

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL  
INABIE

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO  
DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

| QUE ESTRATEGICO        | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EFECTIVO, CON CALIDAD, TRANSPARENTE, ÉTICO, DESCONCENTRADO Y AUTOMATIZADO                             |                                  |                    |        |           |                                                                                             |                                                       |                             |          |                    | DIRECCIÓN            |                    | PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO |                   |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |            |             |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------|-------------|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO   | 2.2: Gestionar eficientemente los Recursos físicos y financieros                                                              |                                  |                    |        |           |                                                                                             |                                                       |                             |          |                    | DEPARTAMENTO         |                    | SERVICIOS ESTUDIANTILES    |                   |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |            |             |  |
| RESULTADO              | 2.2.2 Programas institucionales recibiendo recursos financieros y Cooperación técnica con transparencia                       |                                  |                    |        |           |                                                                                             |                                                       |                             |          |                    |                      |                    |                            |                   |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |            |             |  |
| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                                                   | UNIDAD EJECUTORA                 | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                                                                                     | IDENTIFICACIÓN INSUMO                                 | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL         | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL      | COSTO UNITA |  |
| 13014                  | Definir y diseñar mecanismo para verificar la recepción de utilería escolar por los estudiantes en los Centros Educativos     | Utilería Escolar                 | 2.2                | 2.2.8  | 2.2.8.7   | 2.2.8.7.01-Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad | Desarrollo WEB (Esto debe ir en el POA de tecnología) | Unidad                      | 1.00     | 0.00               | 0.00                 | 400,000.00         | 0.00                       | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00                | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                   | 400,000.00 | 400,000.00  |  |
| 13053                  | Realizar charlas de concientización a estudiantes de 2do. Ciclo de Secundaria para promover el ahorro y el cooperativismo SPM | División de Participación Social | 2.6                | 2.6.8  | 2.6.8.3   | 2.6.8.3.01 - Programas de informática                                                       | Zoom                                                  | Unidad                      | 12.00    | 0.00               | 0.00                 | 48,000.00          | 0.00                       | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00                | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                   | 48,000.00  | 4,000.00    |  |
| Total                  |                                                                                                                               |                                  |                    |        |           |                                                                                             |                                                       |                             |          | 0.00               | 0.00                 | 448,000.00         | 0.00                       | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00                | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                   | 448,000.00 |             |  |

PREPARADO:

PREPARADO:

REVISADO:

REVISADO:





|                                    |              |                          |
|------------------------------------|--------------|--------------------------|
| público de la República Dominicana | DIRECCIÓN    | ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN |
|                                    | DEPARTAMENTO | NUTRICIÓN                |

| INDICADOR DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD EJECUTORA       | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                             | IDENTIFICACIÓN INSUMO                    | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL        | COSTO UNITX |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|
| 11006                     | Orientar a las Autoridades de MINERD, los miembros de la comunidad educativa y asociados en el cumplimiento de los lineamientos nutricionales del PAE según el MGC del PAE en los Centros Educativos de Jornada Escolar Extendida -(JEE) - GESTIÓN PAE | Centralizado Nutrición | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                   | Ayuda a pasaje (Servicios de taxi)       | unidad                      | 18       | 0.00               | 1,000.00             | 1,000.00           | 1,000.00           | 1,000.00          | 1,000.00           | 0.00               | 0.00                | 2,000.00                | 1,000.00             | 1,000.00               | 0.00                   | 9,000.00     | 500         |
| 11006                     | Orientar a las Autoridades de MINERD, los miembros de la comunidad educativa y asociados en el cumplimiento de los lineamientos nutricionales del PAE según el MGC del PAE en los Centros Educativos de Jornada Escolar Extendida -(JEE) - GESTIÓN PAE | Centralizado Nutrición | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                    | Unidad                                   | unidad                      | 9        | 0.00               | 60.00                | 60.00              | 60.00              | 60.00             | 60.00              | 0.00               | 0.00                | 120.00                  | 60.00                | 60.00                  | 0.00                   | 540.00       | 60          |
| 11006                     | Orientar a las Autoridades de MINERD, los miembros de la comunidad educativa y asociados en el cumplimiento de los lineamientos nutricionales del PAE según el MGC del PAE en los Centros Educativos de Jornada Escolar Extendida -(JEE) - GESTIÓN PAE | Centralizado Nutrición | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                   | Gasoil (Combustible diésel)              | galones                     | 343      | 0.00               | 8,050.00             | 8,050.00           | 8,970.00           | 8,970.00          | 8,970.00           | 0.00               | 0.00                | 17,940.00               | 8,970.00             | 8,942.52               | 0.00                   | 78,862.52    | 230         |
| 11006                     | Orientar a las Autoridades de MINERD, los miembros de la comunidad educativa y asociados en el cumplimiento de los lineamientos nutricionales del PAE según el MGC del PAE en los Centros Educativos de Jornada Escolar Extendida -(JEE) - GESTIÓN PAE | Centralizado Nutrición | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | Viáticos                                 | unidad                      | 9        | 0.00               | 4,312.50             | 4,312.50           | 4,312.50           | 4,312.50          | 4,312.50           | 0.00               | 0.00                | 8,625.00                | 4,312.50             | 4,312.50               | 0.00                   | 38,812.50    | 4,313       |
| 11007                     | Realizar evaluación nutricional a los estudiantes por grupo etario, localidad geográfica, edad, sexo y talla (SISVANE)                                                                                                                                 | Centralizado Nutrición | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                    | Peaje                                    | unidad                      | 24       | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00               | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00                | 240.00                  | 480.00               | 480.00                 | 240.00                 | 1,440.00     | 60          |
| 11007                     | Realizar evaluación nutricional a los estudiantes por grupo etario, localidad geográfica, edad, sexo y talla (SISVANE)                                                                                                                                 | Centralizado Nutrición | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                   | Gasoil (Combustible diésel)              | galones                     | 840      | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00               | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00                | 32,200.00               | 64,400.00            | 64,400.00              | 32,200.00              | 193,200.00   | 230         |
| 11007                     | Realizar evaluación nutricional a los estudiantes por grupo etario, localidad geográfica, edad, sexo y talla (SISVANE)                                                                                                                                 | Centralizado Nutrición | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                   | Ayuda a pasaje (Servicios de taxi)       | unidad                      | 240      | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00               | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00                | 20,000.00               | 40,000.00            | 40,000.00              | 20,000.00              | 120,000.00   | 500         |
| 11007                     | Realizar evaluación nutricional a los estudiantes por grupo etario, localidad geográfica, edad, sexo y talla (SISVANE)                                                                                                                                 | Centralizado Nutrición | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | Viáticos (Para 4 brigadas de 5 personas) | unidad                      | 24       | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00               | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00                | 199,800.00              | 399,600.00           | 399,600.00             | 199,800.00             | 1,198,800.00 | 49,950      |
| 11008                     | Intervenir nutricionalmente a estudiantes con malnutrición del sector Público de los niveles inicial, primaria y secundaria en Jornada Escolar Extendida (JEE) - SISVANE                                                                               | Centralizado Nutrición | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                   | Ayuda a pasaje (Servicios de taxi)       | unidad                      | 180      | 0.00               | 0.00                 | 9,000.00           | 9,000.00           | 9,000.00          | 9,000.00           | 0.00               | 9,000.00            | 9,000.00                | 9,000.00             | 9,000.00               | 0.00                   | 72,000.00    | 500         |
| 11008                     | Intervenir nutricionalmente a estudiantes con malnutrición del sector Público de los niveles inicial, primaria y secundaria en Jornada Escolar Extendida (JEE) - SISVANE                                                                               | Centralizado Nutrición | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | Viáticos                                 | unidad                      | 250      | 0.00               | 0.00                 | 414,800.00         | 414,800.00         | 229,000.00        | 229,000.00         | 0.00               | 229,000.00          | 229,000.00              | 229,000.00           | 229,000.00             | 0.00                   | 2,203,600.00 | 5,750       |
| 11008                     | Intervenir nutricionalmente a estudiantes con malnutrición del sector Público de los niveles inicial, primaria y secundaria en Jornada Escolar Extendida (JEE) - SISVANE                                                                               | Centralizado Nutrición | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                   | Gasoil (Combustible diésel)              | galones                     | 42,000   | 0.00               | 0.00                 | 9,660.00           | 9,660.00           | 9,660.00          | 9,660.00           | 0.00               | 9,660.00            | 9,660.00                | 9,660.00             | 9,660.00               | 0.00                   | 77,280.00    | 230         |
| 11008                     | Intervenir nutricionalmente a estudiantes con malnutrición del sector Público de los niveles inicial, primaria y secundaria en Jornada Escolar Extendida (JEE) - SISVANE                                                                               | Centralizado Nutrición | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                    | Peaje                                    | unidad                      | 119      | 0.00               | 0.00                 | 720.00             | 720.00             | 720.00            | 720.00             | 0.00               | 720.00              | 720.00                  | 720.00               | 660.00                 | 0.00                   | 5,700.00     | 60          |
| 11011                     | Intervenir nutricionalmente a Estudiantes con malnutrición del sector Público de los niveles inicial, primaria y secundaria en Media Tanda Escolar en zonas urbanas (PAE Urbano) - SISVANE                                                             | Centralizado Nutrición | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | Viáticos                                 | unidad                      | 8        | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 17,250.00          | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 17,250.00           | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                   | 34,500.00    | 4,313       |
| 11011                     | Intervenir nutricionalmente a Estudiantes con malnutrición del sector Público de los niveles inicial, primaria y secundaria en Media Tanda Escolar en zonas urbanas (PAE Urbano) - SISVANE                                                             | Centralizado Nutrición | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                   | Gasoil (Combustible diésel)              | galones                     | 72       | 0.00               | 0.00                 | 8,280.00           | 0.00               | 0.00              | 8,280.00           | 0.00               | 0.00                | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                   | 16,560.00    | 8,280       |

| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD EJECUTORA       | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                             | IDENTIFICACIÓN INSUMO              | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL     | COSTO UNITX |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| 11011                  | Intervenir nutricionalmente a Estudiantes con malnutrición del sector Publico de los niveles inicial, primaria y secundaria en Media Tanda Escolar en zonas urbanas (PAE Urbano) - SISVANE                                                                                              | Centralizado Nutrición | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                   | Ayuda a pasaje (Servicios de taxi) | unidad                      | 4        | 0.00               | 0.00                 | 1,000.00           | 0.00               | 0.00              | 1,000.00           | 0.00               | 0.00                | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                   | 2,000.00  | 500         |
| 11011                  | Intervenir nutricionalmente a Estudiantes con malnutrición del sector Publico de los niveles inicial, primaria y secundaria en Media Tanda Escolar en zonas urbanas (PAE Urbano) - SISVANE                                                                                              | Centralizado Nutrición | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                    | Peaje                              | unidad                      | 2        | 0.00               | 0.00                 | 60.00              | 0.00               | 0.00              | 60.00              | 0.00               | 0.00                | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                   | 120.00    | 60          |
| 11013                  | Orientar a Autoridades de MINERD, los miembros de la comunidad educativa y asociados en el cumplimiento de los lineamientos nutricionales del PAE segun el MGC del PAE en los Centros Educativos de Media Tanda Escolar en zonas urbanas (PAE URBANO) - GESTIÓN PAE                     | Centralizado Nutrición | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                   | Ayuda a pasaje (Servicios de taxi) | unidad                      | 9        | 0.00               | 1,000.00             | 1,000.00           | 1,000.00           | 1,000.00          | 1,000.00           | 0.00               | 0.00                | 2,000.00                | 1,000.00             | 1,000.00               | 0.00                   | 9,000.00  | 1,000       |
| 11013                  | Orientar a Autoridades de MINERD, los miembros de la comunidad educativa y asociados en el cumplimiento de los lineamientos nutricionales del PAE segun el MGC del PAE en los Centros Educativos de Media Tanda Escolar en zonas urbanas (PAE URBANO) - GESTIÓN PAE                     | Centralizado Nutrición | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                    | Unidad                             | unidad                      | 9        | 0.00               | 60.00                | 60.00              | 60.00              | 60.00             | 60.00              | 0.00               | 0.00                | 120.00                  | 60.00                | 60.00                  | 0.00                   | 540.00    | 60          |
| 11013                  | Orientar a Autoridades de MINERD, los miembros de la comunidad educativa y asociados en el cumplimiento de los lineamientos nutricionales del PAE segun el MGC del PAE en los Centros Educativos de Media Tanda Escolar en zonas urbanas (PAE URBANO) - GESTIÓN PAE                     | Centralizado Nutrición | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                   | Gasoil (Combustible diésel)        | galones                     | 9        | 0.00               | 8,280.00             | 8,280.00           | 8,280.00           | 8,280.00          | 8,280.00           | 0.00               | 0.00                | 16,560.00               | 8,280.00             | 8,280.00               | 0.00                   | 74,520.00 | 8,280       |
| 11013                  | Orientar a Autoridades de MINERD, los miembros de la comunidad educativa y asociados en el cumplimiento de los lineamientos nutricionales del PAE segun el MGC del PAE en los Centros Educativos de Media Tanda Escolar en zonas urbanas (PAE URBANO) - GESTIÓN PAE                     | Centralizado Nutrición | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del pais | Viáticos                           | unidad                      | 9        | 0.00               | 4,312.50             | 4,312.50           | 4,312.50           | 4,312.50          | 4,312.50           | 0.00               | 0.00                | 8,625.00                | 4,312.50             | 4,312.50               | 0.00                   | 38,812.50 | 4,313       |
| 11026                  | Intervenir nutricionalmente a estudiantes con malnutrición del sector Publico de los niveles inicial, primaria y secundaria en Media Tanda Escolar en zonas periurbanas (PAE Rural / PAE Fronterizo) - SISVANE                                                                          | Centralizado Nutrición | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                   | Gasoil (Combustible diésel)        | galones                     | 72       | 0.00               | 0.00                 | 8,280.00           | 0.00               | 0.00              | 8,280.00           | 0.00               | 0.00                | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                   | 16,560.00 | 8,280       |
| 11026                  | Intervenir nutricionalmente a estudiantes con malnutrición del sector Publico de los niveles inicial, primaria y secundaria en Media Tanda Escolar en zonas periurbanas (PAE Rural / PAE Fronterizo) - SISVANE                                                                          | Centralizado Nutrición | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del pais | Viáticos                           | unidad                      | 8        | 0.00               | 0.00                 | 17,250.00          | 0.00               | 0.00              | 17,250.00          | 0.00               | 0.00                | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                   | 34,500.00 | 4,313       |
| 11026                  | Intervenir nutricionalmente a estudiantes con malnutrición del sector Publico de los niveles inicial, primaria y secundaria en Media Tanda Escolar en zonas periurbanas (PAE Rural / PAE Fronterizo) - SISVANE                                                                          | Centralizado Nutrición | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                    | Peaje                              | unidad                      | 2        | 0.00               | 0.00                 | 60.00              | 0.00               | 0.00              | 60.00              | 0.00               | 0.00                | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                   | 120.00    | 60          |
| 11026                  | Intervenir nutricionalmente a estudiantes con malnutrición del sector Publico de los niveles inicial, primaria y secundaria en Media Tanda Escolar en zonas periurbanas (PAE Rural / PAE Fronterizo) - SISVANE                                                                          | Centralizado Nutrición | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                   | Ayuda a pasaje (Servicios de taxi) | unidad                      | 4        | 0.00               | 0.00                 | 1,000.00           | 0.00               | 0.00              | 1,000.00           | 0.00               | 0.00                | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                   | 2,000.00  | 500         |
| 11028                  | Orientar a Autoridades de MINERD, los miembros de la comunidad educativa y asociados en el cumplimiento de los lineamientos nutricionales del PAE segun el MGC del PAE en los Centros Educativos de Media Tanda Escolar en zonas periurbanas (PAE Rural / PAE Fronterizo) - GESTION PAE | Centralizado Nutrición | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                   | Ayuda a pasaje (Servicios de taxi) | unidad                      | 9        | 0.00               | 1,000.00             | 1,000.00           | 1,000.00           | 1,000.00          | 1,000.00           | 0.00               | 0.00                | 2,000.00                | 1,000.00             | 1,000.00               | 0.00                   | 9,000.00  | 1,000       |
| 11028                  | Orientar a Autoridades de MINERD, los miembros de la comunidad educativa y asociados en el cumplimiento de los lineamientos nutricionales del PAE segun el MGC del PAE en los Centros Educativos de Media Tanda Escolar en zonas periurbanas (PAE Rural / PAE Fronterizo) - GESTION PAE | Centralizado Nutrición | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                    | Peaje                              | unidad                      | 9        | 0.00               | 60.00                | 60.00              | 60.00              | 60.00             | 60.00              | 0.00               | 0.00                | 120.00                  | 60.00                | 60.00                  | 0.00                   | 540.00    | 60          |
| 11028                  | Orientar a Autoridades de MINERD, los miembros de la comunidad educativa y asociados en el cumplimiento de los lineamientos nutricionales del PAE segun el MGC del PAE en los Centros Educativos de Media Tanda Escolar en zonas periurbanas (PAE Rural / PAE Fronterizo) - GESTION PAE | Centralizado Nutrición | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                   | Gasoil (Combustible diésel)        | galones                     | 9        | 0.00               | 8,280.00             | 8,280.00           | 8,280.00           | 8,280.00          | 8,280.00           | 0.00               | 0.00                | 16,560.00               | 8,280.00             | 8,280.00               | 0.00                   | 74,520.00 | 8,280       |

| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD EJECUTORA       | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                             | IDENTIFICACIÓN INSUMO              | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL        | COSTO UNITX |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|
| 11028                  | Orientar a Autoridades de MINERD, los miembros de la comunidad educativa y asociados en el cumplimiento de los lineamientos nutricionales del PAE según el MGC del PAE en los Centros Educativos de Media Tanda Escolar en zonas periurbanas (PAE Rural / PAE Fronterizo) - GESTIÓN PAE | Centralizado Nutrición | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | Viáticos                           | unidad                      | 9        | 0.00               | 4,312.50             | 4,312.50           | 4,312.50           | 4,312.50          | 4,312.50           | 0.00               | 0.00                | 8,625.00                | 4,312.50             | 4,312.50               | 0.00                   | 38,812.50    | 4,313       |
| 11043                  | Inspeccionar y clasificar a los Centros Educativos según el Manual de gestion de calidad del PAE - GESTIÓN PAE                                                                                                                                                                          | División de Vigilancia | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                   | Ayuda a pasaje (Servicios de taxi) | unidad                      | 18       | 0.00               | 2,000.00             | 2,000.00           | 2,000.00           | 2,000.00          | 2,000.00           | 0.00               | 0.00                | 4,000.00                | 2,000.00             | 2,000.00               | 0.00                   | 18,000.00    | 1,000       |
| 11043                  | Inspeccionar y clasificar a los Centros Educativos según el Manual de gestion de calidad del PAE - GESTIÓN PAE                                                                                                                                                                          | División de Vigilancia | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                    | Peaje                              | unidad                      | 9        | 0.00               | 60.00                | 60.00              | 60.00              | 60.00             | 60.00              | 0.00               | 0.00                | 120.00                  | 60.00                | 60.00                  | 0.00                   | 540.00       | 60          |
| 11043                  | Inspeccionar y clasificar a los Centros Educativos según el Manual de gestion de calidad del PAE - GESTIÓN PAE                                                                                                                                                                          | División de Vigilancia | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                   | Gasoil (Combustible diésel)        | galones                     | 324      | 0.00               | 8,280.00             | 8,280.00           | 8,280.00           | 8,280.00          | 8,280.00           | 0.00               | 0.00                | 16,560.00               | 8,280.00             | 8,280.00               | 0.00                   | 74,520.00    | 8,280       |
| 11043                  | Inspeccionar y clasificar a los Centros Educativos según el Manual de gestion de calidad del PAE - GESTIÓN PAE                                                                                                                                                                          | División de Vigilancia | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | Viáticos                           | unidad                      | 32       | 0.00               | 17,250.00            | 17,250.00          | 17,250.00          | 17,250.00         | 17,250.00          | 0.00               | 0.00                | 17,250.00               | 17,250.00            | 17,250.00              | 0.00                   | 138,000.00   | 4,313       |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                    |        |           |                                     |                                    |                             |          | -                  | 68,317.50            | 538,427.50         | 520,667.50         | 317,617.50        | 353,547.50         | -                  | 265,630.00          | 621,845.00              | 822,097.50           | 822,010.02             | 252,240.00             | 4,582,400.02 |             |

PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO FMEPPP

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO



DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO  
DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTO

## PLAN OPERATIVO ANUAL 202

[illegible]

| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                | UNIDAD EJECUTORA       | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                                | IDENTIFICACIÓN INSUMO           | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL        | COSTO UNITX |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------|-----------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|
| 11030                  | Impartir talleres de capacitación a miembros de los Centros Educativos de Media Tanda Escolar en zonas periurbanas (PAE Rural / PAE Fronterizo) con el Manual de Educación Alimentaria y Nutricional - EAN | Centralizado Nutrición | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01- Impresión y encuadernación | Afiches                         | unidad                      | 100      | -                  | -                    | 100,000.00         | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 100,000.00   | 1,000       |
| 11031                  | Impartir talleres de capacitación a miembros de los Centros Educativos de Media Tanda Escolar en zonas urbanas (PAE URBANO) con el Manual de Educación Alimentaria y Nutricional - EAN                     | Centralizado Nutrición | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01- Impresión y encuadernación | Brochures                       | unidad                      | 150      | -                  | -                    | 7,500.00           | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 7,500.00     | 50          |
| 11031                  | Impartir talleres de capacitación a miembros de los Centros Educativos de Media Tanda Escolar en zonas urbanas (PAE URBANO) con el Manual de Educación Alimentaria y Nutricional - EAN                     | Centralizado Nutrición | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01- Impresión y encuadernación | Afiches                         | unidad                      | 150      | -                  | -                    | 150,000.00         | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 150,000.00   | 1,000       |
| 11043                  | Inspeccionar y clasificar a los Centros Educativos según el Manual de gestion de calidad del PAE - GESTION PAE                                                                                             | División de Vigilancia | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01- Impresión y encuadernación | Afiches                         | unidad                      | 1,020    | -                  | 1,020,000.00         | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 1,020,000.00 | 1,000       |
| 11043                  | Inspeccionar y clasificar a los Centros Educativos según el Manual de gestion de calidad del PAE - GESTION PAE                                                                                             | División de Vigilancia | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01- Impresión y encuadernación | Manual de Gestión de la Calidad | unidad                      | 20       | -                  | 14,987.50            | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 14,987.50    | 749         |
|                        |                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |        |           |                                        |                                 |                             |          | 560,000.00         | 1,034,987.50         | 1,972,500.00       | 150,000.00         | 0.00              | 30,000.00          | 0.00               | 150,000.00          | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                   | 3,897,487.50 |             |

PREPARADO

ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO:

DIRECTOR DEL AREA

APROBADO:

DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO

ENCARGADO FMEPPP

REVISADO:

DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

| EJE ESTRATEGICO      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 1. Atención a la población escolar en situación de vulnerabilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |          |                      |                          |                        | DIRECCIÓN           |                  | ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN      |       |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|-------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 1.1. Garantizar alimentación nutricionalmente adecuada y saludable a la población escolar del sector público de la República Dominicana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |          |                      |                          |                        | DEPARTAMENTO        |                  | NUTRICIÓN                     |       |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESULTADO            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 1.1.1. Estudiantes del Sector Público de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria recibiendo raciones alimenticias nutricionalmente adecuadas y saludables en el Centro Educativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |          |                      |                          |                        |                     |                  |                               |       |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CODIGO               | PRODUCTO / ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | POND | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INDICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                 | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                         | ALCANCE  | PRESUPUESTO (RD\$)   | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RESPONSABLE (S)        | FECHA               |                  | META FÍSICA                   |       | CRONOGRAMA EJECUCIÓN META FÍSICA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | RIESGOS PREVISIBLES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |          | INICIO<br>(dd/mm/yy) |                          |                        | FINAL<br>(dd/mm/yy) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                      | ENE   | FEB                              | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11000                | Programa de Alimentación Escolar funcionando adecuadamente en todo el territorio nacional, impactando el estado nutricional de los estudiantes con el suministro de un 70% de los Requerimientos Dietéticos Diarios (RDD) en Micronutrientes y Macronutrientes, brindando alimentos de calidad, sufientes y variados y promoviendo la Educación Alimentaria y Nutricional (EAN) |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |          |                      |                          |                        |                     |                  |                               |       |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11003                | Diseñar menús que suplan el 30% (Micronutrientes y Macronutrientes) del requerimiento dietético diario (RDD) a estudiantes del sector público de los niveles inicial, primaria y secundaria, en Media Tanda Escolar en zonas periurbanas (PAE Rural / PAE Fronterizo) - SSAN                                                                                                    | 8%   | 1. Realizar Levantamiento del aporte nutricional por parte de los analistas de nutricion utilizando la tabla de composicion nutricional de los alimentos del INCAP. (Requiere licencia de software via tecnologia).<br>2. Elaborar Menu con aporte de un 30% de los RDD<br>3. Constituir una mesa intersectorial conformada por instituciones relacionadas a alimentación y nutrición con la finalidad de socializar las acciones realizadas por el INABIE en el marco del PAE.<br><br><b>SUBACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN ACTIVIDAD 11003:</b><br>4. Realizar el proceso de <b>estandarización</b> para lograr que las recetas incluidas en el menu del PAE al ser elaboradas por los distintos proveedores puedan mantener las características organolépticas y pueda calcularse el rendimiento de las mismas.<br>5. <b>Actualizar el recetario</b> del PAE.<br>6. <b>Adecuar y equipar laboratorio gastronomico del INABIE.</b>                                                                                                                 | Cantidad menús servidos a estudiantes sector público de los niveles inicial, primaria y secundaria, en Media Tanda Escolar en zonas periurbanas (PAE Rural / PAE Fronterizo) que suple el 30% en Micronutrientes y Macronutrientes del requerimiento dietético diario (RDD) | Menu elaborado según los lineamientos del Manual Operativo Dirección Alimentación y Nutrición conteniendo el 30% (Micronutrientes y Macronutrientes) del requerimiento dietético diario (RDD). | Nacional | \$ 137,500.00        | INABIE                   | Departamento Nutrición | 20/02/2022          | 15/12/2022       | Menús de Alimentación Escolar | 1     |                                  |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11005                | Diseñar menús que suplan el 70% (Micronutrientes y Macronutrientes) del requerimiento dietético diario (RDD) a estudiantes del sector público de los niveles inicial, primaria y secundaria, en Jornada Escolar Extendida (JEE) - SSAN                                                                                                                                          | 20%  | 1. Realizar Levantamiento del aporte nutricional por parte de los analistas de nutricion utilizando la tabla de composicion nutricional de los alimentos del INCAP. (Requiere licencia de software via tecnologia).<br>2. Elaborar Menu con aporte de un 70% de los RDD<br>3. Constituir una <b>mesa intersectorial</b> conformada por instituciones relacionadas a alimentación y nutrición con la finalidad de socializar las acciones realizadas por el INABIE en el marco del PAE.<br>4. Realizar el proceso de <b>estandarización</b> para lograr que las recetas incluidas en el menu del PAE al ser elaboradas por los distintos proveedores puedan mantener las características organolépticas y pueda calcularse el rendimiento de las mismas.<br>5. <b>Actualizar el recetario</b> del PAE.<br>6. <b>Adecuar y equipar laboratorio gastronomico del INABIE.</b>                                                                                                                                                                        | Cantidad de menús servidos a estudiantes del sector público de los niveles inicial, primaria y secundaria, en Jornada Escolar Extendida (JEE) que suple el 70% en Micronutrientes y Macronutrientes del requerimiento dietético diario (RDD)                                | Menu elaborado según los lineamientos del Manual Operativo Dirección Alimentación y Nutrición conteniendo el 70% (Micronutrientes y Macronutrientes) del requerimiento dietético diario (RDD). | Nacional | \$ 2,631,960.00      | INABIE                   | Departamento Nutrición | 20/02/2022          | 15/12/2022       | Menús de Alimentación Escolar | 1     |                                  |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11008                | Intervenir nutricionalmente a estudiantes con malnutrición del sector Publico de los niveles inicial, primaria y secundaria en Jornada Escolar Extendida (JEE) - SISVANE                                                                                                                                                                                                        | 8%   | En el marco de esta actividad se realizaran tareas que serán ejecutadas por el equipo Técnico del Departamento, con la finalidad de mejorar el estado nutricional de los escolares beneficiarios del PAE las cuales son las siguientes:<br><br><b>1. Realizar Jornadas de atención integral:</b> Estas se realizarán en todo el territorio nacional, en cada Centro Educativo beneficiario del PAE, las cuales consisten en charlas educativas en el ámbito de nutrición, actividad física y orientación psicológica en escolares identificados con sobrepeso y obesidad, experiencia con la que se establecerá el Protocolo Interinstitucional de Intervención a Escolares con Malnutrición.<br><br><b>2. Realizar Consultas de nutrición para escolares con malnutrición:</b> Se realizarán consultas de atención nutricional a escolares identificados con malnutrición en el edificio sede del INABIE, con la finalidad de ser utilizado como un modelo de referencia para la atención de los mismos, en la mejora de su condición de salud. | Cantidad de intervenciones realizadas a estudiantes con malnutrición del sector Publico de los niveles inicial, primaria y secundaria en Jornada Escolar Extendida (JEE)                                                                                                    | Informe de evaluación                                                                                                                                                                          | Nacional | \$ 6,986,784.00      | INABIE                   | Departamento Nutrición | 01/02/2022          | 30/11/2022       | Intervenciones                | 4,708 |                                  |     |     | 240 | 276 | 232 | 660 | 660 |     | 660 | 660 | 660 | 660                 | 1. Crecimiento de la matrícula escolar por encima de 1% anual<br><br>2. Carencia de productos locales capaces de suministrar los requerimientos alimenticios proyectados en el diseño de los menús<br><br>3. No disponibilidad de Recurso Humano especializado en el área de nutrición en las diferentes localidades donde opera el PAE |
| 11010                | Diseñar Menús que suplan el 19% (Micronutrientes y Macronutrientes) del requerimiento dietético diario (RDD) a estudiantes del sector Publico de los niveles inicial, primaria y secundaria en Media Tanda Escolar en zonas urbanas (PAE Urbano) - SSAN                                                                                                                         | 5%   | 1. Realizar Levantamiento del aporte nutricional por parte de los analistas de nutricion utilizando la tabla de composicion nutricional de los alimentos del INCAP. (Requiere licencia de software via tecnologia).<br>2. Elaborar Menu con aporte de un 19% de los RDD<br>3. Constituir una mesa intersectorial conformada por instituciones relacionadas a alimentación y nutrición con la finalidad de socializar las acciones realizadas por el INABIE en el marco del PAE.<br><br><b>SUBACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN ACTIVIDAD 11005:</b><br>4. Realizar el proceso de <b>estandarización</b> para lograr que las recetas incluidas en el menu del PAE al ser elaboradas por los distintos proveedores puedan mantener las características organolépticas y pueda calcularse el rendimiento de las mismas.<br>5. <b>Actualizar el recetario</b> del PAE.<br>6. <b>Adecuar y equipar laboratorio gastronomico del INABIE.</b>                                                                                                                 | Cantidad de menús servidos a estudiantes del sector Publico de los niveles inicial, primaria y secundaria en Media Tanda Escolar en zonas urbanas (PAE Urbano) que suplen el 19% de Micronutrientes y Macronutrientes del requerimiento dietético diario (RDD)              | Menu elaborado según los lineamientos del Manual Operativo Dirección Alimentación y Nutrición conteniendo el 19% (Micronutrientes y Macronutrientes) del requerimiento dietético diario (RDD). | Nacional | \$ 245,000.00        | INABIE                   | Departamento Nutrición | 20/02/2022          | 15/12/2022       | Menús de Alimentación Escolar | 1     |                                  |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11011                | Intervenir nutricionalmente a Estudiantes con malnutrición del sector Publico de los niveles inicial, primaria y secundaria en Media Tanda Escolar en zonas urbanas (PAE Urbano) - SISVANE                                                                                                                                                                                      | 5%   | En el marco de esta actividad se realizaran tareas que serán ejecutadas por el equipo Técnico del Departamento, con la finalidad de mejorar el estado nutricional de los escolares beneficiarios del PAE las cuales son las siguientes:<br><br><b>1. Realizar Jornadas de atención integral:</b> Estas se realizarán en todo el territorio nacional, en cada Centro Educativo beneficiario del PAE, las cuales consisten en charlas educativas en el ámbito de nutrición, actividad física y orientación psicológica en escolares identificados con sobrepeso y obesidad, experiencia con la que se establecerá el Protocolo Interinstitucional de Intervención a Escolares con Malnutrición.<br><br><b>2. Realizar Consultas de nutrición para escolares con malnutrición:</b> Se realizarán consultas de atención nutricional a escolares identificados con malnutrición en el edificio sede del INABIE, con la finalidad de ser utilizado como un modelo de referencia para la atención de los mismos, en la mejora de su condición de salud. | Cantidad de Intervenciones realizadas a estudiantes con malnutrición del sector Publico de los niveles inicial, primaria y secundaria en Media Tanda Escolar en zonas urbanas (PAE Urbano)                                                                                  | informe de evaluación                                                                                                                                                                          | Nacional | 255,881.00           | INABIE                   | Departamento Nutrición | 01/02/2022          | 30/11/2022       | Intervenciones                | 1,491 |                                  |     |     | 165 | 166 | 166 | 166 |     |     | 166 | 166 | 166 | 164                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| CODIGO | PRODUCTO / ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                  | POND | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INDICADORES                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN              | ALCANCE  | PRESUPUESTO (RD\$) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RESPONSABLE (S)        | FECHA             |                  | META FÍSICA                                                                            |          | CRONOGRAMA EJECUCIÓN META FÍSICA |     |       |       |       |       |       |     |     |       |       |       | RIESGOS PREVISIBLES |                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                     |          | \$20,000,000.00    |                          |                        | INICIO (dd/mm/yy) | FINAL (dd/mm/yy) | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | CANTIDAD | ENE                              | FEB | MAR   | ABR   | MAY   | JUN   | JUL   | AGO | SEP | OCT   | NOV   | DIC   |                     |                                                                                                                                                                                                    |
| 11013  | Orientar a Autoridades de MINERD, los miembros de la comunidad educativa y asociados en el cumplimiento de los lineamientos nutricionales del PAE segun el MGC del PAE en los Centros Educativos de Media Tanda Escolar en zonas urbanas (PAE URBANO) - GESTIÓN PAE                     | 4%   | Se realizarán encuentros de orientación de manera presencial y/o virtual dirigidos a los miembros de la Comunidad Educativa y asociados, sobre los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar con el propósito de fomentar la correcta gestión del PAE en los Centros Educativos, de media tanda en zonas urbanas PAE URBANO). Enmarcados en las siguientes tareas:<br>1. Realizar Encuentros de socialización de lineamientos del PAE con directores regionales y distritales<br>2. Realizar Encuentros de socialización de lineamientos del PAE con directores de Centros Educativos<br>3. Realizar Encuentros de socialización de lineamientos del PAE con Proveedores del PAE<br>4. Realizar Visitas de seguimiento a proveedores del PAE<br>5. Capacitar a proveedores del PAE en la adecuada elaboración de las recetas y buenas practicas según el Manual del proveedor del PAE<br>6. Elaborar manual para proveedores<br>7. Capacitar Comité de Apoyo a la gestión del PAE                                                         | Orientaciones realizadas a la comunidad educativa y asociados de Centros Educativos de media tanda en zonas urbanas (PAE urbano) según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad del PAE                 | Informe de orientaciones realizadas | Nacional | \$122,872.50       | INABIE                   | Departamento Nutrición | 01/02/2022        | 30/11/2022       | Orientaciones realizadas                                                               | 8,300    |                                  |     | 922   | 922   | 922   | 922   | 923   |     |     | 923   | 922   | 922   | 922                 |                                                                                                                                                                                                    |
| 11026  | Intervenir nutricionalmente a estudiantes con malnutrición del sector Publico de los niveles inicial, primaria y secundaria en Media Tanda Escolar en zonas periurbanas (PAE Rural / PAE Fronterizo) - SISVANE                                                                          | 5%   | En el marco de esta actividad se realizaran tareas que serán ejecutadas por el equipo Técnico del Departamento, con la finalidad de mejorar el estado nutricional de los escolares beneficiarios del PAE las cuales son las siguientes:<br><br><b>1. Realizar Jornadas de atención integral:</b> Estas se realizarán en todo el territorio nacional, en cada Centro Educativo beneficiario del PAE, las cuales consisten en charlas educativas en el ámbito de nutrición, actividad física y orientación psicológicas en escolares identificados con sobrepeso y obesidad, experiencia con la que se establecerá el Protocolo Interinstitucional de Intervención a Escolares con Malnutrición.<br><br><b>2. Realizar Consultas de nutrición para escolares con malnutrición:</b> Se realizarán consultas de atención nutricional a escolares identificados con malnutrición en el edificio sede del INABIE, con la finalidad de ser utilizado como un modelo de referencia para la atención de los mismos, en la mejora de su condición de salud. | Cantidad de Intervenciones realizadas a estudiantes con malnutrición del sector Publico de los niveles inicial, primaria y secundaria en Media Tanda Escolar en zonas periurbanas (PAE Rural / PAE Fronterizo)  | Informe de evaluación               | Nacional | \$153,180.00       | INABIE                   | Departamento Nutrición | 01/02/2022        | 30/11/2022       | Intervenciones                                                                         | 51       |                                  |     |       |       |       |       |       |     | 51  |       |       |       |                     |                                                                                                                                                                                                    |
| 11028  | Orientar a Autoridades de MINERD, los miembros de la comunidad educativa y asociados en el cumplimiento de los lineamientos nutricionales del PAE segun el MGC del PAE en los Centros Educativos de Media Tanda Escolar en zonas periurbanas (PAE Rural / PAE Fronterizo) - GESTIÓN PAE | 5%   | Se realizarán encuentros de orientación de manera presencial y/o virtual dirigidos a los miembros de la Comunidad Educativa y asociados, sobre los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar con el propósito de fomentar la correcta gestión del PAE en los Centros Educativos, de media tanda periurbana (Rural y fronterizo). Enmarcados en las siguientes tareas:<br>1. Realizar Encuentros de socialización de lineamientos del PAE con directores regionales y distritales<br>2. Realizar Encuentros de socialización de lineamientos del PAE con directores de Centros Educativos<br>3. Realizar Encuentros de socialización de lineamientos del PAE con Proveedores del PAE<br>4. Realizar Visitas de seguimiento a proveedores del PAE<br>5. Capacitar a proveedores del PAE en la adecuada elaboración de las recetas y buenas practicas según el Manual del proveedor del PAE<br>6. Elaborar manual para proveedores<br>7. Capacitar Comité de Apoyo a la gestión del PAE                                                      | Orientaciones realizadas a la comunidad educativa y asociados de Centros Educativos de media tanda en zonas periurbanas (PAE rural y fronterizo) según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad del PAE | Informe de orientaciones realizadas | Nacional | \$122,872.50       | INABIE                   | Departamento Nutrición | 01/02/2022        | 30/11/2022       | Orientaciones realizadas                                                               | 7,716    |                                  |     | 857   | 857   | 857   | 857   | 857   |     |     | 858   | 858   | 858   | 857                 | 1. Crecimiento de la matrícula escolar por encima de 1% anual<br><br>2. Carencia de productos locales capaces de suministrar los requerimientos alimenticios proyectados en el diseño de los menús |
| 11029  | Impartir talleres de capacitación a miembros de los Centros Educativos de Jornada Escolar Extendida (JEE) con el Manual de Educación Alimentaria y Nutricional - EAN                                                                                                                    | 5%   | Esta actividad se realiza con la finalidad de educar y fomentar entorno a una buena alimentación y estilos de vida saludable a la Comunidad Educativa.<br>1. Realizar encuentros presenciales y virtuales en los Centros Educativos de Jornada Escolar Extendida (JEE) y Nutricional.<br>2. Elaborar material impreso y audiovisual. Se realizara obra teatral para promocion de habitos saludables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cantidad de Centros Educativos de Jornada Escolar Extendida (JEE) que reciben talleres de capacitación con el Manual de Educación Alimentaria y Nutricional                                                     | Informes de capacitación            | Nacional | \$4,198,000.00     | INABIE                   | Departamento Nutrición | 10/01/2022        | 30/11/2022       | Talleres de Formación Líderes EAN con el Manual de Educación Alimentaria y Nutricional | 2,856    |                                  | 340 | 340   | 340   | 340   | 340   | 340   |     |     |       | 272   | 272   | 272                 | 3. No disponibilidad de Recurso Humano especializado en el área de nutrición en las diferentes localidades donde opera el PAE                                                                      |
| 11030  | Impartir talleres de capacitación a miembros de los Centros Educativos de Media Tanda Escolar en zonas periurbanas (PAE Rural / PAE Fronterizo) con el Manual de Educación Alimentaria y Nutricional - EAN                                                                              | 5%   | Esta actividad se realiza con la finalidad de educar y fomentar entorno a una buena alimentación y estilos de vida saludable a la Comunidad Educativa.<br>1. Realizar encuentros presenciales y virtuales en los Centros Educativos de Media Tanda Escolar en zonas periurbanas (PAE Rural / PAE Fronterizo).<br>2. Elaborar material impreso y audiovisual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cantidad de Centros Educativos de Media Tanda Escolar en zonas periurbanas (PAE Rural / PAE Fronterizo) que reciben talleres de capacitación con el Manual de Educación Alimentaria y Nutricional               | Informes de capacitación            | Nacional | \$105,000.00       | INABIE                   | Departamento Nutrición | 10/01/2022        | 30/11/2022       | Talleres de capacitación con el Manual de Educación Alimentaria y Nutricional          | 92       |                                  | 10  | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    |     |     |       | 10    | 11    | 11                  |                                                                                                                                                                                                    |
| 11031  | Impartir talleres de capacitación a miembros de los Centros Educativos de Media Tanda Escolar en zonas urbanas (PAE URBANO) con el Manual de Educación Alimentaria y Nutricional - EAN                                                                                                  | 3%   | Esta actividad se realiza con la finalidad de educar y fomentar entorno a una buena alimentación y estilos de vida saludable a la Comunidad Educativa.<br>1. Realizarán encuentros presenciales y virtuales en los Centros Educativos de Media Tanda Escolar en zonas urbanas (PAE URBANO).<br>2. Elaborar material impreso y audiovisual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cantidad de Centros Educativos de Media Tanda Escolar en zonas urbanas (PAE URBANO), que reciben talleres de capacitación con el Manual de Educación Alimentaria y Nutricional                                  | Informes de capacitación            | Nacional | \$157,500.00       | INABIE                   | Departamento Nutrición | 10/01/2022        | 30/11/2022       | Talleres de capacitación con el Manual de Educación Alimentaria y Nutricional          | 250      |                                  | 28  | 28    | 28    | 28    | 28    | 27    |     |     |       | 27    | 28    | 28                  |                                                                                                                                                                                                    |
| 11006  | Orientar a las Autoridades de MINERD, los miembros de la comunidad educativa y asociados en el cumplimiento de los lineamientos nutricionales del PAE segun el MGC del PAE en los Centros Educativos de Jornada Escolar Extendida - (JEE) - GESTIÓN PAE                                 | 5%   | Se realizarán encuentros de orientación de manera presencial y/o virtual dirigidos a los miembros de la Comunidad Educativa y asociados, sobre los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar con el propósito de fomentar la correcta gestión del PAE en los Centros Educativos, de Jornada Escolar Extendida (JEE). Enmarcados en las siguientes tareas:<br>1. Realizar Encuentros de socialización de lineamientos del PAE con directores regionales y distritales<br>2. Realizar Encuentros de socialización de lineamientos del PAE con directores de Centros Educativos<br>3. Realizar Encuentros de socialización de lineamientos del PAE con Proveedores del PAE<br>4. Realizar Visitas de seguimiento a proveedores del PAE / Talleres BP<br>5. Capacitar a proveedores del PAE en la adecuada elaboración de las recetas y buenas practicas según el Manual del proveedor del PAE<br>6. Elaborar manual para proveedores<br>7. Capacitar Comité de Apoyo a la gestión del PAE                                                    | Orientaciones realizadas a la comunidad educativa y asociados de Centros Educativos de Jornada Escolar Extendida (JEE) según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad del PAE                           | Informe de orientaciones realizadas | Nacional | \$527,215.02       | INABIE                   | Departamento Nutrición | 01/02/2022        | 30/11/2022       | Orientaciones realizadas                                                               | 36,280   |                                  |     | 4,031 | 4,032 | 4,031 | 4,031 | 4,031 |     |     | 4,031 | 4,031 | 4,031 | 4,031               |                                                                                                                                                                                                    |

