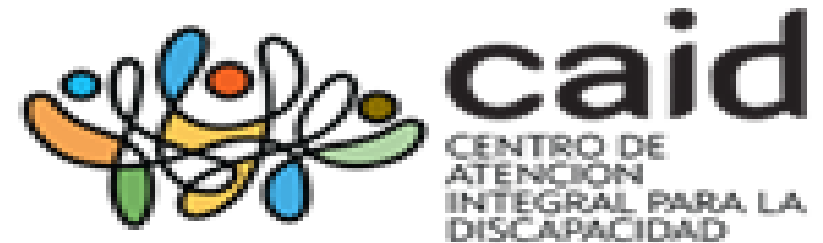


Plan Estratégico Institucional Del CAID 2023-2026



*Departamento de Planificación
y Desarrollo*

Marzo 2023
Santo Domingo, República Dominicana



Abordaje Metodológico para la Formulación del Plan Estratégico Institucional del CAID 2023-2026

Contexto

Un Plan Estratégico Supone:



1. Realizar las grandes transformaciones y cambios que pretende una organización o empresa para la prestación de un servicio de máxima calidad, a bajo costo y satisfacer de forma extraordinaria las necesidades de sus clientes o usuarios.



2. Asegurar de forma sostenida la rentabilidad económica y/o social.



3. Asegurar la eficiencia y eficacia de la cadena de valor para la producción de un bien o Servicio público.



4. Un PEI no es un documento impreso, full color, satinado 100, es un instrumento de transformación, cambio y esperanza.



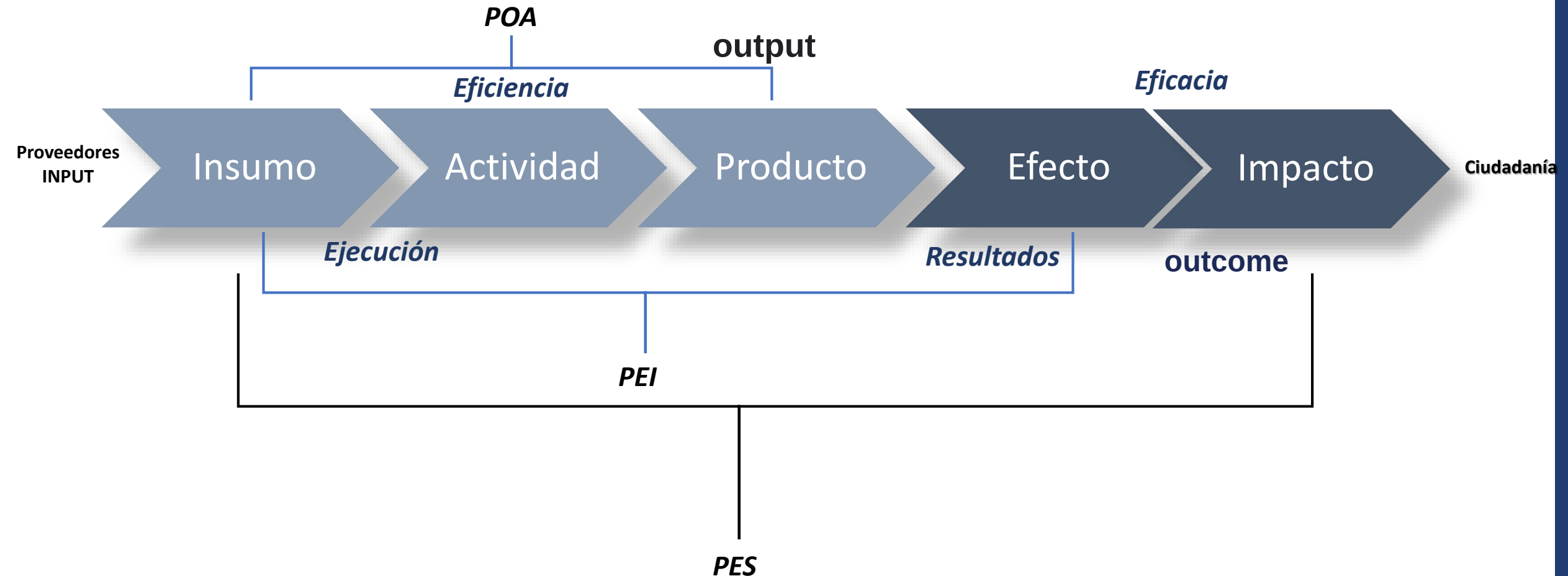
5. Es un instrumento de negociación.

