



Informe de evaluación trimestral metas físicas-financieras CAID 2023 -T3

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013			

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 PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Unidad Ejecutora	0031-CENTRO DE ATENCION 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:	Mejorada la calidad de vida social de niños y niñas de 0 a 12 años en condición de discapacidad, a través del aumento en un 4% de los diagnósticos clínicos y en un 8.5% de las atenciones terapéuticas en el 2023"

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
\$ 397,218,435.00	\$ 562,374,376.01	\$ 318,227,407.11	56.59%

IV.11 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance Trimestre	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
7796- 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	2,313	\$ 51,336,154.35	780	\$ 12,358,442.49	643	11,532,406.92	82.44%	93.32%
7797- Niños de 0 a 12 años con discapacidad reciben atención terapéutica integral	Cant. De atenciones terapéuticas brindadas a niños con discapacidad	77,771	161,932,816.59	22,364	RD\$35,783,306.70	20,023	35,014,912.05	89.53%	97.85%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	7796- 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:	Proveer los servicios de evaluación médica integral para la evaluación y el diagnóstico oportuno y confiable de autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral, así como también la elaboración de programas de intervenciones terapéuticas personalizadas.
Logros alcanzados:	En el trimestre julio-septiembre, se ingresaron a la red CAID un total de 643 nuevos usuarios. La desviación de un 17% por debajo de lo programado en la ejecución física del tercer trimestre se debe a que, luego de muchas sesiones de trabajo con el MOPC, se planificó el inicio de las operaciones de la nueva sede en Sto. Dgo. Este para este trimestre, sin embargo, por razones ajenas a nuestra voluntad la apertura se efectuó el lunes 02 de octubre, afectando así el cumplimiento de la meta trimestral programada(95 nuevos usuarios aproximados en SDE).
Causas y justificación del desvío:	Por su parte, la ejecución financiera reflejó una desviación de un 7% por debajo de lo planificado, lo cual fue ocasionado por la dificultad en el reclutamiento del personal médico especializado para la sede SDE, de los cuales unos 10 coboradores ingresarán el próximo trimestre.



Producto:	7797-Niños de 0 a 12 años con discapacidad reciben atención terapéutica integral
Descripción del producto:	Proveer los servicios de atenciones terapéuticas personalizadas que potencializarían el desarrollo de las habilidades de niños y niñas de 0-12 años diagnosticados con autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral.
Logros alcanzados:	En el trimestre enero-marzo, se brindaron un total de 20,023 atenciones terapéuticas en toda la red CAID
Causas y justificación del desvío:	La desviación de un 10% por debajo de lo programado en la ejecución física del tercer trimestre de este producto se debe a que, luego de varias sesiones de trabajo con el MOPC, se planificó el inicio de las operaciones de la nueva sede en Sto. Dgo. Este para este período, sin embargo, por razones ajenas a nuestra voluntad la apertura se efectuó el lunes 02 de octubre, afectando así el cumplimiento de la meta de atenciones terapéuticas trimestral programada (2,000 atenciones aproximados en SDE). Por otro lado, en lo que respecta a la ejecución financiera de este producto, no se registró desviación en la ejecución de este trimestre..

VI. Oportunidades de Mejora

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

Actualizar las proyección de metas físicas.



Indhira Pamela Plasencio A.

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