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

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





Informe De Evaluación

Plan Operativo anual, 4to trimestre 2023

CEntro de atención integral para la discapacidad

 Departamento de Planificación y Desarrollo

Tabla de contenido

[I. Introducción 2](#_Toc148943019)

[II. Metodología 2](#_Toc148943020)

[III. Nivel de cumplimiento general 3](#_Toc148943021)

[A. Descripción general de los resultados obtenidos por ejes y estrategias 3](#_Toc148943022)

[B. Descripción de los resultados obtenidos por productos ejes, estrategias y productos 4](#_Toc148943023)

[IV. Recomendaciones generales 7](#_Toc148943024)

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 cuarto 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 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.

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 está compuesto por dos (2) ejes, diez (10) estrategias y cuarenta y ocho (48) productos, para la medición de los cuales se definieron 60 indicadores con sus respectivas metas.

En este cuarto trimestre, cuarenta y un (41) productos poseen indicadores con sus respectivas metas programadas para su ejecución, para un total de cincuenta y dos (52) mediciones.

El nivel cumplimiento general del trimestre es de **95%**. De los cincuenta y dos (52) indicadores programados, cuarenta y cuatro (44) reportaron metas logradas con un nivel de 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: 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: 91% |
| Estrategias | **Cumplimiento** |
| 01.Evaluación y Diagnóstico | **93%** |
| 02.Mejoramiento de la Calidad de las Intervenciones | **86%** |
| 03.Gestión Social | **93%** |

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

|  |
| --- |
| Eje 02. Fortalecimiento Institucional: 96% |
| Estrategias | **Cumplimiento** |
| 01. Normalización y estandarización de la gestión institucional | **99%** |
| 02. Fortalecimiento de la Gestión Humana | **90%** |
| 03. Sostenibilidad financiera | **100%** |
| 04. Fortalecimiento de la gestión Administrativa y Financiera | **100%** |
| 05. Infraestructura tecnológica y sistema de información | **84%** |
| 06. Imagen y Posicionamiento Institucional | **100%** |
| 07. Relacionamiento Interinstitucional | **100%** |
| Fuente: Extraído de la matriz de monitoreo POA CAID T4 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 | **90%** |
| 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 | **88%** |
| Unidades de Atención Terapéutica Territoriales habilitadas | Cantidad de UITT habilitadas | **N/A\*** |
| \*La habilitación de las UITT depende de un trabajo en conjunto de varios organismos del Estado. Al CAID le corresponde la selección de personal, selección de usuarios de acuerdo con los protocolos clínicos / criterios de inclusión y la supervisión de los servicios clínicos prestados. El CAID puede proceder con la habilitación una vez la Dirección General de Mantenimiento de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación entregue la infraestructura lista para operar. |
| Intervenciones terapéuticas a familias | Porcentaje de familias atendidas en el año | **87%** |
| Entrenamiento a Familias Padres que hayan culminado competencias requeridas. | Porcentaje de familias egresadas del programa de entrenamiento con competencias adquiridas | **96%** |
| Atenciones médicas | Porcentaje de atenciones médicas | **76%** |

|  |
| --- |
| Estrategia 03: Gestión Social |
| Producto/s | **Indicador/es** | **Cumplimiento** |
| Clasificación Socio Económica | Porcentaje de usuarios con evaluación socio económica | **93%** |
| Fuente: Extraído de la matriz de monitoreo POA CAID T4 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  | Manual de funciones actualizado | **100%** |
| Plan de mejora institucional implementado  | Porcentaje de implementación del plan de mejora | **94%** |
| Planificación Operativa evaluada  | Informes de seguimiento elaborados | **100%** |
| Reportes de metas físicas financiera elaborados | **100%** |
| Planificación operativa 2024 formulada | Plan Operativo elaborado | **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** |
| Capacitación del Personal | Porcentaje de implementación del plan  | **77%** |
| Desarrollo de Carrera (promociones y ascensos) | Cantidad de promociones y ascensos | **75%** |
| Relaciones Laborales (compensaciones y beneficios / registro y control) | Porcentaje de colaboradores beneficiados con incentivos  | **100%** |
| Porcentaje de colaboradores reajustados  | **100%** |
| 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 (Indicadores de Uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas) | **100%** |
| Informes Financieros elaborados y Presentados | Porcentaje de activos fijos registrados en el SIAB | **100%** |
| Porcentaje cumplimiento SISACNOC (Sistema de Análisis de las Normativas Contables) | **100%** |
| Porcentaje de Informe presentados ante la OAI |  |
| 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 | **100%** |
| 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** |
| Almacenamiento de archivos | Porcentaje de soluciones tecnológicas implementadas. Almacenamiento de archivos | **100%** |
| Desarrollo de aplicaciones y sistemas | Porcentaje de desarrollo de sistemas, de e- servicios y procesos automatizados | **70%** |
| Seguridad de la información, redes y protección | Porcentaje de soluciones tecnológicas implementadas Seguridad de la información | **0%** |
| Servicios de aplicaciones de ofimática y almacenamiento individual de archivos en la nube | Porcentaje de soluciones tecnológicas implementadas. Aplicaciones de Ofimática | **100%** |
| Servicios de correo electrónico y mensajería | Porcentaje de soluciones tecnológicas implementadas. Correo Electrónico y Mensajería | **100%** |
| Servicios de respaldos y continuidad | Porcentaje de soluciones tecnológicas implementadas. Base de Datos y Respaldos | **100%** |
| Soporte técnico a usuarios internos | Porcentaje de satisfacción de los usuarios (mesa de ayuda). | **100%** |
| Estrategia 06: Imagen y Posicionamiento Institucional |
| Producto | **Indicador** | **Cumplimiento** |
| Difusión de campaña de información y empoderamiento dirigida a usuarios. | Campaña desplegada  | **100%** |
| Diseño e implementación de un plan de relaciones públicas | Difusión de contenidos educativos sobre inclusión y discapacidad | **100%** |
| Porcentaje de presencia positiva en medios de comunicación masiva nacional | **100%** |
| Implementación de un plan de fortalecimiento de comunicación interna  | Porcentaje de colaboradores informados por los canales internos de comunicación | **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 | **100%** |
| Fuente: Extraído de la matriz de monitoreo POA CAID T4 2023 |

1. **Recomendaciones generales**
2. Elaborar plan de acciones de mejora 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.

**INFORME EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL**

**OCTUBRE – DICIEMBRE 2023**

Elaborado por:

**Licda. Indhira Pamela Plasencio Aguasviva**

Enc. Dpto. Planificación y Desarrollo

Aprobado:

**Dr. Henry Rosa Polanco**

Director Nacional

Santo Domingo, D.N

Diciembre 2023