Un **PEI** se elabora para realizar los cambios extraordinarios que requiere realizar una institución para ser efectiva su Misión y Visión. (**Resultados de Efecto**)

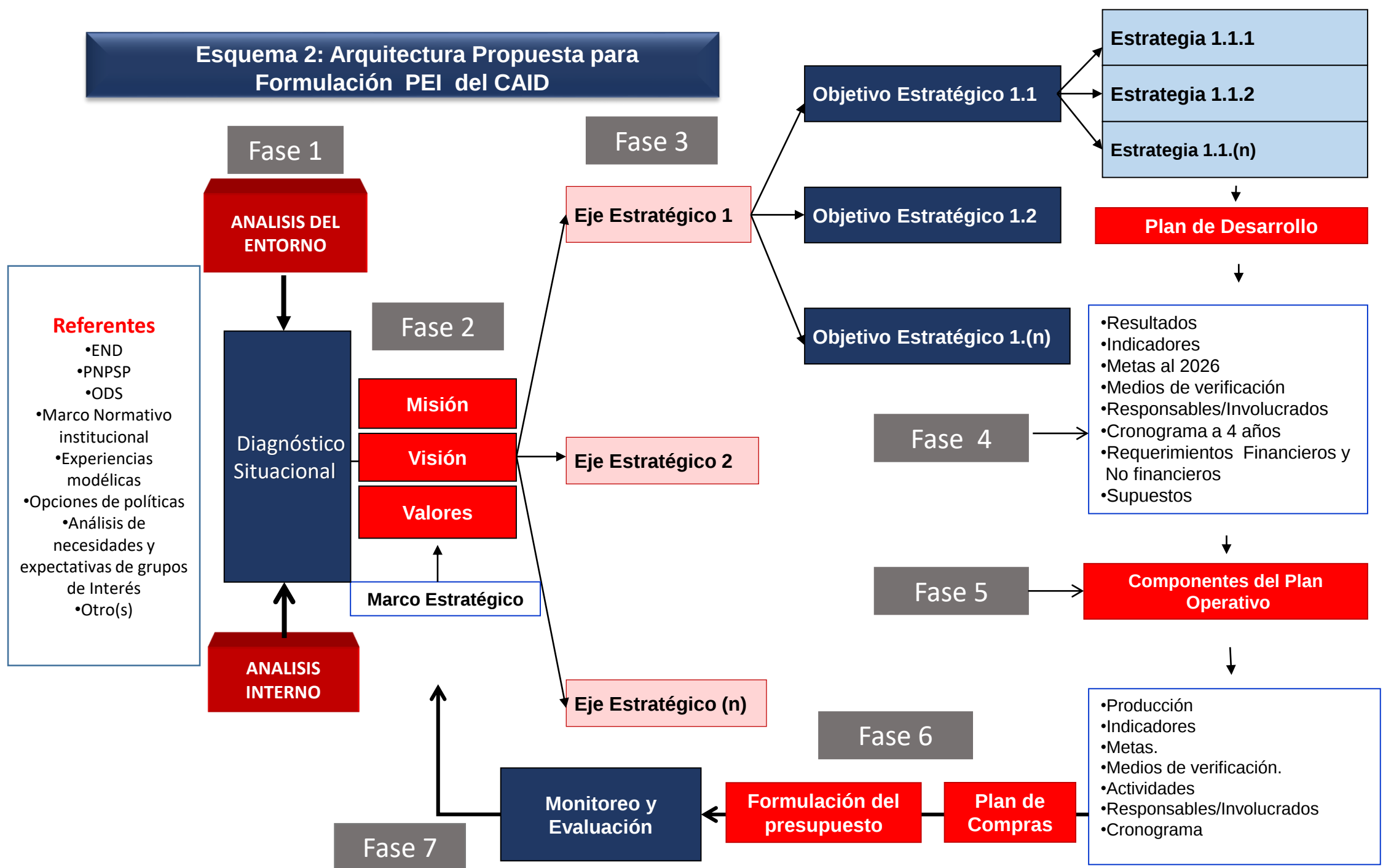
El **POA** se elabora para mejorar el desempeño ordinario de una institución, cuyas mejoras continuas la llevarán a alcanzar lo extraordinario. (**Productos terminales**)

