

Informe de Evaluación de las Metas Físicas-Financieras año 2025

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013			

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	5188-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subcapítulo	01-MINISTERIO DE EDUCACION
Unidad Ejecutora	0001-INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA (INAIPI)
Misión	Garantizar servicios de Atención Integral de Calidad a niños y niñas. Desde la gestación hasta los 4 años y 11 meses, con la participación de las familias y comunidades, ar
Visión	Ser un referente nacional por la calidad de los servicios prestados a los niños, niñas y sus familias: mediante la articulación de políticas públicas a favor de la niñez que nos

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	2.3.4.1	Promover la atención integral a la Primera Infancia a través de la combinación de atención pediátrica, fomento de la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses, fortalecimiento nutricional a madres e infantes, orientación a las familias, estimulación temprana, provisión inicial desde los tres años de edad.
Objetivo general:	2.3	Igualdad de derechos y oportunidades
Objetivo(s) específico(s):	2.3.4	Proteger a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde la primera infancia para propiciar su desarrollo integral e inclusión social

III. Información del Programa

Nombre:	22-Desarrollo infantil para niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses
Descripción:	El programa CAIPI atiende a niños y niñas de 45 días de nacidos hasta los 4 años, 11 meses y 29 días. Los CAIPI son centros que ofrecen servicios de educación y atención integral a niños y niñas durante 8 horas cada día, en un espacio donde reciben servicios de alimentación, educación, seguimiento a salud y desarrollo infantil óptimo. Trabajan de la mano con las familias, a quienes se les enseña a mejorar sus habilidades para el cuidado integral de sus hijos e hijas.
Beneficiarios:	Niños y niñas desde los 45 días de nacidos hasta los 4 años, 11 meses y 29 días.
Resultado Asociado:	Proteger a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde la primera infancia para propiciar su desarrollo integral e inclusión social.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
10,770,275,416.00	11,947,149,277.96	11,068,701,552.50	92.65%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D

02-Niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses y 29 días que reciben atención de acuerdo a su condición de discapacidad	Número de niños y niñas con señales de alertas en el desarrollo que son atendidos	2,300	306,594,943.73	2,300	306,594,943.73	2,525	240,830,015.28	110%	78.55%
06-Familias reciben servicios de acompañamiento conforme al modelo de atención integral	Cantidad de Familia de niños y niñas en CAFI que reciben al menos el 70% de las visitas programadas en el periodo de un año.	105,000,000	2,584,807,813.26	105,000	2,584,807,813.26	106,144	2,126,930,860.96	101%	82.29%
03-Niños y niñas reciben servicio de educación del primer ciclo nivel inicial	Tasa neta de cobertura del primer ciclo nivel inicial de niños y niñas 0 a 2 años	4.5%	946,431,051.46	4.5%	946,431,051.46	4.10%	825,463,485.78	91%	87.22%
04-Niños y niñas reciben servicio de educación del segundo ciclo nivel inicial	Tasa neta de cobertura del 2do ciclo del nivel inicial de niños/as de 3 a 4 años 11 meses y 29 días	6.5%	1,701,764,370.25	6.5%	1,701,764,370.25	6.61%	1,422,278,155.94	102%	83.58%
05-Niños y niñas de 0 a 4 años, 11 meses y 29 días en los CAIPI que reciben alimentación de acuerdo al requerimiento calórico y nutricional de su edad	Número de Niños y Niñas en los CAIPI que reciben alimentación de acuerdo al requerimiento calórico y nutricional de su edad.	51,001	1,030,288,326.71	51,001	1,030,288,326.71	50,707	1,043,985,478.73	99%	101.33%
07-Comunidades acompañadas en la formulación y ejecución de acciones para asegurar entornos favorables para los niños y las niñas de 0 a 4 años, 11 meses y 29 días	Cantidad de Comunidades acompañadas en la formulación y ejecución de acciones para asegurar entornos favorables.	150	52,925,509.34	150	52,925,509.34	132	33,658,543.70	88%	63.60%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto: *02-Niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses y 29 días que reciben atención de acuerdo a su condición de discapacidad.*