| CODIGO | PRODUCTO / ACTIVIDADES                                                                                                                                                             | POND | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INDICADORES                                                                                                                                                                    | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                      | ALCANCE  | PRESUPUESTO (RDB) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RESPONSABLE (S)        | FECHA                |                     | META FÍSICA          |          | CRONOGRAMA EJECUCIÓN META FÍSICA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | RIESGOS PREVISIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                    | 100% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                                                                             |          | \$20,000,000.00   |                          |                        | INICIO<br>(dd/mm/yy) | FINAL<br>(dd/mm/yy) | UNIDAD DE MEDIDA     | CANTIDAD | ENE                              | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11043  | Inspeccionar y clasificar a los Centros Educativos según el Manual de gestion de calidad del PAE - GESTIÓN PAE                                                                     | 7%   | Esta actividad será ejecutada por el equipo técnico, en los Centros Educativos beneficiarios del PAE, con la finalidad de mejorar la gestión de la Alimentación Escolar. Mediante las siguientes tareas:<br><br>1. Realizar llenado de un formulario unico donde se registrará la condición de la Infraestructura relacionada a la alimentación, los puntos criticos que pudiesen vulnerar el funcionamiento del PAE en el Centro, de acuerdo a estos resultados se clasificará cada uno de estos.<br>2. Diseñar un plan de mejora y se dará seguimiento a la gestión de la Alimentación Escolar. | Cantidad de Centros Educativos clasificados                                                                                                                                    | Reporte de actividades<br>Informe de la evaluación y Clasificación de cada Centro Educativo | Nacional | \$ 1,266,047.50   | INABIE                   | Departamento Nutrición | 02/01/2021           | 30/11/2021          | Centros clasificados | 1,020    |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1. Crecimiento de la matrícula escolar por encima de 1% anual<br>2. Carencia de productos locales capaces de suministrar los requerimientos alimenticios proyectados en el diseño de los menús<br>3. No disponibilidad de Recurso Humano especializado en el área de nutrición en las diferentes localidades donde opera el PAE |
| 11050  | Identificada y localizada la prevalencia de malnutrición en los estudiantes del sector público según su estado nutricional, grupo etario, localidad geográfica, edad, sexo y talla |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                                                                             |          |                   |                          |                        |                      |                     |                      |          |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11007  | Realizar evaluación nutricional a los estudiantes por grupo etario, localidad geográfica, edad, sexo y talla (SISVANE)                                                             | 15%  | 1. Realizar evaluación y caracterización del estado nutricional de los escolares por grupo etario, localidad geografia, edas, sexo y talla en el marco del SISVANE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cantidad de Estudiantes del sector Publico de los niveles inicial, primaria y secundaria evaluados y caracterizados por grupo etario, localidad geográfica, edad, sexo y talla | Informe de evaluación y caracterización                                                     | Nacional | \$ 3,090,187.48   | INABIE                   | Departamento Nutrición | 10/09/2022           | 10/11/2022          | Estudiantes          | 15,000   |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1. Crecimiento de la matrícula escolar por encima de 1% anual<br>2. Carencia de productos locales capaces de suministrar los requerimientos alimenticios proyectados en el diseño de los menús<br>3. No disponibilidad de Recurso Humano especializado en el área de nutrición en las diferentes localidades donde opera el PAE |

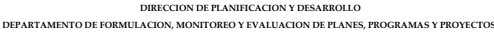
PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO FMEPPP

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD EJECUTORA       | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBIJETAL                                                      | IDENTIFICACIÓN INSUMO                                     | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL        | COSTO UNITX |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|
| 11005                  | Diseñar menús que suplan el 70% (Micronutrientes y Macronutrientes) del requerimiento dietético diario (RDD) a estudiantes del sector público de los niveles inicial, primaria y secundaria, en Jornada Escolar Extendida (JEE)                         | Centralizado Nutrición | 2.3                | 2.3.3  | 2.3.3.2   | 2.3.3.2.01-Productos de papel y cartón                        | Rollos Papel Plástico de grado alimenticio                | unidad                      | 80       | 16,000.00          | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 16,000.00    | 200         |
| 11005                  | Diseñar menús que suplan el 70% (Micronutrientes y Macronutrientes) del requerimiento dietético diario (RDD) a estudiantes del sector público de los niveles inicial, primaria y secundaria, en Jornada Escolar Extendida (JEE)                         | Centralizado Nutrición | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.5   | 2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor                         | Tazas medidoras de servicios                              | unidad                      | 4        | 3,200.00           | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 3,200.00     | 800         |
| 11005                  | Diseñar menús que suplan el 70% (Micronutrientes y Macronutrientes) del requerimiento dietético diario (RDD) a estudiantes del sector público de los niveles inicial, primaria y secundaria, en Jornada Escolar Extendida (JEE)                         | Centralizado Nutrición | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.5   | 2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor                         | Tazas medidoras de sólidos                                | unidad                      | 4        | 3,200.00           | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 3,200.00     | 800         |
| 11005                  | Diseñar menús que suplan el 70% (Micronutrientes y Macronutrientes) del requerimiento dietético diario (RDD) a estudiantes del sector público de los niveles inicial, primaria y secundaria, en Jornada Escolar Extendida (JEE)                         | Centralizado Nutrición | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.5   | 2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor                         | Caja Plastico grande con tapa (para almacenar cuberteria) | unidad                      | 4        | 10,000.00          | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 10,000.00    | 2,500       |
| 11005                  | Diseñar menús que suplan el 70% (Micronutrientes y Macronutrientes) del requerimiento dietético diario (RDD) a estudiantes del sector público de los niveles inicial, primaria y secundaria, en Jornada Escolar Extendida (JEE)                         | Centralizado Nutrición | 2.2                | 2.2.8  | 2.2.8.6   | 2.2.8.6.01 - Eventos generales                                | Alquiler de Salas de reuniones o banquetes                | unidad                      | 2        | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | 300,000.00         | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 300,000.00   | 150,000     |
| 11005                  | Diseñar menús que suplan el 70% (Micronutrientes y Macronutrientes) del requerimiento dietético diario (RDD) a estudiantes del sector público de los niveles inicial, primaria y secundaria, en Jornada Escolar Extendida (JEE)                         | Centralizado Nutrición | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                            | Servicios de cáterin                                      | unidad                      | 60       | -                  | -                    | -                  | 64,500.00          | -                 | -                  | -                  | 64,500.00           | -                       | -                    | -                      | -                      | 129,000.00   | 2,150       |
| 11005                  | Diseñar menús que suplan el 70% (Micronutrientes y Macronutrientes) del requerimiento dietético diario (RDD) a estudiantes del sector público de los niveles inicial, primaria y secundaria, en Jornada Escolar Extendida (JEE)                         | Centralizado Nutrición | 2.3                | 2.3.1  | 2.3.1.1   | 2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas                  | Compra de alimentos crudos                                | unidad                      | 9        | -                  | -                    | -                  | 75,000.00          | 75,000.00         | -                  | 150,000.00         | 75,000.00           | 150,000.00              | 75,000.00            | 75,000.00              | -                      | 675,000.00   | 75,000      |
| 11006                  | Orientar a las Autoridades de MINERD, los miembros de la comunidad educativa y asociados en el cumplimiento de los lineamientos nutricionales del PAE segun el MGC del PAE en los Centros Educativos de Jornada Escolar Extendida - (JEE) - GESTIÓN PAE | Centralizado Nutrición | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                            | Servicios de cáterin                                      | unidad                      | 1,600    | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | 400,000.00          | -                       | -                    | -                      | -                      | 400,000.00   | 250         |
| 11007                  | Realizar evaluación nutricional a los estudiantes por grupo etario, localidad geográfica, edad, sexo y talla (SISVANE)                                                                                                                                  | Centralizado Nutrición | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                            | Servicios de cáterin                                      | unidad                      | 1,600    | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | 400,000.00          | -                       | -                    | -                      | -                      | 400,000.00   | 250         |
| 11007                  | Realizar evaluación nutricional a los estudiantes por grupo etario, localidad geográfica, edad, sexo y talla (SISVANE)                                                                                                                                  | Centralizado Nutrición | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.4   | 2.3.9.4.01-Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio | Reglas de medición de altura de pacientes                 | unidad                      | 20       | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | 300,000.00         | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 300,000.00   | 15,000      |
| 11007                  | Realizar evaluación nutricional a los estudiantes por grupo etario, localidad geográfica, edad, sexo y talla (SISVANE)                                                                                                                                  | Centralizado Nutrición | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.4   | 2.3.9.4.01-Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio | Compra utensilios varios                                  | unidad                      | 1        | -                  | -                    | 433,747.48         | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 433,747.48   | 433,747     |
| 11007                  | Realizar evaluación nutricional a los estudiantes por grupo etario, localidad geográfica, edad, sexo y talla (SISVANE)                                                                                                                                  | Centralizado Nutrición | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.9.2.01-Servicios de alimentación                          | Refrigerio (colaboradores externos)                       | unidad                      | 20       | -                  | -                    | 27,000.00          | 27,000.00          | 27,000.00         | 27,000.00          | -                  | 27,000.00           | 27,000.00               | 27,000.00            | 27,000.00              | 27,000.00              | 243,000.00   | 1,350       |
| 11007                  | Realizar evaluación nutricional a los estudiantes por grupo etario, localidad geográfica, edad, sexo y talla (SISVANE)                                                                                                                                  | Centralizado Nutrición | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.4   | 2.3.9.4.01-Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio | Utiles Menores medico                                     | unidad                      | 2        | -                  | -                    | 100,000.00         | -                  | -                 | -                  | 100,000.00         | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 200,000.00   | 100,000     |
| 11008                  | Intervenir nutricionalmente a estudiantes con malnutrición del sector Publico de los niveles inicial, primaria y secundaria en Jornada Escolar Extendida (JEE) - SISVANE                                                                                | Centralizado Nutrición | 2.3                | 2.3.4  | 2.3.4.1   | 2.3.4.1.01-Productos medicinales para uso humano              | Suplementos Vitaminicos                                   | unidad                      | 3,233    | -                  | 4,526,200.00         | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 4,526,200.00 | 1,400       |
| 11008                  | Intervenir nutricionalmente a estudiantes con malnutrición del sector Publico de los niveles inicial, primaria y secundaria en Jornada Escolar Extendida (JEE) - SISVANE                                                                                | Centralizado Nutrición | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.9.2.01-Servicios de alimentación                          | Refrigerio (colaboradores externos)                       | unidad                      | 1        | -                  | -                    | -                  | 1.00               | 500.00            | 1.00               | 500.00             | 1.00                | 500.00                  | 1.00                 | 500.00                 | -                      | 2,004.00     | 2,000       |

| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD EJECUTORA       | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBIJETAL                                                               | IDENTIFICACIÓN INSUMO                          | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL      | COSTO UNITX |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------|-------------|
| 11010                  | Diseñar Menús que suplan el 19% (Micronutrientes y Macronutrientes) del requerimiento dietético diario (RDD) a estudiantes del sector Público de los niveles inicial, primaria y secundaria en Media Tanda Escolar en zonas urbanas (PAE Urbano) - SSAN | Centralizado Nutrición | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                                     | Servicios de caterin                           | unidad                      | 100      | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | 215,000.00           | -                      | -                      | 215,000.00 | 2,150       |
| 11011                  | Intervenir nutricionalmente a Estudiantes con malnutrición del sector Público de los niveles inicial, primaria y secundaria en Media Tanda Escolar en zonas urbanas (PAE Urbano) - SISVANE                                                              | Centralizado Nutrición | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.01-Servicios de alimentación                                   | Refrigerio (colaboradores externas)            | unidad                      | 2        | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | 1,350.00           | -                  | -                   | -                       | 1,350.00             | -                      | -                      | 2,700.00   | 1,350       |
| 11011                  | Intervenir nutricionalmente a Estudiantes con malnutrición del sector Público de los niveles inicial, primaria y secundaria en Media Tanda Escolar en zonas urbanas (PAE Urbano) - SISVANE                                                              | Centralizado Nutrición | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.9.2.01-Servicios de alimentación                                   | Refrigerio (colaboradores externos)            | unidad                      | 2        | -                  | -                    | -                  | 1.00               | 100,000.00        | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 100,001.00 | 60,000      |
| 11029                  | Impartir talleres de capacitación a miembros de los Centros Educativos de Jornada Escolar Extendida (JEE) con el Manual de Educación Alimentaria y Nutricional - EAN                                                                                    | Centralizado Nutrición | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.1   | 2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios                           | Contratación Servicios Educativo EAN           | unidad                      | 2        | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | 400,000.00         | 400,000.00         | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 800,000.00 | 400,000     |
| 11029                  | Impartir talleres de capacitación a miembros de los Centros Educativos de Jornada Escolar Extendida (JEE) con el Manual de Educación Alimentaria y Nutricional - EAN                                                                                    | Centralizado Nutrición | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.1   | 2.2.9.1.02-Servicios de grabación y transmisión de jornadas académicas | Grabacion video educativo                      | unidad                      | 1        | -                  | -                    | -                  | -                  | 300,000.00        | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 300,000.00 | 300,000     |
| 11029                  | Impartir talleres de capacitación a miembros de los Centros Educativos de Jornada Escolar Extendida (JEE) con el Manual de Educación Alimentaria y Nutricional - EAN                                                                                    | Centralizado Nutrición | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.1   | 2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios                           | Contratación Cocina Móvil                      | unidad                      | 1        | -                  | -                    | 500,000.00         | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 500,000.00 | 500,000     |
| 11029                  | Impartir talleres de capacitación a miembros de los Centros Educativos de Jornada Escolar Extendida (JEE) con el Manual de Educación Alimentaria y Nutricional - EAN                                                                                    | Centralizado Nutrición | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.4   | 2.3.9.4.01-Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio          | Compra utensilios varios para kit de recepción | unidad                      | 1,020    | -                  | 918,000.00           | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 918,000.00 | 900         |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                    |        |           |                                                                        |                                                |                             |          | 967,960            | 5,444,200            | 1,060,747          | 166,502            | 502,500           | 428,351            | 1,250,500          | 966,501             | 285,000                 | 318,351              | 102,500                | 27,000                 | 11,520,112 |             |

PREPARADO

ENCARGADO DEPARTAMENTO

PREPARADO

ENCARGADO FMEPPP

REVISADO:

DIRECTOR DEL ÁREA

REVISADO

DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

APROBADO:

DIRECTOR EJECUTIVO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

| EJE ESTRATEGICO       |                                                                                                                                                          | 1. ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD                                                                                                                           |                    |        |           |                                     |                                    |                             |          |                    | DIRECCIÓN            |                    | ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN                     |                   |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |              |             |  |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|--|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO  |                                                                                                                                                          | 1.1 Garantizar alimentación nutricionalmente adecuada y saludable a la población escolar del sector público de la República Dominicana                                              |                    |        |           |                                     |                                    |                             |          |                    | DEPARTAMENTO         |                    | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS |                   |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |              |             |  |  |
| RESULTADO ESTRATÉGICO |                                                                                                                                                          | 1.1.1: Estudiantes del Sector Público de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria recibiendo raciones alimenticias nutricionalmente adecuadas y saludables en el Centro Educativo |                    |        |           |                                     |                                    |                             |          |                    |                      |                    |                                              |                   |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |              |             |  |  |
| CÓDIGO                | ACTIVIDADES                                                                                                                                              | UNIDAD EJECUTORA                                                                                                                                                                    | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                             | IDENTIFICACIÓN INSUMO              | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL                           | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL        | COSTO UNITX |  |  |
| 11017                 | Inspeccionar y evaluar a Proveedores (Panaderías) según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad del PAE                                         | Inspección y verificación de proveedores                                                                                                                                            | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                    | Peaje                              | Unidad                      | 200      | 1,200.00           | 1,350.00             | 1,350.00           | 900.00                                       | 1,350.00          | 600.00             | -                  | 750.00              | 1,350.00                | 1,350.00             | 1,200.00               | 600.00                 | 12,000.00    | 60          |  |  |
| 11017                 | Inspeccionar y evaluar a Proveedores (Panaderías) según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad del PAE                                         | Inspección y verificación de proveedores                                                                                                                                            | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                   | Ayuda a pasaje (Servicios de taxi) | unidad                      | 400      | 20,000.00          | 22,500.00            | 22,500.00          | 15,000.00                                    | 22,500.00         | 10,000.00          | -                  | 12,500.00           | 22,500.00               | 22,500.00            | 20,000.00              | 10,000.00              | 200,000.00   | 500         |  |  |
| 11017                 | Inspeccionar y evaluar a Proveedores (Panaderías) según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad del PAE                                         | Inspección y verificación de proveedores                                                                                                                                            | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                   | Gasoil (Combustible diésel)        | Galón                       | 2,000    | 46,000.00          | 51,750.00            | 51,750.00          | 34,500.00                                    | 51,750.00         | 23,000.00          | -                  | 28,750.00           | 51,750.00               | 51,750.00            | 46,000.00              | 23,000.00              | 460,000.00   | 230         |  |  |
| 11017                 | Inspeccionar y evaluar a Proveedores (Panaderías) según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad del PAE                                         | Inspección y verificación de proveedores                                                                                                                                            | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | Viáticos                           | unidad                      | 400      | 190,000.00         | 213,750.00           | 213,750.00         | 142,500.00                                   | 213,750.00        | 95,000.00          | -                  | 118,750.00          | 213,750.00              | 213,750.00           | 190,000.00             | 95,000.00              | 1,900,000.00 | 4,750       |  |  |
| 11018                 | Inspeccionar y evaluar a Proveedores (Procesadoras de leche, néctares y preparado lácteo) según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad del PAE | Inspección y verificación de proveedores                                                                                                                                            | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                    | Peaje                              | Unidad                      | 80       | 360.00             | 540.00               | 450.00             | 480.00                                       | 450.00            | 300.00             | -                  | 450.00              | 540.00                  | 450.00               | 540.00                 | 240.00                 | 4,800.00     | 60          |  |  |
| 11018                 | Inspeccionar y evaluar a Proveedores (Procesadoras de leche, néctares y preparado lácteo) según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad del PAE | Inspección y verificación de proveedores                                                                                                                                            | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                   | Ayuda a pasaje (Servicios de taxi) | unidad                      | 160      | 6,000.00           | 9,000.00             | 7,500.00           | 8,000.00                                     | 7,500.00          | 5,000.00           | -                  | 7,500.00            | 9,000.00                | 7,500.00             | 9,000.00               | 4,000.00               | 80,000.00    | 500         |  |  |
| 11018                 | Inspeccionar y evaluar a Proveedores (Procesadoras de leche, néctares y preparado lácteo) según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad del PAE | Inspección y verificación de proveedores                                                                                                                                            | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | Viáticos                           | unidad                      | 160      | 57,000.00          | 85,500.00            | 71,250.00          | 76,000.00                                    | 71,250.00         | 47,500.00          | -                  | 71,250.00           | 85,500.00               | 71,250.00            | 85,500.00              | 38,000.00              | 760,000.00   | 4,750       |  |  |
| 11018                 | Inspeccionar y evaluar a Proveedores (Procesadoras de leche, néctares y preparado lácteo) según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad del PAE | Inspección y verificación de proveedores                                                                                                                                            | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                   | Gasoil (Combustible diésel)        | Galón                       | 800      | 13,800.00          | 20,700.00            | 17,250.00          | 18,400.00                                    | 17,250.00         | 11,500.00          | -                  | 17,250.00           | 20,700.00               | 17,250.00            | 20,700.00              | 9,200.00               | 184,000.00   | 230         |  |  |
| 11019                 | Inspeccionar y evaluar Proveedores (Suplidoras Productos PAE Rural) según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad del PAE                       | Inspección y verificación de proveedores                                                                                                                                            | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                    | Peaje                              | Unidad                      | 100      | -                  | 1,050.00             | 900.00             | 600.00                                       | 1,050.00          | -                  | -                  | -                   | 1,200.00                | 900.00               | 300.00                 | -                      | 6,000.00     | 60          |  |  |
| 11019                 | Inspeccionar y evaluar Proveedores (Suplidoras Productos PAE Rural) según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad del PAE                       | Inspección y verificación de proveedores                                                                                                                                            | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                   | Ayuda a pasaje (Servicios de taxi) | unidad                      | 200      | -                  | 17,500.00            | 15,000.00          | 10,000.00                                    | 17,500.00         | -                  | -                  | -                   | 20,000.00               | 15,000.00            | 5,000.00               | -                      | 100,000.00   | 500         |  |  |

| CÓDIGO | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                        | UNIDAD EJECUTORA                         | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                             | IDENTIFICACIÓN INSUMO              | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL        | COSTO UNITX |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|
| 11019  | Inspeccionar y evaluar Proveedores (Suplidoras Productos PAE Rural) según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad del PAE                                                                 | Inspección y verificación de proveedores | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | Viáticos                           | unidad                      | 200      | -                  | 166,250.00           | 142,500.00         | 95,000.00          | 166,250.00        | -                  | -                  | -                   | 190,000.00              | 142,500.00           | 47,500.00              | -                      | 950,000.00   | 4,750       |
| 11019  | Inspeccionar y evaluar Proveedores (Suplidoras Productos PAE Rural) según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad del PAE                                                                 | Inspección y verificación de proveedores | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                   | Gasoil (Combustible diésel)        | Galón                       | 1,000    | -                  | 40,250.00            | 34,500.00          | 23,000.00          | 40,250.00         | -                  | -                  | -                   | 46,000.00               | 34,500.00            | 11,500.00              | -                      | 230,000.00   | 230         |
| 11020  | Inspeccionar y evaluar a Proveedores (Suplidoras Productos PAE Fronterizo) según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad del PAE                                                          | Inspección y verificación de proveedores | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                    | Peaje                              | Unidad                      | 61       | -                  | 660.00               | 330.00             | 660.00             | 330.00            | -                  | -                  | -                   | 660.00                  | 660.00               | 330.00                 | -                      | 3,630.00     | 60          |
| 11020  | Inspeccionar y evaluar a Proveedores (Suplidoras Productos PAE Fronterizo) según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad del PAE                                                          | Inspección y verificación de proveedores | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                   | Ayuda a pasaje (Servicios de taxi) | unidad                      | 121      | -                  | 11,000.00            | 5,500.00           | 11,000.00          | 5,500.00          | -                  | -                  | -                   | 11,000.00               | 11,000.00            | 5,500.00               | -                      | 60,500.00    | 500         |
| 11020  | Inspeccionar y evaluar a Proveedores (Suplidoras Productos PAE Fronterizo) según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad del PAE                                                          | Inspección y verificación de proveedores | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | Viáticos                           | unidad                      | 121      | -                  | 104,500.00           | 52,250.00          | 104,500.00         | 52,250.00         | -                  | -                  | -                   | 104,500.00              | 104,500.00           | 52,250.00              | -                      | 574,750.00   | 4,750       |
| 11020  | Inspeccionar y evaluar a Proveedores (Suplidoras Productos PAE Fronterizo) según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad del PAE                                                          | Inspección y verificación de proveedores | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                   | Gasoil (Combustible diésel)        | Galón                       | 605      | -                  | 25,300.00            | 12,650.00          | 25,300.00          | 12,650.00         | -                  | -                  | -                   | 25,300.00               | 25,300.00            | 12,650.00              | -                      | 139,150.00   | 230         |
| 11021  | Inspeccionar y evaluar a los proveedores (Empresas suplidoras de raciones de Comida preparada) para Jornada Escolar Extendida (JEE) según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad del PAE | Inspección y verificación de proveedores | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                    | Peaje                              | Unidad                      | 346      | 1,000.00           | 2,500.00             | 2,500.00           | 2,110.00           | 2,500.00          | 840.00             | -                  | 1,000.00            | 2,500.00                | 2,500.00             | 2,500.00               | 780.00                 | 20,730.00    | 60          |
| 11021  | Inspeccionar y evaluar a los proveedores (Empresas suplidoras de raciones de Comida preparada) para Jornada Escolar Extendida (JEE) según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad del PAE | Inspección y verificación de proveedores | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                   | Gasoil (Combustible diésel)        | unidad                      | 691      | 16,666.67          | 41,666.67            | 41,666.67          | 35,166.67          | 41,666.67         | 14,000.00          | -                  | 16,666.67           | 41,666.67               | 41,666.67            | 41,666.67              | 13,000.00              | 345,500.00   | 500         |
| 11021  | Inspeccionar y evaluar a los proveedores (Empresas suplidoras de raciones de Comida preparada) para Jornada Escolar Extendida (JEE) según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad del PAE | Inspección y verificación de proveedores | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                   | Ayuda a pasaje (Servicios de taxi) | Galón                       | 346      | 3,833.33           | 9,583.33             | 9,583.33           | 8,088.33           | 9,583.33          | 3,220.00           | -                  | 3,833.33            | 9,583.33                | 9,583.33             | 9,583.33               | 2,990.00               | 79,465.00    | 230         |
|        |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                    |        |           |                                     |                                    |                             |          | 355,860.00         | 825,350.00           | 703,180.00         | 611,205.00         | 735,330.00        | 210,960.00         | 0.00               | 278,700.00          | 857,500.00              | 773,910.00           | 561,720.00             | 196,810.00             | 9,392,775.00 |             |

PREPARADO

ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO:

DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO:

DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO

ENCARGADO IMEPPP

REVISADO:

DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

| EJE ESTRATEGICO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |          |                    |                          |                                                           |                      |                     | DIRECCIÓN        |          | ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------|----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1 Garantizar alimentación nutricionalmente adecuada y saludable a la población escolar del sector público de la República Dominicana                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |          |                    |                          |                                                           |                      |                     | DEPARTAMENTO     |          | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| RESULTADO ESTRATÉGICO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1: Estudiantes del Sector Público de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria recibiendo raciones alimenticias nutricionalmente adecuadas y saludables en el Centro Educativo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |          |                    |                          |                                                           |                      |                     |                  |          |                                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| CODIGO                | PRODUCTO / ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | POND                                                                                                                                                                                | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INDICADORES                                                                                                                                                                                      | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                  | ALCANCE  | PRESUPUESTO (RD\$) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RESPONSABLE (S)                                           | FECHA                |                     | META FÍSICA      | CANTIDAD | CRONOGRAMA EJECUCIÓN META FÍSICA             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | RIESGOS PREVISIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100%                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |          |                    |                          |                                                           | INICIO<br>(dd/mm/yy) | FINAL<br>(dd/mm/yy) | UNIDAD DE MEDIDA |          | ENE                                          | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 11000                 | Programa de Alimentación Escolar funcionando adecuadamente en todo el territorio nacional, impactando el estado nutricional de los estudiantes con el suministro de un 70% de los Requerimientos Dietéticos Diarios (RDD) en Micronutrientes y Macronutrientes, brindando alimentos de calidad, suficientes y variados y promoviendo la Educación Alimentaria y Nutricional (EAN) |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |          |                    |                          |                                                           |                      |                     |                  |          |                                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 11017                 | Inspeccionar y evaluar a Proveedores (Panaderías) según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad del PAE                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15%                                                                                                                                                                                 | 1. Realizar programación de la visita de acuerdo a su ubicación y resultado de la evaluación anterior.<br>2. Solicitar los requerimientos de viáticos, transporte, combustible.<br>3. Realizar traslado a la empresa y se realiza la inspección según el procedimiento estipulado y utilizando el formulario definido para el tipo de proveedor.<br>4. Hacer informe de resultados obtenidos.<br>5. Realizar Ejecución de las acciones correspondientes en caso de incumplimiento.                                             | Cantidad de Proveedores (Panaderías) inspeccionados y evaluados según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad del PAE                                                                   | Informe inspecciones para evaluación de proveedores según Manual de Gestión de la Calidad del PAE                                                       | Nacional | \$ 2,913,964.48    | INABIE                   | Departamento de Aseguramiento de Calidad de los Alimentos | 01/01/2021           | 31/12/2021          | Inspecciones     | 400      | 40                                           | 45  | 45  | 30  | 45  | 20  | 0   | 25  | 45  | 45  | 40  | 20  | 1. Crecimiento de la matrícula escolar por encima de 1% anual<br>2. Carencia de productos locales capaces de suministrar los requerimientos alimenticios proyectados en el diseño de los menús<br>3. No disponibilidad de Recurso Humano especializado en el área de nutrición en las diferentes localidades donde opera el PAE |  |
| 11018                 | Inspeccionar y evaluar a Proveedores (Procesadoras de leche, néctares y preparado lácteo) según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad del PAE                                                                                                                                                                                                                          | 15%                                                                                                                                                                                 | 1. Realizar programación de la visita de acuerdo a su ubicación y resultado de la evaluación anterior.<br>2. Solicitar los requerimientos de viáticos, transporte, combustible.<br>3. Realizar traslado a la empresa y se realiza la inspección según el procedimiento estipulado y utilizando el formulario definido para el tipo de proveedor.<br>4. Hacer informe de resultados obtenidos.<br>5. Realizar Ejecución de las acciones correspondientes en caso de incumplimiento.                                             | Cantidad de Proveedores (Procesadoras de leche, néctares y preparado lácteo) inspeccionados y evaluados según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad del PAE                           | Informe inspecciones para evaluación de proveedores según Manual de Gestión de la Calidad del PAE                                                       | Nacional | \$ 1,028,800.00    | INABIE                   | Departamento de Aseguramiento de Calidad de los Alimentos | 01/01/2021           | 31/12/2021          | Inspecciones     | 160      | 12                                           | 18  | 15  | 16  | 15  | 10  |     | 15  | 18  | 15  | 18  | 8   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 11019                 | Inspeccionar y evaluar Proveedores (Suplidoras Productos PAE Rural) según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad del PAE                                                                                                                                                                                                                                                | 12%                                                                                                                                                                                 | 1. Realizar programación de la visita de acuerdo a su ubicación y resultado de la evaluación anterior.<br>2. Solicitar los requerimientos de viáticos, transporte, combustible.<br>3. Realizar traslado a la empresa y se realiza la inspección según el procedimiento estipulado y utilizando el formulario definido para el tipo de proveedor.<br>4. Hacer informe de resultados obtenidos.<br>5. Raelizar Ejecución de las acciones correspondientes en caso de incumplimiento.                                             | Cantidad de Proveedores (Suplidoras Productos PAE Rural) inspeccionados y evaluados según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad del PAE                                               | Informe inspecciones para evaluación de proveedores según Manual de Gestión de la Calidad del PAE                                                       | Nacional | \$ 1,286,000.00    | INABIE                   | Departamento de Aseguramiento de Calidad de los Alimentos | 01/02/2022           | 30/11/2021          | Inspecciones     | 200      |                                              | 35  | 30  | 20  | 35  |     |     |     | 40  | 30  | 10  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 11020                 | Inspeccionar y evaluar a Proveedores (Suplidoras Productos PAE Fronterizo) según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad del PAE                                                                                                                                                                                                                                         | 13%                                                                                                                                                                                 | 1. Realizar programación de la visita de acuerdo a su ubicación y resultado de la evaluación anterior.<br>2. Solicitar los requerimientos de viáticos, transporte, combustible.<br>3. Realizar traslado a la empresa y se realiza la inspección según el procedimiento estipulado y utilizando el formulario definido para el tipo de proveedor.<br>4. Hacer informe de resultados obtenidos.<br>5. Realizar Ejecución de las acciones correspondientes en caso de incumplimiento.                                             | Cantidad de Proveedores (Suplidoras Productos PAE Fronterizo) inspeccionados y evaluados según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad del PAE                                          | Cantidad de Proveedores (Suplidoras Productos PAE Fronterizo) inspeccionados y evaluados según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad del PAE | Nacional | \$ 778,030.00      | INABIE                   | Departamento de Aseguramiento de Calidad de los Alimentos | 01/02/2021           | 30/11/2021          | Inspecciones     | 121      |                                              | 22  | 11  | 22  | 11  |     |     |     | 22  | 22  | 11  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 11021                 | Inspeccionar y evaluar a los proveedores (Empresas suplidoras de raciones de Comida preparada) para Jornada Escolar Extendida (JEE) según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad del PAE                                                                                                                                                                                | 25%                                                                                                                                                                                 | 1. Realizar programación de la visita de acuerdo a su ubicación y resultado de la evaluación anterior (A razón de 6 jornadas de visitas por mes).<br>2. Solicitar los requerimientos de viáticos, transporte, combustible.<br>3. Realizar traslados a la empresa y se realiza la inspección según el procedimiento estipulado y utilizando el formulario definido para el tipo de proveedor.<br>4. Hacer informe de resultados obtenidos.<br>5. Realizar Ejecución de las acciones correspondientes en caso de incumplimiento. | Proveedores (Empresas suplidoras de raciones de Comida preparada) para Jornada Escolar Extendida (JEE) inspeccionados y evaluados según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad del PAE | Informe inspecciones para evaluación de proveedores según Manual de Gestión de la Calidad del PAE                                                       | Nacional | \$ 3,727,945.00    | INABIE                   | Departamento de Aseguramiento de Calidad de los Alimentos | 01/01/2022           | 31/12/2021          | Inspecciones     | 2,073    | 100                                          | 250 | 250 | 211 | 250 | 84  |     | 100 | 250 | 250 | 250 | 78  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

| CODIGO | PRODUCTO / ACTIVIDADES                                                                                                                                                         | POND | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INDICADORES                                                                                                                                                                              | MEDIOS DE VERIFICACIÓN    | ALCANCE  | PRESUPUESTO (RDS) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RESPONSABLE (S)                                           | FECHA                |                     | META FÍSICA<br>UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | CRONOGRAMA EJECUCIÓN META FÍSICA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | RIESGOS PREVISIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|----------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                | 100% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                           |          | \$13,454,739.48   |                          |                                                           | INICIO<br>(dd/mm/yy) | FINAL<br>(dd/mm/yy) |                                 |          | ENE                              | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11022  | Realizar análisis de los alimentos distribuidos en el PAE en laboratorios autorizados para determinar si cumplen con las especificaciones establecidas en las fichas técnicas. | 20%  | 1. Realizar la programación de toma de muestras y envío de las mismas a los laboratorios.<br>2. Recolectar y preparar las muestras para su envío al laboratorio.<br>3. Trasladar las muestras al laboratorio establecido para la realización de los análisis.<br>4. Recolectar de resultados de los analisis realizados.<br>5. Realizar Registro y ejecución de las acciones de acuerdo a los resultados obtenidos. | Cantidad de alimentos distribuidos en el PAE con análisis de laboratorios autorizados realizado para determinar si cumplen con las especificaciones establecidas en las fichas técnicas. | Resultados de laboratorio | Nacional | \$ 3,720,000.00   | INABIE                   | Departamento de Aseguramiento de Calidad de los Alimentos | 01/08/2021           | 31/08/2021          | Análisis de laboratorio         | 1,000    | 70                               | 120 | 120 | 90  | 120 | 40  |     | 40  | 120 | 120 | 120 | 40  | 1. Crecimiento de la matrícula escolar por encima de 1% anual<br>2. Carencia de productos locales capaces de suministrar los requerimientos alimenticios proyectados en el diseño de los menús<br>3. No disponibilidad de Recurso Humano especializado en el área de nutrición en las diferentes localidades donde opera el PAE |

PREPARADO: \_\_\_\_\_

ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_

DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO: \_\_\_\_\_

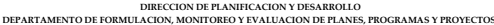
DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO: \_\_\_\_\_

ENCARGADO FMEPPP

REVISADO: \_\_\_\_\_

DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

[illegible]

| CÓDIGO | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                    | UNIDAD EJECUTORA                                     | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                                                | IDENTIFICACIÓN INSUMO                                                              | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL        | COSTO UNITX  |        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------|
| 11017  | Inspeccionar y evaluar a Proveedores (Panaderías) según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad del PAE                                                               | División de Inspección y verificación de proveedores | 2.3                | 2.3.5  | 2.3.5.5   | 2.3.5.5.01 - Artículos de plástico                     | Fundas plásticas con cierre Zip Lock (26 x 28 cm)(cajas)                           | Unidad                      | 20       | -                  | 30,000.00            | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 30,000.00    | 1,500        |        |
| 11017  | Inspeccionar y evaluar a Proveedores (Panaderías) según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad del PAE                                                               | División de Inspección y verificación de proveedores | 2.3                | 2.3.5  | 2.3.5.5   | 2.3.5.5.01 - Artículos de plástico                     | Fundas plásticas transparentes para muestras de pan y galletas (35 x 25 cm)(Cajas) | Unidad                      | 10       | -                  | 8,000.00             | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 8,000.00     | 800          |        |
| 11017  | Inspeccionar y evaluar a Proveedores (Panaderías) según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad del PAE                                                               | División de Inspección y verificación de proveedores | 2.3                | 2.3.3  | 2.3.3.3   | 2.3.3.3.01-Productos de artes gráficas                 | Etiquetas autoadhesivas (para identificación de muestras)(Cajas)                   | Unidad                      | 5        | -                  | 10,000.00            | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 10,000.00    | 2,000        |        |
| 11022  | Realizar análisis de los alimentos distribuidos en el PAE en laboratorios autorizados para determinar si cumplen con las especificaciones establecidas en las fichas técnicas. | División de Inspección y verificación de proveedores | 2.2                | 2.2.8  | 2.2.8.3   | 2.2.8.3.01-Servicios sanitarios médicos y veterinarios | Servicios de laboratorios bacteriológicos                                          | Unidad                      | 186      | 240,000.00         | 440,000.00           | 440,000.00         | 440,000.00         | 440,000.00        | 240,000.00         | -                  | 80,000.00           | 440,000.00              | 440,000.00           | 440,000.00             | 440,000.00             | 80,000.00    | 3,720,000.00 | 20,000 |
| 11017  | Inspeccionar y evaluar a Proveedores (Panaderías) según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad del PAE                                                               | División de Inspección y verificación de proveedores | 2.4                | 2.3.9  | 2.3.9.3   | 2.3.9.3.01- Utiles menores medico- quirurgicos         | Guantes (Desechables Caja de 100 unds)                                             | Unidad                      | 13       | -                  | 92,939.98            | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 92,939.98    | 7,346        |        |
|        |                                                                                                                                                                                |                                                      |                    |        |           |                                                        |                                                                                    |                             |          | 240,000.00         | 781,964.48           | 440,000.00         | 440,000.00         | 440,000.00        | 240,000.00         | -                  | 80,000.00           | 440,000.00              | 440,000.00           | 440,000.00             | 80,000.00              | 4,061,964.48 |              |        |

