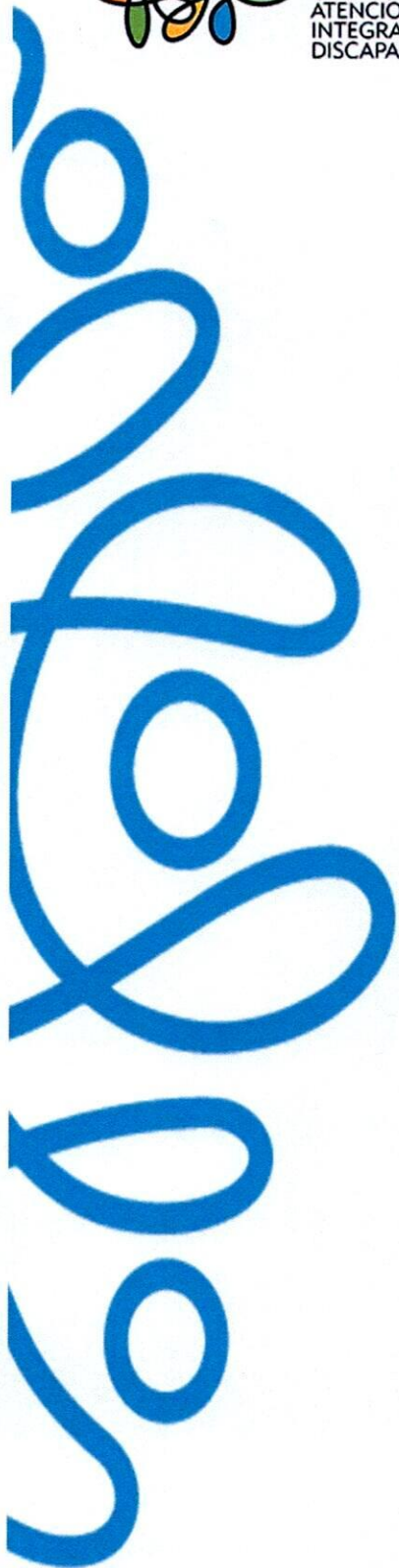




caid
CENTRO DE
ATENCIÓN
INTEGRAL PARA LA
DISCAPACIDAD



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
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	8

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 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.

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 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%.



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: 91%	
Estrategias	Cumplimiento
01. Evaluación y Diagnóstico	93%
02. Mejoramiento de la Calidad de las Intervenciones	86%
03. Gestión Social	93%
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

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	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

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
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: Relacionamento Interinstitucional		
Productos	Indicadores	Cumplimiento
Convenios de cooperación firmados	Porcentaje de iniciativas implementadas	100%

Fuente: Extraído de la matriz de monitoreo POA CAID T4 2023

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.
- 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- 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