia	Presupuesto Vigente
Producto : Fortalecer la participación en espacios de toma de decisión a nivel nacional y local de las personas con discapacidad sus familias y organizaciones mediante asesorías y formación permanente	Entidad	8	Mensual	2,841,345.00
Sub Producto : Realizar estudios registros y recopilar datos estadísticos en materia de discapacidad	Documento	1	Mensual	50,440.00
Sub Producto : La red nacional de organizaciones de personas con discapacidad CODEDIS y COMUDIS implementan una agenda de trabajo debidamente homologada	Evento	1	Mensual	8,770.00
Sub Producto : Las organizaciones de personas con discapacidad reciben apoyo financiero para fortalecer su formación académica y desarrollo organizacional	Evento	98	Mensual	1,294,666.00
Sub Producto : Las personas con discapacidad sus familias y organizaciones participan en procesos de formación para desarrollar sus competencias y habilidades en función de su inclusión social	Evento	120	Mensual	444,214.00
Sub Producto : Las organizaciones de personas con discapacidad CODEDIS y COMUDIS desarrollan acciones políticas sociales deportivas y culturales a nivel local departamental para su inclusión en la sociedad	Entidad	10	Mensual	1,043,255.00

Resultado Institucional: **Para el año 2020 el CONADI ha desarrollado en un 100 por ciento una cultura organizacional que da respuesta a las demandas de la población con discapacidad y a las normas de control gubernamental**

Producto / Sub producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Frecuencia	Presupuesto Vigente
Producto : Formación permanente para el desarrollo de competencias que aseguren un eficiente y eficaz desempeño del Recurso Humano	Persona	25	Mensual	250,000.00
Sub Producto : Reestructuración del Centro de Documentación para atender las consultas e investigaciones sobre la temática de discapacidad	Evento	2	Mensual	50,000.00
Sub Producto : El Recurso Humano es formado para desarrollar de forma eficiente y eficaz sus competencias	Persona	25	Mensual	133,050.00
Sub Producto : Fomento de clima organizacional dentro de la institución y aplicación e implementación de controles internos	Evento	8	Mensual	66,950.00

Resultado Institucional: **Para el año 2020 los derechos de las personas con discapacidad son difundidos en el 25 por ciento de los**

STEMA DE PLANES -SIPLAN-
 Programación Plan Institucional

medios de comunicación a nivel nacional

Producto / Sub producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Frecuencia	Presupuesto Vigente
Producto : La temática discapacidad es abordada desde la perspectiva de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en los eventos de prensa medios de comunicación en la divulgación de programa institucional alianzas con departamento de comunicación y cámaras para su divulgación ante la sociedad en general	Entidad	50	Mensual	606,250.00
Sub Producto : El CONADI fortalece la inclusión de la temática de discapacidad en la agenda de los medios de difusión entidades publicas y cámaras comunicación	Entidad	50	Mensual	36,700.00
Sub Producto : Posicionamiento de los Derechos de las Personas con Discapacidad ante los medios de comunicación y la opinión pública	Entidad	50	Mensual	491,952.00
Sub Producto : El CONADI fortalece los canales de comunicación interna y externa	Evento	3	Mensual	77,598.00
Resultado Institucional: Para el año 2020 se formuló una propuesta del Marco Legal Nacional y las Políticas en función de los derechos de las personas con discapacidad				

Producto / Sub producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Frecuencia	Presupuesto Vigente
Producto : El sistema de aplicación de la justicia implementa ajustes procedimentales para la inclusión y acceso a la justicia de las personas con discapacidad	Documento	1	Mensual	134,560.00
Sub Producto : El sistema de aplicación de la justicia es asesorado para asegurar la inclusión de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás	Documento	2	Mensual	134,560.00
Producto : La legislación guatemalteca es armonizada con la normativa internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad	Documento	1	Mensual	355,440.00
Sub Producto : Seguimiento a la Armonización de la legislación guatemalteca con la normativa internacional mediante un proceso de análisis y socialización a organizaciones de personas con discapacidad y la participación del sector publico y privado	Documento	2	Mensual	355,440.00
Resultado Institucional: Para el año 2020 se ha aumentado a un 12% las instituciones estatales centralizadas descentralizadas autónomas y gobiernos locales que incluyen en sus políticas y programas a la población con discapacidad para contribuir a su desarrollo integral				