PREPARADO

ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO:

DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO:

DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO

ENCARGADO FMEPPP

REVISADO:

DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

| EJE ESTRATEGICO      |                                                                                                                                                   |      | 1. Atención a la población escolar en situación de vulnerabilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                     |             |                   |                          |                          |             |                   |                                 | DIRECCIÓN        | SALUD Y SERVICIOS SOCIALES       |                          |       |       |       |       |     |     |       |       |       |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO |                                                                                                                                                   |      | 1.8: Brindar atención de salud a los estudiantes preuniversitarios del Sector Público para permanecer en el sistema educativo nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                     |             |                   |                          |                          |             |                   |                                 | DEPARTAMENTO     |                                  | GESTIÓN DE SALUD ESCOLAR |       |       |       |       |     |     |       |       |       |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| RESULTADO            |                                                                                                                                                   |      | 1.8.1. Estudiantes preuniversitarios del Sector Público reciben una atención integral de salud (Bucal, visual, auditiva y preventiva) para permanecer en el Sistema Educativo Público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                     |             |                   |                          |                          |             |                   |                                 |                  |                                  |                          |       |       |       |       |     |     |       |       |       |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| CODIGO               | PRODUCTO / ACTIVIDADES                                                                                                                            | POND | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INDICADORES                                                                                                                                     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                              | ALCANCE     | PRESUPUESTO (RDS) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RESPONSABLE (S)          | FECHA       |                   | META FÍSICA                     |                  | CRONOGRAMA EJECUCIÓN META FÍSICA |                          |       |       |       |       |     |     |       |       |       |       | RIESGOS PREVISIBLES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                   | 100% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                     |             | \$                |                          |                          | 309,000,000 | INICIO (dd/mm/yy) | FINAL (dd/mm/yy)                | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                         | ENE                      | FEB   | MAR   | ABR   | MAY   | JUN | JUL | AGO   | SEP   | OCT   | NOV   |                     | DIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 12080                | Malla de Módulos Fijos de Salud Escolar Integral para la detección temprana y oportuna permanente.                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                     |             |                   |                          |                          |             |                   |                                 |                  |                                  |                          |       |       |       |       |     |     |       |       |       |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 12081                | Adecuar espacios físicos para instalación de Módulos de Salud Integral por Distrito Escolar                                                       | 10%  | 1. Evaluar el espacio.<br>2. Realizar Diagnóstico de necesidades.<br>3. Proceder a la adecuación del espacio físico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Proporción de estudiantes impactados por la red de detección de condiciones visuales que dificulten el rendimiento escolar                      | Informes (Con fotos, listado de participantes)                                      | Nacional    | \$ 7,601,050      | INABIE                   | Gestión de Salud Escolar | 01/01/2022  | 31/12/2022        | Cantidad de Espacios Adecuados  | 32               |                                  |                          | 2     | 3     | 4     | 4     | 4   | 4   | 4     | 4     | 4     | 3     |                     | a) Establecimiento de unidades médicas en las 32 provincias del país<br>b) Realización tamizajes para detección de casos<br>c) Realización de evaluaciones y intervenciones en el consultorio de la sede del INABIE<br>d) Realización capacitaciones a los tomadores de decisiones de los Centros Educativos<br>e) Realización de tratamientos farmacológicos y quirúrgicos a los estudiantes. |  |  |  |
| 12082                | Instalar Módulos de Salud Escolar                                                                                                                 | 9%   | 1. Realizar Distribución de los espacios.<br>2. Crear Croqui de instalación.<br>3. Instalar los equipos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Proporción de estudiantes impactados por la red de detección de condiciones visuales que dificulten el rendimiento escolar                      | Informes (Con fotos, listado de participantes, conduce firmado)                     | Nacional    | \$ 20,599,000     | INABIE                   | Gestión de Salud Escolar | 01/01/2022  | 31/12/2022        | Cantidad de Módulos Instalados  | 32               |                                  |                          | 2     | 3     | 4     | 4     | 4   | 4   | 4     | 4     | 4     | 3     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 12083                | Habilitar módulo de salud del INABIE                                                                                                              | 1%   | 1. Realizar distribución de los insumos.<br>2. Proceder a la adecuación del espacio físico para almacenar los insumos.<br>3. Proceder a organizar los insumos en los módulos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Proporción de estudiantes impactados por la red de detección de condiciones visuales que dificulten el rendimiento escolar                      | Informes (Con fotos, listado de participantes)                                      | SEDE        | \$ 6,999,950      | INABIE                   | Gestión de Salud Escolar | 01/01/2022  | 31/12/2022        | Cantidad de Módulos Habilitados | 1                |                                  |                          |       |       |       | 1     |     |     |       |       |       |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 12000                | Programa de Salud Visual operando a nivel nacional de forma eficiente y reduciendo la incidencia de enfermedades visuales en la población escolar |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                     |             |                   |                          |                          |             |                   |                                 |                  |                                  |                          |       |       |       |       |     |     |       |       |       |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 12001                | Intervenir a los estudiantes del sistema público escolar mediante tamizajes visuales, para detectar una condición o limitación visual             | 3%   | 1. Realizar visitas para coordinar con los tomadores de decisiones la jornada de tamizaje<br>2. Realizar seguimiento vía correo o teléfono<br>3. Elaborar una programación de visitas<br>4. Tramitar requerimientos logísticos<br>5. Elaborar el material informativo a entregar<br>6. Realizar tamizajes de agudeza visual a 41,500 estudiantes en los centros educativos a través de las intervenciones del personal capacitado.<br>7. Dividir por grupos los estudiantes con las necesidades de atención de salud identificadas para referir a la evaluación oftalmológica<br>8. Realizar visitas de supervisión y monitoreo del trabajo del Equipo De Gestión Escolar | Proporción de estudiantes impactados por la red de detección de condiciones visuales que dificulten el rendimiento escolar                      | Reporte de la actividad (Con fotos formularios de tamizaje del docente)             | Nacional    | \$ 4,584,000      | INABIE                   | Salud Visual             | 17/01/2022  | 12/09/2022        | Estudiantes                     | 41,500           | 1,500                            | 5,500                    | 5,500 | 4,000 | 5,500 | 1,500 | 0   | 0   | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 1,500 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 12011                | Realizar talleres para la capacitación de docentes en la toma de agudeza visual en zonas prioritizadas.                                           | 3%   | 1. Realizar visitas para coordinar con los tomadores de decisiones sobre el Taller de Agudeza Visual.-<br>2. Realizar seguimiento vía correo o teléfono<br>3. Elaborar una programación de visitas<br>4. Tramitar requerimientos logísticos<br>5. Elaborar el material informativo a entregar<br>6. Realizar 60 talleres de Toma de Agudeza Visual para lograr estructura de detección dirigido a los tomadores de decisiones y representantes de la APMAE de los centros educativos.                                                                                                                                                                                     | Cantidad de talleres de capacitación a docentes para la toma de agudeza visual de los estudiantes de los centros a intervenir                   | Reporte de la actividad (Con fotos, listados participación)                         | Nacional    | \$ 15,232,108     | INABIE                   | Salud Visual             | 01/05/2022  | 30/09/2022        | Talleres                        | 60               | 0                                | 0                        | 0     | 0     | 15    | 15    | 0   | 15  | 15    | 0     | 0     | 0     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 12012                | Realizar evaluaciones oftalmológicas a los estudiantes identificados por el personal capacitado en los centros educativos                         | 3%   | 1. Identificar a los estudiantes detectados por el tamizaje visual en los centros educativos.<br>2. Coordinar cronograma de atención.<br>3. Realizar evaluación óptica y oftalmológica de los estudiantes detectados.<br>Se pretende evaluar aproximadamente 16,600 estudiantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cantidad de evaluaciones oftalmológicas realizadas a estudiantes detectados por los docentes con alguna condición visual manifiesta o aparente. | Reporte (Con fotos, formularios de evaluación por estudiante)                       | Nacional    | \$ 31,195,937     | INABIE                   | Salud Visual             | 17/01/2022  | 12/09/2022        | Estudiantes                     | 16,600           | 500                              | 2,000                    | 3,000 | 1,200 | 1,800 | 1,800 | 100 | 100 | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 500   |                     | a) Establecimiento de unidades médicas en las 32 provincias del país<br>b) Realización tamizajes para detección de casos<br>c) Realización de evaluaciones y intervenciones en el consultorio de la sede del INABIE<br>d) Realización capacitaciones a los tomadores de decisiones de los Centros Educativos<br>e) Realización de tratamientos farmacológicos y quirúrgicos a los estudiantes. |  |  |  |
| 12013                | Realizar intervenciones quirúrgicas oftalmológicas a los estudiantes evaluados.                                                                   | 3%   | 1. Identificar a los estudiantes previamente diagnosticados.<br>2. Coordinar cronograma de atención.<br>3. Realizar correcciones quirúrgicas visuales a los estudiantes diagnosticados.<br>Se pretende realizar 72 cirugías oculares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cantidad de intervenciones quirúrgicas oftalmológicas realizadas a estudiantes.                                                                 | Reporte de la actividad (Con fotos, listados participación)                         | Nacional    | \$ 5,738,000      | INABIE                   | Salud Visual             | 17/01/2022  | 09/12/2022        | Cirugías                        | 72               | 1                                | 7                        | 7     | 7     | 7     | 7     | 7   | 7   | 7     | 7     | 7     | 1     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 12014                | Realizar entrega de lentes a los estudiantes evaluados.                                                                                           | 2%   | 1. Identificar a los estudiantes prescritos con necesidad de lentes.<br>2. Coordinar cronograma de entrega.<br>3. Realizar entrega de lentes prescritos a estudiantes evaluados.<br>Se pretenden entregar aproximadamente 3,850 lentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cantidad de lentes prescritos y entregados a los estudiantes evaluados.                                                                         | Reporte de la actividad (Con fotos, listados de entrega)                            | Nacional    | \$ 16,826,823     | INABIE                   | Salud Visual             | 17/01/2022  | 12/09/2022        | Estudiantes                     | 3,850            | 200                              | 450                      | 450   | 350   | 450   | 450   | 0   | 0   | 450   | 450   | 500   | 100   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 12015                | Inspeccionar los módulos de Salud visual del INABIE para eficientizar el servicio a los estudiantes prioritizados                                 | 1%   | 1. Crear programación de inspección para los módulos<br>2. Coordinar logística con el equipo de inspección.<br>3. Monitorear el funcionamiento y la calidad del trabajo de Optometría en las intervenciones del consultorio sede unidad móvil visual, laboratorio óptico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Inspecciones realizadas para el funcionamiento efectivo de los módulos de salud visual                                                          | Reporte de la actividad (Con fotos, listados participación)                         | Nacional    | \$ 5,467,878      | INABIE                   | Salud Visual             | 17/01/2022  | 09/12/2022        | Inspecciones                    | 2                | 1                                | 0                        | 0     | 0     | 0     | 0     | 1   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 12023                | Realizar Talleres de consolidación de estrategias de intervención para optimizar el abordaje de los estudiantes                                   | 1%   | 1. Realizar visitas para coordinar con los tomadores de decisiones sobre las capacitación.<br>2. Elaborar una programación de capacitación.<br>3. Tramitar requerimientos logísticos.<br>4. Elaborar el material informativo a entregar.<br>5. Realizar 5 Capacitaciones en temas de vanguardia actualizados para el personal de salud especializado de la división de salud visual                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cantidad de capacitaciones realizadas para el mejoramiento de la atención a los estudiantes detectados y evaluados                              | Evidencia de la actividad (Con fotos, certificados de participación por optometras) | Regional 15 | \$ 4,724,000      | INABIE                   | Salud Visual             | 01/04/2022  | 30/10/2022        | Capacitaciones                  | 5                | 0                                | 0                        | 0     | 2     | 0     | 2     | 0   | 0   | 0     | 1     | 0     | 0     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 12024                | Participar en las jornadas integrales de salud del departamento para atención a los estudiantes seleccionados de las zonas vulnerables            | 4%   | 1. Coordinar con los tomadores de decisiones sobre las charlas.<br>2. Elaborar una programación de charlas.<br>3. Tramitar requerimientos logísticos.<br>4. Elaborar el material informativo a entregar.<br>5. Realizar charlas de educación de salud visual y revisiones visuales en los módulos de la salud integral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Proporción de estudiantes impactados a través de jornadas integrales                                                                            | Reporte de la actividad (Con fotos, formularios de evaluación por estudiante)       | Nacional    | \$ 11,263,852     | INABIE                   | Salud Visual             | 17/01/2022  | 09/12/2022        | Jornadas                        | 10               | 0                                | 0                        | 1     | 3     | 1     | 0     | 0   | 0   | 1     | 3     | 1     | 0     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |

| CODIGO | PRODUCTO / ACTIVIDADES                                                                                                                                    | POND | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INDICADORES                                                                                                                                                                                                                              | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                      | ALCANCE              | PRESUPUESTO (RD\$) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RESPONSABLE (S) | FECHA       |                   | META FÍSICA        |                  | CRONOGRAMA EJECUCIÓN META FÍSICA |       |       |           |       |       |       |     |        |        |        |       | RIESGOS PREVISIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----|--------|--------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |                                                                                                                                                           | 100% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                      | \$                 |                          |                 | 309,000,000 | INICIO (dd/mm/yy) | FINAL (dd/mm/yy)   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                         | ENE   | FEB   | MAR       | ABR   | MAY   | JUN   | JUL | AGO    | SEP    | OCT    | NOV   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DIC |
| 12040  | Programa de Salud Bucal operando a nivel nacional de forma eficiente y reduciendo la incidencia de enfermedades bucales en la población escolar           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                      |                    |                          |                 |             |                   |                    |                  |                                  |       |       |           |       |       |       |     |        |        |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 12010  | Intervenir estudiantes detectados con una condición bucal                                                                                                 | 5%   | 1. Evaluar y diagnosticar a estudiantes en los centros educativos.<br>2. Elaborar programación de tratamiento odontológicos.<br>3. Realizar tratamientos a los estudiantes en centros educativos con módulos dentales y de salud integral.<br>Se pretende realizar 100,000 tratamientos, impactando alrededor de 30,000 beneficiarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Proporción de estudiantes intervenidos por condición bucal en relación al total de estudiantes evaluados                                                                                                                                 | Reporte evaluación por estudiante                           | Nacional             | \$ 56,955,960      | INABIE                   | Salud Bucal     | 01/10/2022  | 12/09/2022        | Estudiantes        | 100,000          | 3,600                            | 3,600 | 8,500 | 4,000     | 8,500 | 5,000 | 3,800 | 0   | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 8,000 | Desastres naturales, Erogación de recursos tardía, la adquisición tardía de los materiales, inconvenientes con el transporte, rebrote del COVID-19.                                                                                                                                                                                           |     |
| 12007  | Implementar el cepillado supervisado en centros de jornada extendida.                                                                                     | 5%   | 1. Coordinar con los tomadores de decisiones sobre la implementación de la actividad "cepillado supervisado".<br>2. Elaborar programa de implementación.<br>3. Tramitar requerimientos logísticos.<br>4. Elaborar el material informativo a entregar.<br>7. Implementar cepillado diario en centros educativos de Jornada Extendida.<br>Se pretende implementar en 122 centro educativos con 67,200 beneficiarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cantidad de centros educativos intervenidos en la implementación del cepillado supervisado de jornadas extendida.                                                                                                                        | Informes                                                    | Regional 10,15,17,04 | \$ 11,764,984      | INABIE                   | Salud Bucal     | 02/07/2022  | 12/09/2022        | Centros Educativos | 122              | 0                                | 5     | 10    | 5         | 20    | 10    | 0     | 0   | 22     | 25     | 20     | 5     | Desastres naturales, Erogación de recursos tardía, la adquisición tardía de los materiales, inconvenientes con el transporte,rebrote del COVID-19.                                                                                                                                                                                            |     |
| 12008  | Monitorear módulos odontológicos del INABIE.                                                                                                              | 5%   | 1. Crear programa de monitoreo para los módulos<br>2. Coordinar logística con el equipo de monitoreo<br>3. Realizar el monitoreo los módulos odontológicos fijos para evaluación técnica y distribución de materiales.<br>Se pretende monitorear 208 módulos odontológicos y la instalación de 10 nuevas unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cantidad de monitores realizados en los módulos odontológicos.                                                                                                                                                                           | Informes                                                    | Nacional             | \$ 7,013,600       | INABIE                   | Salud Bucal     | 15/02/2022  | 30/11/2022        | Monitores          | 208              | 0                                | 52    | 0     | 0         | 52    | 0     | 0     | 52  | 0      | 0      | 52     | 0     | Desastres naturales, Erogación de recursos tardía, la adquisición tardía de los materiales, inconvenientes con el transporte,rebrote del COVID-19                                                                                                                                                                                             |     |
| 12009  | Realizar taller de capacitación a personal de salud.                                                                                                      | 1%   | 1. Realizar visitas para coordinar con los tomadores de decisiones sobre las capacitación.<br>2. Elaborar programa de capacitación.<br>3. Tramitar requerimientos logísticos.<br>4. Elaborar el material informativo a entregar.<br>5. Realizar 1 taller de capacitaciones en temas de vanguardia actualizados para el personal de salud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cantidad de personal de salud que asistió al taller de capacitación.                                                                                                                                                                     | Reporte de actividad ( con fotos, listado de participantes) | Regional 05          | \$ 546,629         | INABIE                   | Salud Bucal     | 28/07/2022  | 28/07/2022        | Taller             | 1                | 0                                | 0     | 0     | 0         | 0     | 0     | 1     | 0   | 0      | 0      | 0      | 0     | Desastres naturales, rebrote del COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 12006  | Realizar jornadas de rehabilitación bucal en centros vulnerables.                                                                                         | 4%   | 1. Coordinar con los tomadores de decisiones para realizar 12 Jornadas de rehabilitación.<br>2. Elaborar programación para la realización de la jornada.<br>3. Tramitar requerimientos logísticos.<br>4. Realizar jornada tratamientos buco dentales a escolares en zona de difícil acceso.<br>Se pretende utilizar la unidad móvil odontologica para realizar 60,000 tratamientos que impacten a alrededor de 10,000 beneficiarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cantidad de jornadas realizadas con la unidad móvil odontologica en zonas de difícil acceso.                                                                                                                                             | Informes                                                    | Nacional             | \$ 3,955,326       | INABIE                   | Salud Bucal     | 22/02/2022  | 02/08/2022        | Jornadas           | 12               | 0                                | 1     | 1     | 0         | 2     | 2     | 0     | 0   | 2      | 2      | 2      | 0     | Desastres naturales, Erogación de recursos tardía, la adquisición tardía de los materiales, inconvenientes con el transporte, rebrote del COVID-19.                                                                                                                                                                                           |     |
| 12050  | Programa de Salud Auditiva operando a nivel nacional de forma eficiente y reduciendo la incidencia de enfermedades auditivas en la población escolar      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                      |                    |                          |                 |             |                   |                    |                  |                                  |       |       |           |       |       |       |     |        |        |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 12003  | Intervenir estudiantes detectados con una condición auditiva                                                                                              | 3%   | 1. Realizar evaluaciones auditivas, audiometrías, timpanometrías, otoscopia digital, potenciales evocados y emisiones otoacústicas.<br>2. Realizar diagnóstico a estudiantes evaluados en la unidad audiológica móvil del INABIE<br>3. Realizar procesos de rehabilitación<br>Se pretende evaluar y rehabilitar a 1200 estudiantes identificados por los docentes capacitados en los centros focalizados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Proporción de estudiantes intervenidos por condición auditiva en relación al total de estudiantes evaluados                                                                                                                              | Reporte evaluación por estudiante                           | Nacional             | \$ 34,730,579      | INABIE                   | Salud Auditiva  | 01/01/2020  | 31/12/2022        | Estudiantes        | 1,200            | 35                               | 80    | 100   | 150       | 100   | 100   | 100   | 100 | 100    | 150    | 150    | 35    | a) Establecimiento de unidades médicas en las 32 provincias del país<br>b) Realización limpiezas para detección de casos<br>c) Realización intervenciones<br>d) Realización capacitaciones al personal de los Centros Educativos<br>e) Realización tratamientos farmacológicos, quirúrgicos,                                                  |     |
| 12032  | Realizar taller de capacitación a maestros y orientadores para la identificación de déficits auditivos en estudiantes de áreas prioritizadas.             | 4%   | 1. Coordinar con los tomadores de decisiones para realizar los talleres.<br>2. Elaborar la programación de los talleres.<br>3. Tramitar requerimientos logísticos.<br>4. Elaborar el material informativo a entregar.<br>7. Realizar talleres.<br>Se pretende realizar 22 talleres a docentes, psicólogos y orientadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cantidad de talleres de capacitación para la identificación de déficits auditivos realizados.                                                                                                                                            | Reporte de talleres impartidos                              | Nacional             | \$ 907,387         | INABIE                   | Salud Auditiva  | 01/01/2020  | 31/12/2022        | Talleres           | 22               | 0                                | 2     | 5     | 4         | 4     | 0     | 0     | 2   | 2      | 3      | 0      | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 12002  | Realizar charlas de orientación a estudiantes en centros prioritizados.                                                                                   | 4%   | 1. Coordinar con los tomadores de decisiones para realizar las charlas.<br>2. Elaborar la programación de las charlas.<br>3. Tramitar requerimientos logísticos.<br>4. Elaborar el material informativo a entregar.<br>5. Realizar Charlas.<br>Se pretende impactar a 42,500 estudiantes con estas charlas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cantidad de estudiantes del nivel primario que recibieron charlas de orientación sobre higiene auditiva y control de contaminación sónica...Que representan el total de la matrícula de las regionales a impactar del año electivo 2022. | Reporte de talleres impartidos                              | Nacional             | \$ 24,512          | INABIE                   | Salud Auditiva  | 01/01/2020  | 31/12/2022        | Estudiantes        | 42,500           | 5,500                            | 6,500 | 6,000 | 5,500     | 5,500 | 3,500 | 0     | 0   | 4,000  | 3,000  | 1,200  | 1,800 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 12031  | Monitorear los módulos de Salud Integral del INABIE para eficientizar el servicio a los estudiantes prioritizados.                                        | 4%   | 1. Crear programación de inspección para los módulos<br>2. Coordinar con el equipo de monitoreo.<br>3. Tramitar requerimiento logístico.<br>4. Realizar monitoreo de los módulos de salud integral.<br>Se pretende realizar un monitoreo a los 10 módulos de salud integral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cantidad de módulos de salud del INABIE inspeccionados.                                                                                                                                                                                  | Reporte de talleres impartidos                              | Nacional             | \$ 2,685,260       | INABIE                   | Salud Auditiva  | 01/01/2020  | 31/12/2022        | Monitoreo          | 10               | 1                                | 1     | 1     | 1         | 0     | 0     | 1     | 1   | 1      | 1      | 1      | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 12033  | Implementación del modulo de Otorrinolaringología en el INABIE                                                                                            | 5%   | 1. Coordinar con los tomadores de decisiones para la implementación.<br>2. Elaborar programa de implementación.<br>3. Tramitar requerimientos logísticos.<br>4. Proceder a la implementación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Módulos de Otorrinolaringología implementado en la SEDE del INABIE                                                                                                                                                                       | Reporte de talleres impartidos                              | SEDE                 | \$ 1,623,195       | INABIE                   | Salud Auditiva  | 01/05/2022  | 31/05/2022        | Módulos            | 1                | 0                                | 0     | 0     | 0         | 1     | 0     | 0     | 0   | 0      | 0      | 0      | 0     | a)Falta de presupuesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 12070  | Programa de Epidemiología operando a nivel nacional de forma eficiente y reduciendo la incidencia de enfermedades epidemiológicas en la población escolar |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                      |                    |                          |                 |             |                   |                    |                  |                                  |       |       |           |       |       |       |     |        |        |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 12004  | Intervenir estudiantes detectados con una condición epidemiológica.<br><br>Establecimiento de Escuelas Promotoras de la salud.                            | 3%   | 1. Coordinar con los tomadores de decisiones el establecimiento de escuelas promotoras de la salud.<br>2. Realizar seguimiento.<br>3. Elaborar programa de establecimiento<br>4. Tramitar requerimientos logísticos<br>5. Establecer escuelas promotoras.<br><br>Los establecimientos educativos son ámbitos propicios para desarrollar los conocimientos, competencias prácticas, actitudes y valores que les permitan a todos sus miembros participar en forma activa en la búsqueda de su bienestar y tomar decisiones a favor de su salud y calidad de vida.<br>La iniciativa que se quiere establecer esta basada en el concepto de Escuela Promotora de Salud y esta se trabaja de forma articulada y simultánea sobre los siguientes componentes simplificados<br><br>1. Políticas y normativas escolares<br>2. Ambiente físico saludable<br>3. Educación para la salud integral                                                                                                                     | Proporción de estudiantes intervenidos , según condición de salud detectada                                                                                                                                                              | Reporte evaluación por estudiante                           | Nacional             | \$ 21,672,713      | INABIE                   | Epidemiología   | 01/01/2022  | 31/12/2022        | Centros Educativos | 108              | 16                               | 16    | 16    | 8         | 12    | 0     | 0     | 0   | 8      | 8      | 16     | 8     | 1. Restricciones en la modalidad de clases presenciales por rebrote del covid-19 y otras enfermedades emergentes o endémicas.<br>2-La no participación del personal del centro educativo en el desarrollo de la estrategia.<br>3-Pérdida de personal clave<br>4-Personal de Salud publica prioriza por epidemias.<br>5-Suspensión de docencia |     |
| 12016  | Jornada de administración masiva de desparasitantes en los centros educativos                                                                             | 5%   | La población de los centros educativos públicos a Nivel Nacional, excluyendo los de secundaria sin Jornada Escolar Extendida, reciben el tratamiento preventivo contra las parasitosis intestinales.<br>"Se contemplan dos estrategias entrega:<br><br>1- Se utilizará el esquema de entrega de los kit de alimentación.<br>2- Cuando las clases inicien de manera presencial se retomará el esquema tradicional.<br><br>"Se impactan 1,850,000 dosis de albendazol a los miembros de la comunidad educativa a nivel nacional en jornadas dos (2) veces al año.<br>"Se realizaran 10 talleres (5 en abril y 5 en octubre) para socializar la metodología.<br>"Se administraran un total 3,700,000 dosis de albendazol al año.<br>"Se realiza un lanzamiento con autoridades de los ministerios de Salud y Educación.<br><br>Los docentes, personas administrativo y de apoyo son incluidos como parte de las medidas para proteger la salud de los estudiantes y esto no aumenta los costos de la actividad | Dosis de albendazol                                                                                                                                                                                                                      | Formularios de entrega                                      | Nacional             | \$ 7,823,682       | INABIE                   | Epidemiología   | 01/04/2022  | 31/10/2022        | Albendazol         | 3,700,000        |                                  |       |       | 1,850,000 |       |       |       |     |        |        |        |       | Pérdida de personal clave.<br><br>Retraso en la donación del albendazol.<br><br>Retraso en el bñsteto de medicamentos.<br><br>Cambios en la modalidad presencial de educación.                                                                                                                                                                |     |

| CODIGO | PRODUCTO / ACTIVIDADES                                                                                                                       | POND | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INDICADORES                                                                      | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                       | ALCANCE  | PRESUPUESTO (RD\$) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RESPONSABLE (S)  | FECHA                |                     | META FÍSICA                                  |          | CRONOGRAMA EJECUCIÓN META FÍSICA |     |     |         |     |     |         |     |     |         |     |     | RIESGOS PREVISIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------|----------------------------------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                              | 100% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                              |          | \$                 |                          |                  | INICIO<br>(dd/mm/yy) | FINAL<br>(dd/mm/yy) | UNIDAD DE MEDIDA                             | CANTIDAD | ENE                              | FEB | MAR | ABR     | MAY | JUN | JUL     | AGO | SEP | OCT     | NOV | DIC |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12022  | Detección y seguimiento de enfermedades prioritizadas y desatendidas en el ámbito escolar                                                    | 2%   | 1. Realizar supervisión estricta con una vigilancia activa desde la división de epidemiología de INABIE hacia las 18 regionales educativas distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional, con la intención de realizar una intervención oportuna desde la prevención de estas afecciones, dotándolos de las herramientas necesarias, para saber cómo actuar ante la aparición ya sea de un caso o un brote.<br>2. Realizar un seguimiento sistemático de los casos encontrados desde que se logren identificar, impactando sea refiriéndolo a un centro de su comunidad o sirviendo de enlace con las diferentes divisiones del nivel central, hasta lograr una respuesta satisfactoria.<br>3. Llevar una bitácora donde se registren los casos y podamos medir la oportunidad del servicio y la satisfacción de la población escolar.<br>4. Articular con las autoridades locales, determinación de los factores de riesgo para la salud de los estudiantes, detección de casos entre los estudiantes para su tratamiento o referimiento, seguimiento de los hallazgos hasta el cierre del caso. | Monitoreo                                                                        | Formulario de monitoreo y seguimiento.                                       | Nacional | \$ 2,278,200       | INABIE                   | Epidemiología    | 01/01/2022           | 31/12/2022          | Monitores/Centros Evaluados                  | 630      | 15                               | 15  | 75  | 75      | 75  | 75  | 0       | 0   | 75  | 75      | 75  | 75  | Priorización de vehículos para otros proyectos para de labores en los centros desastres naturales<br>Nuevas medidas por el covid-19                                                                                                                                                          |
| 12021  | Realizar estudios epidemiológicos en la población focalizada.                                                                                | 2%   | 1. Realizar levantamiento para conocer la situación de problemas de salud de estudiante que no cuenten con informaciones recientes de incidencia y prevalencia para mejorar la utilización de recursos y mejorar la calidad de vida de los estudiantes.<br>2. Determinar los temas de interés que generen impacto entre la población priorizada<br>3. Revisar los datos nacionales e internacionales.<br>4. Realizar protocolo de estudio.<br>5. Aprobear el comité de ética, trabajo de campo para el levantamiento de las informaciones, análisis de las informaciones, publicación y socialización de los resultados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Muestreo, representación nacional                                                | Proporción                                                                   | Nacional | \$ 796,900         | INABIE                   | Epidemiología    | 01/09/2022           | 31/09/2022          | Estudio                                      | 1        |                                  |     |     |         |     |     |         | 1   |     |         |     |     | 1-Cambios en los reglamentos del comité de bioética.<br>2. Dificultades en la asignación del consultor<br>3.Fuentes de datos poco confiables                                                                                                                                                 |
| 12020  | Realización de jornadas integrales de salud escolar                                                                                          | 4%   | 1. Coordinar con los tomadores de decisiones la Jornada Integral de Salud Escolar organizada por las divisiones del departamento de gestión de salud<br>2. Elaborar programa de la jornada<br>3. Tramitar requerimientos logísticos.<br>4. Proceder a la realización de la jornada de salud<br>Se pretende impactar los centros educativos identificados por su alta vulnerabilidad y difícil acceso a los servicios de salud. Los centros que reciben entrenamiento previo realizan un tamizaje o mafia de los casos que necesitan atención médica, las áreas divididas por especialidad ofrecen servicios y refieren los casos que no se pueden resolver a nivel local.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Estudiantes atendidos/servicios entregados                                       | Reporte de atención                                                          | Nacional | \$ 7,291,750       | INABIE                   | Epidemiología    | 01/01/2022           | 31/12/2022          | Jornadas                                     | 15       | 1                                | 2   | 1   | 1       | 2   | 1   | 0       | 0   | 2   | 2       | 2   | 1   | 1-Vehículo priorizado para otras actividades.<br>2-Ampliación de la modalidad virtual<br>3.No contar con los equipos de protección adecuados.                                                                                                                                                |
| 12060  | Programa de Salud Preventiva funcionando en todo el territorio nacional y reduciendo la incidencia de enfermedades en los Centros Educativos |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                              |          |                    |                          |                  |                      |                     |                                              |          |                                  |     |     |         |     |     |         |     |     |         |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12019  | Sistema de respuesta rápida ante una emergencia de salud                                                                                     | 2%   | 1. Coordinar con los tomadores de decisiones la implementación del sistema de respuesta rápida ante una emergencia de salud<br>2. Elaborar programa de implementación<br>3. Tramitar requerimientos logísticos.<br>4. Capacitar a los estudiantes que se encuentren en vulnerabilidad educativa en especial aquellos que no cuentan con fácil acceso a los servicios de salud.<br>5. Implementar sistema de respuesta rápida.<br>Se pretende capacitar a los estudiantes en primeros auxilios básicos, preparándolos para reaccionar adecuadamente ante una situación de emergencia.<br>Los centros recibirán botiquines básicos de primeros auxilios y la instrucción de cómo utilizarlos apropiadamente. Las capacitaciones se realizarán en grupos inferior a 15 personas por jornada de trabajo, cada grupo estará representado por un adulto por centro educativo elegido.<br>Las edades elegibles son a partir de los 12 años.<br>Las edades por debajo de esta edad recibirán instrucciones de como actuar en casos de emergencia.                                                                  | Talleres realizados/ Comité de emergencia de salud de salud en el ámbito escolar | Reporte de estudiantes capacitados                                           | Nacional | \$ 4,923,540       | INABIE                   | Salud Preventiva | 01/01/2022           | 31/12/2022          | Comités de emergencia establecidos/ Talleres | 204      | 6                                | 6   | 6   | 6       | 6   | 6   | 0       | 0   | 150 | 6       | 6   | 6   | a) Establecimiento de unidades médicas en las 32 provincias del país<br>b) Realización tamizajes para detección de casos<br>c) Realización intervenciones<br>d) Realización capacitaciones al personal de los Centros Educativos<br>e) Realización tratamientos farmacológicos, quirúrgicos, |
| 12017  | Elaboración de materiales audiovisuales en temas de salud en el ámbito escolar.                                                              | 2%   | 1. Coordinar con los tomadores de decisiones.<br>2. Elaborar programas materiales a digitalizar.<br>3. Tramitar requerimientos logísticos.<br>Para realizar esta actividad se pretende:<br>1.-Utilizar material educativo impreso como brochures, guías, calcomanías, afiches, banner con mensajes dirigidos a los estudiantes y tomadores de decisiones. Los temas buscan dar respuestas a los problemas de salud conocidos y los que puedan surgir.<br>2.-Realizar Capsulas de video sobre temas de salud que nos apoyen a facilitar los tamizajes entre los estudiantes, muchas de las enfermedades mas frecuentes en los centros pasan desapercibidas y se retrasa su solución. Esta iniciativa busca dar las herramientas necesarias para que los estudiantes puedan recibir atención. Estos también de realizaran para el formato de las redes sociales.<br>3.-Elaborar material dirigido especialmente a la población del primer ciclo de básica, de inicial a 3 de primaria. Se realizaran cuantos con temas relacionados a la salud escolar, con problemáticas de salud relacionadas con los      | Materiales educativos audiovisuales/Campañas realizadas                          | Reporte evaluación por estudiante/Estudiantes /centros educativos impactados | Nacional | \$ 13,773,188      | INABIE                   | Salud Preventiva | 01/04/2022           | 31/10/2022          | Estudiantes/campañas                         | 600,000  | 0                                | 0   | 0   | 200,000 | 0   | 0   | 200,000 | 0   | 0   | 200,000 | 0   | 0   | a) Establecimiento de unidades médicas en las 32 provincias del país<br>b) Realización tamizajes para detección de casos<br>c) Realización intervenciones<br>d) Realización capacitaciones al personal de los Centros Educativos<br>e) Realización tratamientos farmacológicos, quirúrgicos, |

PREPARADO \_\_\_\_\_  
ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO \_\_\_\_\_  
ENCARGADO FMIPP

