



Informe evaluación físico financiera CAID 2024 - T2

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013			

I - Información Institucional

II - 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:	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 (ejecutado/vigente)
\$ 566,728,425.00	\$ 595,329,268.74	\$ 259,937,250.51	43.66%

IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación semestral		Ejecución semestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física	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 diagnóstica de Autismo, Síndrome de Down y Parálisis Cerebral	2,430	\$ 70,073,769.12	1,191	31,774,532.26	1,386	29,638,381.11	116.37%	93.28%
7797- 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	39,511	96,634,648.95	36,256	90,320,564.39	91.76%	93.47%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

VI.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:	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 periodo enero - junio, se ingresaron a la red CAID un total de 1,386 nuevos usuarios.
Causas y justificación del desvío:	La desviación de un 14% por encima de lo programado en la ejecución física del segundo trimestre fue ocasionada por la tendencia sostenida al alza de 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 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 12% por debajo se debe a que no fueron adquiridas las pruebas psicométricas requeridas para la evaluación del desarrollo de los usuarios, esto en virtud de que en el T2 se programó dar inicio al plan de horario extendido de nuestros servicios en todas las sedes y no se pudo ejecutar debido a que el presupuesto adicional solicitado para la contratación del personal requerido para la puesta en marcha de la extensión de horarios no ha sido aprobado.
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 periodo enero - junio se brindaron un total de 36,256 atenciones terapéuticas en toda la red CAID.
Causas y justificación del desvío:	En este trimestre no se registró desviación física considerable, en cambio, en la relativo a la ejecución financiera se registró una desviación del 12% por debajo de lo planificado, esto se debe a la no ejecución del pago de varios procesos de compras programados para T2, de los cuales algunos se declararon desiertos y otros tuvieron retrasos en la fecha de entrega por lo que la facturación no se registró en el T2, como: artículos de terapia, odontopediatría, equipos y mobiliarios médicos. Por otro lado, también en este trimestre se reportó la salida de siete terapeutas, generando esto que no se ejecuten aproximadamente RD\$800,000.00 por concepto de remuneraciones.

VI. Oportunidades de Mejora

VI.1 - 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

Andrea...
 Enc. Dpto. Planificación y Desarrollo