



Informe cumplimiento metas físicas financieras CAID enero-marzo 2025-T1

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Enero-marzo 2025 - T1	11/04/2025	1

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subcapítulo	01-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:	19-Servicios de educación especial para niños(as), adolescentes y jóvenes de 0-20 años (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 de 0-12 años con síndrome de Down, Trastorno del Espectro Autista y Parálisis Cerebral a través del aumento en un 5% (1,431) de los diagnósticos clínicos y en un 9% (84,580) de las atenciones terapéuticas en el 2025"

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
\$ 800,000,000.00	\$ 801,554,383.67	\$ 139,291,156.93	17.38%

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

Producto	Indicador	Programación Anual		Programación trimestral		Ejecución trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
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	3,225	RD\$76,122,500.99	738	RD\$14,695,029.09	794	RD\$14,817,946.48	107.59%	100.84%
7964- Niños de 0 a 12 años con discapacidad reciben atención terapéutica integral	Cant. De atenciones terapéuticas brindadas a niños con discapacidad	84,580	RD\$180,114,316.81	18,722	RD\$26,339,708.83	22,500	RD\$27,359,694.40	120.18%	103.87%
7965- Personas reciben capacitación y entrenamiento integral para el efectivo abordaje psicopedagógico de los niños y niñas con discapacidad	Cantidad de personas que reciben entrenamiento integral	2,300	RD\$90,844,418.21	500	RD\$16,163,118.42	557	RD\$16,515,092.93	111.40%	102.18%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	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
Descripción del producto:	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.
Logros alcanzados:	En el trimestre enero - marzo, se ingresaron a la red CAID un total de 794 nuevos usuarios.
Causas y justificación del desvío:	La desviación de un 7.59% por encima de lo programado en la ejecución física del primer trimestre fue ocasionada por un aumento en la demanda de los servicios de evaluación y diagnóstico del centro. Para la programación de las metas físicas se realizan estimaciones tomando como referencia el histórico de solicitudes atendidas, sin embargo, hay factores externos (estaciones del año, calendario escolar, etc) que pueden provocar fluctuaciones altas o bajas en la demanda recibida. En cuanto a la ejecución financiera, este trimestre no se registró desviación financiera considerable.
Producto:	7964- Niños de 0 a 12 años con discapacidad reciben atención terapéutica integral
Descripción del producto:	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.
Logros alcanzados:	En el trimestre enero - marzo, se brindaron un total de 22,500 atenciones terapéuticas en toda la red CAID.
Causas y justificación del desvío:	La desviación de un 20.18% por encima de lo programado en la ejecución física del primer trimestre fue ocasionada por la implementación de una serie de medidas a los fines de disminuir el porcentaje de ausencias de los usuarios (34.5% al cierre del 2024). Por su parte, este trimestre no se registró desviación financiera considerable.
Producto:	7965- Personas reciben capacitación y entrenamiento integral para el efectivo abordaje psicopedagógico de los niños y niñas con discapacidad
Descripción del producto:	Este producto tiene por objetivo medir la cantidad de personas que reciben capacitación y entrenamiento integral para el efectivo abordaje psicopedagógico de los niños y niñas con discapacidad
Logros alcanzados:	En el trimestre enero - marzo, se capacitaron un total de 557 personas en entrenamiento integral para el efectivo abordaje psicopedagógico de los niños y niñas con discapacidad.
Causas y justificación del desvío:	La desviación de un 11.4% por encima de lo programado en la cantidad de personas capacitadas, se debe a que en las conferencias realizadas en Santiago (12 de marzo) y San Juan (03 de febrero) participaron más personas de las esperadas para estos eventos. Por su parte, este trimestre no se registró desviación financiera considerable.

VI. Oportunidades de Mejora

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.