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

| EJE ESTRATEGICO        |                                                                                                                                       | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EFECTIVO, CON CALIDAD, TRANSPARENTE, ÉTICO, DESCONCENTRADO Y AUTOMATIZADO       |                    |        |           |                                           |                                                               |                             |          |                    |                      | DIRECCIÓN          |                    | SALUD Y SERVICIOS SOCIALES |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |           |             |  |  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------|--|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO   |                                                                                                                                       | 2.2: Gestionar eficientemente los Recursos físicos y financieros                                        |                    |        |           |                                           |                                                               |                             |          |                    |                      | DEPARTAMENTO       |                    | GESTIÓN DE SALUD ESCOLAR   |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |           |             |  |  |
| RESULTADO              |                                                                                                                                       | 2.2.2 Programas institucionales recibiendo recursos financieros y Cooperación técnica con transparencia |                    |        |           |                                           |                                                               |                             |          |                    |                      |                    |                    |                            |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |           |             |  |  |
| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                                                           | UNIDAD EJECUTORA                                                                                        | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                                   | IDENTIFICACIÓN INSUMO                                         | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO          | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL     | COSTO UNITX |  |  |
| 12001                  | Intervenir a los estudiantes del sistema publico escolar mediante tamizajes visuales, para detectar una condición o limitación visual | División de Salud Visual                                                                                | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01 Impresiones y encuadernaciones | Brochures guia para estudiantes                               | Unidad                      | 60,000   | 1,260,000          | -                    | -                  | -                  | -                          | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 1,260,000 | 21          |  |  |
| 12001                  | Intervenir a los estudiantes del sistema publico escolar mediante tamizajes visuales, para detectar una condición o limitación visual | División de Salud Visual                                                                                | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01 Impresiones y encuadernaciones | Formularios                                                   | Unidad                      | 5,000    | 3,000,000          | -                    | -                  | -                  | -                          | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 3,000,000 | 600         |  |  |
| 12001                  | Intervenir a los estudiantes del sistema publico escolar mediante tamizajes visuales, para detectar una condición o limitación visual | División de Salud Visual                                                                                | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01 Impresiones y encuadernaciones | Cartilla de toma de visión lejana                             | Unidad                      | 5,000    | 100,000            | -                    | -                  | -                  | -                          | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 100,000   | 20          |  |  |
| 12001                  | Intervenir a los estudiantes del sistema publico escolar mediante tamizajes visuales, para detectar una condición o limitación visual | División de Salud Visual                                                                                | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01 Impresiones y encuadernaciones | Afiches promocionales                                         | Unidad                      | 1,300    | 136,500            | -                    | -                  | -                  | -                          | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 136,500   | 105         |  |  |
| 12001                  | Intervenir a los estudiantes del sistema publico escolar mediante tamizajes visuales, para detectar una condición o limitación visual | División de Salud Visual                                                                                | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.1.01 Pasaje                         | Apoyo a pasaje                                                | Unidad                      | 175      | -                  | -                    | 17,500             | -                  | 17,500                     | 17,500             | -                  | 17,500              | 17,500                  | -                    | -                      | -                      | 87,500    | 500         |  |  |
| 12011                  | Realizar talleres para la capacitación de docentes en la toma de agudeza visual en zonas priorizadas.                                 | División de Salud Visual                                                                                | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país       | Viáticos                                                      | Unidad                      | 1,250    | -                  | -                    | 1,437,500          | -                  | 1,437,500                  | 1,437,500          | -                  | 1,437,500           | 1,437,500               | -                    | -                      | -                      | 7,187,500 | 5,750       |  |  |
| 12011                  | Realizar talleres para la capacitación de docentes en la toma de agudeza visual en zonas priorizadas.                                 | División de Salud Visual                                                                                | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01 Poaje                          | Poaje                                                         | Unidad                      | 23       | -                  | -                    | 600                | -                  | 600                        | 600                | -                  | 360                 | 600                     | -                    | -                      | -                      | 2,760     | 120         |  |  |
| 12011                  | Realizar talleres para la capacitación de docentes en la toma de agudeza visual en zonas priorizadas.                                 | División de Salud Visual                                                                                | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01 Pasaje                         | Apoyo a pasaje                                                | Unidad                      | 875      | -                  | -                    | 87,500             | -                  | 87,500                     | 87,500             | -                  | 87,500              | 87,500                  | -                    | -                      | -                      | 437,500   | 500         |  |  |
| 12011                  | Realizar talleres para la capacitación de docentes en la toma de agudeza visual en zonas priorizadas.                                 | División de Salud Visual                                                                                | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02 Gasoil                         | Gasoil (Combustible Diesel)                                   | Galon                       | 269      | -                  | -                    | 11,738             | -                  | 12,545                     | 12,545             | -                  | 12,545              | 12,545                  | -                    | -                      | -                      | 61,920    | 230         |  |  |
| 12011                  | Realizar talleres para la capacitación de docentes en la toma de agudeza visual en zonas priorizadas.                                 | División de Salud Visual                                                                                | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03-Servicio de Catering           | Alquiler de salas de Reuniones o Banquetes                    | Unidad                      | 5        | -                  | -                    | 36,000             | -                  | 36,000                     | 36,000             | -                  | 36,000              | 36,000                  | -                    | -                      | -                      | 180,000   | 36,000      |  |  |
| 12011                  | Realizar talleres para la capacitación de docentes en la toma de agudeza visual en zonas priorizadas.                                 | División de Salud Visual                                                                                | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01 Impresiones y encuadernaciones | Certificados de participacion y reconociminetos para talleres | Unidad                      | 2,061    | 47,403             | -                    | -                  | -                  | -                          | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 47,403    | 23          |  |  |
| 12011                  | Realizar talleres para la capacitación de docentes en la toma de agudeza visual en zonas priorizadas.                                 | División de Salud Visual                                                                                | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01 Impresiones y encuadernaciones | Placas de reconocimineto para desempo del personal tecnico    | Unidad                      | 20       | 90,000             | -                    | -                  | -                  | -                          | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 90,000    | 4,500       |  |  |
| 12011                  | Realizar talleres para la capacitación de docentes en la toma de agudeza visual en zonas priorizadas.                                 | División de Salud Visual                                                                                | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01 Impresiones y encuadernaciones | Formularios                                                   | Unidad                      | 5,000    | 3,000,000          | -                    | -                  | -                  | -                          | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 3,000,000 | 600         |  |  |
| 12011                  | Realizar talleres para la capacitación de docentes en la toma de agudeza visual en zonas priorizadas.                                 | División de Salud Visual                                                                                | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01 Impresiones y encuadernaciones | Brochures informativo                                         | Unidad                      | 3,500    | 9,625              | -                    | -                  | -                  | -                          | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 9,625     | 3           |  |  |
| 12011                  | Realizar talleres para la capacitación de docentes en la toma de agudeza visual en zonas priorizadas.                                 | División de Salud Visual                                                                                | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01 Impresiones y encuadernaciones | Cartilla de toma de visión Cercana                            | Unidad                      | 3,500    | 70,000             | -                    | -                  | -                  | -                          | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 70,000    | 20          |  |  |
| 12011                  | Realizar talleres para la capacitación de docentes en la toma de agudeza visual en zonas priorizadas.                                 | División de Salud Visual                                                                                | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01 Impresiones y encuadernaciones | Banners                                                       | Unidad                      | 8        | 20,400             | -                    | -                  | -                  | -                          | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 20,400    | 2,550       |  |  |

| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                                               | UNIDAD EJECUTORA         | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                                          | IDENTIFICACIÓN INSUMO                             | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL     | COSTO UNITX |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| 12011                  | Realizar talleres para la capacitación de docentes en la toma de agudeza visual en zonas priorizadas.                     | División de Salud Visual | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering               | Servicios de Catering                             | Unidad                      | 75       | -                  | -                    | 825,000            | -                  | 825,000           | 825,000            | -                  | 825,000             | 825,000                 | -                    | -                      | -                      | 4,125,000 | 55,000      |
| 12012                  | Realizar evaluaciones oftalmológicas a los estudiantes identificados por el personal capacitado en los centros educativos | División de Salud Visual | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país              | Viáticos                                          | Unidad                      | 1,600    | -                  | -                    | 1,050,000          | 1,050,000          | 1,050,000         | 1,050,000          | -                  | 1,050,000           | 1,050,000               | 1,050,000            | 1,050,000              | -                      | 8,400,000 | 5,250       |
| 12012                  | Realizar evaluaciones oftalmológicas a los estudiantes identificados por el personal capacitado en los centros educativos | División de Salud Visual | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01 Peaje                                 | Peaje                                             | Unidad                      | 42       | -                  | -                    | 720                | 360                | 720               | 360                | -                  | 720                 | 720                     | 720                  | 720                    | -                      | 5,040     | 120         |
| 12012                  | Realizar evaluaciones oftalmológicas a los estudiantes identificados por el personal capacitado en los centros educativos | División de Salud Visual | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01 Pasaje                                | Apoyo a pasaje                                    | Unidad                      | 1,925    | -                  | -                    | 122,500            | 122,500            | 122,500           | 122,500            | -                  | 105,000             | 122,500                 | 122,500              | 122,500                | -                      | 962,500   | 500         |
| 12012                  | Realizar evaluaciones oftalmológicas a los estudiantes identificados por el personal capacitado en los centros educativos | División de Salud Visual | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02 Gasoil                                | Gasoil (Combustible Diesel)                       | Galon                       | 494      | -                  | -                    | 11,500             | 11,500             | 11,500            | 11,400             | 11,270             | 11,270              | 11,270                  | 11,270               | 11,270                 | 11,270                 | 113,520   | 230         |
| 12012                  | Realizar evaluaciones oftalmológicas a los estudiantes identificados por el personal capacitado en los centros educativos | División de Salud Visual | 2.6                | 2.6.4  | 2.6.4.1   | 2.6.4.1.01 Automoviles y Camiones                | Ambulancia (Unidad Movil)                         | Unidad                      | 1        | 8,500,000          | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 8,500,000 | 8,500,000   |
| 12012                  | Realizar evaluaciones oftalmológicas a los estudiantes identificados por el personal capacitado en los centros educativos | División de Salud Visual | 2.6                | 2.6.3  | 2.6.3.1   | 2.6.3.1.01 Equipos médicos y de Laboratorio      | Autorefractómetros y Queratómetros                | Unidad                      | 3        | 1,500,000          | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 1,500,000 | 500,000     |
| 12012                  | Realizar evaluaciones oftalmológicas a los estudiantes identificados por el personal capacitado en los centros educativos | División de Salud Visual | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.6   | 2.3.9.6.01 Productos Eléctricos y Afines         | Bombillos de Repuesto                             | Unidad                      | 20       | 26,500             | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 26,500    | 1,325       |
| 12012                  | Realizar evaluaciones oftalmológicas a los estudiantes identificados por el personal capacitado en los centros educativos | División de Salud Visual | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.6   | 2.3.9.6.01 Productos Eléctricos y Afines         | Bombillos de Repuesto                             | Unidad                      | 2        | 3,000              | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 3,000     | 1,500       |
| 12012                  | Realizar evaluaciones oftalmológicas a los estudiantes identificados por el personal capacitado en los centros educativos | División de Salud Visual | 2.6                | 2.6.3  | 2.6.3.1   | 2.6.3.1.01 Equipos médicos y de Laboratorio      | Lentes de examen de 28 dioptrías                  | Unidad                      | 2        | 36,000             | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 36,000    | 18,000      |
| 12012                  | Realizar evaluaciones oftalmológicas a los estudiantes identificados por el personal capacitado en los centros educativos | División de Salud Visual | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.6   | 2.3.9.6.01 Productos Eléctricos y Afines         | Baterías Recargables                              | Unidad                      | 17       | 216,000            | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | 90,000                  | -                    | -                      | -                      | 306,000   | 18,000      |
| 12012                  | Realizar evaluaciones oftalmológicas a los estudiantes identificados por el personal capacitado en los centros educativos | División de Salud Visual | 2.3                | 2.3.4  | 2.3.4.1   | 2.3.4.1.01 Productos Medicinales para uso humano | Tropicamida con Fenilefrina                       | Unidad                      | 237      | 218,977            | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | 58,550                  | -                    | -                      | -                      | 277,527   | 1,171       |
| 12012                  | Realizar evaluaciones oftalmológicas a los estudiantes identificados por el personal capacitado en los centros educativos | División de Salud Visual | 2.3                | 2.3.6  | 2.3.4.1   | 2.3.4.1.01 Productos Medicinales para uso humano | Clorhidrato de Olopatadina                        | Unidad                      | 4,000    | 3,293,000          | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | 267,000                 | -                    | -                      | -                      | 3,560,000 | 890         |
| 12012                  | Realizar evaluaciones oftalmológicas a los estudiantes identificados por el personal capacitado en los centros educativos | División de Salud Visual | 2.3                | 2.3.4  | 2.3.4.1   | 2.3.4.1.01 Productos Medicinales para uso humano | Carboximetilcelulosa                              | Unidad                      | 3,300    | 2,160,000          | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | 216,000                 | -                    | -                      | -                      | 2,376,000 | 720         |
| 12012                  | Realizar evaluaciones oftalmológicas a los estudiantes identificados por el personal capacitado en los centros educativos | División de Salud Visual | 2.3                | 2.3.4  | 2.3.4.1   | 2.3.4.1.01 Productos Medicinales para uso humano | Tobramicina con Dexametasona                      | Unidad                      | 250      | 228,750            | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 228,750   | 915         |
| 12012                  | Realizar evaluaciones oftalmológicas a los estudiantes identificados por el personal capacitado en los centros educativos | División de Salud Visual | 2.3                | 2.3.4  | 2.3.4.1   | 2.3.4.1.01 Productos Medicinales para uso humano | Parches oculares opacos auto-adhesibles           | Unidad                      | 1,000    | 550,000            | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 550,000   | 550         |
| 12012                  | Realizar evaluaciones oftalmológicas a los estudiantes identificados por el personal capacitado en los centros educativos | División de Salud Visual | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.9   | 2.3.9.9.01 Productos y útiles varios N.I.P.      | Baterías de Litio varias                          | Unidad                      | 100      | 30,000             | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 30,000    | 300         |
| 12012                  | Realizar evaluaciones oftalmológicas a los estudiantes identificados por el personal capacitado en los centros educativos | División de Salud Visual | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.6   | 2.3.9.6.01 Productos Eléctricos y Afines         | Focos tipo lapicero                               | Unidad                      | 30       | 54,000             | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 54,000    | 1,800       |
| 12012                  | Realizar evaluaciones oftalmológicas a los estudiantes identificados por el personal capacitado en los centros educativos | División de Salud Visual | 2.3                | 2.3.3  | 2.3.3.2   | 2.3.3.2.01 Productos de papel y carton           | Rollos de papel de impresión termica para equipos | Unidad                      | 1,010    | 255,000            | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | 2,550                   | -                    | -                      | -                      | 257,550   | 255         |
| 12012                  | Realizar evaluaciones oftalmológicas a los estudiantes identificados por el personal capacitado en los centros educativos | División de Salud Visual | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01 Impresiones y encuademaciones         | Recetarios lentes e indicaciones                  | Unidad                      | 8,000    | 290,000            | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | 174,000                 | -                    | -                      | -                      | 464,000   | 58          |

| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                                               | UNIDAD EJECUTORA         | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                                                | IDENTIFICACIÓN INSUMO                                 | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL     | COSTO UNITX |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| 12012                  | Realizar evaluaciones oftalmológicas a los estudiantes identificados por el personal capacitado en los centros educativos | División de Salud Visual | 2.6                | 2.6.3  | 2.6.3.1   | 2.6.3.1.01 Equipos médicos y de Laboratorio            | Lensómetros Manuales                                  | Unidad                      | 4        | 140,000            | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 140,000   | 35,000      |
| 12012                  | Realizar evaluaciones oftalmológicas a los estudiantes identificados por el personal capacitado en los centros educativos | División de Salud Visual | 2.3                | 2.3.2  | 2.3.2.3   | 2.3.2.3.01 Prendas y Accesorios de Vestir              | Uniformes                                             | Unidad                      | 100      | 342,000            | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | 38,000                  | -                    | -                      | -                      | 380,000   | 3,800       |
| 12012                  | Realizar evaluaciones oftalmológicas a los estudiantes identificados por el personal capacitado en los centros educativos | División de Salud Visual | 2.3                | 2.3.2  | 2.3.2.3   | 2.3.2.3.01 Prendas y Accesorios de Vestir              | T- Shirt                                              | Unidad                      | 70       | 39,550             | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 39,550    | 565         |
| 12012                  | Realizar evaluaciones oftalmológicas a los estudiantes identificados por el personal capacitado en los centros educativos | División de Salud Visual | 2.6                | 2.6.3  | 2.6.3.1   | 2.6.3.1.01 Equipos médicos y de Laboratorio            | Tonometro digital de Aire                             | Unidad                      | 3        | 810,000            | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 810,000   | 270,000     |
| 12012                  | Realizar evaluaciones oftalmológicas a los estudiantes identificados por el personal capacitado en los centros educativos | División de Salud Visual | 2.6                | 2.6.3  | 2.6.3.1   | 2.6.3.1.01 Equipos médicos y de Laboratorio            | Ofthalmoscopio Directo Cabezal                        | Unidad                      | 20       | 1,180,000          | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 1,180,000 | 59,000      |
| 12012                  | Realizar evaluaciones oftalmológicas a los estudiantes identificados por el personal capacitado en los centros educativos | División de Salud Visual | 2.6                | 2.6.3  | 2.6.3.1   | 2.6.3.1.01 Equipos médicos y de Laboratorio            | Magnificador del nervio optico panoscopico            | Unidad                      | 3        | 205,500            | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 205,500   | 68,500      |
| 12012                  | Realizar evaluaciones oftalmológicas a los estudiantes identificados por el personal capacitado en los centros educativos | División de Salud Visual | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.3   | 2.3.9.3.01 Utiles Menores médicos Quirúrgicos          | Monturas de Prueba de 5 a 7 años                      | Unidad                      | 10       | 75,000             | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 75,000    | 7,500       |
| 12012                  | Realizar evaluaciones oftalmológicas a los estudiantes identificados por el personal capacitado en los centros educativos | División de Salud Visual | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.3   | 2.3.9.3.01 Utiles Menores médicos Quirúrgicos          | Monturas de Prueba de 8 a 12 años                     | Unidad                      | 10       | 100,000            | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 100,000   | 10,000      |
| 12012                  | Realizar evaluaciones oftalmológicas a los estudiantes identificados por el personal capacitado en los centros educativos | División de Salud Visual | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.3   | 2.3.9.3.01 Utiles Menores médicos Quirúrgicos          | Monturas de Prueba de 13 a 18 años                    | Unidad                      | 10       | 125,000            | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 125,000   | 12,500      |
| 12012                  | Realizar evaluaciones oftalmológicas a los estudiantes identificados por el personal capacitado en los centros educativos | División de Salud Visual | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.3   | 2.3.9.3.01 Utiles Menores médicos Quirúrgicos          | Oclusor de ojos con agujero estenopeico               | Unidad                      | 30       | 25,500             | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 25,500    | 850         |
| 12012                  | Realizar evaluaciones oftalmológicas a los estudiantes identificados por el personal capacitado en los centros educativos | División de Salud Visual | 2.6                | 2.6.3  | 2.6.3.1   | 2.6.3.1.01 Equipos médicos y de Laboratorio            | Ofthalmoscopio indirecto evaluación retina periférica | Unidad                      | 3        | 465,000            | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 465,000   | 155,000     |
| 12013                  | Realizar intervenciones quirúrgicas oftalmológicas a los estudiantes evaluados.                                           | División de Salud Visual | 2.2                | 2.2.8  | 2.2.8.3   | 2.2.8.3.01 Servicios Sanitarios Médicos y Veterinarios | Servicios de Cirugia                                  | Unidad                      | 70       | -                  | 455,000              | 455,000            | 455,000            | 455,000           | 455,000            | 455,000            | 455,000             | 455,000                 | 455,000              | 455,000                | -                      | 4,550,000 | 65,000      |
| 12013                  | Realizar intervenciones quirúrgicas oftalmológicas a los estudiantes evaluados.                                           | División de Salud Visual | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.3   | 2.3.9.3.01 Utiles Menores médicos Quirúrgicos          | Estuches post quirúrgico con Protectores de ojos      | Unidad                      | 80       | 200,000            | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 200,000   | 2,500       |
| 12013                  | Realizar intervenciones quirúrgicas oftalmológicas a los estudiantes evaluados.                                           | División de Salud Visual | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.3   | 2.3.9.3.01 Utiles Menores médicos Quirúrgicos          | Suturas para Ojo                                      | Unidad                      | 80       | 148,000            | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 148,000   | 1,850       |
| 12013                  | Realizar intervenciones quirúrgicas oftalmológicas a los estudiantes evaluados.                                           | División de Salud Visual | 2.3                | 2.3.4  | 2.3.4.1   | 2.3.4.1.01 Productos Medicinales para uso humano       | Tobramicina con Dexametasona Unguento                 | Unidad                      | 300      | 315,000            | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 315,000   | 1,050       |
| 12013                  | Realizar intervenciones quirúrgicas oftalmológicas a los estudiantes evaluados.                                           | División de Salud Visual | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.3   | 2.3.9.3.01 Utiles Menores médicos Quirúrgicos          | Lava-instrumentos médico quirúrgico                   | Unidad                      | 15       | 525,000            | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 525,000   | 35,000      |
| 12014                  | Realizar entrega de lentes a los estudiantes evaluados.                                                                   | División de Salud Visual | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01 Viaticos                                    | Viaticos dentro del Pais                              | Unidad                      | 130      | -                  | 52,500               | 52,500             | 105,000            | 52,500            | 105,000            | 52,500             | 52,500              | 52,500                  | 105,000              | 52,500                 | -                      | 682,500   | 5,250       |
| 12014                  | Realizar entrega de lentes a los estudiantes evaluados.                                                                   | División de Salud Visual | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01 Peaje                                       | Peaje                                                 | Unidad                      | 16       | -                  | 120                  | 120                | 360                | 120               | 360                | 120                | 120                 | 120                     | 360                  | 120                    | -                      | 1,920     | 120         |
| 12014                  | Realizar entrega de lentes a los estudiantes evaluados.                                                                   | División de Salud Visual | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01 Pasaje                                      | Apoyo a pasaje                                        | Unidad                      | 91       | -                  | 3,500                | 3,500              | 7,000              | 3,500             | 7,000              | 3,500              | 3,500               | 3,500                   | 7,000                | 3,500                  | -                      | 45,500    | 500         |
| 12014                  | Realizar entrega de lentes a los estudiantes evaluados.                                                                   | División de Salud Visual | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02 Gasoil                                      | Gasoil (Combustible Diesel)                           | Galon                       | 350      | -                  | 6,210                | 6,210              | 12,420             | 6,210             | 12,416             | 6,210              | 6,210               | 6,210                   | 12,190               | 6,210                  | -                      | 80,496    | 230         |
| 12014                  | Realizar entrega de lentes a los estudiantes evaluados.                                                                   | División de Salud Visual | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03-Servicio de Catering                        | Alquiler de salas de Reuniones o Banquetes            | Unidad                      | 3        | -                  | -                    | -                  | 55,000             | -                 | 55,000             | -                  | -                   | -                       | 55,000               | -                      | -                      | 165,000   | 55,000      |
| 12014                  | Realizar entrega de lentes a los estudiantes evaluados.                                                                   | División de Salud Visual | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                     | Servicios de Catering                                 | Unidad                      | 3        | -                  | -                    | -                  | 65,000             | -                 | 65,000             | -                  | -                   | -                       | 65,000               | -                      | -                      | 195,000   | 65,000      |



| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                                     | UNIDAD EJECUTORA         | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                                             | IDENTIFICACIÓN INSUMO                                                    | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL     | COSTO UNITX |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| 12015                  | Inspeccionar los módulos de Salud visual del INABIE para eficientizar el servicio a los estudiantes priorizados | División de Salud Visual | 2.6                | 2.6.1  | 2.6.1.1   | 2.6.1.1.01 Muebles y Equipos de oficina             | Credenzas                                                                | Unidad                      | 3        | 63,000             | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 63,000    | 21,000      |
| 12015                  | Inspeccionar los módulos de Salud visual del INABIE para eficientizar el servicio a los estudiantes priorizados | División de Salud Visual | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.3   | 2.3.9.3.01 Utiles Menores médicos Quirúrgicos       | Guaantes de latex CAJAS DE 100 UNIDADES                                  | Unidad                      | 50       | 47,000             | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 47,000    | 940         |
| 12015                  | Inspeccionar los módulos de Salud visual del INABIE para eficientizar el servicio a los estudiantes priorizados | División de Salud Visual | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.3   | 2.3.9.3.01 Utiles Menores médicos Quirúrgicos       | Mascarillas desechables                                                  | Unidad                      | 150      | 88,500             | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | 44,250              | -                       | -                    | -                      | -                      | 132,750   | 885         |
| 12015                  | Inspeccionar los módulos de Salud visual del INABIE para eficientizar el servicio a los estudiantes priorizados | División de Salud Visual | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.3   | 2.3.9.3.01 Utiles Menores médicos Quirúrgicos       | Protector Mantoneras Desechables                                         | Unidad                      | 100      | 100,000            | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 100,000   | 1,000       |
| 12015                  | Inspeccionar los módulos de Salud visual del INABIE para eficientizar el servicio a los estudiantes priorizados | División de Salud Visual | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.3   | 2.3.9.3.01 Utiles Menores médicos Quirúrgicos       | Alcohol isopropilico al 70%                                              | Galon                       | 25       | 24,950             | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 24,950    | 998         |
| 12015                  | Inspeccionar los módulos de Salud visual del INABIE para eficientizar el servicio a los estudiantes priorizados | División de Salud Visual | 2.6                | 2.6.3  | 2.6.3.1   | 2.6.3.1.01 Equipos médicos y de Laboratorio         | Lensometros Digital                                                      | Unidad                      | 2        | 183,120            | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 183,120   | 91,560      |
| 12015                  | Inspeccionar los módulos de Salud visual del INABIE para eficientizar el servicio a los estudiantes priorizados | División de Salud Visual | 2.2                | 2.2.7  | 2.2.7.2   | 2.2.7.2.04 Mantenimiento y reparación de equipos    | Mantenimiento y reparación de Equipos de Módulos                         | Unidad                      | 3        | 500,000            | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | 250,000            | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 750,000   | 250,000     |
| 12015                  | Inspeccionar los módulos de Salud visual del INABIE para eficientizar el servicio a los estudiantes priorizados | División de Salud Visual | 2.6                | 2.6.1  | 2.6.1.1   | 2.6.1.1.01 Muebles y Equipos de oficina             | Gabinetes de pared o archivo aereo                                       | Unidad                      | 15       | 148,755            | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 148,755   | 9,917       |
| 12015                  | Inspeccionar los módulos de Salud visual del INABIE para eficientizar el servicio a los estudiantes priorizados | División de Salud Visual | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.3   | 2.3.9.3.01 Utiles Menores médicos Quirúrgicos       | Báscula Con Tallimetro                                                   | Unidad                      | 10       | 356,303            | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 356,303   | 35,630      |
| 12015                  | Inspeccionar los módulos de Salud visual del INABIE para eficientizar el servicio a los estudiantes priorizados | División de Salud Visual | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.3   | 2.3.9.3.01 Utiles Menores médicos Quirúrgicos       | Esfigmomanómetro con Pedestal                                            | Unidad                      | 10       | 256,000            | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 256,000   | 25,600      |
| 12015                  | Inspeccionar los módulos de Salud visual del INABIE para eficientizar el servicio a los estudiantes priorizados | División de Salud Visual | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.3   | 2.3.9.3.01 Utiles Menores médicos Quirúrgicos       | Negatoscopio                                                             | Unidad                      | 10       | 143,000            | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 143,000   | 14,300      |
| 12015                  | Inspeccionar los módulos de Salud visual del INABIE para eficientizar el servicio a los estudiantes priorizados | División de Salud Visual | 2.6                | 2.6.3  | 2.6.3.1   | 2.6.3.1.01 Equipos médicos y de Laboratorio         | Unidad de Evaluación Oftalmológica completa                              | Unidad                      | 2        | 2,300,000          | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 2,300,000 | 1,150,000   |
| 12023                  | Realizar Talleres de consolidacion de estrategias de intervencion para optimizar el abordaje de los estudiantes | División de Salud Visual | 2.2                | 2.2.8  | 2.2.8.7   | 2.2.8.7.04 Servicios de Capacitación Administrativo | Congresos y Cursos de Actualización de salud visual infantil             | Unidad                      | 22       | -                  | -                    | -                  | 130,000            | -                 | 650,000            | -                  | -                   | -                       | 650,000              | -                      | -                      | 1,430,000 | 65,000      |
| 12023                  | Realizar Talleres de consolidacion de estrategias de intervencion para optimizar el abordaje de los estudiantes | División de Salud Visual | 2.2                | 2.2.8  | 2.2.8.7   | 2.2.8.7.00 Otros Servicios Técnicos Profesionales   | Servicios de Asesoramiento externos en Salud visual, óptica y Optometria | Unidad                      | 38       | -                  | -                    | -                  | 585,000            | -                 | 540,000            | -                  | -                   | -                       | 585,000              | -                      | -                      | 1,710,000 | 45,000      |
| 12023                  | Realizar Talleres de consolidacion de estrategias de intervencion para optimizar el abordaje de los estudiantes | División de Salud Visual | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03-Servicio de Catering                     | Alquiler de salas de Reuniones o Banquetes                               | Unidad                      | 6        | -                  | -                    | -                  | 191,000            | -                 | 191,000            | -                  | -                   | -                       | 191,000              | -                      | -                      | 573,000   | 95,500      |
| 12023                  | Realizar Talleres de consolidacion de estrategias de intervencion para optimizar el abordaje de los estudiantes | División de Salud Visual | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                  | Servicios de Catering                                                    | Unidad                      | 6        | -                  | -                    | -                  | 337,000            | -                 | 337,000            | -                  | -                   | -                       | 337,000              | -                      | -                      | 1,011,000 | 168,500     |

[illegible]







| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                                       | UNIDAD EJECTORA                           | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                                                       | IDENTIFICACIÓN INSUMO                                                       | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL      | COSTO UNITX |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------|-------------|
| 12020                  | Realización de jornadas integrales de salud escolar                                                               | División de Epidemiología e Investigación | 2.6                | 2.6.3  | 2.6.3.1   | 2.6.3.1.01 Equipo médico y de laboratorio                     | Agua oxigenada al 3 %                                                       | Galon                       | 10       | 5,000              | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 5,000      | 500         |
| 12020                  | Realización de jornadas integrales de salud escolar                                                               | División de Epidemiología e Investigación | 2.6                | 2.6.3  | 2.6.3.1   | 2.6.3.1.01 Equipo médico y de laboratorio                     | Triturador de agujas                                                        | Unidad                      | 1        | 20,000             | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 20,000     | 20,000      |
| 12020                  | Realización de jornadas integrales de salud escolar                                                               | División de Epidemiología e Investigación | 2.6                | 2.6.3  | 2.6.3.1   | 2.6.3.1.01 Equipo médico y de laboratorio                     | Esparadrapo set 12x10 sed                                                   | Unidad                      | 3        | 9,000              | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 9,000      | 3,000       |
| 12020                  | Realización de jornadas integrales de salud escolar                                                               | División de Epidemiología e Investigación | 2.6                | 2.6.3  | 2.6.3.1   | 2.6.3.1.01 Equipo médico y de laboratorio                     | Recipiente de apósito 5x6 1/2                                               | Unidad                      | 3        | 9,000              | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 9,000      | 3,000       |
| 12020                  | Realización de jornadas integrales de salud escolar                                                               | División de Epidemiología e Investigación | 2.6                | 2.6.3  | 2.6.3.1   | 2.6.3.1.01 Equipo médico y de laboratorio                     | mampara de tres plazas                                                      | Unidad                      | 20       | 360,000            | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 360,000    | 18,000      |
| 12017                  | Elaboración de materiales audiovisuales en temas de salud en el ámbito escolar.                                   | División de Epidemiología e Investigación | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01-Impresión y encuadernación                         | Impresión de publicaciones                                                  | Unidad                      | 349,978  | 8,465,968          | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 8,465,968  | 24          |
| 12017                  | Elaboración de materiales audiovisuales en temas de salud en el ámbito escolar.                                   | División de Epidemiología e Investigación | 2.2                | 2.2.8  | 2.2.8.7   | 2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales             | Servicios audiovisuales                                                     | Unidad                      | 18       | 900,000            | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 900,000    | 50,000      |
| 12017                  | Elaboración de materiales audiovisuales en temas de salud en el ámbito escolar.                                   | División de Epidemiología e Investigación | 2.3                | 2.3.3  | 2.3.3.3   | 2.3.3.3.01-Productos de artes gráficas                        | Ilustración Proyecto (4 historias)                                          | Unidad                      | 4        | 1,600,000          | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 1,600,000  | 400,000     |
| 12017                  | Elaboración de materiales audiovisuales en temas de salud en el ámbito escolar.                                   | División de Epidemiología e Investigación | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01-Impresión y encuadernación                         | Impresión cuentos (Libro)                                                   | Unidad                      | 50,000   | 2,250,000          | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 2,250,000  | 45          |
| 12017                  | Elaboración de materiales audiovisuales en temas de salud en el ámbito escolar.                                   | División de Epidemiología e Investigación | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                                              | Peaje                                                                       | Unidad                      | 6        | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | 360                | 360                | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 720        | 120         |
| 12017                  | Elaboración de materiales audiovisuales en temas de salud en el ámbito escolar.                                   | División de Epidemiología e Investigación | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                                             | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi)                                          | Unidad                      | 18       | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | 4,500              | 4,500              | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 9,000      | 500         |
| 12017                  | Elaboración de materiales audiovisuales en temas de salud en el ámbito escolar.                                   | División de Epidemiología e Investigación | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país                           | Viáticos                                                                    | Unidad                      | 90       | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | 258,750            | 258,750            | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 517,500    | 5,750       |
| 12017                  | Elaboración de materiales audiovisuales en temas de salud en el ámbito escolar.                                   | División de Epidemiología e Investigación | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                                             | Gasoil (Combustible Diesel)                                                 | Galon                       | 130      | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | 15,000             | 15,000             | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 30,000     | 230         |
| 12003                  | Intervenir estudiantes detectados con una condición auditiva                                                      | División de Salud Auditiva                | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país                           | Viáticos                                                                    | Unidad                      | 523      | -                  | 172,500              | 316,250            | 316,250            | 316,250           | 316,250            | 316,250            | 316,250             | 316,250                 | 310,750              | 310,500                | -                      | 3,007,500  | 5,750       |
| 12003                  | Intervenir estudiantes detectados con una condición auditiva                                                      | División de Salud Auditiva                | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                                             | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi)                                          | Unidad                      | 114      | -                  | 3,000                | 6,000              | 6,000              | 6,000             | 6,000              | 6,000              | 6,000               | 6,000                   | 6,000                | 6,000                  | -                      | 57,000     | 500         |
| 12003                  | Intervenir estudiantes detectados con una condición auditiva                                                      | División de Salud Auditiva                | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.3   | 2.3.9.3.01-Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio | Lava instrumentos medico-quirúrgico                                         | Unidad                      | 20       | -                  | -                    | 700,000            | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 700,000    | 35,000      |
| 12003                  | Intervenir estudiantes detectados con una condición auditiva                                                      | División de Salud Auditiva                | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                                              | Peaje                                                                       | Unidad                      | 19       | -                  | 120                  | 240                | 240                | 240               | 240                | 240                | 240                 | 240                     | 240                  | 240                    | -                      | 2,280      | 120         |
| 12003                  | Intervenir estudiantes detectados con una condición auditiva                                                      | División de Salud Auditiva                | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.01-Gasolina                                           | Gasolina                                                                    | Galon                       | 48       | -                  | 920                  | 920                | 1,207              | 1,150             | 1,150              | 1,150              | 1,150               | 1,150                   | 1,150                | 1,150                  | -                      | 11,097     | 230         |
| 12003                  | Intervenir estudiantes detectados con una condición auditiva                                                      | División de Salud Auditiva                | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                                             | Gasoil (Combustible Diesel)                                                 | Galon                       | 878      | -                  | 18,630               | 18,630             | 28,980             | 20,700            | 18,170             | 20,700             | 19,090              | 20,700                  | 17,629               | 18,630                 | -                      | 201,859    | 230         |
| 12003                  | Intervenir estudiantes detectados con una condición auditiva                                                      | División de Salud Auditiva                | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.3   | 2.3.9.3.01-Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio | Bolas o fibra de algodón                                                    | Unidad                      | 400      | -                  | -                    | 440,000            | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 440,000    | 1,100       |
| 12003                  | Intervenir estudiantes detectados con una condición auditiva                                                      | División de Salud Auditiva                | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.3   | 2.3.9.3.01-Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio | Electrodos de anestesia o repuestos para uso odontológico                   | Unidad                      | 10       | -                  | -                    | 70,000             | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 70,000     | 7,000       |
| 12003                  | Intervenir estudiantes detectados con una condición auditiva                                                      | División de Salud Auditiva                | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.3   | 2.3.9.3.01-Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio | Luces o lámparas de pie para exámenes médicos.                              | Unidad                      | 2        | -                  | -                    | 4,000              | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 4,000      | 2,000       |
| 12003                  | Intervenir estudiantes detectados con una condición auditiva                                                      | División de Salud Auditiva                | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.3   | 2.3.9.3.01-Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio | Papel aislante (Calibradores para uso odontológico)                         | Unidad                      | 3        | -                  | -                    | 3,000              | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 3,000      | 1,000       |
| 12003                  | Intervenir estudiantes detectados con una condición auditiva                                                      | División de Salud Auditiva                | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.3   | 2.3.9.3.01-Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio | Timpanometría o sus accesorios                                              | Unidad                      | 4        | -                  | -                    | 40,000             | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 40,000     | 10,000      |
| 12003                  | Intervenir estudiantes detectados con una condición auditiva                                                      | División de Salud Auditiva                | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.3   | 2.3.9.3.01-Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio | Tubos o accesorios de conexión de instrumentos quirúrgicos                  | Unidad                      | 2,400    | -                  | -                    | 840,000            | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 840,000    | 350         |
| 12003                  | Intervenir estudiantes detectados con una condición auditiva                                                      | División de Salud Auditiva                | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.6   | 2.3.9.6.01-Productos eléctricos y afines                      | Baterías recargables                                                        | Unidad                      | 4        | -                  | -                    | 7,200              | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 7,200      | 1,800       |
| 12003                  | Intervenir estudiantes detectados con una condición auditiva                                                      | División de Salud Auditiva                | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.9   | 2.3.9.9.01-Productos y Útiles Varios n.i.p                    | Aislación acústica                                                          | Unidad                      | 1        | -                  | -                    | 950,000            | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 950,000    | 950,000     |
| 12003                  | Intervenir estudiantes detectados con una condición auditiva                                                      | División de Salud Auditiva                | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.9   | 2.3.9.9.01-Productos y Útiles Varios n.i.p                    | Auxiliares auditivos (Ayudas auditivas para los discapacitados físicamente) | Unidad                      | 1,400    | -                  | -                    | 28,000,000         | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 28,000,000 | 20,000      |
| 12003                  | Intervenir estudiantes detectados con una condición auditiva                                                      | División de Salud Auditiva                | 2.6                | 2.6.3  | 2.6.3.1   | 2.6.3.1.01-Equipo médico y de laboratorio                     | Microscopios o lupas o magnificadores o accesorios para uso quirúrgico      | Unidad                      | 64       | -                  | -                    | 171,500            | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 171,500    | 2,680       |
| 12003                  | Intervenir estudiantes detectados con una condición auditiva                                                      | División de Salud Auditiva                | 2.6                | 2.6.3  | 2.6.3.1   | 2.6.3.1.01-Equipo médico y de laboratorio                     | Moldes auditivos o sus accesorios                                           | Unidad                      | 20       | -                  | -                    | 225,143            | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 225,143    | 11,257      |
| 12031                  | Monitorrear los módulos de Salud Integral del INABIE para eficientizar el servicio a los estudiantes priorizados. | División de Salud Auditiva                | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país                           | Viáticos                                                                    | Unidad                      | 411      | -                  | 240,750              | 235,750            | 235,750            | 235,750           | 235,750            | 235,750            | 235,750             | 235,750                 | 235,750              | 235,750                | -                      | 2,362,500  | 5,750       |
| 12031                  | Monitorrear los módulos de Salud Integral del INABIE para eficientizar el servicio a los estudiantes priorizados. | División de Salud Auditiva                | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                                             | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi)                                          | Unidad                      | 210      | -                  | 10,500               | 10,500             | 10,500             | 10,500            | 10,500             | 10,500             | 10,500              | 10,500                  | 10,500               | 10,500                 | -                      | 105,000    | 500         |
| 12031                  | Monitorrear los módulos de Salud Integral del INABIE para eficientizar el servicio a los estudiantes priorizados. | División de Salud Auditiva                | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                                              | Peaje                                                                       | Unidad                      | 200      | -                  | 3,200                | 3,200              | 3,200              | 3,200             | 3,200              | 3,200              | 3,200               | 3,200                   | 3,200                | 3,200                  | -                      | 32,000     | 160         |
| 12031                  | Monitorrear los módulos de Salud Integral del INABIE para eficientizar el servicio a los estudiantes priorizados. | División de Salud Auditiva                | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                                             | Gasoil (Combustible Diesel)                                                 | Galon                       | 808      | -                  | 18,630               | 18,630             | 18,630             | 18,630            | 18,630             | 18,630             | 18,630              | 18,630                  | 18,630               | 18,090                 | -                      | 185,760    | 230         |
| 12002                  | Realizar charlas de orientación a estudiantes en centros priorizados.                                             | División de Salud Auditiva                | 2.3                | 2.3.3  | 2.3.3.3   | 2.3.3.3.01-Productos de artes gráficas                        | Afiches                                                                     | Unidad                      | 1,000    | -                  | -                    | 8,000              | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 8,000      | 8           |
| 12002                  | Realizar charlas de orientación a estudiantes en centros priorizados.                                             | División de Salud Auditiva                | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                                             | Gasoil (Combustible Diesel)                                                 | Galon                       | 72       | -                  | 2,070                | 2,070              | 2,070              | 2,070             | -                  | -                  | 2,070               | 2,070                   | 2,070                | 2,022                  | -                      | 16,512     | 230         |











| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                       | UNIDAD EJECUTORA         | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                                          | IDENTIFICACIÓN INSUMO                            | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL       | COSTO UNITX |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| 12082                  | Instalar Modulos de Salud Escolar | Gestion de Salud Escolar | 2.2                | 2.2.7  | 2.2.7.2   | 2.2.7.2.04 Mantenimiento y reparación de equipos | Mantenimiento y reparación de Equipos de Módulos | Unidad                      | 10       | -                  | -                    | 480,000            | 480,000            | 480,000           | 480,000            | 480,000            | 480,000             | 480,000                 | 480,000              | 480,000                | 480,000                | 4,800,000   | 480,000     |
| 12082                  | Instalar Modulos de Salud Escolar | Gestion de Salud Escolar | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02 Gasoil                                | Gasoil (Combustible Diesel)                      | Galon                       | 4,500    | -                  | -                    | 106,000            | 106,000            | 106,000           | 106,000            | 106,000            | 106,000             | 106,000                 | 106,000              | 106,000                | -                      | 954,000     | 212         |
| 12082                  | Instalar Modulos de Salud Escolar | Gestion de Salud Escolar | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01 Viaticos dentro del pais              | Viaticos                                         | Unidad                      | 41       | -                  | -                    | 541,800            | 722,400            | 903,000           | 903,000            | 903,000            | 903,000             | 903,000                 | 903,000              | 722,400                | -                      | 7,404,600   | 180,600     |
| 12082                  | Instalar Modulos de Salud Escolar | Gestion de Salud Escolar | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01 Pasaje                                | Apoyo a Pasaje                                   | Unidad                      | 43       | -                  | -                    | 8,000              | 10,000             | 10,000            | 10,000             | 10,000             | 10,000              | 10,000                  | 10,000               | 8,000                  | -                      | 86,000      | 2,000       |
| 12082                  | Instalar Modulos de Salud Escolar | Gestion de Salud Escolar | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01 Peaje                                 | Peaje                                            | Unidad                      | 32       | -                  | -                    | 5,000              | 7,500              | 10,000            | 10,000             | 10,000             | 10,000              | 10,000                  | 10,000               | 7,500                  | -                      | 80,000      | 2,500       |
| 12083                  | Habilitar Modulo del INABIE       | Gestion de Salud Escolar | 2.6                | 2.6.3  | 2.6.3.1   | 2.6.3.1.01 Equipos médicos y de Laboratorio      | Equipos y maquinas de laboratorio                | Unidad                      | 1        | -                  | -                    | 6,999,950          | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 6,999,950   | 6,999,950   |
| 12082                  | Instalar Modulos de Salud Escolar | Gestion de Salud Escolar | 2.6                | 2.6.3  | 2.6.3.1   | 2.6.3.1.01 Equipo médico y de laboratorio        | Taburetes Dentales                               | Unidad                      | 30       | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | 478,500            | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 478,500     | 15,950      |
| 12082                  | Instalar Modulos de Salud Escolar | Gestion de Salud Escolar | 2.6                | 2.6.3  | 2.6.3.1   | 2.6.3.1.01 Equipo médico y de laboratorio        | Compresores de Aire                              | Unidad                      | 6        | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | 240,000            | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 240,000     | 40,000      |
| 12082                  | Instalar Modulos de Salud Escolar | Gestion de Salud Escolar | 2.6                | 2.6.3  | 2.6.3.1   | 2.6.3.1.01 Equipo médico y de laboratorio        | Sillones Dentales Completo                       | Unidad                      | 10       | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | 1,750,000          | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 1,750,000   | 175,000     |
|                        |                                   |                          |                    |        |           |                                                  |                                                  |                             |          | 101,143,812        | 37,902,410           | 55,448,160         | 8,282,457          | 10,847,993        | 50,274,488         | 6,162,289          | 9,065,445           | 12,199,143              | 8,886,209            | 7,577,779              | 1,209,816              | 309,000,000 |             |

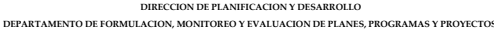
PREPARADO \_\_\_\_\_  
ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO \_\_\_\_\_  
ENCARGADO FMEPPP