Descripción del producto:

Logros alcanzados:

La meta física programada por el INAPI para el año 2025, en relación con este producto, fue 2,300 niños y niñas con señales de alertas en el desarrollo que son atendidos. Al cierre del período, se logró beneficiar a 2,525 niños y niñas, lo que representa un cumplimiento del 109.8% respecto a la meta programada. La programación financiera para el año 2025 de este producto fue de RD\$ 306,594,943.73 De este monto, se ejecutaron un monto de RD\$ 240,830,015.28 lo que representa un 78.55% de cumplimiento con respecto a lo programado. Esta ejecución permitió cubrir los gastos correspondientes a remuneraciones y contribuciones, materiales y suministros, así como otros conceptos presupuestarios.

La meta física establecida por el INAPI para el año 2025, en relación con este producto, fue la atención de 2,300 niños y niñas con señales de alerta en el desarrollo. Al cierre del período, se alcanzó un resultado de 2,525 niños y niñas, lo que representa un 109.8% de cumplimiento con respecto a la meta programada.

Este sobrecumplimiento del 9.8% se debe a:

- Ampliación de cobertura y apertura/fortalecimiento de servicios, lo que incorporó a más niños y niñas.
 - Capacitación del personal para la identificación oportuna de señales de alerta en el desarrollo.
 - Actualización de la ruta de derivación de casos, mejorando la oportunidad y eficiencia en la atención integral.
 - Mejoras en la coordinación interinstitucional y en el registro de datos, que facilitaron el flujo, la detección, acompañamiento y posterior cierre de casos en inclusión a las aulas del MINERD.
 - Evaluación del SIMEDID, con cortes semestrales que permiten identificar nuevos casos y validar los ya levantados.
 - Acompañamiento personalizado y constante por parte de las analistas de discapacidad, apoyando la detección de niños y niñas con señales de alerta y discapacidad.
- En el tercer trimestre, se realizaron ajustes en la planificación del personal, lo que conllevó a la postergación de contrataciones previamente programadas dentro de las partidas de nómina debido a retrasos en la apertura de los nuevos centros de servicio. Esta situación tuvo un impacto directo en la utilización de los fondos asignados, generando una ejecución por debajo de lo previsto. Asimismo, la ejecución de la nómina se vio afectada por un número significativo de renuncias presentadas por colaboradores de los centros de servicios. Estas renuncias respondieron, en gran medida, a que muchos de estos empleados formaban parte del banco de elegibles del Ministerio de Educación, tras haber aprobado el proceso de ingreso correspondiente. Como resultado, las nóminas previstas para dichos pagos no se ejecutaron, debido a la desvinculación anticipada del personal, lo que incrementó el remanente no ejecutado durante el período evaluado.
- Finalmente, el desvío se debió también a la reprogramación en la compra de equipos especializados e insumos, necesarios para la atención de niños y niñas con discapacidad. Las exigencias técnicas de estos productos requirieron revisiones adicionales, lo que retrasó el proceso de adquisición e impidió la ejecución oportuna de los fondos asignados a estas partidas. La programación financiera correspondiente a este producto para el año 2025, fue de RD\$306,594,943.73 De ese monto, se ejecutó un total de RD\$240,830,015.28, representado 78.55% de cumplimiento con respecto a la meta programada. En consecuencia, se refleja una diferencia porcentual no ejecutada del 21.45%, en relación con el presupuesto establecido en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), evidenciando un desvío frente a lo previsto para el período. Las razones que explican el desvío financiero registrado durante el cuarto trimestre están estrechamente vinculadas a retrasos del principal proveedor de estos servicios, no cumpliéndose los tiempos programados de facturación quedando las mismas pendientes de ser honradas con el presupuesto del ejercicio fiscal 2026, igualmente, los retrasos en la apertura de nuevos centros de servicios, impactaron los montos correspondientes a remuneraciones y contribuciones, la adquisición de materiales, suministros y a la reprogramación en la compra de equipos especializados e insumos, necesarios para la atención de niños y niñas con discapacidad.

