



Informe evaluación físico financiera CAID 2024 - Octubre -Diciembre

Código DEC-FORD13	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
----------------------	-----------------------	---------------	---------

I- Información Institucional

I.I- Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subcapítulo	02-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad Ejecutora	0011-CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)
Misión	Potenciar el desarrollo de las habilidades de niños y niñas con discapacidad, a través de un servicio de atención integral.
Visión	Institución modelo de atención integral a niños y niñas con discapacidad, con cobertura a nivel nacional, brindando un servicio oportuno, pertinente e innovador.

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:	Potenciado el desarrollo integral de los niños y niñas de 0-12 años con síndrome de Down, Trastorno del Espectro Autista y Parálisis Cerebral a través del aumento en un 5% de los diagnósticos clínicos y en un 10% de las atenciones terapéuticas en el 2024

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
\$ 324,702,973.31	\$ 324,702,973.31	\$ 283,673,355.66	87.36%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación trimestral		Ejecución anual		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
04-7963- Niños de 0-12 años con discapacidad reciben atención médica integral para la evaluación y diagnóstico de Autismo, Síndrome de Down y Parálisis Cerebral	Cant. De niños y niñas que reciben atención integral para la evaluación diagnóstico de Autismo, Síndrome de Down y Parálisis Cerebral	2,430	\$ 70,073,769.12	643	21,810,000.17	799	21,026,639.34	124.26%	96.41%
05-7964-Niños de 0 a 12 años con discapacidad reciben atención terapéutica integral	Cant. De atenciones terapéuticas brindadas a niños con discapacidad	100,363	185,538,408.82	24,334	RD\$64,977,658.83	18,546	58,612,459.79	76.21%	90.20%
06-7965 Personas reciben capacitación	Cantidad de Personas reciben capacitación y entrenamiento integral para el efectivo abordaje psicopedagógico de los niños y niñas con discapacidad	2,300	88,942,765.00	633	RD\$22,910,399.37	647	27,092,520.53	102.21%	118.25%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones



**V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto**

<b>Producto:</b>	<b>04-7963 Evaluación y Diagnóstico</b>
<b>Descripción del producto:</b>	Este producto tiene como objetivo medir la cantidad de niños y niñas de 0-12 años que recibe atenciones médicas para la evaluación y diagnóstico Síndrome de Down, Autismo y Parálisis Cerebral.
<b>Logros alcanzados:</b>	En el trimestre Octubre - Diciembre ,se ingresaron a la red CAID un total de 810 nuevos usuarios.
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	En este último trimestre se registro una desviación física considerable de 25 puntos porcentuales por encima de lo programado, que fue ocasionada por la tendencia alcista de la demanda de los servicios de evaluación y diagnóstico en toda la red CAID. Para la programación de las metas físicas se realizan estimaciones tomando como referencia el histórico de solicitudes atendidas, sin embargo, hay factores externos que pueden provocar fluctuaciones altas o bajas en la demanda registrada en un periodo específico, como es el caso del trimestre anterior, en el que no se registraron desviaciones. En lo que respecta a la desviación en la ejecución de la meta financiera de un 17% por encima se produjo debido a que fue realizado el pago por concepto de compensación extraordinaria anual por un monto ascendente a la suma de <b>RD\$4,214,872.75</b> ; el cual no se programa.

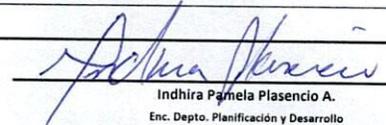
<b>Producto:</b>	<b>05-7964 Atención y Terapias</b>
<b>Descripción del producto:</b>	Este producto tiene por objetivo medir la cantidad de atenciones terapéuticas que reciben los niños y niñas de 0 -12 diagnosticados con Síndrome de Down, Autismo y Parálisis Cerebral.
<b>Logros alcanzados:</b>	En el trimestre Octubre - Diciembre se brindaron un total de 18,847 atenciones terapéuticas en toda la red CAID.
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	Respecto a este trimestre no se registro una desviación considerable en la ejecución física; Mientras que la desviación en la ejecución financiera presentó un 25% por encima de lo programado debido a la contratación del personal para la implementación de las tandas con horario extendido que será iniciado en la sede Santiago de los Caballeros. Asimismo, fue realizado el pago por concepto de Compensación Extraordinaria Anual por un monto ascendente a la suma de <b>RD\$7,487,192.60</b> el cual no se programa.

<b>Producto:</b>	<b>06-7965 Personas reciben capacitación</b>
<b>Descripción del producto:</b>	Personas reciben capacitación y entrenamiento integral para el efectivo abordaje psicopedagógico de los niños y niñas con discapacidad.
<b>Logros alcanzados:</b>	En el trimestre Octubre - Diciembre se incorporó este nuevo producto, impactando un total de 647 personas que reciben capacitación.
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	En lo concerniente a este trimestre no se registró una desviación significativa en la ejecución física. En cambio en la desviación de la ejecución de la meta financiera arrojó un 18% por arriba de lo programado debido a la contratación del personal para la implementación de las tandas con horario extendido que será iniciado en la sede Santiago de los Caballeros. También fue realizado el pago por concepto de Compensación Extraordinaria Anual por un monto ascendente a la suma de <b>RD\$4,522,901.50</b> el cual no se programa.

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

[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]

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

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