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO



## PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

[illegible]

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                   |           |        |                                      |            |            |                    |       |    |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|--------------------------------------|------------|------------|--------------------|-------|----|-------|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13020 | Programa de Ayuda Económica operando a nivel nacional de manera transparente y visibilizado ante la población en general como instrumento al servicio de los Estudiantes del Sector Publico de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria, que presentan condiciones especiales según la Política de Gestión de Ayuda Económica del INABIE |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                   |           |        |                                      |            |            |                    |       |    |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13009 | Atender las solicitudes de ayuda Económica recibidas por el INABIE para Estudiantes del Sector Público de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria que cumplen con la Política de Gestión de Ayuda                                                                                                                                       | 2% | 1. Realizar recepción y registro de la solicitud<br>2. Realizar revisión y evaluación interna de la solicitud según la política de ayuda económica;<br>3. Realizar reunión para revisión del expediente por el comité de ayuda (frecuencia según la política);<br>4. Tramitar entrega de la ayuda escolar<br>5. Elaborar de video (testimonial) foto o video                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Estudiantes del Sector Publico de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria que reciben ayuda Económica del INABIE                                                                                                                          | a) Libramiento de la ayuda o el cheque certificado<br>b) Expedientes de tramitación de las ayudas<br>c) Depósito de la ayuda | Zonas focalizadas | 5,023,860 | INABIE | Departamento Servicios Estudiantiles | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Estudiantes        | 100   | 25 | 25    | 25 | 25    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13017 | Dar a conocer en los Centros Educativos el Programa y Política de Ayuda Económica del INABIE para Estudiantes del Sector Publico de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria                                                                                                                                                             | 3% | 1. Diseñar brochures, afiches y banner<br>2. Realizar requerimiento para imprimir afiches y banner<br>3. Programar cuatro (4) Encuentros de socialización política de ayuda con los Directores de Centros Educativos de zonas focalizadas y entrega de afiches (Viáticos, transportes, etc)<br>4. Adquirir porta banner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número de solicitudes ayuda Económica recibidas por el INABIE de zonas donde el programa ha sido promovido para Estudiantes del Sector Público de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria que cumplen con la Política de Gestión de Ayuda | a) Listado de participantes<br>b) Informe, fotos y video                                                                     | Zonas focalizadas | 804,560   | INABIE | Departamento Servicios Estudiantiles | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Solicitudes        | 100   | 25 | 25    | 25 | 25    | a) Falta de Presupuesto<br>b) Los Centros Educativos no son receptivos ante la aplicación de los criterios para la concesión de la Ayuda Económica                                                                                                               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Proporción de Centros Educativos que tienen desplegado el Afiche informativo sobre la Política de Ayuda Económica del INABIE para Estudiantes del Sector Publico de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria                               | a) Reporte fotográfico de visita al Centro Educativo                                                                         | Zonas focalizadas |           | INABIE | Departamento Servicios Estudiantiles | 01/03/2022 | 31/12/2022 | Centros Educativos | 4,500 |    |       |    | 4,500 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13030 | Programa de Becas para estudiar idiomas operando de manera transparente y visibilizado ante la población en general como instrumento al servicio de los Estudiantes del Sector Público en el Segundo Ciclo del Nivel Secundario, para su desarrollo multicultural y económico.                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                   |           |        |                                      |            |            |                    |       |    |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13031 | Atender las solicitudes de becas para idiomas recibidas por el INABIE para Estudiantes del Sector Público en el Segundo Ciclo de Secundaria de zonas de interés turístico.                                                                                                                                                                 | 5% | 1. Recibir y registrar la solicitud<br>2. Revisar y evaluar la solicitud según la política de Becas;<br>3. Aprobación por el comité de Becas (Número de reuniones realizadas por el Comité según la frecuencia establecida por la política)<br>4. Tramitar entrega de la Beca<br>5. Elaboración de video (testimonial) foto o video.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cantidad de estudiantes del Sector Publico del segundo ciclo de Secundaria que reciben Becas del INABIE                                                                                                                                      | Certificado de beca                                                                                                          | Zonas focalizadas | 3,845,980 | INABIE | Departamento Servicios Estudiantiles | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Estudiantes        | 100   |    | 100   |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13032 | Dar seguimiento al desempeño de los estudiantes becas de idiomas.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2% | 1. Realizar visitas a los institutos que suplen los idiomas<br>2. Realizar seguimiento telefónico o email.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Número de solicitudes beca recibidas por el INABIE de zonas donde el programa ha sido promovido para Estudiantes del Sector Público de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria que cumplen con la Política de Gestión de Ayuda            | a) Listado de participantes<br>b) Informe, fotos y video                                                                     | Zonas focalizadas | 117,960   | INABIE | Departamento Servicios Estudiantiles | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Estudiantes        | 100   |    | 100   |    |       | a) Falta de Presupuesto<br>b) Los Centros Educativos NO son receptivos ante la aplicación de los criterios para la concesión de la Ayuda Económica<br>c) En los territorios seleccionados NO existe oferta de instituciones vinculadas a la enseñanza de idiomas |
| 13033 | Dar a conocer en los Centros Educativos el Programa y Política de Becas del INABIE para el estudio de idiomas destinada a Estudiantes del Sector Público en el Segundo Ciclo de Secundaria.                                                                                                                                                | 2% | 1. Recepción y registro de la solicitud<br>2. Realizar revisión y evaluación interna de la solicitud según la política de ayuda económica;<br>3. Realizar reunión para revisión del expediente por el comité de Beca (frecuencia según la política);<br>4. Tramitar entrega de la Beca Escolar y tramitar certificación de Beca.<br>5. Realizar acto de entrega de beca.<br>6. Elaborar de video (testimonial) foto o video.<br>7. Realizar Acto de graduación.<br>8. 6. Imprimir brochures y banners<br><br>NOTA: NO OBSTANTE BOLETÍN ESTADÍSTICO DEL MINERD EL UNIVERSO A ATENDER DEBERÍA ESTAR EN 20,000 ESTUDIANTES, LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN LIMITAN EL UNIVERSO | Cantidad de solicitudes becas recibidas por el INABIE para Estudiantes del segundo ciclo de Secundaria que cumplen con la Política de Becas del INABIE                                                                                       | a) Informe Evaluación Comité de Becas del INABIE                                                                             | Zonas focalizadas | 188,790   | INABIE | Departamento Servicios Estudiantiles | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Solicitudes        | 101   |    | 101   |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cantidad de Centros Educativos que tienen desplegado el Afiche informativo sobre la Política de Becas para idiomas del INABIE para Estudiantes del segundo ciclo de Secundaria                                                               | a) Informe de actividad                                                                                                      | Zonas focalizadas |           | INABIE | Departamento Servicios Estudiantiles | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Centros Educativos | 4,500 |    | 4,500 |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                       |           |        |                                      |            |            |                    |     |     |  |  |  |    |   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |                                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------------|------------|------------|--------------------|-----|-----|--|--|--|----|---|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13002 | Dar seguimiento al desempeño de los estudiantes que se mantienen becados. (Programa en proceso de desmonte).                                                                                                                                                               | 3% | 1. Realizar visitas de monitoreo al proceso de desmonte de los estudiantes becados del programa anterior.<br>2. Realizar seguimiento telefónico o email.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Proporción de Centros Educativos que tienen desplegado el Afiche informativo sobre la Política de beca del INABIE para Estudiantes del Sector Publico de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria | a) Reporte fotográfico de visita al Centro Educativo                | Zonas focalizadas                                     | 62,110    | INABIE | Departamento Servicios Estudiantiles | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Estudiantes        | 388 | 388 |  |  |  |    |   |  |  |  |  | a) Falta de Presupuesto<br><br>b) Los Centros Educativos NO son receptivos ante la aplicación de los criterios para la concesión de la Ayuda Económica<br><br>c) En los territorios seleccionados NO existe oferta de instituciones vinculadas a la enseñanza de idiomas                                                                       |   |   |                                                                                                                                                                                                  |
| 13040 | Programa de cultura y turismo escolar con alta participación de las comunidades educativas y visibilizado como herramienta para despertar el interés hacia el emprendimiento cultural y el turismo en los estudiantes en el 2do Ciclo de Secundaria.                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                       |           |        |                                      |            |            |                    |     |     |  |  |  |    |   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |                                                                                                                                                                                                  |
| 13041 | Coordinar los recorridos para estudiantes de 2do Ciclo de Secundaria.                                                                                                                                                                                                      | 3% | 1. Coordinar con instituciones aliadas (Convenio con Turismo y Micultura)<br>2. Realizar acto de firma de Memorando de Entendimiento<br>3. Coordinar con los Centros Educativos<br>4. Imprimir brochures y banners                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cantidad de Estudiantes de los grados de 1ro y 2do ciclo participantes de turismo escolar                                                                                                           | a) Informe Desempeño Cultura / Turismo por Centro Educativo         | Zonas priorizadas                                     | 232,500   | INABIE | Departamento Servicios Estudiantiles | 01/04/2022 | 30/11/2022 | Recorridos         | 10  |     |  |  |  | 2  | 2 |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 | 3 | 1. Continuar en la virtualidad<br><br>2. Estas metas podrán cumplirse si no varia el presupuesto para cumplir con ellas<br><br>3. Que los Directores Regionales asuman el rol de fiscalizadores. |
| 13042 | Realizar recorridos con estudiantes del 2do Ciclo de Secundaria a zonas de interés turístico y cultural                                                                                                                                                                    | 4% | 1. Realizar programación de recorridos.<br>2. Orientar a los Centros Educativos para selección de estudiantes según criterios establecidos en la política.<br>3. Tramitar autorización de los Padres.<br>4. Tramitar vehículo y demás insumos requeridos para realización de las visitas.<br>5. Acompañar el recorrido a zonas de interés turístico y cultural.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cantidad de Estudiantes de los grados de 1ro y 2do ciclo participantes de turismo escolar                                                                                                           | a) Informe Desempeño Cultura / Turismo por Centro Educativo         | Zonas priorizadas                                     | 1,551,030 | INABIE | Departamento Servicios Estudiantiles | 01/04/2022 | 30/11/2022 | Recorridos         | 10  |     |  |  |  | 2  | 2 |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 | 3 |                                                                                                                                                                                                  |
| 13050 | Programa de promoción del cooperativismo escolar operando como instrumento eficaz y visibilizado para promover el interés hacia el cooperativismo y la práctica del hábito del ahorro en los estudiantes del 2do ciclo de Secundaria del Sector Público.                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                       |           |        |                                      |            |            |                    |     |     |  |  |  |    |   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |                                                                                                                                                                                                  |
| 13051 | Suscribir estrategia IDECOOP-INABIE-MINERD para transformación de cooperativas escolares.                                                                                                                                                                                  | 3% | 1. Realizar levantamiento a 52 Centros Educativos pendientes de evaluar<br>2. Elaborar informe con recomendaciones 125 para transformación de cooperativas escolares.<br>2. Realizar reuniones de socialización con el IDECOOP-INABIE-MINERD.<br>3. Acto suscripción estrategia con pasos a seguir para transformar las cooperativas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Estrategia interinstitucional suscrita                                                                                                                                                              | a) Documento firmado                                                | Regionales 04, 10, 15, 17                             | 61,700    | INABIE | Departamento Servicios Estudiantiles | 01/01/2022 | 30/03/2022 | Documento          | 1   | 1   |  |  |  |    |   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |                                                                                                                                                                                                  |
| 13052 | Acompañar transformación cooperativas escolares acorde acuerdo IDECOOP-INABIE-MINERD                                                                                                                                                                                       | 4% | 1. Realizar 4 reuniones de socialización con directores distritales, maestros asesores, técnicos y directores de centros y las autoridades educativas de las Regionales 04, 10, 15 y 17 sobre los acuerdos alcanzados IDECOOP-INABIE-MINERD.<br>2. Elaborar protocolo para transformación de la Cooperativas Escolares<br>3. Realizar visitas de acompañamiento y monitoreo de las cooperativas existentes en el proceso de transformación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cantidad de Estudiantes concientizados hacia el ahorro y el cooperativismo.                                                                                                                         | a) Informe Desempeño Cooperativismo por Centro Educativo            | Regionales 04, 10, 15, 17                             | 1,018,330 | INABIE | Departamento Servicios Estudiantiles | 01/03/2022 | 30/12/2022 | Centros Educativos | 125 | 125 |  |  |  |    |   |  |  |  |  | 1. Continuar en la virtualidad<br>2. Estas metas podrán cumplirse si no varia el presupuesto para cumplir con ellas<br>3. Que los Directores Regionales asuman el rol de fiscalizadores.<br><br>Supuesto:<br>1. Esta actividad se esta realizando sin contemplar el apoyo a pasaje debido a que los viajes no ameritan salir antes de las 8am. |   |   |                                                                                                                                                                                                  |
| 13053 | Realizar charlas de concientización a estudiantes de 2do. Ciclo de Secundaria para promover el ahorro y el cooperativismo. SPM                                                                                                                                             | 2% | 1. Desarrollar guía de contenidos de formación en cultura de ahorro y cooperativismo y banner del programa.<br>2. Coordinar encuentros con Directores y Técnicos Distritales.<br>3. Realizar cinco (5) encuentros de capacitación con Directores y Técnicos Distritales para que funjan como multiplicadores de la cultura del ahorro y el cooperativismo.<br>4. Elaborar e imprimir material didáctico para estudiantes.<br>5. Realizar visitas de acompañamiento a los procesos de multiplicación en los centros educativos con las estudiantes del segundo ciclo de secundaria.<br>6. Imprimir brochures y banners<br>7. Coordinar Celebración día del cooperativismo en cada Centro Educativo.<br>INCLUIR UNA LICENCIA DE ZOOM POR CADA DIVISIÓN | Cantidad de Estudiantes concientizados hacia el ahorro y el cooperativismo.                                                                                                                         | a) Lista de asistencia<br>b) Fotografías<br>c) Informe de actividad | Zonas focalizadas (Regional 05, San Pedro de Macoris) | 1,170,090 | INABIE | Departamento Servicios Estudiantiles | 01/01/2022 | 30/12/2022 | Centros Educativos | 28  |     |  |  |  | 28 |   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |                                                                                                                                                                                                  |
| 13060 | Clubes Estudiantiles funcionando en los Centros Educativos públicos focalizados con la participación de los estudiantes de los grados de 2do ciclo de secundaria y poniendo en práctica el aprendizaje sobre turismo, medioambiente, ciencia y tecnología.                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                       |           |        |                                      |            |            |                    |     |     |  |  |  |    |   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |                                                                                                                                                                                                  |
| 13061 | Realizar Encuentro de Socialización con Directores Regionales y Distritales del MINERD, Directores de Centro, Coordinadores del Nivel, maestros asesores y representantes APMAES de 58 Centros Educativos y 12 Distritos (Regional 1 y 2) Programa de Clubes Estudiantiles | 2% | 1. Entregar requerimientos para actividad en locales de los Distritos y las Regionales (Contratar Desayuno, almuerzo, merienda) para 35 personas por encuentro.<br>2. Coordinar logística.<br>3. Elaborar e imprimir material de apoyo.<br>4. Entregar logos comunes para clubes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cantidad de participantes                                                                                                                                                                           | a) Lista de asistencia<br>b) Fotografías<br>c) Informe de actividad | Zonas priorizadas                                     | 405,560   | INABIE | Departamento Servicios Estudiantiles | 01/04/2022 | 30/04/2022 | Encuentros         | 4   |     |  |  |  | 4  |   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   | 1. Continuar en la virtualidad<br><br>2. Estas metas podrán cumplirse si no varia el presupuesto para cumplir con ellas<br><br>3. Que los Directores Regionales asuman el rol de fiscalizadores. |

|       |                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                     |                                                                                                 |               |        |                                      |            |            |                                        |     |    |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-----|----|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13062 | Acompañar conformación de los Comités de Apoyo y Seguimiento Interno en cada Centro Educativo<br>Clubes Estudiantiles, Reg. 01 Barahona en 23 centros 02 San Juan en 35 centros. | 2% | 1. Elaborar protocolo para Comités de Apoyo y Seguimiento<br>2. Imprimir y entregar protocolo<br>3. Imprimir y entregar modelo de Estatutos de Clubes Escolares<br>4. Imprimir, entregar y firmar acuerdo compromiso<br>5. Realizar visitas de acompañamiento y monitoreo        | Cantidad de Comités de apoyo y Seguimiento Interno conformados | a) Informe de la actividad                                          | Zonas priorizadas                                                                               | 838,260       | INABIE | Departamento Servicios Estudiantiles | 01/01/2022 | 30/03/2022 | Comités de apoyo y Seguimiento Interno | 58  | 58 |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                         |
| 13063 | Seguimiento a la conformación de los Clubes                                                                                                                                      | 1% | 1. Elaborar Guía de Clubes Escolares<br>2. Imprimir y entregar guías<br>3. Realizar visitas de acompañamiento y monitoreo.<br>4. Realizar Asamblea Electiva y aprobación estatutos e integrantes de los Clubes Escolares<br>5. Juramentación a Directiva de Clubes               | Cantidad de Clubes Escolares formados                          | a) Informe Desempeño Clubes Escolares por Centro Educativo          | Zonas priorizadas                                                                               | 838,260       | INABIE | Departamento Servicios Estudiantiles | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Clubes                                 | 58  |    |  |  | 58  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   | 1. Continuar en la virtualidad<br><br>2. Estas metas podrán cumplirse si no varía el presupuesto para cumplir con ellas |
| 13064 | Formar estudiantes miembros de la directiva de los clubes                                                                                                                        | 3% | 1. Elaborar la guía de contenidos para formación de estudiantes.<br>2. Imprimir y entregar guías<br>3. Realizar 8 talleres sobre emprendimiento, roles y funciones de la directiva, perfil para desarrollo de liderazgos, responsabilidades de los tipos de clubes, etc.         | Cantidad de Estudiantes participantes en Clubes Escolares      | a) Informe Desempeño Clubes Escolares por Centro Educativo          | Zonas priorizadas                                                                               | 765,760       | INABIE | Departamento Servicios Estudiantiles | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Estudiantes                            | 580 |    |  |  | 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3. Que los Directores Regionales asuman el rol de fiscalizadores. |                                                                                                                         |
| 13065 | Realizar dos Encuentros de Directivos Clubistas conmemorativo al Día de Clubes Escolares (9.octubre.2021).                                                                       | 1% | 1. Entregar requerimientos para actividad en locales de los Distritos y las Regionales (Contratar Desayuno, almuerzo, merienda) para 35 personas por encuentro.<br>2. Coordinar logística.<br>3. Elaborar e imprimir material de apoyo.<br>4. Entregar logos comunes para clubes | Cantidad de participantes                                      | a) Lista de asistencia<br>b) Fotografías<br>c) Informe de actividad | Zonas priorizadas                                                                               | 532,220       | INABIE | Departamento Servicios Estudiantiles | 01/04/2022 | 30/04/2022 | Encuentros                             | 4   |    |  |  | 4   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                         |
| 13070 | Programa INABIE SOMOS 3RS operando el la Sede y Oficinas institucionales                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                     |                                                                                                 |               |        |                                      |            |            |                                        |     |    |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                         |
| 13076 | Elaboración de Línea Gráfica                                                                                                                                                     | 3% | 1. Realizar reuniones defición de línea gráfica con los Departamentos instituciones competentes<br>2. Imprimir material contenido en la Línea Gráfica<br>3. Colocar línea gráfica                                                                                                | Cantidad de documentos impresos                                | a) Conduce de entrega impresiones                                   | Regionales 08 (Santiago), 17 (Maonte Plata), 04 (San Cristóbal/Peravia), 15 (Distrito Nacional) | \$ 288,138.34 | PNUD   | Programa 3RS                         | 01/01/2022 | 31/01/2022 | Línea grafica                          | 1   | 1  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a) NO se dispone de una logística con los proveedores del PAE para recuperación de los residuos<br><br>b) NO se dispone de plantas de tratamiento de residuos que reciban el material acopiado por los Centros Educativos<br><br>c) Continúa el distanciamiento social y la prohibición de docencia presencial en los Centros Educativos<br><br>d) Falta de presupuesto |                                                                   |                                                                                                                         |

| 13090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Programa INABIE SOMOS 3RS operando el la Sede y Oficinas institucionales                                                                                                                |    |                                                                                                                                                        |                           |                                      |                           |               |        |              |            |            |              |    |    |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|--------|--------------|------------|------------|--------------|----|----|--|--|--|--|--|--|
| 13093                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Realizar 14 Talleres a Empleados (50 participantes por taller) para sensibilizar sobre el impacto ambiental del ser humano en nuestro entorno y capacitar para la aplicación de las 3Rs | 5% | 1- Definir agenda (lugar, fecha, participantes, presentaciones, logística, etc).<br>2- Convocatoria.<br>3-Solicitar brindis.<br>4- Realizar actividad. | Cantidad de participantes | Listado de asistencia/ Fotos/ Minuta | Colaboradores INABIE SEDE | \$ 320,000.00 | INABIE | Programa 3RS | 01/01/2022 | 28/02/2022 | Capacitación | 14 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| a) NO se dispone de una logística con los proveedores del PAE para recuperación de los residuos<br>b) NO se dispone de plantas de tratamiento de residuos que reciban el material acopiado por los Centros Educativos<br>c) Continúa el distanciamiento social y la prohibición de docencia presencial en los Centros Educativos<br>d) Falta de presupuesto |                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                        |                           |                                      |                           |               |        |              |            |            |              |    |    |  |  |  |  |  |  |

PREPARADO \_\_\_\_\_  
ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO \_\_\_\_\_  
ENCARGADO FMEPPP

REVISADO \_\_\_\_\_  
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO



DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO  
DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

[illegible]

| CODIGO | ACTIVIDADES                                                                                                                                           | UNIDAD EJECUTORA | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                                                              | IDENTIFICACIÓN INSUMO                                                               | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL        | COSTO UNITX |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|
| 13008  | Adquirir y empaclar kits de Utillería escolar para ser entregados a estudiantes del sector Publico de los niveles inicial y primaria                  | Utilería Escolar | 2.3                | 2.3.3  | 2.3.3.2   | 2.3.3.2.01-Productos de papel y cartón                               | Cajas                                                                               | Unidad                      | 60,000   | -                  | -                    | -                  | 7,875,000.00       | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 7,875,000.00 | 131         |
| 13001  | Distribuir Kits de Utillería escolar para ser entregados a estudiantes del sector Publico de los niveles inicial y primaria.                          | Utilería Escolar | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país                                  | Viáticos                                                                            | Unidad                      | 942      | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | 2,395,700.00       | 1,608,500.00       | 821,300.00          | -                       | -                    | -                      | -                      | 4,825,500.00 | 5,123       |
| 13001  | Distribuir Kits de Utillería escolar para ser entregados a estudiantes del sector Publico de los niveles inicial y primaria.                          | Utilería Escolar | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte                            | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi)                                                  | Unidad                      | 96       | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | 89,000.00          | 59,000.00          | 26,452.00           | -                       | -                    | -                      | -                      | 174,452.00   | 500         |
| 13001  | Distribuir Kits de Utillería escolar para ser entregados a estudiantes del sector Publico de los niveles inicial y primaria.                          | Utilería Escolar | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.2   | 2.2.4.2.01- Fletes                                                   | Fletes                                                                              | Unidad                      | 213      | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | 3,000,000.00       | 3,000,000.00       | 2,520,000.00        | -                       | -                    | -                      | -                      | 8,520,000.00 | 40,000      |
| 13001  | Distribuir Kits de Utillería escolar para ser entregados a estudiantes del sector Publico de los niveles inicial y primaria.                          | Utilería Escolar | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                                                     | Peaje                                                                               | Unidad                      | 300      | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | 25,320.00          | 15,180.00          | 10,080.00           | -                       | -                    | -                      | -                      | 50,580.00    | 60          |
| 13001  | Distribuir Kits de Utillería escolar para ser entregados a estudiantes del sector Publico de los niveles inicial y primaria.                          | Utilería Escolar | 2.1                | 2.1.1  | 2.1.1.2   | 2.1.1.2.06 Jornales                                                  | Jornales (Cargadores Almacén)                                                       | Unidad                      | 736      | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | 345,600.00         | 307,200.00         | 230,400.00          | -                       | -                    | -                      | -                      | 883,200.00   | 1,200       |
| 13001  | Distribuir Kits de Utillería escolar para ser entregados a estudiantes del sector Publico de los niveles inicial y primaria.                          | Utilería Escolar | 2.1                | 2.1.1  | 2.1.1.2   | 2.1.1.2.06 Jornales                                                  | Jornales (Cargadores Almacén)                                                       | Unidad                      | 2,208    | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | 691,200.00         | 1,036,800.00       | 921,600.00          | -                       | -                    | -                      | -                      | 2,649,600.00 | 1,200       |
| 13001  | Distribuir Kits de Utillería escolar para ser entregados a estudiantes del sector Publico de los niveles inicial y primaria.                          | Utilería Escolar | 2.2                | 2.2.5  | 2.2.5.4   | 2.2.5.4.01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación | Alquiler                                                                            | Unidad                      | 188      | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | 968,000.00         | 880,000.00         | 220,000.00          | -                       | -                    | -                      | -                      | 2,068,000.00 | 11,000      |
| 13001  | Distribuir Kits de Utillería escolar para ser entregados a estudiantes del sector Publico de los niveles inicial y primaria.                          | Utilería Escolar | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02 - Gasoil                                                  | Gasoil (Combustible diésel)                                                         | Unidad                      | 5,914    | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | 506,000.00         | 506,000.00         | 348,220.00          | -                       | -                    | -                      | -                      | 1,360,220.00 | 230         |
| 13001  | Distribuir Kits de Utillería escolar para ser entregados a estudiantes del sector Publico de los niveles inicial y primaria.                          | Utilería Escolar | 2.3                | 2.3.6  | 2.3.6.3   | 2.3.6.3.04 Herramientas menores (Carros para carga de mercancía)     | Carros para carga de mercancía                                                      | Unidad                      | 18       | -                  | -                    | 270,000.00         | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 270,000.00   | 15,000      |
| 13013  | Realizar Encuentro de Socialización Programas de Apoyo Escolar (Utilería, Becas y Ayuda Económica) con Directores Regionales y Distritales del MINERD | Utilería Escolar | 2.3                | 2.3.1  | 2.3.1.1   | 2.3.1.1.01 - Alimentos y bebidas para personas                       | Refrigerio, alimentos, catering (directores regionales, distritales y acompañantes) | Unidad                      | 350      | -                  | -                    | -                  | 1,050,000.00       | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 1,050,000.00 | 3,000       |
| 13015  | Supervisar entrega utilleria escolar por los Directores de los Centros Educativos a los estudiantes                                                   | Utilería Escolar | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país                                  | Viáticos                                                                            | Unidad                      | 239      | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | 100,000.00          | 100,000.00              | 100,000.00           | 100,000.00             | -                      | 400,000.00   | 100,000     |
| 13015  | Supervisar entrega utilleria escolar por los Directores de los Centros Educativos a los estudiantes                                                   | Utilería Escolar | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                                                     | Peaje                                                                               | Unidad                      | 120      | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | 3,000.00            | 3,000.00                | 3,000.00             | 3,000.00               | -                      | 12,000.00    | 60          |
| 13015  | Supervisar entrega utilleria escolar por los Directores de los Centros Educativos a los estudiantes                                                   | Utilería Escolar | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02 - Gasoil                                                  | Gasoil (Combustible diésel)                                                         | Unidad                      | 800      | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | 46,000.00           | 46,000.00               | 46,000.00            | 46,000.00              | -                      | 184,000.00   | 230         |

| CODIGO | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                          | UNIDAD EJECUTORA           | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                                                             | IDENTIFICACIÓN INSUMO                                                | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL        | COSTO UNITX |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|
| 13009  | Atender las solicitudes de ayuda Económica recibidas por el INABIE para Estudiantes del Sector Público de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria que cumplen con la Política de Gestión de Ayuda | División Apoyo Estudiantil | 2.4                | 2.4.1  | 2.4.1.2   | 2.4.1.2.01- Ayudas y donaciones de programas a hogares y familias.- | Transferencias corrientes para cubrir becas de idiomas a estudiantes | Unidad                      | 100      | -                  | -                    | 1,250,000.00       | -                  | -                 | 1,250,000.00       | -                  | -                   | 1,250,000.00            | -                    | -                      | 1,250,000.00           | 5,000,000.00 | 50,000      |
| 13009  | Atender las solicitudes de ayuda Económica recibidas por el INABIE para Estudiantes del Sector Público de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria que cumplen con la Política de Gestión de Ayuda | División Apoyo Estudiantil | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país                                 | Viáticos (equipos de 4 personas)                                     | Unidad                      | 2        | -                  | -                    | -                  | -                  | 4,400.00          | -                  | -                  | 4,400.00            | -                       | -                    | -                      | -                      | 8,800.00     | 4,400       |
| 13009  | Atender las solicitudes de ayuda Económica recibidas por el INABIE para Estudiantes del Sector Público de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria que cumplen con la Política de Gestión de Ayuda | División Apoyo Estudiantil | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02 - Gasoil                                                 | Gasoil (Combustible diésel)                                          | Unidad                      | 36       | -                  | -                    | 4,610.00           | -                  | 920.00            | 920.00             | -                  | 4,370.00            | -                       | -                    | -                      | -                      | 10,820.00    | 230         |
| 13009  | Atender las solicitudes de ayuda Económica recibidas por el INABIE para Estudiantes del Sector Público de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria que cumplen con la Política de Gestión de Ayuda | División Apoyo Estudiantil | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                                                    | Peaje                                                                | Unidad                      | 4        | -                  | -                    | -                  | -                  | 120.00            | -                  | -                  | 120.00              | -                       | -                    | -                      | -                      | 240.00       | 60          |
| 13009  | Atender las solicitudes de ayuda Económica recibidas por el INABIE para Estudiantes del Sector Público de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria que cumplen con la Política de Gestión de Ayuda | División Apoyo Estudiantil | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte                           | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi)                                   | Unidad                      | 4        | -                  | -                    | -                  | -                  | 2,000.00          | -                  | -                  | 2,000.00            | -                       | -                    | -                      | -                      | 4,000.00     | 500         |
| 13017  | Dar a conocer en los Centros Educativos el Programa y Política de Ayuda Económica del INABIE para Estudiantes del Sector Publico de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria                       | División Apoyo Estudiantil | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país                                 | Viáticos (Equipos de 5 personas)                                     | Unidad                      | 2        | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | 45,100.00           | 45,100.00               | -                    | -                      | -                      | 90,200.00    | 45,100      |
| 13017  | Dar a conocer en los Centros Educativos el Programa y Política de Ayuda Económica del INABIE para Estudiantes del Sector Publico de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria                       | División Apoyo Estudiantil | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02 - Gasoil                                                 | Gasoil (Combustible diésel)                                          | Galones                     | 55       | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | 6,900.00            | 5,726.00                | -                    | -                      | -                      | 12,626.00    | 230         |
| 13017  | Dar a conocer en los Centros Educativos el Programa y Política de Ayuda Económica del INABIE para Estudiantes del Sector Publico de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria                       | División Apoyo Estudiantil | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                                                    | Peaje                                                                | Unidad                      | 4        | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | 120.00              | 120.00                  | -                    | -                      | -                      | 240.00       | 60          |
| 13017  | Dar a conocer en los Centros Educativos el Programa y Política de Ayuda Económica del INABIE para Estudiantes del Sector Publico de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria                       | División Apoyo Estudiantil | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01 - Impresión, encuadernación y rotulación                 | Banner y porta banner                                                | Unidad                      | 4        | -                  | -                    | 26,000.00          | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 26,000.00    | 6,500       |
| 13017  | Dar a conocer en los Centros Educativos el Programa y Política de Ayuda Económica del INABIE para Estudiantes del Sector Publico de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria                       | División Apoyo Estudiantil | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01 - Impresión, encuadernación y rotulación                 | Afiches                                                              | Unidad                      | 4,500    | -                  | -                    | 586,094.00         | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 586,094.00   | 131         |
| 13017  | Dar a conocer en los Centros Educativos el Programa y Política de Ayuda Económica del INABIE para Estudiantes del Sector Publico de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria                       | División Apoyo Estudiantil | 2.3                | 2.3.1  | 2.3.1.1   | 2.3.1.1.01 - Alimentos y bebidas para personas                      | Refrigerio, alimentos, catering (Personas)                           | Unidad                      | 144      | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | 43,200.00           | 43,200.00               | -                    | -                      | -                      | 86,400.00    | 600         |
| 13017  | Dar a conocer en los Centros Educativos el Programa y Política de Ayuda Económica del INABIE para Estudiantes del Sector Publico de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria                       | División Apoyo Estudiantil | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte                           | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi)                                   | Unidad                      | 6        | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | 1,500.00            | 1,500.00                | -                    | -                      | -                      | 3,000.00     | 500         |
| 13031  | Atender las solicitudes de becas para idiomas recibidas por el INABIE para Estudiantes del Sector Público en el Segundo Cdo de Secundaria de zonas de interés turístico.                             | División Apoyo Estudiantil | 2.4                | 2.4.1  | 2.4.1.4   | 2.4.1.4.01 Becas nacionales                                         | Transferencias corrientes para cubrir becas de idiomas a estudiantes | Unidad                      | 100      | -                  | -                    | 640,996.67         | -                  | 640,996.67        | -                  | 640,996.67         | -                   | 640,996.67              | -                    | 640,996.67             | 640,996.67             | 3,845,980.00 | 6,410       |

| CODIGO | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                 | UNIDAD EJECUTORA                 | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                                             | IDENTIFICACIÓN INSUMO                      | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL      | COSTO UNITX |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------|-------------|
| 13033  | Dar a conocer en los Centros Educativos el Programa y Política de Becas del INABIE para el estudio de idiomas destinada a Estudiantes del Sector Público en el Segundo Ciclo de Secundaria. | División Apoyo Estudiantil       | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país                 | Viáticos Equipos de 6 personas             | Unidad                      | 20       | -                  | -                    | -                  | 45,100.00          | 45,100.00         | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 90,200.00  | 45,100      |
| 13033  | Dar a conocer en los Centros Educativos el Programa y Política de Becas del INABIE para el estudio de idiomas destinada a Estudiantes del Sector Público en el Segundo Ciclo de Secundaria. | División Apoyo Estudiantil       | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02 - Gasoil                                 | Gasoil (Combustible diésel)                | Galones                     | 76       | -                  | -                    | -                  | 4,370.00           | 13,220.00         | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 17,590.00  | 230         |
| 13033  | Dar a conocer en los Centros Educativos el Programa y Política de Becas del INABIE para el estudio de idiomas destinada a Estudiantes del Sector Público en el Segundo Ciclo de Secundaria. | División Apoyo Estudiantil       | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                                    | Peaje                                      | Unidad                      | 7        | -                  | -                    | -                  | 120.00             | 120.00            | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 240.00     | 60          |
| 13033  | Dar a conocer en los Centros Educativos el Programa y Política de Becas del INABIE para el estudio de idiomas destinada a Estudiantes del Sector Público en el Segundo Ciclo de Secundaria. | División Apoyo Estudiantil       | 2.3                | 2.3.1  | 2.3.1.1   | 2.3.1.1.01 - Alimentos y bebidas para personas      | Refrigerio, alimentos, catering (Personas) | Unidad                      | 144      | -                  | -                    | -                  | 19,440.00          | 58,320.00         | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 77,760.00  | 540         |
| 13033  | Dar a conocer en los Centros Educativos el Programa y Política de Becas del INABIE para el estudio de idiomas destinada a Estudiantes del Sector Público en el Segundo Ciclo de Secundaria. | División Apoyo Estudiantil       | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte           | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi)         | Unidad                      | 6        | -                  | -                    | -                  | 1,500.00           | 1,500.00          | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 3,000.00   | 500         |
| 13032  | Dar seguimiento al desempeño de los estudiantes becas de idiomas.                                                                                                                           | División Apoyo Estudiantil       | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país                 | Viáticos                                   | Unidad                      | 4        | -                  | -                    | -                  | 21,800.00          | -                 | 21,800.00          | -                  | -                   | 21,800.00               | -                    | 21,800.00              | -                      | 87,200.00  | 21,800      |
| 13032  | Dar seguimiento al desempeño de los estudiantes becas de idiomas.                                                                                                                           | División Apoyo Estudiantil       | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02 - Gasoil                                 | Gasoil (Combustible diésel)                | Unidad                      | 75       | -                  | -                    | -                  | 6,900.00           | -                 | 4,600.00           | -                  | -                   | 6,180.00                | -                    | 4,600.00               | -                      | 22,280.00  | 230         |
| 13032  | Dar seguimiento al desempeño de los estudiantes becas de idiomas.                                                                                                                           | División Apoyo Estudiantil       | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                                    | Peaje                                      | Unidad                      | 9        | -                  | -                    | -                  | 120.00             | -                 | 120.00             | -                  | -                   | 120.00                  | -                    | 120.00                 | -                      | 480.00     | 60          |
| 13032  | Dar seguimiento al desempeño de los estudiantes becas de idiomas.                                                                                                                           | División Apoyo Estudiantil       | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte           | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi)         | Unidad                      | 16       | -                  | -                    | -                  | 2,000.00           | -                 | 2,000.00           | -                  | -                   | 2,000.00                | -                    | 2,000.00               | -                      | 8,000.00   | 500         |
| 13002  | Dar seguimiento al desempeño de los estudiantes que se mantienen becados. (Programa en proceso de desmonte).                                                                                | División Apoyo Estudiantil       | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país                 | Viáticos                                   | Unidad                      | 15       | -                  | -                    | 6,900.00           | -                  | 13,800.00         | 6,900.00           | -                  | -                   | 13,800.00               | -                    | -                      | -                      | 41,400.00  | 6,900       |
| 13002  | Dar seguimiento al desempeño de los estudiantes que se mantienen becados. (Programa en proceso de desmonte).                                                                                | División Apoyo Estudiantil       | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02 - Gasoil                                 | Gasoil (Combustible diésel)                | Unidad                      | 39       | -                  | 460.00               | 1,610.00           | 460.00             | 1,610.00          | 1,840.00           | 920.00             | -                   | 5,570.00                | -                    | -                      | -                      | 12,470.00  | 230         |
| 13002  | Dar seguimiento al desempeño de los estudiantes que se mantienen becados. (Programa en proceso de desmonte).                                                                                | División Apoyo Estudiantil       | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                                    | Peaje                                      | Unidad                      | 7        | -                  | -                    | 60.00              | -                  | 60.00             | 60.00              | -                  | -                   | 60.00                   | -                    | -                      | -                      | 240.00     | 60          |
| 13002  | Dar seguimiento al desempeño de los estudiantes que se mantienen becados. (Programa en proceso de desmonte).                                                                                | División Apoyo Estudiantil       | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte           | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi)         | Unidad                      | 16       | -                  | -                    | 2,000.00           | -                  | 2,000.00          | 2,000.00           | -                  | -                   | 2,000.00                | -                    | -                      | -                      | 8,000.00   | 500         |
| 13041  | Coordinar los recorridos para estudiantes de 2do Ciclo de Secundaria.                                                                                                                       | División de Participación Social | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01 - Impresión, encuadernación y rotulación | Brochour                                   | Unidad                      | 1,500    | -                  | -                    | 187,500.00         | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 187,500.00 | 125         |
| 13041  | Coordinar los recorridos para estudiantes de 2do Ciclo de Secundaria.                                                                                                                       | División de Participación Social | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01 - Impresión, encuadernación y rotulación | Manual                                     | Unidad                      | 100      | -                  | -                    | 45,000.00          | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 45,000.00  | 450         |
| 13042  | Realizar recorridos con estudiantes del 2do Ciclo de Secundaria a zonas de interés turístico y cultural                                                                                     | División de Participación Social | 2.3                | 2.3.1  | 2.3.1.1   | 2.3.1.1.01 - Alimentos y bebidas para personas      | Catering                                   | Unidad                      | 548      | -                  | -                    | 100,800.00         | 100,800.00         | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | 145,800.00           | 145,800.00             | -                      | 493,200.00 | 900         |
| 13042  | Realizar recorridos con estudiantes del 2do Ciclo de Secundaria a zonas de interés turístico y cultural                                                                                     | División de Participación Social | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país                 | Viaticos                                   | Unidad                      | 4        | -                  | -                    | 34,050.00          | 34,050.00          | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | 34,050.00            | 34,050.00              | -                      | 136,200.00 | 34,050      |
| 13042  | Realizar recorridos con estudiantes del 2do Ciclo de Secundaria a zonas de interés turístico y cultural                                                                                     | División de Participación Social | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02 - Gasoil                                 | Gasoil (Combustible diésel)                | Unidad                      | 193      | -                  | -                    | 11,178.00          | 11,040.00          | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | 11,178.00            | 11,074.00              | -                      | 44,470.00  | 230         |