Producto / Sub producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Frecuencia	Presupuesto Vigente
Producto : El CONADI incide en la inclusión de la temática de discapacidad en los programas planes proyectos y servicios de las instituciones públicas privadas y sociedad civil para su desarrollo integral	Entidad	8	Mensual	588,817.00
Sub Producto : Entidades de salud asistencia social y seguridad alimentaria del sector público a nivel local regional y nacional incluyen en sus programas planes y proyectos a las personas con discapacidad con pertinencia cultural y enfoque de derechos humanos	Entidad	2	Mensual	187,390.00
Sub Producto : El CONADI en coordinación con entidades publicas privadas y sociedad civil establecen acuerdos para el seguimiento a tratados y convenios internacionales en materia de inclusión de las personas con discapacidad	Entidad	1	Mensual	92,625.00
Sub Producto : Las personas con discapacidad son incluidas en los programas políticas y proyectos nacionales regionales y locales con pertinencia cultural en relación al acceso a la educación en condición de igualdad y con enfoque de derechos humanos	Entidad	2	Mensual	122,332.00
Sub Producto : Entidades públicas privadas y sociedad civil que promueven y generan empleo y actividades productivas incluyen a las personas con discapacidad en su ámbito de intervención haciendo énfasis	Entidad	2	Mensual	186,470.00

en el diseño universal y enfoque de género

**INFORME DE AVANCE
FÍSICO y FINANCIERO
PRIMER CUATRIMESTRE
ENERO-ABRIL 2019**

SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-
Ejecución PRIMER CUATRIMESTRE 2019 y Acumulado

Institución: 2019 CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCION A LAS PERSONAS

Tipo de Entidad: CON DISCAPACIDAD

Entidad Autónoma

Avances Resultados Estrategicos:
Avances Resultados Institucionales

Resultado Institucional: **Administración de Recurso Humano Bienes y Servicios**

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances PRIMER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod.: Gastos Administrativos de Funcionamiento y Áreas Sustantivas	1 Evento	13,223,588.00	.00	.00	3,268,495.44	24.72	.00	.00	3,268,495.44	24.72
Sub Prod.: Gastos Administrativos de Funcionamiento y Áreas Sustantivas	1 Entidad	2,046,198.00	.00	.00	468,282.28	22.89	.00	.00	468,282.28	22.89
Sub Prod.: Salarios Prestaciones Laborales Obligaciones Patronales y Dietas	1 Persona	11,177,390.00	.00	.00	2,800,213.16	25.05	.00	.00	2,800,213.16	25.05

Resultado Institucional: **Para el año 2020 el 25 por ciento de integrantes de las organizaciones de personas con discapacidad adscritas al CONADI participan y aportan en las agendas de los foros del poder local**