“Cuando una institución no planifica, la planifican, aunque muy pocas veces, con buenos resultados”.

Gestión por resultados



Esquema 2: Arquitectura Propuesta para Formulación PEI del CAID



Fases elaboración PEI

1

Fase I

Diseño arquitectura
Formulación del PEI.

Socialización del abordaje
metodológico del PEI con las
autoridades del CAID

2

Fase II

Taller “Inducción de la
Metodología de Planeación
Estratégica por
Resultados”.

Elaboración del
Diagnóstico situacional del
CAID.

Presentación de la
socialización y análisis del
Diagnóstico Situacional del
PEI 2023-2026.

Taller de elaboración del
marco estratégico del CAID.

Talleres Formulación del
PEI.

Definición la tabla de
resultados, estrategias y
metas del PEI 2023-2026.

3

Fase III

Mesas de Trabajo Internas
para la revisión de la tabla
de resultados.

Formulación POA 2023

4

Fase IV (

Presentación al Consejo
del PEI CAID 2023-2026.

Aprobación del PEI bajo la
ordenanza 01-2021.

5

Fase V (

Socialización Interna e
externa de PEI.

Grafico 1. Fundamento, Abordaje y Estructura General del PEI del CAID 2023-2026





Marco Estratégico Institucional del CAID 2023-2026

Marco Estratégico

Misión

Potenciar el desarrollo de las habilidades de niños y niñas con discapacidad, a través de un servicio de atención integral.

Visión

Institución modelo de atención integral a niños y niñas con discapacidad, con cobertura a nivel nacional, brindando un servicio oportuno, pertinente e innovador.

Valores

Compromiso

Inclusión

Respeto

Ejes Estratégicos

Atención Integral de Calidad.

Fortalecimiento Institucional.

Ejes y Objetivos Estratégicos

Ejes estratégicos

1. Atención
Integral de
Calidad.

2.
Fortalecimiento
Institucional.

Objetivos estratégicos

1. Favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas con discapacidad, mediante la implementación de programas e intervenciones de calidades.

2. Asegurar la eficiencia, eficacia y calidad de la gestión institucional.

Estrategias

Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Estrategias
1. Atención Integral de Calidad .	1. Favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas con discapacidad, mediante la implementación de programas e intervenciones de calidad.	1. Evaluación y diagnóstico .
		2. Mejoramiento de la calidad de las Intervenciones.
		3. Gestión Social.
2. Fortalecimiento Institucional	2. Asegurar la eficiencia, eficacia y calidad de la gestión institucional	1. Normatización y estandarización de la gestión institucional.
		2. Fortalecimiento de la gestión humana.
		3. Sostenibilidad financiera.
		4. Fortalecimiento de la gestión Administrativa y Financiera.
		5. Infraestructura tecnológica y sistema de información.
		6. Imagen y Posicionamiento Institucional
		7. Relacionamiento Interinstitucional

Alineamiento Estratégico Superior del PEI





Resultados e Indicadores del CAID 2023-2026

Eje Estratégico 01: Atención Integral de Calidad

Objetivo Estratégico: Favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas con discapacidad, mediante la implementación de programas e intervenciones de calidad.

