



caid
CENTRO DE
ATENCIÓN
INTEGRAL PARA LA
DISCAPACIDAD

10 años

INFORME DE EVALUACIÓN

PLAN OPERATIVO ANUAL, 3ER TRIMESTRE 2024

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 tercer trimestre de su Plan Operativo Anual 2024.

De igual forma, se explica la metodología utilizada para la evaluación, la cual incluye la desagregación de los resultados obtenidos a nivel general, por ejes, estrategias y productos con sus respectivos indicadores y metas, así como también la identificación de las desviaciones y las recomendaciones a considerar 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%.

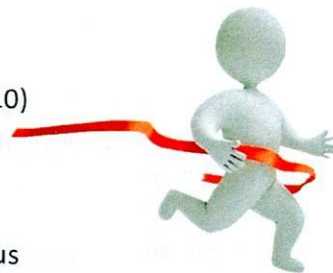
0 a 75 nivel bajo, 76 a 85 nivel medio, 86 a 100 logrado

III. Nivel de cumplimiento general

En el Plan Operativo 2024 del CAID está compuesto por dos (2) ejes, diez (10) estrategias y sesenta y tres (63) productos, para la medición de los cuales se definieron ochenta (80) indicadores con sus respectivas metas.

En este tercer trimestre, cincuenta (50) productos poseen indicadores con sus respectivas metas programadas para su ejecución, para un total de cincuenta y seis (56) mediciones.

El nivel cumplimiento general del trimestre es de **93%**. De los cincuenta y seis (56) indicadores programados, cuarenta y siete (47) reportaron metas logradas con un nivel de 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: 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 | 81% |
| 02. Mejoramiento de la Calidad de las Intervenciones | 96% |
| 03. Gestión Social | 100% |
| Eje 02. Fortalecimiento Institucional: 93% | |
| Estrategias | Cumplimiento |
| 01. Normalización y estandarización de la gestión institucional | 95% |
| 02. Fortalecimiento de la Gestión Humana | 100% |
| 03. Sostenibilidad financiera | 100% |
| 04. Fortalecimiento de la gestión Administrativa y Financiera | 98% |
| 05. Infraestructura tecnológica y sistema de información | 70% |
| 06. Imagen y Posicionamiento Institucional | 100% |
| 07. Relacionamiento Interinstitucional | 100% |

Fuente: Extraído de la matriz de monitoreo POA CAID T3 2024

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 con discapacidad, mediante la implementación de programas e intervenciones de calidad.

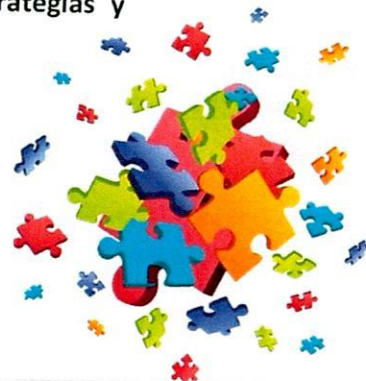


Tabla 2: Resultados por estrategias y productos 1er eje estratégico

| Estrategia 01: Evaluación y Diagnóstico | | |
|---|---|---------------------|
| Productos | Indicador | Cumplimiento |
| Evaluaciones psicométricas realizadas | Porcentaje de NN evaluados | 70% |
| Diagnósticos realizados | Porcentaje de NN evaluados con diagnóstico establecido | 89% |
| Reevaluaciones realizadas | Porcentaje de NN reevaluados | 91% |
| Atenciones médicas | Porcentaje de atenciones médicas | 81% |
| Estrategia 02: Mejoramiento de la Calidad de las Intervenciones | | |
| Producto/s | Indicador/es | Cumplimiento |
| Intervenciones terapéuticas a los NN | Porcentaje de niños intervenidos | 88% |
| Intervenciones terapéuticas a familias | Porcentaje de familias atendidas en el año. | 89% |
| Estadísticas institucionales | Cantidad de reportes estadísticos elaborados | 100% |
| | Porcentaje de solicitudes de información estadística respondidas a tiempo | 100% |
| Programas de atención desarrollados* | Porcentaje de programas de atención completados | N/A |
| Capacitaciones Externas otorgadas | Porcentaje de solicitudes de capacitaciones externas respondidas | 100% |
| Asesorías Interinstitucionales realizadas | Porcentaje de solicitudes respondidas | 100% |
| Encuesta de satisfacción de los servicios | Porcentaje de satisfacción de los usuarios. | 93% |
| *No se planificaros nuevos programas de atención para este trimestre. Se están realizando mesas de trabajo para definir los cambios al modelo de atención que se implementarán en el 2025 | | |
| Estrategia 03: Gestión Social | | |
| Producto/s | Indicador/es | Cumplimiento |
| Gestión inclusión social | Porcentaje de usuarios referidos para escolarización o programas de inserción social. | 100% |
| Clasificación Socio Económica | Porcentaje de usuarios con evaluación socio económica | 100% |