Causas y justificación del no ejecución :

Producto:

06-Familias reciben servicios de acompañamiento conforme al modelo de atención integral

Descripción del producto:

Se da seguimiento personalizado a familias asociadas a los CAFI

Logros alcanzados:

La meta física programada por el INAPI para el año 2025, en relación con este producto, fue 105,000 familias que reciben servicios de acompañamiento conforme al modelo de atención integral. Al cierre del período, se logró beneficiar a 106,144 familias, lo que representa un cumplimiento del 101% respecto a la meta programada. La programación financiera correspondiente al año 2025 para este producto fue de RD\$2,584,807,813.26 De ese monto, se ejecutó un total de RD\$2,126,930,860.96, lo que equivale a un 82.29% de la meta financiera establecida. Esta ejecución permitió atender los compromisos relacionados con remuneraciones, servicios, adquisición de insumos y otros conceptos presupuestarios planificados para el período.

La meta física establecida por el INAPI para el año 2025 respecto a este producto fue de 105,000 familias que reciben servicios de acompañamiento conforme al modelo de atención integral. El resultado obtenido fue de 106,144 familias, lo que representa un 101% de cumplimiento en relación con la meta programada. Esto refleja una diferencia de incumplimiento del 1% por encima de la meta establecida. Este desvío no supera el 5% permitido, por lo que, al cumplirse la meta física del producto, no se requiere justificación de desvío.

En el primer trimestre el desvío financiero de este producto se debe a situaciones detalladas a continuación:

Uno de los factores que incidieron en la subejecución fue que debido a un tema de logística no se pudieron realizar algunas actividades programadas para las familias, lo que impactó de manera significativa en el presupuesto. En ese mismo sentido, otro aspecto causante de la subejecución se debió a que, en la actualidad nos encontramos en un proceso de revisión de las contrataciones de las organizaciones socias, en cumplimiento con lo establecido por el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL (CASFL) y el Sistema de Compras y la Contraloría General de la República Dominicana, lo que ha llevado a mover la fecha de pago de algunos de estos servicios, los cuales se tendrán previstos para ser pagados en el segundo trimestre del año en curso para finalizar el proceso establecido por las instituciones antes citadas.

Para el tercer trimestre una de las causas principales del desvío financiero registrado en el trimestre responde a la implementación del modelo de tercerización de servicios por parte del INAPI, en coordinación con los entes rectores del Estado, como la Contraloría General de la República y la Dirección General de Contrataciones Públicas, quienes actualmente se encuentran en procesos de mejora institucional para adecuar los mecanismos de contratación a los nuevos marcos legales. Esta etapa de transición, necesaria para fortalecer la transparencia y sostenibilidad de la gestión, ha generado retrasos en la formalización y desembolso de convenios con las ASFL, impactando la ejecución presupuestaria del período. Sin embargo, se proyecta que estos compromisos serán ejecutados durante el último trimestre del año, una vez superadas las limitaciones normativas y administrativas que han condicionado el ritmo de ejecución. La programación financiera correspondiente a este producto para el año 2025, fue de RD\$ 2,584,807,813.26 De ese monto, se ejecutó un total de RD\$ 2,126,930,860.96, lo que representa un 82.29% de la meta programada. En consecuencia, se observa una diferencia no ejecutada del 17.71%, según el presupuesto establecido en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), reflejando un desvío considerable respecto a lo planificado para el período.

Este desvío se debe principalmente a ajustes en la planificación del personal, derivados de retrasos en la apertura de nuevos centros de servicio, lo que conllevó a la postergación de contrataciones previamente programadas dentro de las partidas de nómina. Adicionalmente, se ha registrado una alta rotación de personal, lo cual ha impactado negativamente este producto, dado que incide transversalmente en los procesos administrativos y de articulación institucional.

