|  |
| --- |
| Informe de Cumplimiento de Metas |
| Plan Operativo Anual 2023, 1er Trimestre |

|  |
| --- |
| 2023| Por:  |





Informe De Evaluación

Plan Operativo anual, 2do trimestre 2023

CEntro de atención integral para la discapacidad

 Departamento de Planificación y Desarrollo

Tabla de contenido

[**I.** **Introducción** 2](#_Toc140573128)

[**II.** **Metodología** 2](#_Toc140573129)

[**III.** **Nivel de cumplimiento general** 3](#_Toc140573130)

[**A.** **Descripción general de los resultados obtenidos por ejes y estrategias** 3](#_Toc140573131)

[**B.** **Descripción de los resultados obtenidos por productos ejes, estrategias y productos** 4](#_Toc140573132)

[**IV.** **Recomendaciones generales** 7](#_Toc140573133)

1. **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 segundo 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.

1. **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

1. **Nivel de cumplimiento general**

En el Plan Operativo 2023 del CAID fueron definidos dos (2) ejes, diez (10) estrategias y ciento setenta y cuatro (174) productos, de los cuales cuarenta y cinco (45) cuentan con metas programadas para este segundo trimestre.

El nivel cumplimiento general del trimestre es de **98%**. De los 45 productos programados 42 reportaron metas logradas con un cumplimiento por encima del 86%.

* 1. **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.

|  |
| --- |
| Eje 01. Atención Integral de Calidad: 90.9 % |
| Estrategias | **Cumplimiento** |
| 01.Evaluación y Diagnóstico | 90% |
| 02.Mejoramiento de la Calidad de las Intervenciones | 91% |
| 03.Gestión Social | 91.8% |

**Tabla 1: Resultados por ejes y estrategias**

|  |
| --- |
| Eje 02. Fortalecimiento Institucional : 99 % |
| 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 |  |
| 06.Imagen y Posicionamiento Institucional | 100% |
| 07.Relacionamiento Interinstitucional | 92% |
| Fuente: Extraído de la matriz de monitoreo POA CAID TI 2023 |

* 1. **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 | **92%** |
| Diagnósticos realizados | Porcentaje de NN evaluados con diagnóstico establecido | **85%** |
| 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 | **95%** |
| Atenciones médicas | Porcentaje de atenciones médicas | **90%** |
| Intervenciones terapéuticas a familias | Porcentaje de familias atendidas en el año | **89%** |
| Entrenamiento a Familias Padres que hayan culminado competencias requeridas | Porcentaje de familias egresadas del programa de entrenamiento con competencias adquiridas | **67%** |

|  |
| --- |
| Estrategia 03: Gestión Social |
| Producto/s | **Indicador/es** | **Cumplimiento** |
| Clasificación Socio Económica | Porcentaje de usuarios con evaluación socio económica. | **91.8%** |
| Fuente: Extraído de la matriz de monitoreo POA CAID TI 2023 |

1. 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** |
| Estructura organizativa y manual de funciones actualizados  | Estructura organizativa actualizada  | **100%** |
| Planificación estratégica institucional formulada  | Plan Estratégico Institucional elaborado  | **100%** |
| Planificación Operativa evaluada | Informes de seguimiento elaborados  | **100%** |
| Reportes de metas físicas financiera elaborados | **100%** |
| Procesos institucionales documentados  | Porcentaje de solicitudes de documentos respondidas  | **100%** |
| Asesoramiento Jurídico del CAID realizado | Porcentaje de solicitudes atendidas | **100%** |
| Documentos legales revisados y/o elaborados | Porcentaje (%) de Notarizaciones atendidas | **100%** |
| Porcentaje (%) de solicitudes 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** |
| Desarrollo de Carrera (promociones y ascensos) | Cantidad de promociones y ascensos | **100%** |
| Reclutamiento y Selección por Competencias. (concurso) | % de selección de personal reclutado basado en el perfil.  | **100%** |
| Relaciones Laborales (compensaciones y beneficios / registro y control) | Porcentaje de colaboradores beneficiados con incentivos  | **100%** |
| Relaciones Laborales (compensaciones y beneficios / registro y control) | Porcentaje de solicitudes (servicios) atendidas | **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 | **92%** |
| 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). | **75%** |
| Soporte técnico a usuarios internos | Porcentaje de satisfacción de los usuarios (mesa de ayuda). | **96%** |
| 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 | **92%** |
| Fuente: Extraído de la matriz de monitoreo POA CAID TI 2023 |

1. **Recomendaciones generales**
2. Elaborar plan de acciones de mejoras dirigidas a subsanar aquellos indicadores cuyo nivel cumplimiento se registró por debajo de lo esperado.
3. Actualizar constantemente los avances de las metas logradas para agilizar la compilación y reporte de los resultados.
4. 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.
5. Considerar la definición de indicadores con mayor nivel de complejidad y/o definir metas retadoras de cara al próximo proceso de formulación del POA.