Fuente: Extraído de la matriz de monitoreo POA CAID T3 2024

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 |
| Plan Estratégico Institucional actualizado | Plan Estratégico Actualizado | 50% |
| Planificación operativa 2025 formulada | Plan Operativo elaborado | 100% |
| Planificación Operativa 2024 evaluada | Informes de seguimiento elaborados | 100% |
| | Reportes de metas físicas financiera elaborados | 100% |
| Procesos institucionales documentados | Porcentaje de solicitudes de documentos respondidas | 100% |
| Estructura organizativa y manual de funciones actualizados | Estructura organizativa actualizada | 100% |
| Autoevaluación NOBACI realizada | Informes de autoevaluación NOBACI elaborado | 100% |
| Asesoramiento Jurídico del CAID realizado | Porcentaje de solicitudes atendidas | 95% |
| Representación legal de la Institución realizada | Porcentaje de solicitudes de representaciones legales atendidas | 100% |
| Documentos legales revisados y/o elaborados | Porcentaje de solicitudes elaboración y/o revisión de documentos legales atendidas | 98% |
| | Porcentaje de notarizaciones atendidas | 100% |
| Requerimientos de información del ciudadano gestionados | Porcentaje de requerimientos de información respondidos en plazo | 100% |
| Actualización del sub-portal de transparencia institucional | Índice de transparencia institucional | 98% |
| Estrategia 02: Fortalecimiento de la Gestión Humana | | |
| Producto/s | Indicador/es | Cumplimiento |
| Relaciones Laborales (compensaciones y beneficios / registro y control) | Porcentaje de solicitudes (servicios) atendidas | 100% |
| Nóminas Presentadas y Pagadas | Porcentaje de nóminas pagadas | 100% |
| Estrategia 03: Sostenibilidad Financiera | | |
| Producto/s | Indicador/es | Cumplimiento |
| Ingresos por servicios | Porcentaje de incremento de los ingresos | 100% |
| Políticas de eficientización energética | Cantidad actividades de eficientización energética implementadas | 100% |
| Estrategia 04: Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Financiera | | |
| Producto/s | Indicador/es | Cumplimiento |
| Cuentas Bancarias del CAID conciliadas | Informes de Conciliaciones Bancarias | 100% |

