

30 DE MAYO DE 2023



INFORME DE EVALUACIÓN

PLAN OPERATIVO ANUAL, 1ER TRIMESTRE 2023

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Tabla de contenido

I.	INTRODUCCIÓN	2
II.	METODOLOGÍA	2
III.	NIVEL DE CUMPLIMIENTO GENERAL	3
A.	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EJES Y ESTRATEGIAS	3
B.	DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR PRODUCTOS EJES, ESTRATEGIAS Y PRODUCTOS.....	4
IV.	RECOMENDACIONES GENERALES.....	7

I. Introducción

En este informe se presenta los niveles de avances en el cumplimiento de las metas establecidas por el Centro de Atención Integral para la Discapacidad, correspondientes al primer trimestre de su Plan Operativo Anual 2023.

De igual forma, se explica la metodología utilizada para la evaluación, la cual incluye una desagregación de los resultados obtenidos a nivel general, por ejes, estrategias y productos, así como también la identificación de las desviaciones y las recomendaciones necesarias para mantener niveles óptimos de desempeño institucional.

II. Metodología

En esta evaluación se mide en qué grado han cumplido las diferentes unidades organizativas del CAID con las metas programadas. Para la medición se utiliza como referencia el indicador de eficacia, el porcentaje de metas alcanzadas en los productos planificados para el trimestre.

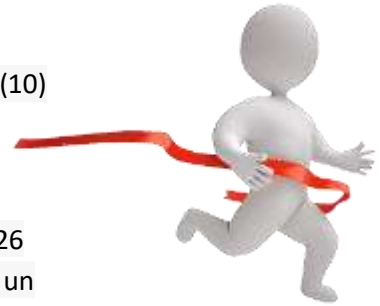
Para la categorización del cumplimiento se empleó un sistema de semaforización de los datos según los resultados obtenidos, en donde la ejecución entre 0 y 75% se considera por debajo de lo esperado, de 76% y 85%, se considera como nivel medio de cumplimiento y sobre el 85% como meta lograda. Con el objetivo de evitar la distorsión de los resultados presentados en este informe, las metas que excedan el 100% de cumplimiento serán valoradas en 100%.

0 a 75 nivel bajo, 76 a 85 nivel medio, 86 a 100 logrado

III. Nivel de cumplimiento general

En el Plan Operativo 2023 del CAID fueron definidos dos (2) ejes, diez (10) estrategias y cuarenta y ocho (48) productos, de los cuales veintisiete (26) cuentan con metas programadas para este primer trimestre.

El nivel cumplimiento general del trimestre es de **94%**. De los 26 productos programados 22 reportaron metas logradas con un cumplimiento por encima del 86%.



A. Descripción general de los resultados obtenidos por ejes y estrategias

1- Para el cumplimiento de nuestras funciones hemos evaluado nuestros dos ejes estratégicos los cuales son Atención integral de Calidad y Fortalecimiento Institucional. Los cuales se presentan en la siguiente tabla junto a las diferentes estrategias.

Tabla 1: Resultados por ejes y estrategias

Eje 01. Atención Integral de Calidad: 92 %	
Estrategias	Cumplimiento
01.Evaluación y Diagnóstico	93%
02.Mejoramiento de la Calidad de las Intervenciones	84%
03.Gestión Social	100%
Eje 02. Fortalecimiento Institucional : 96 %	
Estrategias	Cumplimiento
01.Sostenibilidad Financiera	100%
02.Fortalecimiento de la Gestión Administrativa Y Financiera	99%
03.Normalización y Estandarización de la Gestión Institucional	100%
04.Fortalecimiento de la Gestión Humana	100%
05.Infraestructura Tecnológica y Sistema de Información	63%
06.Imagen y Posicionamiento Institucional	100%
07.Relacionamiento Interinstitucional	82%

Fuente: Extraído de la matriz de monitoreo POA CAID TI 2023

B. Descripción de los resultados obtenidos por productos ejes, estrategias y productos

1- A continuación se presentan los resultados obtenidos en los productos definidos en las estrategias del eje Atención Integral de Calidad, el cual tiene el objetivo de favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas con discapacidad, mediante la implementación de programas e intervenciones de calidad.



Tabla 2: Resultados por estrategias y productos 1er eje estratégico

Estrategia 01: Evaluación y Diagnóstico		
Productos	Indicador	Cumplimiento
Evaluaciones realizadas	Porcentaje de NN evaluados	100%
Diagnósticos realizados	Porcentaje de NN evaluados con diagnóstico establecido	96%
Reevaluaciones realizadas	Porcentaje de NN reevaluados	100%
Estrategia 02: Mejoramiento de la Calidad de las Intervenciones		
Producto/s	Indicador/es	Cumplimiento
Intervenciones terapéuticas a los NN	Porcentaje de niños intervenidos	94%
Atenciones médicas	Porcentaje de atenciones médicas	80%
Intervenciones terapéuticas a familias	Porcentaje de familias atendidas en el año	78%
Estrategia 03: Gestión Social		
Producto/s	Indicador/es	Cumplimiento
Clasificación Socio Económica	Porcentaje de usuarios con evaluación socio económica.	100%

Fuente: Extraído de la matriz de monitoreo POA CAID TI 2023

2- A continuación se presentan los resultados obtenidos en los productos definidos en las estrategias del eje Fortalecimiento Institucional, el cual tiene el objetivo de asegurar la eficiencia, eficacia y calidad de la gestión institucional.