No	Estrategias	Resultados de Efecto	Indicador(s)	Linea base	Meta al 2026
1	Evaluación y diagnóstico	Determinado el perfil de desarrollo y diagnóstico de los NN.	Porcentaje de niños con perfil funcional establecido.	N/D	100%
			Porcentaje de diagnósticos confirmados	N/D	100%
		Determinada la evolución clínica de los usuarios.	Porcentaje de usuarios re-evaluados	N/D	100%
			Porcentaje de satisfacción de los usuarios.	N/D	90%
2	Mejoramiento de la calidad de las Intervenciones	Potenciado el desarrollo integral del NN.	Porcentaje de niños egresados por cumplimiento de objetivos terapéuticos.	N/D	100%
			Porcentaje de NN que cumplieron objetivos en la intervención médica.	N/D	100%
			Porcentaje de satisfacción de los usuarios.	N/D	90%
			Porcentaje ampliación cobertura nacional de servicios	0%	100%
		Adquiridas habilidades parentales y psicoeducación en los servicios de familias.	Porcentaje de familias egresadas	N/D	100%
		Adquiridas habilidades para el manejo de la discapacidad de su hijo.	Porcentaje de padres que hayan culminado los programas con las competencias requeridas.	N/D	100%
3	Gestión Social	Asegurada la continuidad del proceso de evaluación , terapia e inserción social de los usuarios	Porcentaje de NN insertado socialmente.	N/D	100

Eje Estratégico: 02. Fortalecimiento Institucional					
Objetivo Estratégico: Asegurar la eficiencia, eficacia y calidad de la gestion institucional					
No.	Estrategia	Resultados de Efecto	Indicador(s)	Linea base	Meta al 2026
1	Normatización y estandarizacion de la gestion institucional	Asegurada la normatización institucional	Porcentaje de adecuación normativa institucional	0	100%
		Mejorado el Desempeño Institucional	Índice de desempeño institucional	58.57%	95%
2	Fortalecimiento de la Gestión Humana	Mejorado el desemepeño laboral	Indice del desempeño laboral	98%	99%
			Nivel de satisfacción del personal con los servicios de RRHH	80%	85%
3	Sostenibilidad financiera.	Incrementados los ingresos directos por prestación de servicios.	Tasa de incremento anual	30.76%	80.0%
		Reducidos los gastos operativos en las actividades del CAID	Porcentaje disminución con relación a lo ejecutado en período anterior	0.0%	5.0%
4	Fortalecimiento de la Gestion Administrativa y Financiera	Asegurada la continuidad de las operaciones del CAID	Indicador IGP (Indicador del Gasto Público)	93.00%	100.00%
			Porcentaje cumplimiento del Sistema de Analisis de la normativas Contables	83.23%	100.00%
			Porcentaje cumplimiento del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas	83.05%	100.00%
			Porcentaje de cumplimiento de las solicitudes requeridas que fueron aprobados	n/d	100%
5	Infraestructura tecnologica y sistema de informacion	Optimizado los servicios, sistemas e infraestructura tecnologica	Porcentaje de desarrollo de sistemas, de e- servicios y procesos automatizados	56%	100%
			Porcentaje de soluciones tecnológicas implementadas (Software y herramientas).	20%	100%
			Porcentaje de satisfacción de los usuarios (mesa de ayuda).	40%	95%
6	Imagen y Posicionamiento Institucional	Valorada positivamente la imagen institucional del CAID	Porcentaje de valoración del público interno	83%	95%
			Porcentaje de valoración del público externo	N/D	85%
7	Relacionamiento Interinstitucional	Mejoradas las capacidades institucionales vía la cooperación interinstitucional	% de iniciativas implementadas	N/D	100%