| | | |
|--|--|---------------------|
| Ejecución Presupuestaria Financiera | Porcentaje del Cumplimiento el Presupuesto Vigente | 100% |
| Informes Financieros elaborados y Presentados | Porcentaje de Informe presentados ante la OAI | 100% |
| Pago de compromisos contraídos | Porcentaje de compromisos pagados | 100% |
| Inventario de activo fijo debidamente administrado | Porcentaje de activos fijos adquiridos y registrados | 100% |
| Gestión y seguimiento al Indicador de Uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SISCOMPRAS) | Porcentaje de cumplimiento SISCOMPRAS (Indicadores de Uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas) | 98% |
| Elaboración y ejecución del plan de mantenimiento preventivo de flotilla vehicular | Porcentaje de ejecución según lo planificado | 100% |
| Suministro de bienes e insumos Bienes muebles y de consumo controlados y suplidos satisfactoriamente | Porcentaje de insumos requeridos y entregados | 90% |
| | Porcentaje de Gestión, administración y control de inventario | 80% |
| Mantenimientos Preventivos y Correctivos | Porcentaje mantenimiento preventivo y correctivo aires acondicionados y grupo electrógeno | 100% |
| | Porcentaje mantenimiento preventivo y correctivo infraestructura | 100% |
| Remozamientos y adecuaciones de infraestructuras | Porcentaje de adecuaciones realizadas | 100% |
| Supervisión de adecuaciones Unidades de intervención terapéuticas territoriales | Informes de supervisión elaborados | 100% |
| Estrategia 05: Infraestructura Tecnológica y Sistema de Información | | |
| Producto/s | Indicador/es | Cumplimiento |
| Desarrollo de aplicaciones y sistemas | Porcentaje de desarrollo de sistemas, de e- servicios y procesos automatizados | 83% |
| Soporte técnico a usuarios internos | Porcentaje de satisfacción de los usuarios (mesa de ayuda). | 99% |
| Sistema y /o herramienta de gestión de firma digital | Sistema de firma digital implementado | 50% |
| Mejora a sistemas de seguridad física | Porcentaje de soluciones tecnológicas para gestión y monitoreo de seguridad física | 33% |
| Seguridad de la información, redes y protección contra ciberataques, seguridad lógica y monitoreo | Porcentaje de soluciones tecnológicas de seguridad de la información implementadas | 50% |
| Mejora hardware equipos con más antigüedad | Porcentaje de soluciones tecnológicas y mejora de equipamiento existente | 100% |
| Estrategia 06: Imagen y Posicionamiento Institucional | | |
| Producto | Indicador | Cumplimiento |
| Implementación de un plan difusión de contenidos | Porcentaje de presencia positiva en medios de comunicación masiva nacional | 100% |
| Implementación de un plan difusión de contenidos | Cantidad de contenido sobre el CAID, inclusión y discapacidad difundido en medios de comunicación | 100% |
| Implementación plan de fortalecimiento de los canales propios | Cantidad de seguidores en redes sociales | 100% |

| | | |
|---|---|---------------------|
| Implementación plan de fortalecimiento de los canales propios | Cantidad de visitas en la página web | 100% |
| Estrategia 07: Relacionamiento Interinstitucional | | |
| Productos | Indicadores | Cumplimiento |
| Convenios de cooperación firmados | Porcentaje de iniciativas con informe de implementación elaborado | 100% |
| | Porcentaje de solicitudes de cooperación atendidas | 100% |

Fuente: Extraído de la matriz de monitoreo POA CAID T3 2024

IV. Recomendaciones generales

- 1- Elaborar plan de acciones de mejora dirigidas a subsanar aquellos indicadores cuyo nivel cumplimiento se registró por debajo de lo esperado.



| Indicador/es | Cumplimiento | Justificación |
|--|--------------|--|
| Porcentaje de NN evaluados | 70% | Parte del personal evaluador de la sede SDE estuvo de licencia y vacaciones. Se está implementando nuevo esquema laboral en SDO y el nuevo personal evaluador está en inducción. |
| Plan Estratégico Actualizado | 50% | En espera de la definición del Plan Nacional y Plurianual y Plan Estratégico del MINERD para continuar con el proceso. |
| Sistema de firma digital implementado | 50% | En proceso de implementación con la OIGTIC. |
| Porcentaje de soluciones tecnológicas para gestión y monitoreo de seguridad física | 33% | Fue declarado desierto el proceso de compra, se volvió a relanzar y se está a la espera de adjudicación |
| Porcentaje de soluciones tecnológicas de seguridad de la información implementadas | 50% | Pendiente adquisición de software de monitoreo de vulnerabilidades de seguridad informática |

- 2- Actualizar constantemente los avances de las metas logradas para agilizar la compilación y reporte de los resultados.
- 3- 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.
- 4- Evaluar las causas de los sobrecumplimientos, a los fines de determinar si es necesario incrementar las metas.

INFORME EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL JULIO – SEPTIEMBRE 2024

Elaborado por:


Licda. Indhira Pamela Plasencio Aguasviva
Enc. Dpto. Planificación y Desarrollo

Aprobado:


Dr. Henry Rosa Polanco
Director Nacional



Santo Domingo, D.N
Octubre 2024

