

		Informe cumplimiento metas físicas financieras CAID abril-junio 2025-T2							
Código		Documento Relacionado		Fecha Versión	Versión				
DEC-FOR013		Abril-Junio 2025 - T2		02/07/2025	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.1 - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)				
\$ 800,000,000.00		\$ 801,554,383.67		\$ 210,463,301.70	26.26%				
IV.11 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
		Programación Anual		Programación trimestral		Ejecución trimestral		Avance	
Producto	Indicador	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	814	RD\$19,392,795.47	824	RD\$20,055,374.92	101.22%	103.42%
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	22,510	RD\$45,487,204.87	25,437	RD\$43,571,529.16	113.00%	95.79%
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	650	RD\$22,199,392.76	682	RD\$25,284,818.84	104.92%	113.90%



V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - 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 abril - junio, se ingresaron a la red CAID un total de 824 nuevos usuarios.
Causas y justificación del desvío:	Durante este trimestre no se registro una desviación física considerable, 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. Por otro lado en lo que respecta a la ejecución financiera no se identificó desviación significativa durante el periodo analizado.
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 abril - junio , se brindaron un total de 25,437 atenciones terapéuticas en toda la red CAID.
Causas y justificación del desvío:	La desviación de un 13.00% por encima de lo programado en la ejecución física del segundo 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, en 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 abril - junio, se capacitaron un total de 682 personas en entrenamiento integral para el efectivo abordaje psicopedagógico de los niños y niñas con discapacidad.
Causas y justificación del desvío:	Durante el periodo analizado no se registró desviación física significativa respecto a lo programado. En cuanto a la desviación financiera estuvo por encima, alcanzando los 13.90 puntos porcentuales, se debe a reajustes salariales al personal asignado a este producto, así como a la incorporación de nuevo personal.



VI. Oportunidades de Mejora

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

{Registrar los oportunidades de mejora identificados, 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

Antony Encarnación Montero
Antony Encarnación Montero
 Enc. División Formulación y Monitoreo de PPP