Formulación de POA 2023

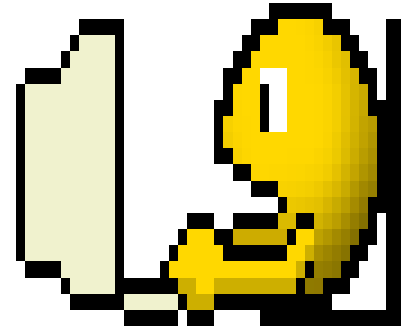
Alineamiento estratégico

- **Proceso mediante el cual se vincula a las diferentes áreas funcionales hacia la estrategia de la organización, llegando en este proceso, hasta el nivel del empleado, de tal forma que asegure que todas las personas, de todos los niveles, todos los días, toman decisiones, actúan y trabajan para lograr la Visión, Objetivos y metas de la organización. (Peter Senge)**

Alineamiento estratégico es llevar a cabo fundamentalmente sólo actividades que realmente generen valor añadido y que sean claves para la consecución de la misión, visión y estrategias de nuestra organización.

Programa de Operaciones Anual (POA)

- Conocido también como Plan Operativo, es el instrumento que para el logro de los objetivos estratégicos y resultados de gestión.
- Definieron los:
 - Productos y operaciones necesarias,
 - Indicadores y metas
 - Estima el tiempo de ejecución,
 - Determina los medios (recursos),
 - Designa a los responsables para el desarrollo de las operaciones en el periodo que cubre.



Formato para la Planeación Operativa

Unidad

Ejecutora:

Eje estratégico:

Objetivo:

Estrategia:

[illegible]

Sistema de Monitoreo y Evaluación



Sistema de Monitoreo y Evaluación

Tiene como objetivo monitorear *el avance del PEI y el POA*, de acuerdo al cumplimiento de los *indicadores y metas establecidas* a los fines de medir el avance hacia los *objetivos, resultados esperados y productos* para el período 2023-2026.

Se prevé el establecimiento de *mecanismos de supervisión y control de la ejecución de la planificación*, así como de las estrategias que permitan la *retroalimentación y el mejoramiento continuo* de las acciones desarrolladas por cada instancia y del personal que la integra.

Matriz de indicadores

CAID

Planilla de documentación del indicador para la determinación de los rangos de aceptación de los valores alcanzados con respecto a la meta.

Cod. indicador	Nombre del indicador	Unidad de medida	Valor de referencia o línea base	2022						
				Meta	Valor real	Diferencia		Sistema de alerta rápida		
						Valor	%	Umbral rojo	Umbral amarillo	Umbral verde
1-01-00-	Porcentaje de fiscalizaciones realizadas.	Porcentual	100%	100%	90%	10%	90%	≤ 80	≤99	≥ 100
	Porcentaje de satisfacción de los empleados con la capacitaciones.	Porcentual	90%	90%	70%	20%	77%	≤70	≤84	≥ 85

Matriz de indicadores

[illegible]

Matriz de monitoreo y evaluación trimestral

CAID
MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL

Área funcional:														
Fecha:														
Ejes estratégicos:														
Objetivo estratégico:														
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11	
Estrategia	Resultado esperado	Productos	Indicadores)	Medio de Verificación	Responsable	Valor Línea Base*	Trimestre I				Análisis del rendimiento real	Acciones y/o medidas a realizar	Observaciones* *	
							Meta	Valor Real	Diferencia					Estatus (semaforización)
									Valor	%				
							100	78	15	78%				
							50	52	0	104%				
										#¡DIV/0!				
Promedio										#¡DIV/0!				

Nota:
* Especificar línea base si existe.
**Detallar razones por las que sobrepasa o no se logra la meta, si aplica.

Umbral rojo	Umbral amarillo	Umbral verde
< 80	90	> 100