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances PRIMER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod.: Fortalecer la participación en espacios de toma de decisión a nivel nacional y local de las personas con discapacidad sus familias y organizaciones mediante asesorías y formación permanente	8 Entidad	2,841,345.00	.00	.00	374,011.90	13.16	.00	.00	374,011.90	13.16
Sub Prod.: Las personas con discapacidad sus familias y organizaciones participan en procesos de formación para desarrollar sus competencias y habilidades en función de su inclusión social	120 Evento	444,214.00	.00	.00	110,567.50	24.89	.00	.00	110,567.50	24.89
Sub Prod.: La red nacional de organizaciones de personas con discapacidad CODEDIS y COMUDIS implementan una agenda de trabajo debidamente homologada	1 Evento	8,770.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Sub Prod.: Las organizaciones de personas con discapacidad CODEDIS y COMUDIS desarrollan acciones políticas sociales deportivas y culturales a nivel local departamental para su inclusión en la sociedad	10 Entidad	1,643,255.00	.00	.00	189,731.40	18.19	.00	.00	189,731.40	18.19
Sub Prod.: Las organizaciones de personas con discapacidad reciben apoyo financiero para fortalecer su formación académica y desarrollo organizacional	98 Evento	1,294,666.00	.00	.00	73,713.00	5.69	.00	.00	73,713.00	5.69
Sub Prod.: Realizar estudios registros y recopilar datos estadísticos en materia de discapacidad	1 Documento	50,440.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

Resultado Institucional: **Para el año 2020 el CONADI ha desarrollado en un 100 por ciento una cultura organizacional que da respuesta a las demandas de la población con discapacidad y a las normas de control gubernamental**

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances PRIMER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod.: Formación permanente para el desarrollo de competencias que aseguren un eficiente y eficaz desempeño del Recurso Humano	25 Persona	250,000.00	.00	.00	20,285.00	8.11	.00	.00	20,285.00	8.11
Sub Prod.: El Recurso Humano es formado para desarrollar de forma eficiente y eficaz sus competencias	25 Persona	133,050.00	.00	.00	8,787.00	6.60	.00	.00	8,787.00	6.60
Sub Prod.: Fomento de clima organizacional dentro de la institución y aplicación e implementación de controles internos	8 Evento	66,950.00	2.00	25.00	4,238.00	6.33	2.00	25.00	4,238.00	6.33
Sub Prod.: Reestructuración del Centro de Documentación para atender las consultas e investigaciones sobre la temática de discapacidad	2 Evento	50,000.00	.00	.00	7,260.00	14.52	.00	.00	7,260.00	14.52

Resultado Institucional: **Para el año 2020 los derechos de las personas con discapacidad son difundidos en el 25 por ciento de los medios de comunicación a nivel nacional**

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances PRIMER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod.: La temática discapacidad es abordada desde la perspectiva de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en los eventos de prensa medios de comunicación en la divulgación de programa institucional alianzas con departamento de comunicación y cámaras para su divulgación ante la sociedad en general Posicionamiento de los Derechos de las Personas con Discapacidad ante los medios de	50 Entidad	605,250.00	.00	.00	88,940.10	14.67	.00	.00	88,940.10	14.67

ESTRATEGIA DE PLANES -SIPLAN-
Ejecución PRIMER CUATRIMESTRE 2019 y Acumulado

Objetivo Prod.: Ejecución 77,598.00 00 00 32,022.50 41.27 00 00 32,022.50 41.27

Resultado Institucional: Para el año 2020 se formuló una propuesta del Marco Legal Nacional y las Políticas en función de los derechos de las personas con discapacidad

Producto / Sub producto	Meta Física Vigente	Presupuesto Vigente	Avances PRIMER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Físico	% Avance	Financiero	% Avance	Físico	% Avance	Financiero	% Avance
Objetivo: El sistema de aplicación de la justicia implementa ajustes procedimentales para la inclusión y acceso a la justicia de las personas con discapacidad	1 Documento	134,560.00	00	00	15,922.00	11.83	00	00	15,922.00	11.83
Objetivo Prod.: El sistema de aplicación de la justicia es asertado para asegurar la inclusión de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás	2 Documento	134,560.00	00	00	11,375.00	8.45	00	00	11,375.00	8.45
Objetivo: La legislación guatemalteca es armonizada con la normativa internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad	1 Documento	355,440.00	00	00	58,341.40	16.41	00	00	58,341.40	16.41
Objetivo Prod.: Seguimiento a la Armonización de la legislación guatemalteca con la normativa internacional mediante un proceso de análisis y socialización a organizaciones de personas con discapacidad y la participación del sector público y privado	2 Documento	355,440.00	00	00	33,413.50	9.40	00	00	33,413.50	9.40



