

 REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras CAID T3			
	Código DEC-FORD13	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión

I - Información Institucional

I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0207-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Subcapítulo	01-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Unidad Ejecutora	0031-CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)
Misión	Brindar un servicio integral de calidad en la evaluación, diagnóstico y proceso terapéutico de los niños, con el fin de alcanzar el mayor desarrollo posible de sus potencialidades para lograr una efectiva inclusión social. Estos centros trabajan para garantizar servicios de calidad a las familias de menores condiciones económicas, que tienen niños bajos una de estas condiciones, para que en el futuro cuando sean adultos puedan insertarse plenamente en la vida social y productiva de la nación.
Visión	Ser una institución de referencia nacional e internacional en la atención a niños y niñas con Trastornos del Espectro Autista (TEA), Parálisis Cerebral (PC) y Síndrome de Down, a través de la excelencia de sus recursos humanos y sus procesos de intervención.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	2	DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general:	2.3	Igualdad de derechos y oportunidades
Objetivo(s) específico(s):	2.3.6	Proteger a las personas con discapacidad, en particular aquellas en condiciones de vulnerabilidad, e impulsar su inclusión económica y social

III. Información del Programa

Nombre:	22-Calidad de Vida e Inclusión Social de Niños con Discapacidad Intelectual (CAID)
Descripción:	Elevar la calidad de vida e inclusión social de los niños con discapacidad a través de la prestación de servicios integrales de evaluación, diagnóstico y proceso terapéutico.
Beneficiarios:	Niños de 0-12 años con Síndrome de Down, Autismo y Parálisis Cerebral
Resultado Asociado:	Incrementar el número de niños de 0-12 años que reciben atención en evaluación, diagnóstico y tratamiento de Síndrome de Down, Autismo y Parálisis Cerebral

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
\$ 389,714,537.00	\$ 457,784,585.00	\$ 226,584,399.06	49.50%

IV.1.1 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
Niños de 0-12 años con discapacidad reciben atención integral	Cant. De niños y niñas que reciben atención integral	1,323	\$ 457,784,585.00	355	\$ 78,448,188.00	480	92,736,407.30	36.28%	20.26%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	Niños de 0-12 años con discapacidad reciben atención integral
Descripción del producto:	Niños de 0-12 años que reciben atención en evaluación, diagnóstico y tratamiento de Síndrome de Down, Autismo y Parálisis Cerebral
Logros alcanzados:	1. En el trimestre julio-septiembre, se ingresaron a la red CAID un total de 480 nuevos usuarios.
Causas y justificación del desvío:	Durante el tercer trimestre se mantuvieron las medidas aplicadas en el trimestre anterior, con especial énfasis en la readecuación del proceso de ruta básica ejecutado por la División de Servicio Social, teniendo como resultado una reducción sustancial de los tiempos de espera de las nuevas solicitudes.

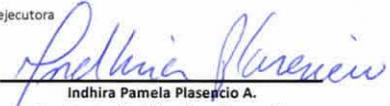
VI. Oportunidades de Mejora

VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

La programación de las metas trimestrales se realiza sobre la base de estimaciones según el histórico de solicitudes recibidas, sin embargo, hay factores externos que dificultan realizar estimaciones más certeras.

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

Presupuesto aprobado:	389,714,537.00
Presupuesto modificado:	457,784,585.00
Total devengado:	226,584,399.06


 Indhira Pamela Plasejcio A.
 Enc. Depto. Planificación y Desarrollo

