



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%.

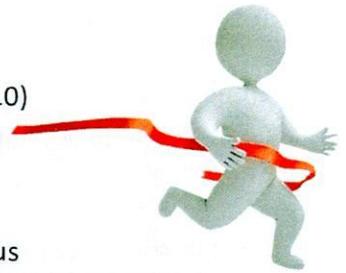
0 a 75 nivel bajo, 76 a 85 nivel medio, 86 a 100 logrado

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: Relacionamento 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