Resultado Institucional: Para el año 2020 se ha aumentado a un 12% las instituciones estatales centralizadas descentralizadas autónomas y gobiernos locales que incluyen en sus políticas y programas a la población con discapacidad para contribuir a su desarrollo integral

Producto / Sub producto	Meta Física Vigente	Presupuesto Vigente	Avances PRIMER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Físico	% Avance	Financiero	% Avance	Físico	% Avance	Financiero	% Avance
Objetivo: El CONADI incluye en la inclusión de la temática de discapacidad en los programas planes proyectos y servicios de las instituciones públicas privadas y sociedad civil para su desarrollo integral	6 Entidad	588,817.00	00	00	109,147.80	18.54	00	00	109,147.80	18.54
Objetivo Prod.: Entidades de salud asistencia social y seguridad alimentaria del sector público a nivel local regional y nacional incluyen en sus programas planes y proyectos a las personas con discapacidad con pertinencia cultural y enfoque de derechos humanos	2 Entidad	187,390.00	00	00	41,089.55	21.93	00	00	41,089.55	21.93
Objetivo Prod.: Las personas con discapacidad son incluidas en los programas políticas y proyectos nacionales regionales y locales con pertinencia cultural en relación al acceso a la educación en condición de igualdad y con enfoque de derechos humanos	2 Entidad	122,332.00	00	00	21,623.50	17.66	00	00	21,623.50	17.66
Objetivo Prod.: El CONADI en coordinación con entidades públicas privadas y sociedad civil establecen acuerdos para el seguimiento a tratados y convenios internacionales en materia de inclusión de las personas con discapacidad	1 Entidad	92,625.00	00	00	13,887.45	14.99	00	00	13,887.45	14.99
Objetivo Prod.: Entidades públicas privadas y sociedad civil que promueven y generan empleo y actividades productivas incluyen a las personas con discapacidad en su ámbito de intervención haciendo énfasis en el diseño universal y enfoque de género	2 Entidad	186,470.00	00	00	32,547.30	17.45	00	00	32,547.30	17.45

Fuente: SIPLAN

Firma y sello autoridad responsable.

(f) _____
Nombre:

INFORMACIÓN CUALITATIVA

Información Cualitativa

Primer Cuatrimestre Enero-Abril 2019

De acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo Anual 2019, los productos y subproductos formulados contienen tareas y acciones que deben trabajarse permanentemente a lo largo del año, por lo que las metas de los productos y subproductos fueron programadas para reportar el total de su ejecución en el último cuatrimestre (Septiembre-Diciembre).

Sin embargo, con el objetivo de medir los avances en las diferentes tareas y acciones formuladas para el cumplimiento de las metas, el personal técnico responsable de la ejecución de las mismas presenta a la Dirección de Planificación un informe mensual de avances, el que es utilizado como medio de verificación y control interno que permite a la institución disponer de información para medir la gestión institucional.

De lo anterior expuesto, debido a que el Sistema de Planes Institucionales –SIPLAN- solo permite el registro de avances físico y financiero a nivel de subproducto y producto, y únicamente el Eje de Desarrollo Institucional, subproducto 03 presenta ejecución de meta física correspondiente al primer cuatrimestre; para el caso del avance financiero, se realizó con base al reporte R00818265 generado en el Sistema Informático de Gestión –SIGES-, los ejes de: Incidencia Política, Participación Ciudadana, Justicia y Seguridad Ciudadana, Comunicación y Relaciones Públicas y Funcionamiento Administrativo contemplan el cumplimiento de meta en el último cuatrimestre del presente año, por lo que no habrá reporte de metas en los primeros cuatrimestre por dicho ejes.

Lic. Sebastián Toledo Sebastián
Director General
CONADI