Tabla 3: Resultados por estrategias y productos 2do eje estratégico

Estrategia 01: Normalización y Estandarización de la Gestión Institucional		
Producto/s	Indicador/es	Cumplimiento
Planificación Operativa evaluada	Planificación Operativa evaluada	100%
Procesos institucionales documentados	Procesos institucionales documentados	100%
Asesoramiento Jurídico del CAID realizado	Asesoramiento Jurídico del CAID realizado	100%
Documentos legales revisados y/o elaborados	Porcentaje de Notarizaciones atendidas	100%
	Porcentaje de solicitudes de revisión de documentos legales atendidas	100%
Representación legal de la Institución realizada	Porcentaje de solicitudes de representaciones legales atendidas	100%
Estrategia 02: Fortalecimiento de la Gestión Humana		
Producto/s	Indicador/es	Cumplimiento
Evaluación de Desempeño	Porcentaje de unidades que entregan evaluaciones en tiempo establecido	100%
Estrategia 03: Sostenibilidad Financiera		
Producto/s	Indicador/es	Cumplimiento
Cuentas Bancarias del CAID conciliadas	Informes de Conciliaciones Bancarias	100%
Estrategia 04: Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Financiera		
Producto/s	Indicador/es	Cumplimiento
Ejecución Presupuestaria Financiera	Porcentaje del Cumplimiento el Presupuesto Vigente	100%
Realizar pago de viáticos y reposición de Cajas Chicas	Porcentaje de reposición de los fondos de cajas chicas realizadas	100%
Inventario de activo fijo debidamente administrado	Porcentaje de activos fijos adquiridos y registrados	100%

Ejecución del Plan Anual de Compras (PACC)	Porcentaje cumplimiento SISCOMPRAS	100%
Informes Financieros elaborados y Presentados	Porcentaje de activos fijos registrados en el SIAB	100%
	Porcentaje de Informe presentados ante la OAI	100%
Mantenimiento preventivo y correctivo realizado	Porcentaje mantenimiento preventivo y correctivo aires acondicionados y grupo electrógeno	100%
	Porcentaje mantenimiento preventivo y correctivo flotilla vehicular	100%
	Porcentaje mantenimiento preventivo y correctivo infraestructura	89%
Suministro de bienes e insumos	Porcentaje de Gestión, administración y control de inventario.	100%
	Porcentaje de insumos requeridos y entregados	100%
Nóminas Presentadas y Pagadas	Porcentaje de nóminas pagadas	100%
Estrategia 05 : Infraestructura Tecnológica y Sistema de Información		
Producto/s	Indicador/es	Cumplimiento
Seguridad de la información, redes y protección	Porcentaje de soluciones tecnológicas implementadas (Software y herramientas).	25%
Soporte técnico a usuarios internos	Porcentaje de satisfacción de los usuarios (mesa de ayuda).	98%
Estrategia 06: Imagen y Posicionamiento Institucional		
Producto	Indicador	Cumplimiento
Diseño e implementación de un plan de relaciones públicas	Porcentaje de presencia positiva en medios masivos de comunicación nacional	100%
Implementación de una estrategia de crecimiento y fortalecimiento de las redes sociales y página web institucional.	Cantidad de nuevos seguidores	100%
	Cantidad promedio de visitas mensuales a la página web	100%
Estrategia 07: Relacionamiento Interinstitucional		
Productos	Indicadores	Cumplimiento
Convenios de cooperación firmados	Porcentaje de iniciativas implementadas	82%

Fuente: Extraído de la matriz de monitoreo POA CAID TI 2023

IV.Recomendaciones generales

- 1- Elaborar plan de acciones de mejoras dirigidas a subsanar aquellos indicadores cuyo nivel cumplimiento se registró por debajo de lo esperado.
- 2- Analizar el comportamiento de los resultados y en función de esto solicitar oportunamente las modificaciones en las metas para los próximos trimestres, las cuales deben estar debidamente justificadas. Si dichas metas fueron reportadas por encima de lo planificado, usar como meta para siguiente período.
- 3- Considerar excluir las reprogramaciones de citas del universo al momento de calcular los indicadores del Eje 01. Atención Integral de Calidad, debido a que esto impacta negativamente en el resultado obtenido en el período y duplica el resultado del período posterior, donde realmente se ejecuta la acción. Esto aplica en los casos en que las reprogramaciones o ausencias son realizadas por los usuarios, situación que escapa del alcance institucional.
- 4- Actualizar constantemente los avances de las metas logradas para agilizar la compilación y reporte de los resultados.
- 5- Registrar activamente en el sistema de SIGES los datos obtenidos en los servicios ofrecidos para que la información esté disponible oportunamente para el departamento de Monitoreo de Servicios.

