



Informe evaluación físico financiera CAID 2024 - Julio-Septiembre

Código DEC-FOR013	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
-----------------------------	------------------------------	----------------------	----------------

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:	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.1 - Desempeño financiero


Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
\$ 566,728,425.00	\$ 595,329,268.74	\$ 330,646,721.50	55.54%

IV.2 - 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
7,796- 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	693	16,489,236.69	684	8,732,600.06	98.70%	52.96%
7,797-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	18,115	RD\$34,646,337.12	19,270	23,986,157.79	106.38%	69.23%

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:	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 julio - septiembre, se ingresaron a la red CAID un total de 684 nuevos usuarios.
Causas y justificación del desvío:	En este trimestre no se registro 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 que pueden provocar fluctuaciones altas o bajas en la demanda registrada en un periodo específico. En cuanto a la ejecución financiera la desviación de un 47% por debajo se debe a que en el mes de septiembre se hizo efectivo el cambio de capítulo de la institución, pasando del capítulo 0207 al 0206, en consecuencia, los fondos ejecutados en el mes de septiembre fueron imputados en el producto acciones comunes de la nueva estructura programática.
Producto:	7797- 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 julio - septiembre se brindaron un total de 19,270 atenciones terapéuticas en toda la red CAID.
Causas y justificación del desvío:	Respecto a este trimestre la desviación física fue por encima con un valor de 6 puntos porcentuales debido a la implementación de una serie de medidas a los fines de disminuir el porcentaje de ausencias de los usuarios, estas medidas incluyeron mensajes y llamadas recurrentes para confirmar asistencia, así como también el reforzamiento de la comunicación de la política de suspensión por motivo de ausencias; Mientras que la ejecución financiera tuvo un 31% por debajo razón por la cual en el mes de septiembre se hizo efectivo el cambio de capítulo de la institución, pasando del capítulo 0207 al 0206, en consecuencia los fondos ejecutados en este mes fueron imputados en el producto acciones comunes de la nueva estructura programática.
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	
 Indhira Pameja Plasencio A. Enc. Depto. Planificación y Desarrollo	

