

 caid <small>CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD</small>		Informe de evaluación trimestral metas físicas-financieras CAID 2023 -T4							
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 PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL								
Unidad Ejecutora	0031-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:	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	\$ 517,609,268.94	92.04%						
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	660	\$ 12,358,442.49	491	11,532,406.92	74.39%	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	19,696	RD\$35,783,306.70	16,856	35,014,912.05	85.58%	97.85%



V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - 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 octubre-diciembre, se ingresaron a la red CAID un total de 491 nuevos usuarios.
Causas y justificación del desvío:	La desviación de un 25.6% por debajo de lo programado en la ejecución física del cuarto trimestre fue ocasionada por una disminución 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, la desviación de un 53% por encima de lo planificado se debe a que se realizó una reclasificación en la que fue movido personal asignado al producto acciones comunes para este producto, lo que produjo un incremento de RD\$ 2,445,863.41 en la nómina del trimestre y RD\$593,268.43 por concepto de regalía y bonificaciones. Por otro lado, se adquirieron las pruebas psicométricas utilizadas para evaluación y diagnóstico de los usuarios por un monto de RD\$ 660,603.99, las cuales no estaban incluidas en la programación trimestral por pertenecer a la fuente específica 7213. Por último, fue realizado el pago por concepto de Compensación Extraordinaria Anual por un monto de RD\$3,487,076.53 el cual no se programa.
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 octubre-diciembre, se brindaron un total de 16,856 atenciones terapéuticas en toda la red CAID
Causas y justificación del desvío:	La desviación de un 14.4 % por debajo de lo programado en la ejecución física del cuarto trimestre fue ocasionada por la cancelación de las citas para atención terapéutica por parte de los usuarios. En el mes de diciembre se reportaron un total de 5,158 citas canceladas. En cuanto a la ejecución financiera, la desviación de un 29.9% por encima de lo planificado se debe a que los fondos de la Fuente Especifica 7213 no fueron incluidos en la programación indicativa anual sin embargo fueron ejecutados y cargados en este producto varios pagos por concepto de materiales y equipos adquiridos por procesos de compras, los cuales se detallan en la tabla cargada como evidencia de ejecución financiera. Por otro lado, también fue realizado el pago por concepto de Compensación Extraordinaria Anual por un monto de RD\$9,210,496.81 el cual no se programa.

VI. Oportunidades de Mejora

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

Actualizar las proyección de metas físicas.

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