| CODIGO | ACTIVIDADES                                                                                                                    | UNIDAD EJECUTORA                 | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                                             | IDENTIFICACIÓN INSUMO                      | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL      | COSTO UNITX |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------|-------------|
| 13042  | Realizar recorridos con estudiantes del 2do Ciclo de Secundaria a zonas de interés turístico y cultural                        | División de Participación Social | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                                    | Peaje                                      | Unidad                      | 8        | -                  | -                    | 240.00             | 240.00             | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | 240.00               | 240.00                 | -                      | 960.00     | 60          |
| 13042  | Realizar recorridos con estudiantes del 2do Ciclo de Secundaria a zonas de interés turístico y cultural                        | División Apoyo Estudiantil       | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte           | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi)         | Unidad                      | 40       | -                  | -                    | 5,000.00           | 5,000.00           | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | 5,000.00             | 5,000.00               | -                      | 20,000.00  | 500         |
| 13042  | Realizar recorridos con estudiantes del 2do Ciclo de Secundaria a zonas de interés turístico y cultural                        | División de Participación Social | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.2   | 2.2.4.2.01 - Fletes                                 | Servicio de Transporte                     | Unidad                      | 10       | -                  | -                    | 100,000.00         | 100,000.00         | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | 150,000.00           | 150,000.00             | -                      | 500,000.00 | 50,000      |
| 13042  | Realizar recorridos con estudiantes del 2do Ciclo de Secundaria a zonas de interés turístico y cultural                        | División de Participación Social | 2.3                | 2.3.2  | 2.3.2.3   | 2.3.2.3.01-Prendas y accesorios de vestir           | Camisetas                                  | Unidad                      | 548      | -                  | -                    | 72,800.00          | 72,800.00          | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | 105,300.00           | 105,300.00             | -                      | 356,200.00 | 650         |
| 13051  | Suscribir estrategia IDECOOP-INABIE-MINERD para transformación de cooperativas escolares.                                      | División de Participación Social | 2.3                | 2.3.1  | 2.3.1.1   | 2.3.1.1.01 - Alimentos y bebidas para personas      | Refrigerio, alimentos, catering (Personas) | Unidad                      | 75       | -                  | -                    | 27,000.00          | 18,000.00          | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 45,000.00  | 600         |
| 13051  | Suscribir estrategia IDECOOP-INABIE-MINERD para transformación de cooperativas escolares.                                      | División de Participación Social | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01 - Impresión, encuadernación y rotulación | Carpetas INABIE                            | Unidad                      | 75       | -                  | -                    | 4,500.00           | 3,000.00           | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 7,500.00   | 100         |
| 13051  | Suscribir estrategia IDECOOP-INABIE-MINERD para transformación de cooperativas escolares.                                      | División de Participación Social | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01 - Impresión, encuadernación y rotulación | Gasoil (Combustible diésel)                | Unidad                      | 40       | 1,150.00           | 1,150.00             | 3,450.00           | 3,450.00           | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 9,200.00   | 230         |
| 13052  | Acompañar transformación cooperativas escolares acorde acuerdo IDECOOP-INABIE-MINERD                                           | División de Participación Social | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país                 | Viaticos                                   | Unidad                      | 3        | -                  | -                    | -                  | 150,500.00         | -                 | -                  | -                  | -                   | 150,500.00              | -                    | 150,500.00             | -                      | 451,500.00 | 150,500     |
| 13052  | Acompañar transformación cooperativas escolares acorde acuerdo IDECOOP-INABIE-MINERD                                           | División de Participación Social | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02 - Gasoil                                 | Gasoil (Combustible diésel)                | Galones                     | 367      | -                  | 1,680.00             | -                  | 27,600.00          | -                 | -                  | -                  | -                   | 27,600.00               | -                    | 27,600.00              | -                      | 84,480.00  | 230         |
| 13052  | Acompañar transformación cooperativas escolares acorde acuerdo IDECOOP-INABIE-MINERD                                           | División de Participación Social | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                                    | Peaje                                      | Unidad                      | 60       | -                  | -                    | -                  | 1,200.00           | -                 | -                  | -                  | -                   | 1,200.00                | -                    | 1,200.00               | -                      | 3,600.00   | 60          |
| 13052  | Acompañar transformación cooperativas escolares acorde acuerdo IDECOOP-INABIE-MINERD                                           | División de Participación Social | 2.3                | 2.3.1  | 2.3.1.1   | 2.3.1.1.01 - Alimentos y bebidas para personas      | Refrigerio, alimentos, catering            | Unidad                      | 350      | -                  | -                    | -                  | 245,000.00         | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 245,000.00 | 700         |
| 13052  | Acompañar transformación cooperativas escolares acorde acuerdo IDECOOP-INABIE-MINERD                                           | División de Participación Social | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte           | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi)         | Unidad                      | 360      | -                  | -                    | -                  | 60,000.00          | -                 | -                  | -                  | -                   | 60,000.00               | -                    | 60,000.00              | -                      | 180,000.00 | 500         |
| 13052  | Acompañar transformación cooperativas escolares acorde acuerdo IDECOOP-INABIE-MINERD                                           | División de Participación Social | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01 - Impresión, encuadernación y rotulación | Carpetas INABIE                            | Unidad                      | 350      | -                  | -                    | -                  | 35,000.00          | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 35,000.00  | 100         |
| 13052  | Acompañar transformación cooperativas escolares acorde acuerdo IDECOOP-INABIE-MINERD                                           | División de Participación Social | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01 - Impresión, encuadernación y rotulación | Manual Educativo                           | Unidad                      | 150      | -                  | -                    | -                  | 18,750.00          | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 18,750.00  | 125         |
| 13053  | Realizar charlas de concientización a estudiantes de 2do. Ciclo de Secundaria para promover el ahorro y el cooperativismo. SPM | División de Participación Social | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país                 | Viaticos                                   | Unidad                      | 3        | -                  | -                    | -                  | -                  | 124,400.00        | -                  | -                  | -                   | 124,400.00              | 124,400.00           | -                      | -                      | 373,200.00 | 124,400     |
| 13053  | Realizar charlas de concientización a estudiantes de 2do. Ciclo de Secundaria para promover el ahorro y el cooperativismo. SPM | División de Participación Social | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02 - Gasoil                                 | Gasoil (Combustible diésel)                | Galones                     | 195      | -                  | -                    | -                  | -                  | 36,800.00         | -                  | -                  | -                   | 36,800.00               | 36,800.00            | -                      | -                      | 110,400.00 | 230         |
| 13053  | Realizar charlas de concientización a estudiantes de 2do. Ciclo de Secundaria para promover el ahorro y el cooperativismo. SPM | División de Participación Social | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                                    | Peaje                                      | Unidad                      | 48       | -                  | -                    | -                  | -                  | 960.00            | -                  | -                  | -                   | 960.00                  | 960.00               | -                      | -                      | 2,880.00   | 60          |
| 13053  | Realizar charlas de concientización a estudiantes de 2do. Ciclo de Secundaria para promover el ahorro y el cooperativismo. SPM | División de Participación Social | 2.3                | 2.3.1  | 2.3.1.1   | 2.3.1.1.01 - Alimentos y bebidas para personas      | Refrigerio, alimentos, catering            | Unidad                      | 200      | -                  | -                    | -                  | -                  | 180,000.00        | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 180,000.00 | 900         |
| 13053  | Realizar charlas de concientización a estudiantes de 2do. Ciclo de Secundaria para promover el ahorro y el cooperativismo. SPM | División de Participación Social | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01 - Impresión, encuadernación y rotulación | Manual                                     | Unidad                      | 200      | -                  | -                    | 76,610.00          | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 76,610.00  | 383         |

[illegible]

| CODIGO | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                   | UNIDAD EJECUTORA                 | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                                        | IDENTIFICACIÓN INSUMO                                                               | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL      | COSTO UNITX |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------|-------------|
| 13062  | Acompañar conformación de los Comités de Apoyo y Seguimiento Interno en cada Centro Educativo Clubes Estudiantiles, Reg. 01 Barahona en 23 centros 02 San Juan en 35 centros. | División de Participación Social | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02 - Gasoil                            | Gasoil (Combustible diésel)                                                         | Unidad                      | 651      | -                  | -                    | -                  | 74,860.00          | 74,860.00         | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 149,720.00 | 230         |
| 13062  | Acompañar conformación de los Comités de Apoyo y Seguimiento Interno en cada Centro Educativo Clubes Estudiantiles, Reg. 01 Barahona en 23 centros 02 San Juan en 35 centros. | División de Participación Social | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                               | Peaje                                                                               | Unidad                      | 24       | -                  | -                    | -                  | 720.00             | 720.00            | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 1,440.00   | 60          |
| 13062  | Acompañar conformación de los Comités de Apoyo y Seguimiento Interno en cada Centro Educativo Clubes Estudiantiles, Reg. 01 Barahona en 23 centros 02 San Juan en 35          | División de Participación Social | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte      | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi)                                                  | Unidad                      | 84       | -                  | -                    | -                  | 21,000.00          | 21,000.00         | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 42,000.00  | 500         |
| 13063  | Seguimiento a la conformación de los Clubes                                                                                                                                   | División de Participación Social | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país            | viáticos (fordanas de 4 días por cuatro semanas de 8 personas que amanecen 6 veces) | Unidad                      | 2        | -                  | -                    | -                  | 322,550.00         | 322,550.00        | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 645,100.00 | 322,550     |
| 13063  | Seguimiento a la conformación de los Clubes                                                                                                                                   | División de Participación Social | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02 - Gasoil                            | Gasoil (Combustible diésel)                                                         | Unidad                      | 651      | -                  | -                    | -                  | 74,860.00          | 74,860.00         | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 149,720.00 | 230         |
| 13063  | Seguimiento a la conformación de los Clubes                                                                                                                                   | División de Participación Social | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                               | Peaje                                                                               | Unidad                      | 24       | -                  | -                    | -                  | 720.00             | 720.00            | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 1,440.00   | 60          |
| 13063  | Seguimiento a la conformación de los Clubes                                                                                                                                   | División de Participación Social | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte      | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi)                                                  | Unidad                      | 84       | -                  | -                    | -                  | 21,000.00          | 21,000.00         | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 42,000.00  | 500         |
| 13064  | Formar estudiantes miembros de la directiva de los clubes                                                                                                                     | División de Participación Social | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país            | Personas                                                                            | Unidad                      | 40       | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | 169,800.00              | -                    | -                      | -                      | 169,800.00 | 169,800     |
| 13064  | Formar estudiantes miembros de la directiva de los clubes                                                                                                                     | División de Participación Social | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02 - Gasoil                            | Gasoil (Combustible diésel)                                                         | Unidad                      | 100      | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | 34,540.00               | -                    | -                      | -                      | 34,540.00  | 230         |
| 13064  | Formar estudiantes miembros de la directiva de los clubes                                                                                                                     | División de Participación Social | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                               | Peaje                                                                               | Unidad                      | 6        | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | 720.00                  | -                    | -                      | -                      | 720.00     | 60          |
| 13064  | Formar estudiantes miembros de la directiva de los clubes                                                                                                                     | División de Participación Social | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte      | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi)                                                  | Unidad                      | 250      | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | 150,000.00              | -                    | -                      | -                      | 150,000.00 | 600         |
| 13064  | Formar estudiantes miembros de la directiva de los clubes                                                                                                                     | División de Participación Social | 2.3                | 2.3.1  | 2.3.1.1   | 2.3.1.1.01 - Alimentos y bebidas para personas | Refrigerio, alimentos, catering                                                     | Unidad                      | 430      | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | 380,700.00              | -                    | -                      | -                      | 380,700.00 | 900         |
| 13064  | Formar estudiantes miembros de la directiva de los clubes                                                                                                                     | División de Participación Social | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte      | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi)                                                  | Unidad                      | 60       | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | 30,000.00               | -                    | -                      | -                      | 30,000.00  | 500         |
| 13065  | Realizar dos Encuentros de Directivos Clubistas conmemorativo al Día de Clubes Escolares (9.octubre.2021).                                                                    | División de Participación Social | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte      | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi)                                                  | Unidad                      |          |                    |                      |                    |                    |                   |                    |                    |                     | 12,000.00               |                      |                        |                        | 12,000.00  | 500         |
| 13065  | Realizar dos Encuentros de Directivos Clubistas conmemorativo al Día de Clubes Escolares (9.octubre.2021).                                                                    | División de Participación Social | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país            | Personas                                                                            | Unidad                      | 2        | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | 152,100.00           | -                      | -                      | 152,100.00 | 76,050      |
| 13065  | Realizar dos Encuentros de Directivos Clubistas conmemorativo al Día de Clubes Escolares (9.octubre.2021).                                                                    | División de Participación Social | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02 - Gasoil                            | Gasoil (Combustible diésel)                                                         | Unidad                      | 155      | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | 35,660.00            | -                      | -                      | 35,660.00  | 230         |
| 13065  | Realizar dos Encuentros de Directivos Clubistas conmemorativo al Día de Clubes Escolares (9.octubre.2021).                                                                    | División de Participación Social | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                               | Peaje                                                                               | Unidad                      | 6        | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | 360.00               | -                      | -                      | 360.00     | 60          |
| 13065  | Realizar dos Encuentros de Directivos Clubistas conmemorativo al Día de Clubes Escolares (9.octubre.2021).                                                                    | División de Participación Social | 2.3                | 2.3.2  | 2.3.2.3   | 2.3.2.3.01-Prendas y accesorios de vestir      | Camisetas                                                                           | Unidad                      | 170      | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | 76,500.00            | -                      | -                      | 76,500.00  | 450         |

[illegible]

| CODIGO | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                             | UNIDAD EJECUTORA                     | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                                   | IDENTIFICACIÓN INSUMO                         | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL            | COSTO UNITX |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|
| 13093  | Realizar 14 Talleres a Empleados (50 participantes por taller) para sensibilizar sobre el impacto ambiental del ser humano en nuestro entorno y capacitar para la aplicación de las 3Rs | Centralizado Servicios Estudiantiles | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01- Impresión y encuadernación    | Impresión de publicaciones (Banner con araña) | Unidad                      | 1        | 5,000.00           | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 5,000.00         | 5,000       |
| 13076  | Elaboración de Línea Gráfica                                                                                                                                                            | Centralizado Servicios Estudiantiles | 2.3                | 2.3.2  | 2.3.2.3   | 2.3.2.3.01-Prendas y accesorios de vestir | Camisetas (t-shirts)                          | Unidad                      | 60       | 27,000.00          | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 27,000.00        | 450         |
| 13076  | Elaboración de Línea Gráfica                                                                                                                                                            | Centralizado Servicios Estudiantiles | 2.3                | 2.3.2  | 2.3.2.3   | 2.3.2.3.01-Prendas y accesorios de vestir | Gorras                                        | Unidad                      | 60       | 18,000.00          | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 18,000.00        | 300         |
| 13076  | Elaboración de Línea Gráfica                                                                                                                                                            | Centralizado Servicios Estudiantiles | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.9   | 2.3.9.9.05 - Productos y útiles diversos  | Termo plastico                                | Unidad                      | 60       | 30,000.00          | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 30,000.00        | 500         |
| 13076  | Elaboración de Línea Gráfica                                                                                                                                                            | Centralizado Servicios Estudiantiles | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering        | Servicios de caterin                          | Unidad                      | 60       | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | 15,000.00          | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | 15,000.00              | 30,000.00        | 500         |
|        |                                                                                                                                                                                         |                                      |                    |        |           |                                           |                                               |                             |          | 530,350.00         | 29,290.00            | 4,060,958.67       | 1,127,689,470.66   | 1,987,525.01      | 9,350,060.00       | 8,054,596.67       | 5,257,942.00        | 3,735,566.67            | 1,366,594.00         | 1,509,280.67           | 1,905,996.67           | 1,165,477,631.00 |             |

PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO FMEPPP

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
INABIE

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO  
DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

| EJE ESTRATEGICO        |                                                                                                                               | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EFECTIVO, CON CALIDAD, TRANSPARENTE, ÉTICO, DESCONCENTRADO Y AUTOMATIZADO       |                    |        |           |                                                                                             |                                                       |                             |          |                    |                      | DIRECCIÓN          |                    | PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |            |             |  |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------|-------------|--|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO   |                                                                                                                               | 2.2: Gestionar eficientemente los Recursos físicos y financieros                                        |                    |        |           |                                                                                             |                                                       |                             |          |                    |                      | DEPARTAMENTO       |                    | SERVICIOS ESTUDIANTILES    |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |            |             |  |  |
| RESULTADO              |                                                                                                                               | 2.2.2 Programas institucionales recibiendo recursos financieros y Cooperación técnica con transparencia |                    |        |           |                                                                                             |                                                       |                             |          |                    |                      |                    |                    |                            |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |            |             |  |  |
| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                                                   | UNIDAD EJECUTORA                                                                                        | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                                                                                     | IDENTIFICACIÓN INSUMO                                 | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO          | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL      | COSTO UNITX |  |  |
| 13014                  | Definir y diseñar mecanismo para verificar la recepción de utilería escolar por los estudiantes en los Centros Educativos     | Utilería Escolar                                                                                        | 2.2                | 2.2.8  | 2.2.8.7   | 2.2.8.7.01-Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad | Desarrollo WEB (Esto debe ir en el POA de tecnología) | Unidad                      | 1.00     | 0.00               | 0.00                 | 400,000.00         | 0.00               | 0.00                       | 0.00               | 0.00               | 0.00                | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                   | 400,000.00 | 400,000.00  |  |  |
| 13053                  | Realizar charlas de concientización a estudiantes de 2do. Cido de Secundaria para promover el ahorro y el cooperativismo. SPM | División de Participación Social                                                                        | 2.6                | 2.6.8  | 2.6.8.3   | 2.6.8.3.01 - Programas de informática                                                       | Zoom                                                  | Unidad                      | 12.00    | 0.00               | 0.00                 | 48,000.00          | 0.00               | 0.00                       | 0.00               | 0.00               | 0.00                | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                   | 48,000.00  | 4,000.00    |  |  |
| Total                  |                                                                                                                               |                                                                                                         |                    |        |           |                                                                                             |                                                       |                             |          | 0.00               | 0.00                 | 448,000.00         | 0.00               | 0.00                       | 0.00               | 0.00               | 0.00                | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                   | 448,000.00 |             |  |  |

PREPARADO:

ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO:

DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO:

DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO:

ENCARGADO FMEPPP

REVISADO:

DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO



DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y DESARROLLO  
DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

| EJE ESTRATEGICO        |                                                                                                                                                                                         | 2. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EFECTIVO, CON CALIDAD, TRANSPARENTE, ÉTICO, DESCONCENTRADO Y AUTOMATIZADO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                        |                    |                          |                             |                            |                           |                  | DIRECCIÓN    |     | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|--------------|-----|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS |                                                                                                                                                                                         | 2.2: Gestionar eficientemente los Recursos físicos y financieros                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                        |                    |                          |                             |                            |                           |                  | DEPARTAMENTO |     | ADMINISTRATIVO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| RESULTADO ESTRATÉGICO  |                                                                                                                                                                                         | 2.2.5 Movilidad institucional del INABIE más eficiente y efectiva                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                        |                    |                          |                             |                            |                           |                  |              |     |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| CODIGO                 | PRODUCTOS / ACTIVIDADES                                                                                                                                                                 | POND.                                                                                                | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INDICADORES                                                                                                                                                       | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PRESUPUESTO (RD\$) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RESPONSABLE (S)             | FECHA INICIO<br>(dd/mm/yy) | FECHA FINAL<br>(dd/mm/yy) | META FÍSICA      |              | ENE | FEB                         | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | RIESGOS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |
|                        |                                                                                                                                                                                         | 100%                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                        | 180,000,000.00     |                          |                             |                            |                           | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD     |     |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| 14210                  | Mecanismo de movilidad institucional ágil y eficiente mediante la gestión oportuna de mantenimiento de vehículos, combustibles y planilla de choferes disponibles                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                        |                    |                          |                             |                            |                           |                  |              |     |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| 14201                  | Realizar Pago Seguro de vehículos                                                                                                                                                       | 3%                                                                                                   | 1. Realizar las solicitudes para pago<br>2. Tramitar el desembolso con el Departamento Financiero<br>3. Procurar el pago y generar registro de saldo                                                                                                                                                                                                                                                                   | Preparación de avance según plan autorizado                                                                                                                       | Reporte de actividad   | 4,000,000.00       | INABIE                   | Departamento Administrativo | 01/01/2022                 | 31/12/2022                | Porcentaje       | 100%         |     |                             |     |     |     | 50% |     |     |     |     |     |     | a) Que los Departamentos no dispongan de personal cualificado para fungir como Enlace Departamental de Monitoreo<br><br>b) No Disponibilidad de presupuesto |                                                                                                                                                             |
| 14202                  | Completar la Flotilla vehicular del INABIE                                                                                                                                              | 2%                                                                                                   | 1. Realizar las solicitudes de compra<br>2. Tramitar el desembolso con el Departamento Financiero<br>3. Procurar el pago y adquisición                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Proporción de avance según plan autorizado                                                                                                                        | Reporte de actividad   | 27,969,434.48      | INABIE                   | Departamento Administrativo | 01/01/2022                 | 31/12/2022                | Porcentaje       | 100%         |     |                             |     |     |     | 50% |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| 14209                  | Realizar trimestralmente mantenimientos preventivos de la flotilla vehicular del INABIE, según necesidad.                                                                               | 20%                                                                                                  | 1. Se hace requerimiento del mantenimiento de los vehículos de manera rutinario y en caso de ser necesarias.<br>2. Se compra el combustible para los vehículos.<br>3. Asignación del vehículo con el personal de transportación.<br>Prueba de opacidad (por año)                                                                                                                                                       | Cantidad de mantenimientos realizados por año                                                                                                                     | Reporte de actividad   | 519,916.54         | INABIE                   | Departamento Administrativo | 01/06/2022                 | 31/12/2022                | Unidad           | 30           |     |                             |     |     |     | 15  |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                             | 15                                                                                                                                                          |
| 14220                  | Sistema eficaz de atención oportuna a las solicitudes administrativas de los Departamentos institucionales                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                        |                    |                          |                             |                            |                           |                  |              |     |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| 14221                  | Gerenciar logística de visitas y viajes del INABIE, tramitando de manera oportuna asignación de viáticos, combustible y choferes                                                        | 5%                                                                                                   | 1. Hacer solicitud del transporte por los departamentos.<br>2. Se revisa.<br>3. Visualizar en Carpera Compartida (digital) estatus de la solicitud de viáticos.<br>4. Se autoriza.<br>4. Se hace el oficio del viatio y el combustible                                                                                                                                                                                 | Proporción de solicitudes atendidas                                                                                                                               | Reporte de actividad   | 26,000.00          | INABIE                   | Departamento Administrativo | 01/01/2022                 | 31/12/2022                | Porcentaje       | 50%          |     |                             |     |     |     | 25% |     |     |     |     |     |     | 25%                                                                                                                                                         | a) Que los Departamentos no dispongan de personal cualificado para fungir como Enlace Departamental de Monitoreo<br><br>b) No Disponibilidad de presupuesto |
| 14230                  | Sistema detección incumplimiento de viajes o vistas canceladas o reprogramadas por no disponibilidad de vehículo, (Por falta de chofer, combustible, peaje, dieta, mantenimiento, etc.) |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                        |                    |                          |                             |                            |                           |                  |              |     |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| 14231                  | Monitorer la cancelación de viajes o visitas por no disponibilidad logística (falta de chofer, combustible, peaje, dieta, mantenimiento, etc.)                                          | 5%                                                                                                   | 1. Se verifican las solicitudes de transporte por parte de los departamentos.<br>2. Se identifican los viajes o vistas canceladas o reprogramas por causa de no disponibilidad de vehículo, chofer, combustible , peaje, dieta, mantenimiento, etc.<br>3. Se dividen entre la cantidad de viajes o vistas que fueron realizadas según la solicitud de las áreas.<br>INSTALAR MÓDULO SEGUIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE VIAJES | Proporción de viajes o vistas canceladas o reprogramadas por no disponibilidad de vehículo, (Por falta de chofer, combustible, peaje, dieta, mantenimiento, etc.) | Reporte de actividad   | 26,000.00          | INABIE                   | Departamento Administrativo | 01/01/2022                 | 31/12/2022                | Viajes           | 10%          |     |                             |     |     |     | 4%  |     |     |     |     |     |     | 6%                                                                                                                                                          | a) Que los Departamentos no dispongan de personal cualificado para fungir como Enlace Departamental de Monitoreo<br><br>b) No Disponibilidad de presupuesto |
| 14020                  | Sistema de mantenimiento y preservación de las plantas físicas institucionales operando de forma efectiva                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                        |                    |                          |                             |                            |                           |                  |              |     |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| 14027                  | Registrar ante Sistema de Administración de Bienes (SIAB) los Activos Fijos institucionales                                                                                             | 20%                                                                                                  | 1. Se determinan de las instalaciones a supervisar y hacer el levantamiento de activos.<br>2. Se comisiona el persona para supervisar y hacer el levantamiento.<br>3. Se asigna los viáticos, pasajes, combustible, etc. Para realizar las supervisiones y levantamientos.<br>4. Se levantan los activos<br>5. Realiza informe y se registra en el Sistema SIAB (Sistema de Administración de Bienes)                  | Cantidad de visitas de inspección de activo fijo realizadas                                                                                                       | Reporte de actividad   | 196,000.00         | INABIE                   | Departamento Administrativo | 01/02/2022                 | 31/12/2022                | Inspecciones     | 50           |     | 4                           | 4   | 4   | 4   | 7   | 4   | 4   | 4   | 7   | 4   | 4   | a) Que los Departamentos no dispongan de personal cualificado para fungir como Enlace Departamental de Monitoreo<br><br>b) No Disponibilidad de presupuesto |                                                                                                                                                             |

| CODIGO | PRODUCTOS / ACTIVIDADES                                                                                                                      | POND.<br>100% | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INDICADORES                                                  | MEDIOS DE VERIFICACION   | PRESUPUESTO (RD\$)<br>180,000,000.00 | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RESPONSABLE (S)             | FECHA INICIO<br>(dd/mm/yy) | FECHA FINAL<br>(dd/mm/yy) | META FISICA    |      | ENE  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN  | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | RIESGOS                                                                                                                                                 |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 14028  | Realizar mantenimiento de las instalaciones físicas del INABIE                                                                               | 15%           | 1. Se coordinan las vistas a las instalaciones físicas del INABIE<br>2. Se realiza visita de levantamiento de información sobre necesidades de instalación<br>3. Se coordina la adquisición de equipos y maquinarias requeridos<br>4. Se realizan visitas para instalación de equipos y maquinarias.<br>5. Se realizan vistas de supervisión de los trabajos de instalación.                                                              | Cantidad de mantenimientos realizados                        | Reporte de actividad     | 6,670,000.00                         | INABIE                   | Departamento Administrativo | 01/01/2022                 | 31/12/2022                | Mantenimientos | 12   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | a) Que los Departamentos no dispongan de personal cualificado para fungir como Enlace Departamental de Monitoreo<br>b) No Disponibilidad de presupuesto |  |
| 14030  | Reuniones de socialización y orientación al personal de apoyo y administrativo para la adecuada gestión de las operaciones del Departamento. | 13%           | 1. Coordinar logística de las reuniones<br>2. Elaborar material de difusión<br>3. Realizar las reuniones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cantidad de reuniones realizadas por año                     | Reporte de actividad     | 57,750.00                            | INABIE                   | Departamento Administrativo | 01/03/2022                 | 30/11/2022                | Reuniones      | 3    |      |     | 1   |     |     | 1    |     |     |     |     | 1   |     | a) Que los Departamentos no dispongan de personal cualificado para fungir como Enlace Departamental de Monitoreo<br>b) No Disponibilidad de presupuesto |  |
| 14203  | Gestionar la seguridad institucional, el correcto manejo ante riesgos y la contingencia ante situaciones de emergencia                       | 5%            | Revisar sistemas de seguridad (actualmente más de 89 sensores dañados); Recarga de extintores, Equipos de Protección; señalización rutas de escape con sensores. Iluminación de escaleras en caso de emergencia. Instalación de hidrante con su gabinete. Instalación de 5 Risers (para sectionar el agua de los gabinetes en caso de emergencia). Compra e instalación de tanque de combustible en el cuarto de sistema contra incendio. | Proporción de avance según plan autorizado                   | Reporte de actividad     | 4,100,000.00                         | INABIE                   | Departamento Administrativo | 01/01/2022                 | 31/12/2022                | Porcentaje     | 100% |      |     |     |     |     | 50%  |     |     |     |     |     | 50% |                                                                                                                                                         |  |
| 14204  | Determinar las necesidades administrativas de la institución                                                                                 | 5%            | 1. Coordinar visitas del personal de mantenimiento para levantar las necesidades, para realizar inspecciones.<br>2. Generar informe con requerimientos identificados                                                                                                                                                                                                                                                                      | Proporción de localidades inspeccionadas                     | Reporte de actividad     | 58,510.00                            | INABIE                   | Departamento Administrativo | 01/12/2022                 | 31/12/2022                | Porcentaje     | 100% |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     | 100%                                                                                                                                                    |  |
| 14205  | Realizar pago Seguro de propiedad: Sede, oficinas, almacenes y otras dependencias                                                            | 5%            | 1. Realizar las solicitudes para pago<br>2. Tramitar el desembolso con el Departamento Financiero<br>3. Procurar el pago y generar registro de saldo                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ejecución de libramiento del pago poliza seguro de propiedad | Ejecución de libramiento | 4,700,000.00                         | INABIE                   | Departamento Administrativo | 01/01/2022                 | 31/12/2022                | Porcentaje     | 100% |      |     |     |     |     | 100% |     |     |     |     |     |     | a) Que los Departamentos no dispongan de personal cualificado para fungir como Enlace Departamental de Monitoreo<br>b) No Disponibilidad de presupuesto |  |
| 14206  | Equipar almacenes institucionales                                                                                                            | 3%            | 1. Gestionar sistemas de cámaras de vigilancia<br>2. Gestionar trameras para nuevos almacenes<br>3. Gestionar Montacargas (Doble carga)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Almacenes del INABIE equipados                               | Reporte de actividad     | 7,520,000                            | INABIE                   | Departamento Administrativo | 01/01/2022                 | 31/12/2022                | Porcentaje     | 100% |      |     |     |     |     | 50%  |     |     |     |     |     | 50% |                                                                                                                                                         |  |
| 14060  | Realizar pagos de servicios básicos del INABIE                                                                                               | n/a           | 1. Realizar las solicitudes para pago de servicios<br>2. Tramitar el desembolso con el Departamento Financiero<br>3. Procurar el pago y generar registro de saldo                                                                                                                                                                                                                                                                         | Proporción de pagos de servicios básicos realizados a tiempo | Recibo de pago           | 47,293,581                           | INABIE                   | Departamento Administrativo | 01/01/2022                 | 31/12/2022                | Porcentaje     | 100% | 100% |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                         |  |
| 14300  | Sistema de atención a requerimientos y gestión de riesgos de las plantas físicas institucionales operando de forma efectiva                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |                          |                                      |                          |                             |                            |                           |                |      |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                         |  |
| 14067  | Realizar jornadas de fumigación en todas las instalaciones del INABIE                                                                        | n/a           | 1. Coordinar la jornada de fumigación<br>2. Gestionar materiales e insumos<br>3. Realizar las jornadas de fumigación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cantidad de jornadas de fumigación realizadas                | Reporte de actividad     | 1,210,000                            | INABIE                   | Departamento Administrativo | 01/03/2022                 | 30/07/2022                | Jornadas       | 12   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | a) Que los Departamentos no dispongan de personal cualificado para fungir como Enlace Departamental de Monitoreo<br>b) No Disponibilidad de presupuesto |  |
| 14064  | Realizar apoyo operativo a los Departamentos de la institución                                                                               | n/a           | 1. Recibir solicitud de apoyo<br>2. Tramitar insumos requeridos<br>3. Brindar apoyo operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Proporción de solicitudes atendidas                          | Reporte de actividad     | 1,617,439                            | INABIE                   | Departamento Administrativo | 01/01/2022                 | 31/12/2022                | Porcentaje     | 100% | 100% |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                         |  |
| 14207  | Instalar comedor institucional                                                                                                               | 4%            | 1. Elaborar proyecto de diseño<br>2. Contratar arquitectos diseñadores<br>3. Adquirir equipos, insumos y materiales<br>4. Realizar adecuaciones<br>5. Realizar terminación<br>6. Inaugurar espacio.                                                                                                                                                                                                                                       | Proporción de avance según plan autorizado                   | Reporte de actividad     | 1,321,500                            | INABIE                   | Departamento Administrativo | 01/01/2022                 | 31/12/2022                | Porcentaje     | 100% |      |     |     |     |     | 50%  |     |     |     |     |     | 50% | a) Falta de presupuesto                                                                                                                                 |  |

| CODIGO | PRODUCTOS / ACTIVIDADES                                                                          | POND. | DESCRIPCION                                                                                                         | INDICADORES                                     | MEDIOS DE VERIFICACION   | PRESUPUESTO (USD) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RESPONSABLE (S)             | FECHA INICIO     | FECHA FINAL | META FISICA |      | ENE  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | RIESGOS                                                                                                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|-------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                  | 100%  |                                                                                                                     |                                                 |                          | 180,000,000.00    |                          |                             | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD    |             |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                             |
| 14063  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | n/a   | 1.Se solicitan facturas de los servicios.<br>2. Se solicita el pago al Depto. Financiero<br>3. Libramiento de pago. | Ejecución de libramiento del pago de servicios. | Ejecución de libramiento | 72,713,869        | INABIE                   | Departamento Administrativo | 01/01/2022       | 31/12/2022  | Porcentaje  | 100% | 100% |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | a) Que los Departamentos no dispongan de personal cualificado para fungir como Enlace Departamental de Monitoreo<br><br>b) No Disponibilidad de presupuesto |

PREPARADO \_\_\_\_\_  
ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR EJECUTIVO

EPARADO \_\_\_\_\_  
ENCARGADO FMEPPP

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL  
INABIE

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO  
DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITORIO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

| EJE ESTRATÉGICO        |                                                                                                                                  |                                                 | 2. Desempeño Institucional Efectivo, con Calidad, Transparente, Ético, Desconcentrado y Automatizado |        |           |                                                                                                |                                                                  |                             |          |                    |                      |                    | DIRECCION          |                   | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |                    |                     |                         |                      |                        |                        |              |            |        |  |  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------|--------|--|--|
| OBJETIVO ESTRATÉGICO   |                                                                                                                                  |                                                 | 2.2. Gestionar eficientemente los Recursos físicos y financieros                                     |        |           |                                                                                                |                                                                  |                             |          |                    |                      |                    | DEPARTAMENTO       |                   | ADMINISTRATIVO              |                    |                     |                         |                      |                        |                        |              |            |        |  |  |
| RESULTADO ESTRATÉGICO  |                                                                                                                                  |                                                 | 2.2.5 Movilidad institucional del INABIE más eficiente y efectiva                                    |        |           |                                                                                                |                                                                  |                             |          |                    |                      |                    |                    |                   |                             |                    |                     |                         |                      |                        |                        |              |            |        |  |  |
| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                                                      | UNIDAD EJECUTORA                                | CONCEPTO DEL GASTO                                                                                   | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                                                                                        | IDENTIFICACIÓN INSUMO                                            | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO          | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL        | COSTO UNIX |        |  |  |
| 14027                  | Registrar ante Sistema de Administración de Bienes (SIAB) los Activos Fijos institucionales                                      | Centralizado<br>Departamento Administrativo     | 2.3                                                                                                  | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                                                                              | Gasoil (Combustible diésel)                                      | Galón                       | 250      | -                  | 4,600.00             | 4,600.00           | 4,600.00           | 4,600.00          | 8,050.00                    | 4,600.00           | 4,600.00            | 4,600.00                | 8,050.00             | 4,600.00               | 4,600.00               | 57,500.00    | 230        |        |  |  |
| 14027                  | Registrar ante Sistema de Administración de Bienes (SIAB) los Activos Fijos institucionales                                      | Centralizado<br>Departamento Administrativo     | 2.2                                                                                                  | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                                                                               | Peaje                                                            | Unidad                      | 50       | -                  | 240.00               | 240.00             | 240.00             | 240.00            | 420.00                      | 240.00             | 240.00              | 240.00                  | 420.00               | 240.00                 | 240.00                 | 3,000.00     | 60         |        |  |  |
| 14027                  | Registrar ante Sistema de Administración de Bienes (SIAB) los Activos Fijos institucionales                                      | Centralizado<br>Departamento Administrativo     | 2.2                                                                                                  | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                                                                              | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi)                               | Unidad                      | 15       | -                  | 4,200.00             | -                  | 4,200.00           | -                 | 4,200.00                    | -                  | 4,200.00            | -                       | 4,500.00             | -                      | 4,200.00               | 25,500.00    | 1,700      |        |  |  |
| 14027                  | Registrar ante Sistema de Administración de Bienes (SIAB) los Activos Fijos institucionales                                      | Centralizado<br>Departamento Administrativo     | 2.2                                                                                                  | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país                                                            | Viáticos                                                         | Unidad                      | 24       | -                  | 10,000.00            | 10,000.00          | 10,000.00          | 10,000.00         | 10,000.00                   | 10,000.00          | 10,000.00           | 10,000.00               | 10,000.00            | 10,000.00              | 10,000.00              | 110,000.00   | 4,583      |        |  |  |
| 14028                  | Realizar mantenimiento de las instalaciones físicas del INABIE                                                                   | Sección Mantenimiento y Seguridad Planta Física | 2.2                                                                                                  | 2.2.8  | 2.2.8.5   | 2.2.8.5.03-Limpieza e higiene                                                                  | Servicios de limpieza de ventanas o persianas                    | Unidad                      | 2        | -                  | -                    | -                  | 500,000.00         | -                 | -                           | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 500,000.00   | 250,000    |        |  |  |
| 14028                  | Realizar mantenimiento de las instalaciones físicas del INABIE                                                                   | Sección Mantenimiento y Seguridad Planta Física | 2.2                                                                                                  | 2.2.7  | 2.2.7.1   | 2.2.7.1.07-Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados                     | Servicios de pintura de interiores                               | Unidad                      | 2        | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | -                           | 850,000.00         | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 850,000.00   | 425,000    |        |  |  |
| 14028                  | Realizar mantenimiento de las instalaciones físicas del INABIE                                                                   | Sección Mantenimiento y Seguridad Planta Física | 2.2                                                                                                  | 2.2.7  | 2.2.7.1   | 2.2.7.1.07-Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados                     | Servicios de pintura de exteriores                               | Unidad                      | 2        | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | -                           | 1,750,000.00       | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 1,750,000.00 | 875,000    |        |  |  |
| 14028                  | Realizar mantenimiento de las instalaciones físicas del INABIE                                                                   | Centralizado<br>Departamento Administrativo     | 2.3                                                                                                  | 2.3.1  | 2.3.1.3   | 2.3.1.3.01-Productos agroforestales y pecuarios                                                | Adquisición de arbustos o plantas ornamentales                   | Unidad                      | 5        | -                  | -                    | -                  | 45,000.00          | -                 | -                           | -                  | -                   | 45,000.00               | -                    | -                      | -                      | 90,000.00    | 18,000     |        |  |  |
| 14028                  | Realizar mantenimiento de las instalaciones físicas del INABIE                                                                   | Centralizado<br>Departamento Administrativo     | 2.2                                                                                                  | 2.2.7  | 2.2.7.2   | 2.2.7.2.06-Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación           | Servicios de reparación, mantenimiento y pintura de vehículos    | Unidad                      | 4        | -                  | 750,000.00           | -                  | -                  | 500,000.00        | -                           | -                  | 850,000.00          | -                       | -                    | 420,000.00             | -                      | 2,520,000.00 | 630,000    |        |  |  |
| 14028                  | Realizar mantenimiento de las instalaciones físicas del INABIE                                                                   | Centralizado<br>Departamento Administrativo     | 2.2                                                                                                  | 2.2.7  | 2.2.7.1   | 2.2.7.1.01-Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones                               | Servicio de mantenimiento de edificios (mantenimiento almacenes) | Unidad                      | 1        | -                  | -                    | -                  | 250,000.00         | -                 | -                           | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 250,000.00   | 250,000    |        |  |  |
| 14028                  | Realizar mantenimiento de las instalaciones físicas del INABIE                                                                   | Centralizado<br>Departamento Administrativo     | 2.2                                                                                                  | 2.2.7  | 2.2.7.1   | 2.2.7.1.01-Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones (cambio/repación de ventanas) | Instalación de ventanas, puertas o dispositivos                  | Unidad                      | 15       | -                  | -                    | -                  | 450,000.00         | -                 | -                           | 160,000.00         | -                   | -                       | -                    | 100,000.00             | -                      | 710,000.00   | 47,333     |        |  |  |
| 14029                  | Realizar trimestralmente mantenimientos preventivos de la flotta vehicular del INABIE, según necesidad.                          | División de Transportación                      | 2.3                                                                                                  | 2.3.9  | 2.3.9.8   | 2.3.9.8.01-Repuestos                                                                           | Filtros de aire                                                  | Unidad                      | 32       | -                  | -                    | 65,312.00          | -                  | -                 | -                           | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 65,312.00    | 2,041      |        |  |  |
| 14029                  | Realizar trimestralmente mantenimientos preventivos de la flotta vehicular del INABIE, según necesidad.                          | División de Transportación                      | 2.3                                                                                                  | 2.3.9  | 2.3.9.8   | 2.3.9.8.01-Repuestos                                                                           | Filtros de combustible                                           | Unidad                      | 32       | -                  | -                    | 100,122.24         | -                  | -                 | -                           | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 100,122.24   | 3,129      |        |  |  |
| 14029                  | Realizar trimestralmente mantenimientos preventivos de la flotta vehicular del INABIE, según necesidad.                          | División de Transportación                      | 2.3                                                                                                  | 2.3.9  | 2.3.9.8   | 2.3.9.8.01-Repuestos                                                                           | Elementos respiraderos                                           | Unidad                      | 32       | -                  | -                    | 25,000.00          | -                  | -                 | -                           | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 25,000.00    | 781        |        |  |  |
| 14029                  | Realizar trimestralmente mantenimientos preventivos de la flotta vehicular del INABIE, según necesidad.                          | División de Transportación                      | 2.3                                                                                                  | 2.3.9  | 2.3.9.8   | 2.3.9.8.01-Repuestos                                                                           | Refrigerante de motor                                            | Unidad                      | 32       | -                  | -                    | 100,605.00         | -                  | -                 | -                           | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 100,605.00   | 3,144      |        |  |  |
| 14029                  | Realizar trimestralmente mantenimientos preventivos de la flotta vehicular del INABIE, según necesidad.                          | División de Transportación                      | 2.3                                                                                                  | 2.3.9  | 2.3.9.8   | 2.3.9.8.01-Repuestos                                                                           | limpiaparabrisas para automóviles                                | Unidad                      | 32       | -                  | -                    | 82,000.00          | -                  | -                 | -                           | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 82,000.00    | 2,563      |        |  |  |
| 14029                  | Realizar trimestralmente mantenimientos preventivos de la flotta vehicular del INABIE, según necesidad.                          | División de Transportación                      | 2.3                                                                                                  | 2.3.9  | 2.3.9.6   | 2.3.9.6.01-Productos eléctricos y afines                                                       | Luz frontal del vehículo                                         | Unidad                      | 32       | -                  | -                    | 4,800.00           | -                  | -                 | -                           | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 4,800.00     | 150        |        |  |  |
| 14029                  | Realizar trimestralmente mantenimientos preventivos de la flotta vehicular del INABIE, según necesidad.                          | División de Transportación                      | 2.2                                                                                                  | 2.2.7  | 2.2.7.2   | 2.2.7.2.06-Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación           | Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión     | Unidad                      | 30       | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | 71,038.65                   | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | 71,038.65              | 142,077.30   | 4,736      |        |  |  |
| 14221                  | Gerenciar logística de visitas y viajes del INABIE, tramitando de manera oportuna asignación de viáticos, combustible y choferes | Centralizado<br>Departamento Administrativo     | 2.2                                                                                                  | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03-Servicio de Catering                                                                | Servicios de catering (para 35 personas)                         | Unidad                      | 2        | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | 13,000.00                   | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 13,000.00    | 26,000.00  | 13,000 |  |  |

| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                                                                    | UNIDAD EJECUTORA                            | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                                                                                             | IDENTIFICACION INSUMO                                                           | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL         | COSTO UNIX |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------|
| 14231                  | Monitorer la cancelación de viajes o visitas por no disponibilidad logística (falta de chofer, combustible, peaje, dieta, mantenimiento, etc.) | Centralizado<br>Departamento Administrativo | 2.3                | 2.2.10 | 2.2.9.3   | 2.2.9.2.03-Servicio de Catering                                                                     | Servicios de catering (para 35 personas)                                        | Unidad                      | 2        | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | 13,000.00          | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | 13,000.00              | 26,000.00     | 13,000     |
| 14030                  | Reuniones de socialización y orientación al personal de apoyo y administrativo para la adecuada gestión de las operaciones del Departamento.   | Centralizado<br>Departamento Administrativo | 2.4                | 2.2.11 | 2.2.9.4   | 2.2.9.2.03-Servicio de Catering                                                                     | Servicios de catering (para 35 personas)                                        | Unidad                      | 3        | -                  | -                    | 19,250.00          | -                  | -                 | 19,250.00          | -                  | -                   | -                       | -                    | 19,250.00              | -                      | 57,750.00     | 19,250     |
| 14060                  | Realizar pagos de servicios básicos del INABIE                                                                                                 | Centralizado<br>Departamento Administrativo | 2.2                | 2.2.1  | 2.2.1.7   | 2.2.1.7.01-Agua                                                                                     | Agua para servicios                                                             | Unidad                      | 12       | 10,000.00          | 10,000.00            | 10,000.00          | 10,000.00          | 10,000.00         | 10,000.00          | 10,000.00          | 10,000.00           | 10,000.00               | 10,000.00            | 10,000.00              | 10,000.00              | 120,000.00    | 10,000     |
| 14060                  | Realizar pagos de servicios básicos del INABIE                                                                                                 | Centralizado<br>Departamento Administrativo | 2.2                | 2.2.1  | 2.2.1.6   | 2.2.1.6.01-Energía eléctrica                                                                        | Servicio de Energía Eléctrica (sede y principales almacenes)                    | Unidad                      | 12       | 980,000.00         | 980,000.00           | 985,000.00         | 1,150,000.00       | 1,150,000.00      | 1,150,000.00       | 1,150,000.00       | 1,150,000.00        | 1,150,000.00            | 1,150,000.00         | 1,150,000.00           | 1,150,000.00           | 13,295,000.00 | 1,107,917  |
| 14060                  | Realizar pagos de servicios básicos del INABIE                                                                                                 | Centralizado<br>Departamento Administrativo | 2.2                | 2.2.1  | 2.2.1.5   | 2.2.1.5.01-Servicio de internet y televisión por cable                                              | Servicios relacionados con el internet                                          | unidad                      | 12       | 1,200,000.00       | 1,200,000.00         | 1,200,000.00       | 1,200,000.00       | 1,200,000.00      | 1,200,000.00       | 1,200,000.00       | 1,200,000.00        | 1,200,000.00            | 1,200,000.00         | 1,200,000.00           | 1,200,000.00           | 14,400,000.00 | 1,200,000  |
| 14060                  | Realizar pagos de servicios básicos del INABIE                                                                                                 | Centralizado<br>Departamento Administrativo | 2.2                | 2.2.1  | 2.2.1.8   | 2.2.1.8.01- Recolección de residuos sólidos                                                         | Recogida de residuos solidos                                                    | Unidad                      | 12       | 6,000.00           | 6,000.00             | 6,000.00           | 6,000.00           | 6,000.00          | 6,000.00           | 6,000.00           | 6,000.00            | 6,000.00                | 6,000.00             | 6,000.00               | 6,000.00               | 72,000.00     | 6,000      |
| 14060                  | Realizar pagos de servicios básicos del INABIE                                                                                                 | Centralizado<br>Departamento Administrativo | 2.2                | 2.2.1  | 2.2.1.5   | 2.2.1.5.01-Servicio de internet y televisión por cable                                              | Servicios de televisión por cable                                               | unidad                      | 12       | 225,000.00         | 225,000.00           | 225,000.00         | 225,000.00         | 225,000.00        | 225,000.00         | 225,000.00         | 225,000.00          | 225,000.00              | 225,000.00           | 225,000.00             | 225,000.00             | 2,700,000.00  | 225,000    |
| 14060                  | Realizar pagos de servicios básicos del INABIE                                                                                                 | Centralizado<br>Departamento Administrativo | 2.2                | 2.2.1  | 2.2.1.3   | 2.2.1.3.01-Teléfono local                                                                           | Servicio de telefonía local                                                     | Unidad                      | 12       | 1,306,581.05       | 1,400,000.00         | 1,400,000.00       | 1,400,000.00       | 1,400,000.00      | 1,400,000.00       | 1,400,000.00       | 1,400,000.00        | 1,400,000.00            | 1,400,000.00         | 1,400,000.00           | 1,400,000.00           | 16,706,581.05 | 1,392,215  |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios                                               | Centralizado<br>Departamento Administrativo | 2.6                | 2.6.5  | 2.6.5.8   | 2.6.5.8.01-Otros equipos                                                                            | Máquinas trituradoras de papel o accesorios                                     | Unidad                      | 10       | -                  | -                    | -                  | 50,000.00          | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 50,000.00     | 5,000      |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios                                               | Centralizado<br>Departamento Administrativo | 2.6                | 2.6.5  | 2.6.5.6   | 2.6.5.6.01-Equipo de generación eléctrica                                                           | Breakers de circuito                                                            | Unidad                      | 60       | -                  | -                    | -                  | 16,260.00          | -                 | 285,000.00         | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 301,260.00    | 5,021      |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios                                               | Centralizado<br>Departamento Administrativo | 2.7                | 2.7.2  | 2.7.2.    | 2.2.7.2.08- Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación de maquinarias y equipos | Aires acondicionados/mantenimiento                                              | Unidad                      | 6        | -                  | 200,000.00           | -                  | -                  | -                 | 650,000.00         | -                  | -                   | 200,000.00              | -                    | -                      | -                      | 1,050,000.00  | 175,000    |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios                                               | Centralizado<br>Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.2   | 2.3.9.2.01-Útiles de Oficina y Escritorio                                                           | Máquinas de perforación de papel                                                | unidad                      | 80       | -                  | -                    | -                  | 12,800.00          | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 12,800.00     | 160        |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios                                               | Centralizado<br>Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.3   | 2.3.9.3.01- Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio                                      | Máscaras para pacientes de uso quirúrgico (mascarilla protección covid)         | Cajas                       | 100      | -                  | -                    | 35,000.00          | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 35,000.00     | 350        |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios                                               | Centralizado<br>Departamento Administrativo | 2.6                | 2.6.1  | 2.6.1.9   | 2.6.1.9.01-Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente                             | Módulos de oficina (Ensamblajes o secciones de paneles)                         | unidad                      | 35       | -                  | -                    | 800,000.00         | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 800,000.00    | 22,857     |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios                                               | Centralizado<br>Departamento Administrativo | 2.6                | 2.6.1  | 2.6.1.4   | 2.6.1.4.01-Electrodomésticos                                                                        | Estufas eléctricas (Fogones para uso doméstico)                                 | Unidad                      | 8        | -                  | -                    | 32,500.00          | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 32,500.00     | 4,063      |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios                                               | Centralizado<br>Departamento Administrativo | 2.6                | 2.6.1  | 2.6.1.4   | 2.6.1.4.01-Electrodomésticos                                                                        | Chefnd Dish (Calentadoras de comida para uso comercial)                         | Unidad                      | 5        | -                  | -                    | -                  | 10,200.00          | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 10,200.00     | 2,040      |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios                                               | Centralizado<br>Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.5   | 2.3.9.5.01- Útiles de cocina y comedor                                                              | Termo de café (Calentadoras de café para uso comercial)                         | Unidad                      | 10       | -                  | -                    | -                  | 7,000.00           | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 7,000.00      | 700        |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios                                               | Centralizado<br>Departamento Administrativo | 2.6                | 2.6.1  | 2.6.1.4   | 2.6.1.4.01-Electrodomésticos                                                                        | Cafeteras electricas                                                            | Unidad                      | 6        | -                  | -                    | -                  | 20,760.00          | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 20,760.00     | 3,460      |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios                                               | Centralizado<br>Departamento Administrativo | 2.6                | 2.6.1  | 2.6.1.4   | 2.6.1.4.01-Electrodomésticos                                                                        | Aspiradoras (Para limpieza de areas difíciles de completar con escobas y demás) | Unidad                      | 2        | -                  | -                    | -                  | 7,500.00           | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 7,500.00      | 3,750      |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios                                               | Centralizado<br>Departamento Administrativo | 2.6                | 2.6.1  | 2.6.1.4   | 2.6.1.4.01-Electrodomésticos                                                                        | Licudoras para uso doméstico                                                    | Unidad                      | 3        | -                  | -                    | 6,250.00           | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 6,250.00      | 2,083      |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios                                               | Centralizado<br>Departamento Administrativo | 2.6                | 2.6.1  | 2.6.1.4   | 2.6.1.4.01-Electrodomésticos                                                                        | Hornos microondas para uso doméstico                                            | Unidad                      | 5        | -                  | -                    | 30,000.00          | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 30,000.00     | 6,000      |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios                                               | Centralizado<br>Departamento Administrativo | 2.6                | 2.6.1  | 2.6.1.4   | 2.6.1.4.01-Electrodomésticos                                                                        | Neveras para uso doméstico (ejecutivas y cocina)                                | Unidad                      | 3        | -                  | -                    | 42,000.00          | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 42,000.00     | 14,000     |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios                                               | Centralizado<br>Departamento Administrativo | 2.6                | 2.6.1  | 2.6.1.1   | 2.6.1.1.01-Muebles, equipos de oficina y estanteria                                                 | Sillas para vistas y secretariales                                              | Unidad                      | 30       | -                  | -                    | 133,000.00         | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 133,000.00    | 4,433      |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios                                               | Centralizado<br>Departamento Administrativo | 2.6                | 2.6.1  | 2.6.1.1   | 2.6.1.1.01-Muebles, equipos de oficina y estanteria                                                 | Estantes y archivos de oficina                                                  | Unidad                      | 25       | -                  | -                    | 168,000.00         | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 168,000.00    | 6,720      |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios                                               | Centralizado<br>Departamento Administrativo | 2.6                | 2.6.1  | 2.6.1.1   | 2.6.1.1.01-Muebles, equipos de oficina y estanteria                                                 | Archivadores móviles                                                            | Unidad                      | 50       | -                  | -                    | 200,000.00         | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 200,000.00    | 4,000      |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios                                               | Centralizado<br>Departamento Administrativo | 2.6                | 2.6.1  | 2.6.1.1   | 2.6.1.1.01-Muebles, equipos de oficina y estanteria                                                 | Sillas para ejecutivos                                                          | Unidad                      | 25       | -                  | -                    | 375,000.00         | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 375,000.00    | 15,000     |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios                                               | Centralizado<br>Departamento Administrativo | 2.6                | 2.6.1  | 2.6.1.1   | 2.6.1.1.01-Muebles, equipos de oficina y estanteria                                                 | Vajilla fina para servicio de comidas                                           | Unidad                      | 2        | -                  | -                    | -                  | 6,900.00           | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 6,900.00      | 3,000      |

| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                      | UNIDAD EJECUTORA                         | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                                              | IDENTIFICACION INSUMO                                   | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL      | COSTO UNIX |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.6                | 2.6.1  | 2.6.1.1   | 2.6.1.1.01-Muebles, equipos de oficina y estantería  | Escritorios                                             | Unidad                      | 35       | -                  | -                    | 525,000.00         | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 525,000.00 | 15,000     |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.9   | 2.3.9.9.04-Productos y útiles de defensa y seguridad | Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo | unidad                      | 15       | -                  | -                    | 18,750.00          | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 18,750.00  | 1,250      |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.9   | 2.3.9.9.04-Productos y útiles de defensa y seguridad | Canaletas para cables                                   | Unidad                      | 200      | -                  | -                    | -                  | 10,000.00          | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 10,000.00  | 50         |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.9   | 2.3.9.9.01-Productos y Útiles Varios n.i.p           | Velones aromatizantes (Velas de Cera)                   | unidad                      | 150      | -                  | -                    | -                  | 18,375.00          | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 18,375.00  | 123        |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.9   | 2.3.9.9.01-Productos y Útiles Varios n.i.p           | Borradores de goma moldeable                            | Unidad                      | 20       | -                  | -                    | -                  | 2,350.00           | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 2,350.00   | 118        |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.9   | 2.3.9.9.01-Productos y Útiles Varios n.i.p           | Guillotinas para cortar papel                           | Unidad                      | 10       | -                  | -                    | -                  | 8,750.00           | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 8,750.00   | 875        |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.9   | 2.3.9.9.01-Productos y Útiles Varios n.i.p           | Mangueras de agua                                       | Unidad                      | 3        | -                  | -                    | 1,800.00           | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | 900.00                  | -                    | -                      | -                      | 2,700.00   | 900        |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.2  | 2.3.2.2   | 2.3.2.2.01-Arabados textiles                         | Manteles                                                | Unidad                      | 30       | -                  | -                    | 25,500.00          | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | 787.50                  | -                    | -                      | -                      | 26,287.50  | 876        |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.6   | 2.3.9.6.01-Productos eléctricos y afines             | Lámparas fluorescentes/Bombillos                        | Unidad                      | 900      | -                  | -                    | -                  | 46,500.00          | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 46,500.00  | 52         |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.6   | 2.3.9.6.01-Productos eléctricos y afines             | Lámparas fluorescentes/Bombillos                        | Unidad                      | 900      | -                  | -                    | -                  | 46,500.00          | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 46,500.00  | 52         |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.6   | 2.3.9.6.01-Productos eléctricos y afines             | Alambre eléctrico (Alambre aislado o forrado)           | Unidad                      | 1        | -                  | -                    | -                  | 15,000.00          | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 15,000.00  | 15,000     |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.6   | 2.3.9.6.01-Productos eléctricos y afines             | Regleta (Strips de conexiones)                          | Unidad                      | 25       | -                  | -                    | -                  | 11,250.00          | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 11,250.00  | 450        |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.5   | 2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor                | Set de cubiertos                                        | Unidad                      | 60       | -                  | -                    | 90,000.00          | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 90,000.00  | 1,500      |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.5   | 2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor                | Vasos para beber para uso doméstico                     | Unidad                      | 100      | -                  | -                    | -                  | 12,000.00          | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 12,000.00  | 120        |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.5   | 2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor                | Bandejas o fuentes para uso doméstico                   | Unidad                      | 40       | -                  | -                    | -                  | 25,000.00          | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 25,000.00  | 625        |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.5   | 2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor                | Ollas para uso doméstico                                | Unidad                      | 5        | -                  | -                    | -                  | 7,000.00           | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 7,000.00   | 1,400      |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.5   | 2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor                | Escudridor de platos                                    | Unidad                      | 10       | -                  | -                    | -                  | 4,000.00           | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 4,000.00   | 400        |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.5   | 2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor                | Jarras para uso doméstico                               | Unidad                      | 10       | -                  | -                    | -                  | 2,000.00           | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 2,000.00   | 200        |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.5   | 2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor                | Cuchillos para uso doméstico                            | Unidad                      | 50       | -                  | -                    | -                  | 2,500.00           | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 2,500.00   | 50         |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.5   | 2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor                | Cucharones                                              | Unidad                      | 20       | -                  | -                    | -                  | 5,000.00           | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 5,000.00   | 250        |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.5   | 2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor                | Cucharas para uso doméstico                             | Unidad                      | 150      | -                  | -                    | 9,000.00           | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 9,000.00   | 60         |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.5   | 2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor                | Copas para uso doméstico                                | Unidad                      | 150      | -                  | -                    | -                  | 18,000.00          | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 18,000.00  | 120        |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.5   | 2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor                | Platos para uso doméstico                               | Unidad                      | 200      | -                  | -                    | -                  | 40,000.00          | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 40,000.00  | 200        |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.5   | 2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor                | Set de tazas de café o té para uso doméstico            | Unidad                      | 195      | -                  | -                    | -                  | 44,752.50          | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 44,752.50  | 230        |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.5   | 2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor                | Platos desechables para uso doméstico                   | Unidad                      | 500      | -                  | -                    | 30,000.00          | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | 2.50                    | -                    | -                      | -                      | 30,002.50  | 60         |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.1   | 2.3.9.1.01- Material para limpieza                   | Refrescador de aire                                     | Unidad                      | 80       | -                  | -                    | 7,800.00           | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 7,800.00   | 98         |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.5   | 2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor                | vasos desechables para uso doméstico                    | Unidad                      | 300      | -                  | -                    | 15,000.00          | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | 750.00                  | -                    | -                      | -                      | 15,750.00  | 53         |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.1   | 2.3.9.1.01- Material para limpieza                   | Guañtes para limpieza                                   | Unidad                      | 30       | -                  | -                    | 4,500.00           | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 4,500.00   | 150        |



| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                      | UNIDAD EJECUTORA                         | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                                                                      | IDENTIFICACIÓN INSUMO                                                | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL        | COSTO UNIX |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------|
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.1   | 2.3.9.1.01-Material para limpieza                                            | Escobas                                                              | Unidad                      | 150      | -                  | -                    | 25,000.00          | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 25,000.00    | 167        |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.1   | 2.3.9.1.01-Material para limpieza                                            | Swaper (Traperos húmedos)                                            | Unidad                      | 150      | -                  | -                    | 13,625.00          | -                  | -                 | -                  | 13,625.00          | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 27,250.00    | 182        |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.1   | 2.3.9.1.01-Material para limpieza                                            | Detergente (Limpiadores de propósito general)                        | Unidad                      | 250      | -                  | -                    | 15,000.00          | -                  | -                 | -                  | 15,000.00          | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 30,000.00    | 120        |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.1   | 2.3.9.1.01-Material para limpieza                                            | Desinfectantes para uso doméstico                                    | Unidad                      | 250      | -                  | -                    | 12,500.00          | -                  | -                 | -                  | 12,500.00          | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 25,000.00    | 100        |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.1   | 2.3.9.1.01-Material para limpieza                                            | Blanqueadores                                                        | Unidad                      | 450      | -                  | -                    | 16,875.00          | -                  | -                 | -                  | 16,875.00          | -                   | 75.00                   | -                    | -                      | -                      | 33,825.00    | 75         |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.1   | 2.3.9.1.01-Material para limpieza                                            | Dispensadores de papel                                               | Unidad                      | 24       | -                  | -                    | 47,112.00          | -                  | -                 | -                  | -                  | 47,112.00           | -                       | -                    | -                      | -                      | 94,224.00    | 3,926      |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.2   | 2.3.7.2.99-Otros productos químicos y conexos                                | Pegamentos                                                           | Unidad                      | 50       | -                  | -                    | -                  | 2,300.00           | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 2,300.00     | 46         |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.2   | 2.3.7.2.99-Otros productos químicos y conexos                                | Silicón (Siliconas)                                                  | unidad                      | 80       | -                  | -                    | -                  | 2,520.00           | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 2,520.00     | 32         |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.2   | 2.3.7.2.06-Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas | Tintas                                                               | Unidad                      | 350      | -                  | -                    | -                  | 43,750.00          | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 43,750.00    | 125        |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.2   | 2.3.7.2.06-Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas | Pinturas acrílicas                                                   | Unidad                      | 90       | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | 279,000.00         | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 279,000.00   | 3,100      |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.2   | 2.3.7.2.05-Insecticidas, fumigantes y otros                                  | Fungicidas                                                           | unidad                      | 9        | -                  | -                    | -                  | 550.00             | 550.00            | 550.00             | 550.00             | 550.00              | 550.00                  | 550.00               | 550.00                 | 550.00                 | 4,950.00     | 550        |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.2   | 2.3.7.2.03-Productos químicos de uso personal                                | Jabones                                                              | Unidad                      | 500      | -                  | 25,000.00            | -                  | -                  | 18,000.00         | -                  | -                  | -                   | 18,000.00               | -                    | -                      | -                      | 61,000.00    | 122        |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.04-Gas GLP                                                           | Gas licuado de petróleo                                              | Galón                       | 254      | 2,752.00           | 2,752.00             | 2,752.00           | 2,752.00           | 3,000.00          | 3,000.00           | 3,000.00           | 3,000.00            | 2,752.00                | 2,752.00             | 2,752.00               | 2,752.00               | 34,016.00    | 134        |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.01-Gasolina                                                          | Gasolina                                                             | Galón                       | 18,109   | -                  | -                    | 2,470,067.60       | -                  | -                 | -                  | 2,470,067.60       | -                   | -                       | -                    | -                      | 1,000,000.00           | 5,940,135.20 | 270        |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.6  | 2.3.6.3   | 2.3.6.3.04-Herramientas menores                                              | Herramientas menores para uso de servicios generales y mantenimiento | unidad                      | 1        | -                  | -                    | -                  | 25,000.00          | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 25,000.00    | 25,000     |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.5  | 2.3.5.5   | 2.3.5.5.01-Artículos de plástico                                             | Fleje (Láminas elásticas de embalaje)                                | unidad                      | 20       | -                  | -                    | 180,000.00         | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 180,000.00   | 9,000      |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.5  | 2.3.5.3   | 2.3.5.3.01-Llantas y neumáticos                                              | Gomas para vehículos (Llantas para automóviles o camionetas)         | Unidad                      | 48       | -                  | -                    | 100,000.00         | -                  | -                 | 100,000.00         | -                  | -                   | -                       | 48,000.00            | -                      | -                      | 248,000.00   | 5,167      |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.4  | 2.3.4.1   | 2.3.4.1.01-Productos medicinales para uso humano                             | Manita limpia (Antisépticos basados en alcohol o acetona)            | unidad                      | 200      | -                  | -                    | -                  | 40,500.00          | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 40,500.00    | 203        |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.3  | 2.3.3.3   | 2.3.3.3.01-Productos de artes gráficas                                       | Post it (Blocs o cuadernos de papel)                                 | Unidad                      | 2,000    | -                  | -                    | -                  | 24,000.00          | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 24,000.00    | 12         |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.3  | 2.3.3.2   | 2.3.3.2.01-Productos de papel y cartón                                       | Cajas moldeadas                                                      | Unidad                      | 2,500    | -                  | -                    | -                  | 287,500.00         | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 287,500.00   | 115        |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.3  | 2.3.3.2   | 2.3.3.2.01-Productos de papel y cartón                                       | Papel libretas o libros de mensajes telefónicos                      | Unidad                      | 500      | -                  | -                    | 45,000.00          | -                  | -                 | -                  | 45,000.00          | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 90,000.00    | 180        |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.3  | 2.3.3.2   | 2.3.3.2.01-Productos de papel y cartón                                       | Papel membretado                                                     | Unidad                      | 400      | -                  | -                    | -                  | 8,000.00           | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 8,000.00     | 20         |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.3  | 2.3.3.2   | 2.3.3.2.01-Productos de papel y cartón                                       | Papel higiénico                                                      | Unidad                      | 1,000    | -                  | -                    | 250,000.00         | -                  | -                 | -                  | 250,000.00         | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 500,000.00   | 500        |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.3  | 2.3.3.2   | 2.3.3.2.01-Productos de papel y cartón                                       | Toallas de papel                                                     | Unidad                      | 1,000    | -                  | -                    | 155,000.00         | -                  | -                 | -                  | 155,000.00         | -                   | 310.00                  | -                    | -                      | -                      | 310,310.00   | 310        |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.3  | 2.3.3.1   | 2.3.3.1.01-Papel de escritorio                                               | Papel para impresora o fotocopiadora                                 | Unidad                      | 500      | -                  | -                    | -                  | 1,500,000.00       | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 1,500,000.00 | 3,000      |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.2  | 2.3.2.2   | 2.3.2.2.01-Acabados textiles                                                 | Banderas o accesorios                                                | Unidad                      | 16       | -                  | -                    | 23,466.72          | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | 1,600.00                | -                    | -                      | -                      | 25,066.72    | 1,567      |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios | Centralizado Departamento Administrativo | 2.3                | 2.3.1  | 2.3.1.4   | 2.3.1.4.01-Madera, corcho y sus manufacturas                                 | Playwood (Contrachapado)                                             | Unidad                      | 8        | -                  | -                    | 6,720.00           | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 6,720.00     | 840        |

| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                                            | UNIDAD EJECUTORA                                | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                                                                                                 | IDENTIFICACIÓN INSUMO                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL         | COSTO UNIX |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------|
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios                       | Centralizado Departamento Administrativo        | 2.2                | 2.2.8  | 2.2.8.6   | (no se identifica la necesidad de este objetal para esta actividad)                                     | Servicios de catering                                                                        | Unidad                      | 3        | -                  | -                    | 57,500.00          | -                  | -                 | -                  | -                  | 57,500.00           | -                       | -                    | -                      | -                      | 115,000.00    | 38,333     |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios                       | Centralizado Departamento Administrativo        | 2.2                | 2.2.5  | 2.2.5.4   | 2.2.5.4.01-Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación                                    | Alquiler de vehículos                                                                        | Unidad                      | 5        | -                  | -                    | 950,000.00         | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 950,000.00    | 190,000    |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios                       | Centralizado Departamento Administrativo        | 2.2                | 2.2.5  | 2.2.5.1   | 2.2.5.1.01-Alquileres y rentas de edificios y locales                                                   | Arrendamiento de instalaciones comerciales o industriales                                    | Unidad                      | 12       | 4,103,990.92       | 4,103,990.92         | 4,103,990.92       | 4,600,000.00       | 4,600,000.00      | 4,600,000.00       | 4,600,000.00       | 4,600,000.00        | 4,600,000.00            | 4,600,000.00         | 4,600,000.00           | 4,600,000.00           | 53,711,972.75 | 4,475,998  |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios                       | Centralizado Departamento Administrativo        | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                                                                                        | Peaje                                                                                        | Unidad                      | 1,680    | 5,000.00           | 4,200.00             | 4,200.00           | 4,200.00           | 4,200.00          | 6,800.00           | 6,800.00           | 7,000.00            | 4,200.00                | 4,200.00             | 4,200.00               | 4,200.00               | 59,200.00     | 35         |
| 14063                  | Mantener el INABIE operando de eficientemente mediante una adecuada gestión de pago de servicios                       | Centralizado Departamento Administrativo        | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01- Impresión y encuadernación                                                                  | Impresión tipográfica o por serigrafía                                                       | Unidad                      | 1        | -                  | -                    | 10,000.00          | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 10,000.00     | 10,000     |
| 14064                  | Realizar apoyo operativo a los Departamentos de la institución                                                         | Centralizado Departamento Administrativo        | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil (esta actividad consolidará todo el gasoil institucional)                             | Gasoil (Combustible diésel)                                                                  | Galón                       | 478      | 9,291.48           | 7,390.95             | 7,390.95           | 7,390.95           | 7,390.95          | 7,390.95           | 9,291.48           | 9,080.31            | 9,080.31                | 9,080.31             | 9,080.31               | 9,080.31               | 100,939.26    | 211        |
| 14064                  | Realizar apoyo operativo a los Departamentos de la institución                                                         | Centralizado Departamento Administrativo        | 2.3                | 2.3.1  | 2.3.1.1   | 2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas                                                            | Azúcar (Azucaras naturales o productos endulzantes)                                          | Libra                       | 6,300    | 16,000.00          | 16,000.00            | 16,000.00          | 16,000.00          | 16,000.00         | 16,000.00          | 16,000.00          | 16,000.00           | 16,000.00               | 16,000.00            | 16,000.00              | 16,000.00              | 192,000.00    | 30         |
| 14064                  | Realizar apoyo operativo a los Departamentos de la institución                                                         | Centralizado Departamento Administrativo        | 2.3                | 2.3.1  | 2.3.1.1   | 2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas                                                            | Agua (botellones)                                                                            | Unidad                      | 4,800    | 30,000.00          | 30,000.00            | 30,000.00          | 30,000.00          | 30,000.00         | 30,000.00          | 30,000.00          | 30,000.00           | 30,000.00               | 30,000.00            | 30,000.00              | 30,000.00              | 360,000.00    | 75         |
| 14064                  | Realizar apoyo operativo a los Departamentos de la institución                                                         | Centralizado Departamento Administrativo        | 2.3                | 2.3.1  | 2.3.1.1   | 2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas                                                            | Agua (fardos)                                                                                | Unidad                      | 4,140    | 32,000.00          | 32,000.00            | 32,000.00          | 32,000.00          | 32,000.00         | 32,000.00          | 32,000.00          | 32,000.00           | 32,000.00               | 42,000.00            | 42,000.00              | 42,000.00              | 414,000.00    | 100        |
| 14064                  | Realizar apoyo operativo a los Departamentos de la institución                                                         | Centralizado Departamento Administrativo        | 2.3                | 2.3.1  | 2.3.1.1   | 2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas                                                            | Café                                                                                         | Libra                       | 662      | 10,000.00          | 10,000.00            | 10,000.00          | 10,000.00          | 10,000.00         | 8,000.00           | 8,000.00           | 8,000.00            | 8,000.00                | 8,000.00             | 8,000.00               | 8,000.00               | 106,000.00    | 160        |
| 14064                  | Realizar apoyo operativo a los Departamentos de la institución                                                         | Centralizado Departamento Administrativo        | 2.4                | 2.3.2  | 2.3.1.2   | 2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas                                                            | Té instantáneo                                                                               | Unidad                      | 40       | -                  | -                    | 5,000.00           | -                  | -                 | 5,000.00           | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 10,000.00     | 250        |
| 14064                  | Realizar apoyo operativo a los Departamentos de la institución                                                         | Centralizado Departamento Administrativo        | 2.5                | 2.3.3  | 2.3.1.3   | 2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas                                                            | Bolsas de té                                                                                 | Unidad                      | 160      | -                  | -                    | 4,000.00           | -                  | -                 | 4,000.00           | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 8,000.00      | 50         |
| 14064                  | Realizar apoyo operativo a los Departamentos de la institución                                                         | Centralizado Departamento Administrativo        | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.2   | 2.2.4.2.01-Fletes (reconsiderar por el caso de servicios estudiantiles y entrega de los kits escolares) | Fletes (Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional) | Unidad                      | 2        | -                  | 250,000.00           | -                  | -                  | -                 | 130,000.00         | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 380,000.00    | 190,000    |
| 14067                  | Realizar jornadas de fumigación en todas las instalaciones del INABIE                                                  | Sección Mantenimiento y Seguridad Planta Física | 2.2                | 2.2.8  | 2.2.8.5   | 2.2.8.5.01-Fumigación                                                                                   | Servicios de exterminación o fumigación                                                      | Unidad                      | 3        | -                  | 1,200,000.00         | -                  | -                  | -                 | -                  | 10,000.00          | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 1,210,000.00  | 403,333    |
| 14201                  | Realizar Pago Seguro de vehículos                                                                                      | División de Transportación                      | 2.2                | 2.2.6  | 2.2.6.2   | 2.2.6.2.01 Seguro de bienes muebles                                                                     | Poliza de seguro de automóviles o camiones                                                   | Unidad                      | 1        | 4,000,000.00       | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 4,000,000.00  | 4,000,000  |
| 14202                  | Completar la Flotilla vehicular del INABIE                                                                             | División de Transportación                      | 2.6                | 2.6.4  | 2.6.4.8   | 2.6.4.8.01-Otros equipos de transporte                                                                  | Vehículos todoterreno de ruedas o de tracción                                                | Unidad                      | 10       | -                  | -                    | -                  | 18,000,000.00      | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 18,000,000.00 | 1,800,000  |
| 14202                  | Completar la Flotilla vehicular del INABIE                                                                             | División de Transportación                      | 2.6                | 2.6.4  | 2.6.4.1   | 2.6.4.1.01-Automóviles y camiones                                                                       | Minibuses 12-16 pasajeros                                                                    | Unidad                      | 3        | -                  | -                    | -                  | 5,919,434.48       | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 5,919,434.48  | 1,973,145  |
| 14202                  | Completar la Flotilla vehicular del INABIE                                                                             | División de Transportación                      | 2.6                | 2.6.4  | 2.6.4.1   | 2.6.4.1.01-Automóviles y camiones (confirmar precio)                                                    | Autobuses 32 pasajeros                                                                       | Unidad                      | 1        | -                  | -                    | -                  | 2,650,000.00       | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 2,650,000.00  | 2,650,000  |
| 14202                  | Completar la Flotilla vehicular del INABIE                                                                             | División de Transportación                      | 2.6                | 2.6.4  | 2.6.4.1   | 2.6.4.1.01-Automóviles y camiones                                                                       | Camiones ligeros o vehículos utilitarios deportivos                                          | Unidad                      | 1        | -                  | -                    | -                  | 1,400,000.00       | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 1,400,000.00  | 1,400,000  |
| 14203                  | Gestionar la seguridad institucional, el correcto manejo ante riesgos y la contingencia ante situaciones de emergencia | Centralizado Departamento Administrativo        | 3                  | 2.6.6  | 2.6.6.2   | 2.6.6.2.01- Equipos de seguridad                                                                        | Equipos de seguridad (Arco de seguridad entrada, extintores, rociadores, etc)                | unidad                      | 5        | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | 500,000.00         | -                  | -                   | 2,850,000.00            | -                    | -                      | -                      | 3,350,000.00  | 670,000    |
| 14203                  | Gestionar la seguridad institucional, el correcto manejo ante riesgos y la contingencia ante situaciones de emergencia | Centralizado Departamento Administrativo        | 2.2                | 2.2.7  | 2.2.7.2   | 2.2.7.2.06-Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación                    | Servicios de mantenimiento de ascensores                                                     | Unidad                      | 5        | -                  | -                    | 250,000.00         | -                  | -                 | 250,000.00         | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | 250,000.00             | 750,000.00    | 150,000    |
| 14204                  | Determinar las necesidades administrativas de la institución                                                           | Centralizado Departamento Administrativo        | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil (colocado 3 viajes de manera trimestral)                                              | Gasoil (Combustible diésel)                                                                  | Galón                       | 68       | -                  | -                    | 3,450.00           | -                  | -                 | 3,450.00           | -                  | -                   | 3,450.00                | -                    | -                      | -                      | 13,800.00     | 230        |
| 14204                  | Determinar las necesidades administrativas de la institución                                                           | Centralizado Departamento Administrativo        | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                                                                                        | Peaje                                                                                        | Unidad                      | 12       | -                  | -                    | 180.00             | -                  | -                 | 180.00             | -                  | -                   | 180.00                  | -                    | -                      | -                      | 710.00        | 60         |
| 14204                  | Determinar las necesidades administrativas de la institución                                                           | Centralizado Departamento Administrativo        | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país                                                                     | Viáticos                                                                                     | unidad                      | 24       | -                  | -                    | 11,000.00          | -                  | -                 | 11,000.00          | -                  | -                   | 11,000.00               | -                    | -                      | -                      | 44,000.00     | 1,833      |
| 14205                  | Realizar pago Seguro de propiedad: Sede, oficinas, almacenes y otras dependencias                                      | Centralizado Departamento Administrativo        | 2.2                | 2.2.6  | 2.2.6.1   | 2.2.6.1.01-Seguro de bienes inmuebles e infraestructura                                                 | Seguros de edificios o del contenido de edificios                                            | Unidad                      | 1        | -                  | 4,700,000.00         | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 4,700,000.00  | 4,700,000  |
| 14206                  | Equipar almacenes institucionales                                                                                      | Seccion de Almacen y Suministro                 | 2.6                | 2.6.4  | 2.6.4.7   | 2.6.4.7.01-Equipo de elevación                                                                          | Montacargas                                                                                  | Unidad                      | 2        | -                  | -                    | 3,900,000.00       | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 3,900,000.00  | 1,950,000  |
| 14206                  | Equipar almacenes institucionales                                                                                      | Sección de Almacen y Suministro                 | 2.6                | 2.6.2  | 2.6.2.3   | 2.6.2.3.01-Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente                                 | Cámaras grabadoras o video cámaras digitales                                                 | Unidad                      | 24       | -                  | -                    | 680,000.00         | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 680,000.00    | 28,333     |
| 14206                  | Equipar almacenes institucionales                                                                                      | Seccion de Almacen y Suministro                 | 2.6                | 2.6.1  | 2.6.1.1   | 2.6.1.1.01-Muebles, equipos de oficina y estantería                                                     | Estanterías para almacenaje                                                                  | Unidad                      | 3        | -                  | -                    | 2,940,000.00       | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 2,940,000.00  | 980,000    |

| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                    | UNIDAD EJECUTORA                            | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                                                | IDENTIFICACIÓN INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL          | COSTO UNIX |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------|
| 14207                  | Instalar comedor institucional | Centralizado<br>Departamento Administrativo | 2.6                | 2.6.1  | 2.6.1.1   | 2.6.1.1.01.Muebles, equipos de oficina y estantería    | Sillas para comedor   | Unidad                      | 60       | -                  | -                    | 65,000.00          | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 65,000.00      | 1,083      |
| 14207                  | Instalar comedor institucional | Centralizado<br>Departamento Administrativo | 2.6                | 2.6.1  | 2.6.1.1   | 2.6.1.1.01.Muebles, equipos de oficina y estantería    | Mesas                 | Unidad                      | 17       | -                  | -                    | 100,000.00         | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 100,000.00     | 5,882      |
| 14207                  | Instalar comedor institucional | Centralizado<br>Departamento Administrativo | 2.7                | 2.7.1  | 2.7.1.3   | 2.7.1.3.01.Obras para edificación de otras estructuras | Comedor               | Unidad                      | 1        | -                  | -                    | 1,156,500.00       | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 1,156,500.00   | 1,156,500  |
|                        |                                |                                             |                    |        |           |                                                        |                       |                             |          | 11,936,615.45      | 15,171,373.87        | 24,596,411.93      | 43,930,411.43      | 9,226,980.95      | 10,772,329.60      | 14,738,549.08      | 9,670,282.31        | 11,840,539.81           | 8,774,552.31         | 9,257,672.31           | 10,084,280.96          | 180,000,000.00 |            |

PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO FMEPPP

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR PLANTIFICACIÓN Y DESARROLLO