Esta situación afectó de manera directa la ejecución de los fondos asignados, generando una subejecución presupuestaria durante el cuarto trimestre. Asimismo, otra de las causas principales del desvío financiero registrado en el trimestre responde a la implementación del modelo de tercerización de servicios por parte del INAPI, en coordinación con los entes rectores del Estado, como la Contraloría General de la República y la Dirección General de Contrataciones Públicas, quienes actualmente se

Causas y justificación del no ejecución :

Producto:

03-Niños y niñas reciben servicio de educación del primer ciclo nivel inicial

Descripción del producto:

Servicio de educación de primer ciclo del nivel inicial

Logros alcanzados:

La meta física programada por el INAPI para el año 2025, en relación con este producto, fue alcanzar un 4.50% de cobertura de niños y niñas recibiendo servicios educativos del primer ciclo del nivel inicial. Al cierre del período, se logró un 4.10%, lo que representa un cumplimiento del 91% respecto a la meta programada. En términos absolutos, un total de 22,721 niños y niñas de 0 a 2 años recibieron servicios enfocados en el desarrollo integral, a través de la implementación de estrategias de Estimulación Temprana. Estas acciones contribuyeron significativamente al fortalecimiento de las áreas motriz, socioemocional, de lenguaje y cognitiva, en coherencia con los objetivos establecidos para esta etapa del desarrollo infantil. La programación financiera para el cuarto trimestre de este producto fue de RD\$946,431,051.46 en ese sentido se ejecutaron del presupuesto programado un total de RD\$825,463,485.78 para un porcentaje de un 87.22% sobre la meta programada, lo que permitió el cumplimiento de los gastos de remuneraciones, servicios, insumos y otros conceptos presupuestarios.

La meta física establecida por el INAIPI para el año 2025, en relación con este producto, fue alcanzar un 4.50% de niños y niñas recibiendo servicios de educación del primer ciclo del nivel inicial. Al cierre del período evaluado, el resultado alcanzado fue de 4.10%, lo que equivale a un 91% de cumplimiento con respecto a la meta programada.

Causas y justificación del no ejecución :

Este resultado evidencia una brecha de 0.40 puntos porcentuales, equivalente a un 9% por debajo de la meta establecida. El desvío observado se explica principalmente porque un porcentaje de niños y niñas, al cumplir los 3 años de edad, son promovidos al segundo ciclo del nivel inicial, lo cual impacta directamente la proporción de niños y niñas atendidos en el primer ciclo al cierre del período evaluado. La programación financiera para el cuarto trimestre de este producto fue de RD\$ 946,431,051.46, de los cuales se ejecutaron RD\$825,463,485.78 , lo que representa un nivel de ejecución del 87.22% y refleja un desvío del 12.78% con respecto a la meta programada, según el presupuesto registrado en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

El desvío presentado se atribuye, en primer lugar, a que varios de los centros programados para ser aperturados durante el trimestre no lograron iniciar operaciones en la fecha prevista. Esta situación impactó directamente la ejecución de partidas presupuestarias vinculadas a nómina, servicios, suministros y equipamiento, ya que, al no haberse puesto en funcionamiento dichos centros, no fue posible ejecutar los recursos conforme a lo planificado. Como resultado, las asignaciones presupuestarias previstas no se materializaron en su totalidad, generando un remanente financiero no ejecutado durante el período evaluado.

Producto:

04-Niños y niñas reciben servicio de educación del segundo ciclo nivel inicial

Descripción del producto:

Servicio de educación del segundo ciclo del nivel inicial

Logros alcanzados:

La meta física programada para este producto en el cuarto trimestre fue de 6.50%, alcanzándose un logro de 6.61%, lo que equivale a un 102% de cumplimiento. En total, 24,724 niños y niñas de 3 años a 4 años, 11 meses y 29 días recibieron el servicio educativo correspondiente al segundo ciclo del nivel inicial, a través del modelo de atención integral. Durante este período, a través del modelo de atención integral del INAIPI, se lograron desarrollar competencias clave mediante actividades pedagógicas estructuradas, acompañamiento al desarrollo socioemocional, estimulación del lenguaje y promoción del desarrollo cognitivo, fortaleciendo así las habilidades motrices y sociales propias de esta etapa del desarrollo infantil. La programación financiera para este producto en el cuarto trimestre fue de RD\$1,701,764,370.25, de los cuales se ejecutaron RD\$1,422,278,155.94, alcanzando un nivel de ejecución del 83.58% de la meta programada. Esta ejecución permitió cubrir oportunamente los gastos relacionados con remuneraciones, servicios, insumos y otros conceptos presupuestarios asociados al producto.

La meta física programada para este producto en el cuarto trimestre fue de 6.50%, alcanzándose un logro de 6.61%, lo que representa un cumplimiento del 102%. Esto refleja una diferencia de cumplimiento del 2% por encima de la meta establecida. Este desvío no supera el 5% permitido, por lo que, al cumplirse la meta física del producto, no se requiere justificación de desvío. La programación financiera para este producto en el año 2025 fue de RD\$1,701,764,370.25 de los cuales se ejecutaron RD\$1,422,278,155.94, alcanzando un nivel de ejecución del 83.58% de la meta programada. Esto refleja un desvío del 16.42% en la ejecución financiera respecto a lo previsto.

El desvío registrado se originó por ajustes en la planificación del personal, lo que implicó la postergación de contrataciones previamente contempladas en las partidas de remuneraciones. Esta situación fue consecuencia directa de los retrasos en la apertura de nuevos centros de servicio, lo cual limitó la ejecución de los fondos asignados, generando una subejecución respecto a lo programado.

Causas y justificación del no ejecución :

En el tercer trimestre la ejecución registrada se originó por ajustes en la planificación del personal, lo que implicó la postergación de contrataciones previamente contempladas en las partidas de remuneraciones. Esta situación fue consecuencia directa de los retrasos en la apertura de nuevos centros de servicio, lo cual limitó la ejecución de los fondos asignados, generando una subejecución respecto a lo programado.

También la no ejecución fue ocasionado debido a que la nómina se vio impactada por un número considerable de renunciaciones de colaboradores en los centros operativos. En muchos casos, estas renunciaciones se debieron a que los empleados formaban parte del banco de elegibles del Ministerio de Educación, tras haber superado el proceso de ingreso a esa institución. Esta desvinculación anticipada impidió ejecutar las partidas presupuestarias destinadas a sus remuneraciones, incrementando el remanente financiero no utilizado durante el período evaluado.

Producto:

05-Niños y niñas de 0 a 4 años, 11 meses y 29 días en los CAIPI que reciben alimentación de acuerdo al requerimiento calórico y nutricional de su edad

Descripción del producto:

Se brinda alimentación a los niños y niñas matriculados en los CAIPI

Logros alcanzados:

La meta física programada por el INAPI para el año 2025, en relación con este producto, fue 51,001 niños y niñas en los CAIPI que reciben alimentación de acuerdo al requerimiento calórico y nutricional de su edad. Al cierre del período, se logró beneficiar a 50,707 niños y niñas, lo que representa un cumplimiento del 99% respecto a la meta programada. La programación financiera para este año 2025 fue de RD\$1,030,288,326.71 y se logró ejecutar un total de RD\$1,043,985,478.73, alcanzando un nivel de ejecución del 101.6% frente a lo programado. Este resultado positivo refleja una gestión correcta de los recursos, que permitió cubrir de manera satisfactoria los gastos correspondientes a remuneraciones, servicios, insumos y otros conceptos presupuestarios. El cumplimiento del 101.6% evidencia la capacidad de respuesta y adaptación del equipo para atender las necesidades operativas del producto durante el período evaluado.

Causas y justificación del no ejecución :

La meta física establecida por el INAPI para el año 2025, respecto a este producto fue de 51,001 niños y niñas en los CAIPI que reciben alimentación de acuerdo al requerimiento calórico y nutricional de su edad. El resultado obtenido fue de 50,707 niños y niñas, lo que representa un 99% de cumplimiento en relación con la meta programada. Esto refleja una diferencia del 1% por debajo de la meta establecida. Este desvío no supera el 5% permitido, por lo que, al cumplirse la meta física del producto, no se requiere justificación de desvío. La programación financiera para este producto en el cuarto trimestre fue de RD\$1,030,288,326.71, ejecutándose un total de RD\$1,043,985,478.73, lo que representa un 101.6% de la meta programada. Este ligero desvío del 1.6% se encuentra dentro del margen permitido del 5%, por lo que no requiere justificación adicional. Dado que la ejecución se mantuvo sustancialmente alineada con la programación financiera y se cumplió la meta establecida, se considera que la gestión del presupuesto fue adecuada durante el período evaluado.

Producto:

07-Comunidades acompañadas en la formulación y ejecución de acciones para asegurar entornos favorables para los niños y las niñas de 0 a 4 años, 11 meses y 29 días

Descripción del producto:

Se da seguimiento y acompañamiento a comunidades para asegurar un entorno favorable a los niños y niñas.

Logros alcanzados:

En el cuarto trimestre, la meta física programada para este producto fue acompañar a 150 comunidades, logrando el acompañamiento de 132, lo que representa un cumplimiento del 88% de la meta trimestral. Durante este proceso, se implementaron en el territorio los siguientes subcomponentes: a) promoción de espacios de participación para familias y comunidades; b) sensibilización y movilización social; c) fomento de la cultura de paz y gestión pacífica de conflictos; d) fortalecimiento de comités de padres, madres y tutores; e) activación de comités de participación, seguimiento y juntas de centros descentralizadas; f) animación sociocultural (ASC); g) realización de estudios sociales y demográficos; y h) articulación con autoridades y gobiernos locales. La programación financiera de este producto para el año 2025 fue de RD\$52,925,509.34 del cual se ejecutó un total de RD\$ 33,658,543.7 para un porcentaje de 63.60% logrado en referencia a lo programado, lo que permitió el cumplimiento de los gastos de remuneraciones, servicios, insumos y otros conceptos.

Causas y justificación del no ejecución :

La meta física programada para este producto en el año 2025 consistió en el acompañamiento a 150 comunidades en la formulación y ejecución de acciones orientadas a garantizar entornos favorables para niños y niñas de 0 a 4 años, 11 meses y 29 días. Durante el período evaluado, se logró acompañar a 26 comunidades, lo que equivale a un nivel de cumplimiento del 88% respecto a la meta establecida. En consecuencia, se evidencia un desvío del 12% en relación con la meta física programada, atribuible a la falta de personal y de insumos necesarios para realizar las acciones comunitarias y sociales en los territorios y realizar la totalidad de los acompañamientos previstos. La programación financiera de este producto para el año 2025 fue de RD\$52,925,509.34, De ese monto, se ejecutaron RD\$33,658,543.7, lo que representa un 63.60% de la meta programada. En relación con el presupuesto registrado en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), se evidencia un desvío del 36.4% en la ejecución financiera.

Este desvío se debe principalmente a ajustes en la planificación del personal, lo que conllevó a la postergación de contrataciones previamente programadas dentro de las partidas de nómina y derivando en la carencia del personal para el cumplimiento de la estrategia. A esto se sumaron los procesos de compras que se quedaron desiertos afectando la adquisición de insumos necesarios para realizar las acciones comunitarias y sociales en los territorios.

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

Se utilizara un sistema que permite monitorear la ruta de las facturas para agilizar el proceso de pago de las mismas.

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