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO  
DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

| EJE ESTRATEGICO        |                                                                                                                               | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EFECTIVO, CON CALIDAD, TRANSPARENTE, ÉTICO, DESCONCENTRADO Y AUTOMATIZADO                               |                    |        |           |                                     |                                       |                             |          |                   |                     | DIRECCIÓN         |                   | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |                   |                   |                    |                        |                     |                       |                       |            |             |  |  |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------|--|--|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO   |                                                                                                                               | 2.2: Gestionar eficientemente los Recursos físicos y financieros                                                                |                    |        |           |                                     |                                       |                             |          |                   |                     | DEPARTAMENTO      |                   | FINANCIERO                  |                   |                   |                    |                        |                     |                       |                       |            |             |  |  |  |
| RESULTADO              |                                                                                                                               | 2.2.4 Procesos Licitatorios culminados a tiempo y con transparencia según Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) vigente |                    |        |           |                                     |                                       |                             |          |                   |                     |                   |                   |                             |                   |                   |                    |                        |                     |                       |                       |            |             |  |  |  |
| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                                                   | UNIDAD EJECUTORA                                                                                                                | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                             | IDENTIFICACIÓN INSUMO                 | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RDS) ENERO | MONTO (RDS) FEBRERO | MONTO (RDS) MARZO | MONTO (RDS) ABRIL | MONTO (RDS) MAYO            | MONTO (RDS) JUNIO | MONTO (RDS) JULIO | MONTO (RDS) AGOSTO | MONTO (RDS) SEPTIEMBRE | MONTO (RDS) OCTUBRE | MONTO (RDS) NOVIEMBRE | MONTO (RDS) DICIEMBRE | TOTAL      | COSTO UNITX |  |  |  |
| 14035                  | Gestionar expedientes desde oficinas regionales                                                                               | División Contabilidad                                                                                                           | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                   | Gasoil (Combustible diesel)           | Galón                       | 288      | 5,520.00          | 5,520.00            | 5,520.00          | 5,520.00          | 5,520.00                    | 5,520.00          | 5,520.00          | 5,520.00           | 5,520.00               | 5,520.00            | 5,520.00              | 5,520.00              | 66,240.00  | 230         |  |  |  |
| 14035                  | Gestionar expedientes desde oficinas regionales                                                                               | División Contabilidad                                                                                                           | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                    | Peaje                                 | Unidad                      | 24       | 120.00            | 120.00              | 120.00            | 120.00            | 120.00                      | 120.00            | 120.00            | 120.00             | 120.00                 | 120.00              | 120.00                | 120.00                | 1,440.00   | 60          |  |  |  |
| 14035                  | Gestionar expedientes desde oficinas regionales                                                                               | División Contabilidad                                                                                                           | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                   | Ayuda a pasaje (Servicios de taxi)    | unidad                      | 48       | 2,000.00          | 2,000.00            | 2,000.00          | 2,000.00          | 2,000.00                    | 2,000.00          | 2,000.00          | 2,000.00           | 2,000.00               | 2,000.00            | 2,000.00              | 2,000.00              | 24,000.00  | 500         |  |  |  |
| 14035                  | Gestionar expedientes desde oficinas regionales                                                                               | División Contabilidad                                                                                                           | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | Viáticos (Para brigada de 2 personas) | unidad                      | 24       | 7,700.00          | 7,700.00            | 7,700.00          | 7,700.00          | 7,700.00                    | 7,700.00          | 7,700.00          | 7,700.00           | 7,700.00               | 7,700.00            | 7,700.00              | 7,700.00              | 92,400.00  | 3,850       |  |  |  |
| 14038                  | Revisar y validar los expedientes de liquidación de las tranferencias realizadas a los Centros Educativos que cocinan de JEE. | División Contabilidad                                                                                                           | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                   | Gasoil (Combustible diesel)           | Galón                       | 1,310    | -                 | -                   | 64,400.00         | 23,000.00         | 48,300.00                   | -                 | 44,850.00         | 37,950.00          | 37,950.00              | 35,650.00           | 9,200.00              | -                     | 301,300.00 | 1,150       |  |  |  |
| 14038                  | Revisar y validar los expedientes de liquidación de las tranferencias realizadas a los Centros Educativos que cocinan de JEE. | División Contabilidad                                                                                                           | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                   | Ayuda a pasaje (Servicios de taxi)    | unidad                      | 524      | -                 | -                   | 56,000.00         | 20,000.00         | 42,000.00                   | -                 | 39,000.00         | 33,000.00          | 33,000.00              | 31,000.00           | 8,000.00              | -                     | 262,000.00 | 500         |  |  |  |
| 14038                  | Revisar y validar los expedientes de liquidación de las tranferencias realizadas a los Centros Educativos que cocinan de JEE. | División Contabilidad                                                                                                           | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                    | Peaje                                 | Unidad                      | 262      | -                 | -                   | 3,360.00          | 1,200.00          | 2,520.00                    | -                 | 2,340.00          | 1,980.00           | 1,980.00               | 1,860.00            | 480.00                | -                     | 15,720.00  | 60          |  |  |  |
| 14038                  | Revisar y validar los expedientes de liquidación de las tranferencias realizadas a los Centros Educativos que cocinan de JEE. | División Contabilidad                                                                                                           | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | Viáticos (Para brigada de 2 personas) | unidad                      | 52       | -                 | -                   | 43,120.00         | 15,400.00         | 32,340.00                   | -                 | 30,030.00         | 25,410.00          | 25,410.00              | 23,870.00           | 6,160.00              | -                     | 201,740.00 | 3,850       |  |  |  |
| 14136                  | Realizar Taller sobre manejo y rendición de cuentas al INABIE de los recursos transferidos a Centros Educativos que cocinan   | División Contabilidad                                                                                                           | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                   | Gasoil (Combustible diesel)           | Galón                       | 60       | -                 | 13,800.00           | -                 | -                 | -                           | -                 | -                 | -                  | -                      | -                   | -                     | -                     | 13,800.00  | 1,150       |  |  |  |
| 14136                  | Realizar Taller sobre manejo y rendición de cuentas al INABIE de los recursos transferidos a Centros Educativos que cocinan   | División Contabilidad                                                                                                           | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                   | Ayuda a pasaje (Servicios de taxi)    | unidad                      | 2        | -                 | 1,000.00            | -                 | -                 | -                           | -                 | -                 | -                  | -                      | -                   | -                     | -                     | 1,000.00   | 500         |  |  |  |
| 14136                  | Realizar Taller sobre manejo y rendición de cuentas al INABIE de los recursos transferidos a Centros Educativos que cocinan   | División Contabilidad                                                                                                           | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                    | Peaje                                 | Unidad                      | 1        | -                 | 60.00               | -                 | -                 | -                           | -                 | -                 | -                  | -                      | -                   | -                     | -                     | 60.00      | 60          |  |  |  |
| 14136                  | Realizar Taller sobre manejo y rendición de cuentas al INABIE de los recursos transferidos a Centros Educativos que cocinan   | División Contabilidad                                                                                                           | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | Viáticos (Para brigada de 2 personas) | unidad                      | 1        | -                 | 3,850.00            | -                 | -                 | -                           | -                 | -                 | -                  | -                      | -                   | -                     | -                     | 3,850.00   | 3,850       |  |  |  |
|                        |                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                    |        |           |                                     |                                       |                             |          | 15,340.00         | 34,050.00           | 182,220.00        | 74,940.00         | 140,500.00                  | 15,340.00         | 131,560.00        | 113,680.00         | 113,680.00             | 107,720.00          | 39,180.00             | 15,340.00             | 983,550.00 |             |  |  |  |

PREPARADO \_\_\_\_\_  
ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO \_\_\_\_\_  
ENCARGADO FMEPPP

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO  
DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

| EJE ESTRATEGICO        |                                                                                                                               | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EFECTIVO, CON CALIDAD, TRANSPARENTE, ÉTICO, DESCONCENTRADO Y AUTOMATIZADO                               |                    |        |           |                                     |                                       |                             |          |                   |                     | DIRECCIÓN         |                   | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |                   |                   |                    |                        |                     |                       |                       |            |             |  |  |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------|--|--|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO   |                                                                                                                               | 2.2: Gestionar eficientemente los Recursos físicos y financieros                                                                |                    |        |           |                                     |                                       |                             |          |                   |                     | DEPARTAMENTO      |                   | FINANCIERO                  |                   |                   |                    |                        |                     |                       |                       |            |             |  |  |  |
| RESULTADO              |                                                                                                                               | 2.2.4 Procesos Licitatorios culminados a tiempo y con transparencia según Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) vigente |                    |        |           |                                     |                                       |                             |          |                   |                     |                   |                   |                             |                   |                   |                    |                        |                     |                       |                       |            |             |  |  |  |
| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                                                   | UNIDAD EJECUTORA                                                                                                                | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                             | IDENTIFICACIÓN INSUMO                 | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RDS) ENERO | MONTO (RDS) FEBRERO | MONTO (RDS) MARZO | MONTO (RDS) ABRIL | MONTO (RDS) MAYO            | MONTO (RDS) JUNIO | MONTO (RDS) JULIO | MONTO (RDS) AGOSTO | MONTO (RDS) SEPTIEMBRE | MONTO (RDS) OCTUBRE | MONTO (RDS) NOVIEMBRE | MONTO (RDS) DICIEMBRE | TOTAL      | COSTO UNITX |  |  |  |
| 14035                  | Gestionar expedientes desde oficinas regionales                                                                               | División Contabilidad                                                                                                           | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                   | Gasoil (Combustible diesel)           | Galón                       | 288      | 5,520.00          | 5,520.00            | 5,520.00          | 5,520.00          | 5,520.00                    | 5,520.00          | 5,520.00          | 5,520.00           | 5,520.00               | 5,520.00            | 5,520.00              | 5,520.00              | 66,240.00  | 230         |  |  |  |
| 14035                  | Gestionar expedientes desde oficinas regionales                                                                               | División Contabilidad                                                                                                           | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                    | Peaje                                 | Unidad                      | 24       | 120.00            | 120.00              | 120.00            | 120.00            | 120.00                      | 120.00            | 120.00            | 120.00             | 120.00                 | 120.00              | 120.00                | 120.00                | 1,440.00   | 60          |  |  |  |
| 14035                  | Gestionar expedientes desde oficinas regionales                                                                               | División Contabilidad                                                                                                           | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                   | Ayuda a pasaje (Servicios de taxi)    | unidad                      | 48       | 2,000.00          | 2,000.00            | 2,000.00          | 2,000.00          | 2,000.00                    | 2,000.00          | 2,000.00          | 2,000.00           | 2,000.00               | 2,000.00            | 2,000.00              | 2,000.00              | 24,000.00  | 500         |  |  |  |
| 14035                  | Gestionar expedientes desde oficinas regionales                                                                               | División Contabilidad                                                                                                           | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | Viáticos (Para brigada de 2 personas) | unidad                      | 24       | 7,700.00          | 7,700.00            | 7,700.00          | 7,700.00          | 7,700.00                    | 7,700.00          | 7,700.00          | 7,700.00           | 7,700.00               | 7,700.00            | 7,700.00              | 7,700.00              | 92,400.00  | 3,850       |  |  |  |
| 14038                  | Revisar y validar los expedientes de liquidación de las tranferencias realizadas a los Centros Educativos que cocinan de JEE. | División Contabilidad                                                                                                           | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                   | Gasoil (Combustible diesel)           | Galón                       | 1,310    | -                 | -                   | 64,400.00         | 23,000.00         | 48,300.00                   | -                 | 44,850.00         | 37,950.00          | 37,950.00              | 35,650.00           | 9,200.00              | -                     | 301,300.00 | 1,150       |  |  |  |
| 14038                  | Revisar y validar los expedientes de liquidación de las tranferencias realizadas a los Centros Educativos que cocinan de JEE. | División Contabilidad                                                                                                           | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                   | Ayuda a pasaje (Servicios de taxi)    | unidad                      | 524      | -                 | -                   | 56,000.00         | 20,000.00         | 42,000.00                   | -                 | 39,000.00         | 33,000.00          | 33,000.00              | 31,000.00           | 8,000.00              | -                     | 262,000.00 | 500         |  |  |  |
| 14038                  | Revisar y validar los expedientes de liquidación de las tranferencias realizadas a los Centros Educativos que cocinan de JEE. | División Contabilidad                                                                                                           | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                    | Peaje                                 | Unidad                      | 262      | -                 | -                   | 3,360.00          | 1,200.00          | 2,520.00                    | -                 | 2,340.00          | 1,980.00           | 1,980.00               | 1,860.00            | 480.00                | -                     | 15,720.00  | 60          |  |  |  |
| 14038                  | Revisar y validar los expedientes de liquidación de las tranferencias realizadas a los Centros Educativos que cocinan de JEE. | División Contabilidad                                                                                                           | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | Viáticos (Para brigada de 2 personas) | unidad                      | 52       | -                 | -                   | 43,120.00         | 15,400.00         | 32,340.00                   | -                 | 30,030.00         | 25,410.00          | 25,410.00              | 23,870.00           | 6,160.00              | -                     | 201,740.00 | 3,850       |  |  |  |
| 14136                  | Realizar Taller sobre manejo y rendición de cuentas al INABIE de los recursos transferidos a Centros Educativos que cocinan   | División Contabilidad                                                                                                           | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                   | Gasoil (Combustible diesel)           | Galón                       | 60       | -                 | 13,800.00           | -                 | -                 | -                           | -                 | -                 | -                  | -                      | -                   | -                     | -                     | 13,800.00  | 1,150       |  |  |  |
| 14136                  | Realizar Taller sobre manejo y rendición de cuentas al INABIE de los recursos transferidos a Centros Educativos que cocinan   | División Contabilidad                                                                                                           | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                   | Ayuda a pasaje (Servicios de taxi)    | unidad                      | 2        | -                 | 1,000.00            | -                 | -                 | -                           | -                 | -                 | -                  | -                      | -                   | -                     | -                     | 1,000.00   | 500         |  |  |  |
| 14136                  | Realizar Taller sobre manejo y rendición de cuentas al INABIE de los recursos transferidos a Centros Educativos que cocinan   | División Contabilidad                                                                                                           | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                    | Peaje                                 | Unidad                      | 1        | -                 | 60.00               | -                 | -                 | -                           | -                 | -                 | -                  | -                      | -                   | -                     | -                     | 60.00      | 60          |  |  |  |
| 14136                  | Realizar Taller sobre manejo y rendición de cuentas al INABIE de los recursos transferidos a Centros Educativos que cocinan   | División Contabilidad                                                                                                           | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | Viáticos (Para brigada de 2 personas) | unidad                      | 1        | -                 | 3,850.00            | -                 | -                 | -                           | -                 | -                 | -                  | -                      | -                   | -                     | -                     | 3,850.00   | 3,850       |  |  |  |
|                        |                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                    |        |           |                                     |                                       |                             |          | 15,340.00         | 34,050.00           | 182,220.00        | 74,940.00         | 140,500.00                  | 15,340.00         | 131,560.00        | 113,680.00         | 113,680.00             | 107,720.00          | 39,180.00             | 15,340.00             | 983,550.00 |             |  |  |  |

PREPARADO \_\_\_\_\_  
ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO \_\_\_\_\_  
ENCARGADO FMEPPP

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL  
INABIE

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO  
DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

| EJE ESTRATEGICO      |                                                                                                                                                                                                                           |      | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EFECTIVO, CON CALIDAD, TRANSPARENTE, ÉTICO, DESCONCENTRADO Y AUTOMATIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                        |                                                                     |                    |                          |                                                 |                   |                  | DIRECCIÓN              |          | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO |                                                                                                                                                                                                                           |      | 2.2: Gestionar eficientemente los Recursos físicos y financieros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                        |                                                                     |                    |                          |                                                 |                   |                  | DEPARTAMENTO           |          | FINANCIERO                       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |
| RESULTADO            |                                                                                                                                                                                                                           |      | 2.2.4 Procesos Licitatorios ejecutados según Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) vigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                        |                                                                     |                    |                          |                                                 |                   |                  |                        |          |                                  |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |
| CODIGO               | PRODUCTO / ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                    | POND | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDICADORES                                               | MEDIOS DE VERIFICACION | ALCANCE                                                             | PRESUPUESTO (RD\$) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RESPONSABLE (S)                                 | FECHA             |                  | META FÍSICA            |          | CRONOGRAMA EJECUCIÓN META FÍSICA |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     | RIESGOS PREVISIBLES                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                           | 100% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                        |                                                                     | \$6,488,050.00     |                          |                                                 | INICIO (dd/mm/yy) | FINAL (dd/mm/yy) | UNIDAD DE MEDIDA       | CANTIDAD | ENE                              | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN  | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |
| 14200                | Sistema de licitaciones del INABIE operando con equidad y transparencia, según las normas de la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP) y garantizando la contratación oportuna de los oferentes adjudicados |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                        |                                                                     |                    |                          |                                                 |                   |                  |                        |          |                                  |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |
| 14151                | Automatizar proceso de gestión de pago a suplidores.                                                                                                                                                                      | 30%  | 1. Elaborar manual de procedimientos en coordinación con DIGC y TIC.<br>2. Coordinar reuniones de seguimiento para avance del Plan de implementación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Proporción de avande en el Plan                           | Sistema Automatizado   | SEDE                                                                | \$ 84,000.00       | INABIE                   | Departamento Financiero                         | 15/05/2022        | 30/05/2022       | Porcentaje             | 100%     |                                  |     |     |     |     | 100% |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |
| 14165                | Implementar Sistema automatico de Seguimiento de Expedientes.                                                                                                                                                             | 20%  | 1. Elaborar manual de procedimientos en coordinación con DIGC y TIC.<br>2. Coordinar reuniones de seguimiento para avance del Plan de implementación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Proporción de solicitudes atendidas                       | Informe                | SEDE                                                                | \$ 84,000.00       | INABIE                   | Departamento Financiero                         | 01/06/2022        | 31/12/2022       | Porcentaje             | 100%     |                                  |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     | 100%                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |
| 14033                | Talleres de Capacitación y socialización de los lineamientos referentes a las áreas de Contabilidad, Tesorería y Financiero                                                                                               | 10%  | 1. Convocar a participantes<br>2. Realizar talleres fuera de la institución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Número de participantes                                   | Informe                | SEDE                                                                | \$ 56,000.00       | INABIE                   | Departamento Financiero                         | 15/05/2022        | 30/05/2022       | Taller                 | 1        |                                  |     |     |     | 1   |      |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |
| 14035                | Gestionar expedientes desde oficinas regionales                                                                                                                                                                           | 10%  | 1. Tramitar viáticos, dieta y combustible para traslado expedientes a la Sede principal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Número de expedientes                                     | Informe                | INABIE-SANTIAGO                                                     | \$ 184,080.00      | INABIE                   | Departamento Financiero (División Contabilidad) | 03/02/2022        | 29/11/2022       | Reporte de monitoreo   | 24       | 2                                | 2   | 2   | 2   | 2   | 2    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2                                                                                                                                                                                                          | 1) Falta de tiempo por las actividades externas demandada por los organismos rectores; |
| 14038                | Revisar y validar los expedientes de liquidación de las tranferencias realizadas a los Centros Educativos que cocinan de JEE.                                                                                             | 5%   | 1. Realizar transferencia a los diferentes Centros Educativos que cocinan;<br>2. Visitar los Centros Educativos con transferencia realizara para liquidar dicha transferencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número de Centros Educativos con transferencia liquidadas | Informe                | En todos los Distritos Educativos que tienen CE de JEE que cocinan. | \$ 780,760.00      | INABIE                   | Departamento Financiero (División Contabilidad) | 05/02/2022        | 17/12/2022       | Informe de Liquidación | 262      | 0                                | 0   | 56  | 20  | 42  | 0    | 39  | 33  | 33  | 31  | 8   | 0   | 2) Retraso de la contraloría en la entrega de las certificaciones;                                                                                                                                         |                                                                                        |
| 14136                | Realizar Taller sobre manejo y rendición de cuentas al INABIE de los recursos transferidos a Centros Educativos que cocinan                                                                                               | 5%   | 1. Convocar a directores, contadores y técnicos (regionales y distritales) de los Centros Educativos que cocinan y reciben transferencia del INABIE;<br>2. Coordinar logística<br>3. Realizar talleres                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Número de talleres por regional                           | Taller                 | En todos los Distritos Educativos que tienen CE de JEE que cocinan. | \$ 299,210.00      | INABIE                   | Departamento Financiero                         | 05/02/2022        | 17/12/2022       | Informe de Liquidación | 1        |                                  |     | 1   |     |     |      |     |     |     |     |     |     | 3) Los Departamentos de INABIE fuera de financiero, sufran retrasos en los procesos que les corresponden.<br>4) Conidiones climáticas impiden viaje a los centros educativos.<br>5) Falta de presupuesto.. |                                                                                        |
| 14166                | Implementar Proyecto para eficientizar el Sistema de Recepción de expedientes                                                                                                                                             | 20%  | 1. Coordinar y gerenciar proyecto que incluye la remodelacion de la infraestructura (Depto Administrativo) del area de recepcion de documentos, equipamiento de tecnologicos (TIC), mobiliarios (Administrativo), con la finalidad de agilizar dicho proceso. <b>Remodelación y ampliación Area de Recepción de Expediente:</b> Remoción, Suministro y colocación de Pisos, Instalaciones electricas, Sistema de climatizacion, Puertas, limpieza, sistema de seguridad contra incendio, acabado y terminación. | Cantidad de expedientes recibidos diariamente             | Informe                | SEDE                                                                | \$ 5,000,000.00    | INABIE                   | Departamento Financiero                         | 05/02/2022        | 17/12/2022       | Unidad                 | 1        |                                  |     | 1   |     |     |      |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |

PREPARADO \_\_\_\_\_  
ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO \_\_\_\_\_  
ENCARGADO IMEPPP

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO  
DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

| EJE ESTRATEGICO        |                                                                                                                             | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EFECTIVO, CON CALIDAD, TRANSPARENTE, ÉTICO, DESCONCENTRADO Y AUTOMATIZADO                               |                    |        |           |                                    |                       |                             |          |                    | DIRECCIÓN            |                    | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |                   |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |              |             |  |  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|--|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO   |                                                                                                                             | 2.2: Gestionar eficientemente los Recursos físicos y financieros                                                                |                    |        |           |                                    |                       |                             |          |                    | DEPARTAMENTO         |                    | FINANCIERO                  |                   |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |              |             |  |  |
| RESULTADO              |                                                                                                                             | 2.2.4 Procesos Licitatorios culminados a tiempo y con transparencia según Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) vigente |                    |        |           |                                    |                       |                             |          |                    |                      |                    |                             |                   |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |              |             |  |  |
| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                                                 | UNIDAD EJECUTORA                                                                                                                | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                            | IDENTIFICACIÓN INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL          | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL        | COSTO UNITX |  |  |
| 14151                  | Automatizar proceso de gestión de pago a suplidores.                                                                        | Centralizado Departamento Financiero                                                                                            | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering | Servicios de cáterin  | Unidad                      | 120      | 14,000.00          | 14,000.00            | 14,000.00          | 14,000.00                   | 14,000.00         | 14,000.00          | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 84,000.00    | 700         |  |  |
| 14165                  | Implementar Sistema automatico de Seguimiento de Expedientes.                                                               | División Contabilidad                                                                                                           | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering | Servicios de cáterin  | Unidad                      | 120      | -                  | -                    | -                  | -                           | -                 | -                  | 14,000.00          | 14,000.00           | 14,000.00               | 14,000.00            | 14,000.00              | 14,000.00              | 84,000.00    | 700         |  |  |
| 14033                  | Talleres de Capacitación y socialización de los lineamientos referentes a las áreas de Contabilidad, Tesorería y Financiero | Centralizado Departamento Financiero                                                                                            | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering | Servicios de cáterin  | Unidad                      | 80       | -                  | -                    | -                  | -                           | 56,000.00         | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 56,000.00    | 700         |  |  |
| 14136                  | Realizar Taller sobre manejo y rendición de cuentas al INABIE de los recursos transferidos a Centros Educativos que cocinan | División Contabilidad                                                                                                           | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering | Servicios de cáterin  | Unidad                      | 170      | -                  | 280,500.00           | -                  | -                           | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 280,500.00   | 1,650       |  |  |
| 14166                  | Implementar Proyecto para eficientizar el Sistema de Recepción de expedientes                                               | Centralizado Departamento Financiero                                                                                            | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering | Oficinas              | Unidad                      | 1        | -                  | 5,000,000.00         | -                  | -                           | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 5,000,000.00 | 5,000,000   |  |  |
|                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                    |        |           |                                    |                       |                             |          | 14,000.00          | 5,294,500.00         | 14,000.00          | 14,000.00                   | 70,000.00         | 14,000.00          | 14,000.00          | 14,000.00           | 14,000.00               | 14,000.00            | 14,000.00              | 14,000.00              | 5,504,500.00 |             |  |  |

PREPARADO \_\_\_\_\_  
ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO \_\_\_\_\_  
ENCARGADO FMEPPP

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO  
DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

| EJE ESTRATEGICO        |                                                                                                                             | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EFECTIVO, CON CALIDAD, TRANSPARENTE, ÉTICO, DESCONCENTRADO Y AUTOMATIZADO                               |                    |        |           |                                    |                       |                             |          |                    | DIRECCIÓN            |                    | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |                   |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |              |             |  |  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|--|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO   |                                                                                                                             | 2.2: Gestionar eficientemente los Recursos físicos y financieros                                                                |                    |        |           |                                    |                       |                             |          |                    | DEPARTAMENTO         |                    | FINANCIERO                  |                   |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |              |             |  |  |
| RESULTADO              |                                                                                                                             | 2.2.4 Procesos Licitatorios culminados a tiempo y con transparencia según Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) vigente |                    |        |           |                                    |                       |                             |          |                    |                      |                    |                             |                   |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |              |             |  |  |
| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                                                 | UNIDAD EJECUTORA                                                                                                                | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                            | IDENTIFICACIÓN INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL          | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL        | COSTO UNITX |  |  |
| 14151                  | Automatizar proceso de gestión de pago a suplidores.                                                                        | División de Ejecución Presupuestaria                                                                                            | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering | Servicios de cáterin  | Unidad                      | 120      | 14,000.00          | 14,000.00            | 14,000.00          | 14,000.00                   | 14,000.00         | 14,000.00          | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 84,000.00    | 700         |  |  |
| 14165                  | Implementar Sistema automatico de Seguimiento de Expedientes.                                                               | División Contabilidad                                                                                                           | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering | Servicios de cáterin  | Unidad                      | 120      | -                  | -                    | -                  | -                           | -                 | -                  | 14,000.00          | 14,000.00           | 14,000.00               | 14,000.00            | 14,000.00              | 14,000.00              | 84,000.00    | 700         |  |  |
| 14033                  | Talleres de Capacitación y socialización de los lineamientos referentes a las áreas de Contabilidad, Tesorería y Financiero | División de Ejecución Presupuestaria                                                                                            | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering | Servicios de cáterin  | Unidad                      | 80       | -                  | -                    | -                  | -                           | 56,000.00         | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 56,000.00    | 700         |  |  |
| 14136                  | Realizar Taller sobre manejo y rendición de cuentas al INABIE de los recursos transferidos a Centros Educativos que cocinan | División Contabilidad                                                                                                           | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering | Servicios de cáterin  | Unidad                      | 170      | -                  | 280,500.00           | -                  | -                           | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 280,500.00   | 1,650       |  |  |
| 14166                  | Implementar Proyecto para eficientizar el Sistema de Recepción de expedientes                                               | División de Ejecución Presupuestaria                                                                                            | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering | Oficinas              | Unidad                      | 1        | -                  | 5,000,000.00         | -                  | -                           | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 5,000,000.00 | 5,000,000   |  |  |
|                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                    |        |           |                                    |                       |                             |          | 14,000.00          | 5,294,500.00         | 14,000.00          | 14,000.00                   | 70,000.00         | 14,000.00          | 14,000.00          | 14,000.00           | 14,000.00               | 14,000.00            | 14,000.00              | 14,000.00              | 5,504,500.00 |             |  |  |

PREPARADO \_\_\_\_\_  
ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO \_\_\_\_\_  
ENCARGADO FMEPPP

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

| EJE ESTRATEGICO        |                                                                                                                                                             | 2. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EFECTIVO, CON CALIDAD, TRANSPARENTE, ÉTICO, DESCONCENTRADO Y AUTOMATIZADO |                    |        |           |                                     |                                    |                             |          |                    |                      |                    |                    | DIRECCIÓN         |                    | ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |                     |                         |                      |                        |                        |           |             |       |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------|-------|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO   |                                                                                                                                                             | 2.2: Gestionar eficientemente los Recursos físicos y financieros                                     |                    |        |           |                                     |                                    |                             |          |                    |                      |                    |                    | DEPARTAMENTO      |                    | COMPRAS Y CONTRATACIONES    |                     |                         |                      |                        |                        |           |             |       |  |
| RESULTADO ESTRATÉGICO  |                                                                                                                                                             | 2.2.4 Procesos Licitatorios ejecutados según Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) vigente   |                    |        |           |                                     |                                    |                             |          |                    |                      |                    |                    |                   |                    |                             |                     |                         |                      |                        |                        |           |             |       |  |
| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                                                                                 | UNIDAD EJECUTORA                                                                                     | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                             | IDENTIFICACIÓN INSUMO              | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO          | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL     | COSTO UNITX |       |  |
| 14044                  | Realizar reuniones de orientación a los Oferentes/Proponentes sobre los procedimientos de compras y contrataciones según reglamento 543-12 de la Ley 340-06 | División Licitaciones                                                                                | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                   | Gasoil (Combustible diésel)        | Galón                       | 140      | -                  | -                    | -                  | 16,100.00          | 16,100.00         | -                  | -                           | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 32,200.00 | 230         |       |  |
| 14044                  | Realizar reuniones de orientación a los Oferentes/Proponentes sobre los procedimientos de compras y contrataciones según reglamento 543-12 de la Ley 340-06 | División Licitaciones                                                                                | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                    | Peaje                              | Unidad                      | 4        | -                  | -                    | -                  | 120.00             | 120.00            | -                  | -                           | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 240.00    | 60          |       |  |
| 14044                  | Realizar reuniones de orientación a los Oferentes/Proponentes sobre los procedimientos de compras y contrataciones según reglamento 543-12 de la Ley 340-06 | División Licitaciones                                                                                | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                   | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi) | unidad                      | 8        | -                  | -                    | -                  | 2,000.00           | 2,000.00          | -                  | -                           | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 4,000.00  | 500         |       |  |
| 14044                  | Realizar reuniones de orientación a los Oferentes/Proponentes sobre los procedimientos de compras y contrataciones según reglamento 543-12 de la Ley 340-06 | División Licitaciones                                                                                | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | Viáticos                           | unidad                      | 4        | -                  | -                    | -                  | 13,800.00          | 13,800.00         | -                  | -                           | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 27,600.00 | 6,900       |       |  |
| 14045                  | Realizar procesos de Compras y Contrataciones Públicas según lo establecido en la Ley 340-06                                                                | División Licitaciones                                                                                | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                   | Gasoil (Combustible diésel)        | Galón                       | 420      | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | 32,200.00          | 32,200.00                   | 32,200.00           | -                       | -                    | -                      | -                      | 96,600.00 | 230         |       |  |
| 14045                  | Realizar procesos de Compras y Contrataciones Públicas según lo establecido en la Ley 340-06                                                                | División Licitaciones                                                                                | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | Viáticos                           | unidad                      | 12       | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | 17,800.00          | 17,800.00                   | 17,800.00           | -                       | -                    | -                      | -                      | 53,400.00 | 4,450       |       |  |
| 14045                  | Realizar procesos de Compras y Contrataciones Públicas según lo establecido en la Ley 340-06                                                                | División Licitaciones                                                                                | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                    | Peaje                              | Unidad                      | 12       | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | 240.00             | 240.00                      | 240.00              | -                       | -                    | -                      | -                      | 720.00    | 60          |       |  |
| 14045                  | Realizar procesos de Compras y Contrataciones Públicas según lo establecido en la Ley 340-06                                                                | División Licitaciones                                                                                | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                   | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi) | unidad                      | 24       | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | 4,000.00           | 4,000.00                    | 4,000.00            | -                       | -                    | -                      | -                      | 12,000.00 | 500         |       |  |
| 14047                  | Participar en las Ruedas de Negocios organizada por la DGCP.                                                                                                | Centralizado Departamento Compras y Contrataciones                                                   | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | Viáticos                           | unidad                      | 1        | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | 8,750.00           | -                           | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 8,750.00  | 8,750       |       |  |
| 14047                  | Participar en las Ruedas de Negocios organizada por la DGCP.                                                                                                | Centralizado Departamento Compras y Contrataciones                                                   | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                    | Peaje                              | Unidad                      | 1        | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | 60.00              | -                           | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 60.00     | 60          |       |  |
| 14047                  | Participar en las Ruedas de Negocios organizada por la DGCP.                                                                                                | Centralizado Departamento Compras y Contrataciones                                                   | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                   | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi) | unidad                      | 2        | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | 1,000.00           | -                           | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 1,000.00  | 500         |       |  |
| 14047                  | Participar en las Ruedas de Negocios organizada por la DGCP.                                                                                                | Centralizado Departamento Compras y Contrataciones                                                   | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                   | Gasoil (Combustible diésel)        | Galón                       | 35       | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | 8,050.00           | -                           | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 8,050.00  | 230         |       |  |
| 14048                  | Participar en la Semana Mipymes organizado por el MICM.                                                                                                     | Centralizado Departamento Compras y Contrataciones                                                   | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | Viáticos                           | unidad                      | 5        | 65,250.00          | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                           | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 65,250.00 | 13,050      |       |  |
| 14048                  | Participar en la Semana Mipymes organizado por el MICM.                                                                                                     | Centralizado Departamento Compras y Contrataciones                                                   | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                    | Peaje                              | Unidad                      | 5        | 300.00             | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                           | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 300.00    | 60          |       |  |
| 14048                  | Participar en la Semana Mipymes organizado por el MICM.                                                                                                     | Centralizado Departamento Compras y Contrataciones                                                   | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                   | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi) | unidad                      | 12       | 6,000.00           | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                           | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 6,000.00  | 500         |       |  |
| 14048                  | Participar en la Semana Mipymes organizado por el MICM.                                                                                                     | Centralizado Departamento Compras y Contrataciones                                                   | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                   | Gasoil (Combustible diésel)        | Galón                       | 75       | 17,250.00          | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                           | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 17,250.00 | 230         |       |  |
| 14073                  | Realizar de talleres capacitación del Dpto. de Compras y Contratación sobre lineamientos de la institución                                                  | Centralizado Departamento Compras y Contrataciones                                                   | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                   | Gasoil (Combustible diésel)        | Galón                       | 100      | -                  | 11,500.00            | -                  | -                  | -                 | -                  | -                           | -                   | -                       | -                    | -                      | 11,500.00              | -         | 23,000.00   | 1,150 |  |

| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                                | UNIDAD EJECUTORA                                   | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                             | IDENTIFICACIÓN INSUMO              | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL      | COSTO UNITX |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------|-------------|
| 14073                  | Realizar de talleres capacitación del Dpto. de Compras y Contratación sobre lineamientos de la institución | Centralizado Departamento Compras y Contrataciones | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                   | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi) | unidad                      | 60       | -                  | 15,000.00            | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | 15,000.00              | -                      | 30,000.00  | 500         |
| 14073                  | Realizar de talleres capacitación del Dpto. de Compras y Contratación sobre lineamientos de la institución | Centralizado Departamento Compras y Contrataciones | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | Viáticos                           | unidad                      | 60       | -                  | 207,000.00           | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | 207,000.00             | -                      | 414,000.00 | 6,900       |
| 14073                  | Realizar de talleres capacitación del Dpto. de Compras y Contratación sobre lineamientos de la institución | Centralizado Departamento Compras y Contrataciones | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                    | Peaje                              | Unidad                      | 20       | -                  | 600.00               | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | 600.00                 | -                      | 1,200.00   | 60          |
|                        |                                                                                                            |                                                    |                    |        |           |                                     |                                    |                             |          | 88,800.00          | 234,100.00           | 0.00               | 32,020.00          | 32,020.00         | 72,100.00          | 54,240.00          | 54,240.00           | 0.00                    | 0.00                 | 234,100.00             | 0.00                   | 801,620.00 |             |

PREPARADO \_\_\_\_\_  
ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO \_\_\_\_\_  
ENCARGADO FMEPPP

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

| EJE ESTRATEGICO        |                                                                                                                                                             | 2. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EFECTIVO, CON CALIDAD, TRANSPARENTE, ÉTICO, DESCONCENTRADO Y AUTOMATIZADO |                    |        |           |                                           |                                      |                             |          |                   |                     |                   | DIRECCIÓN         |                  | ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |                   |                    |                        |                     |                       |                       |            |             |     |  |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------|-----|--|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO   |                                                                                                                                                             | 2.2: Gestionar eficientemente los Recursos físicos y financieros                                     |                    |        |           |                                           |                                      |                             |          |                   |                     |                   | DEPARTAMENTO      |                  | COMPRAS Y CONTRATACIONES    |                   |                    |                        |                     |                       |                       |            |             |     |  |  |
| RESULTADO ESTRATÉGICO  |                                                                                                                                                             | 2.2.4 Procesos Licitatorios ejecutados según Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) vigente   |                    |        |           |                                           |                                      |                             |          |                   |                     |                   |                   |                  |                             |                   |                    |                        |                     |                       |                       |            |             |     |  |  |
| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                                                                                 | UNIDAD EJECUTORA                                                                                     | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                                   | IDENTIFICACIÓN INSUMO                | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RDS) ENERO | MONTO (RDS) FEBRERO | MONTO (RDS) MARZO | MONTO (RDS) ABRIL | MONTO (RDS) MAYO | MONTO (RDS) JUNIO           | MONTO (RDS) JULIO | MONTO (RDS) AGOSTO | MONTO (RDS) SEPTIEMBRE | MONTO (RDS) OCTUBRE | MONTO (RDS) NOVIEMBRE | MONTO (RDS) DICIEMBRE | TOTAL      | COSTO UNITX |     |  |  |
| 14044                  | Realizar reuniones de orientación a los Oferentes/Proponentes sobre los procedimientos de compras y contrataciones según reglamento 543-12 de la Ley 340-06 | División Licitaciones                                                                                | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01-Impresión y encuadernación     | Impresión de publicaciones           | unidad                      | 400      | -                 | -                   | -                 | 20,000.00         | 20,000.00        | -                           | -                 | -                  | -                      | -                   | -                     | -                     | -          | 40,000.00   | 100 |  |  |
| 14045                  | Realizar procesos de Compras y Contrataciones Públicas según lo establecido en la Ley 340-06                                                                | División Licitaciones                                                                                | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01-Impresión y encuadernación     | Impresión de publicaciones           | Unidad                      | 1,500    | -                 | -                   | -                 | -                 | -                | -                           | 300,000.00        | -                  | -                      | -                   | -                     | -                     | -          | 300,000.00  | 200 |  |  |
| 14047                  | Participar en las Ruedas de Negocios organizada por la DGCP.                                                                                                | Centralizado Departamento Compras y Contrataciones                                                   | 2.3                | 2.3.2  | 2.3.2.3   | 2.3.2.3.01-Prendas y accesorios de vestir | Camisetas (t-shirts para hombre)     | Unidad                      | 3        | -                 | -                   | -                 | -                 | -                | 1,500.00                    | -                 | -                  | -                      | -                   | -                     | -                     | -          | 1,500.00    | 500 |  |  |
| 14047                  | Participar en las Ruedas de Negocios organizada por la DGCP.                                                                                                | Centralizado Departamento Compras y Contrataciones                                                   | 2.3                | 2.3.2  | 2.3.2.3   | 2.3.2.3.01-Prendas y accesorios de vestir | Mochila (Morrales)                   | Unidad                      | 100      | -                 | -                   | -                 | -                 | -                | 40,000.00                   | -                 | -                  | -                      | -                   | -                     | -                     | -          | 40,000.00   | 400 |  |  |
| 14047                  | Participar en las Ruedas de Negocios organizada por la DGCP.                                                                                                | Centralizado Departamento Compras y Contrataciones                                                   | 2.3                | 2.3.2  | 2.3.2.3   | 2.3.2.3.01-Prendas y accesorios de vestir | Gorras                               | Unidad                      | 250      | -                 | -                   | -                 | -                 | -                | 112,500.00                  | -                 | -                  | -                      | -                   | -                     | -                     | -          | 112,500.00  | 450 |  |  |
| 14047                  | Participar en las Ruedas de Negocios organizada por la DGCP.                                                                                                | Centralizado Departamento Compras y Contrataciones                                                   | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01-Impresión y encuadernación     | Impresión promocional o publicitaria | Unidad                      | 100      | -                 | -                   | -                 | -                 | -                | 10,000.00                   | -                 | -                  | -                      | -                   | -                     | -                     | -          | 10,000.00   | 100 |  |  |
| 14048                  | Participar en la Semana Mipymes organizado por el MICM.                                                                                                     | Centralizado Departamento Compras y Contrataciones                                                   | 2.3                | 2.3.2  | 2.3.2.3   | 2.3.2.3.01-Prendas y accesorios de vestir | Camisetas (t-shirts para hombre)     | Unidad                      | 10       | 5,000.00          | -                   | -                 | -                 | -                | -                           | -                 | -                  | -                      | -                   | -                     | -                     | -          | 5,000.00    | 500 |  |  |
| 14048                  | Participar en la Semana Mipymes organizado por el MICM.                                                                                                     | Centralizado Departamento Compras y Contrataciones                                                   | 2.3                | 2.3.2  | 2.3.2.3   | 2.3.2.3.01-Prendas y accesorios de vestir | Mochila (Morrales)                   | Unidad                      | 250      | 100,000.00        | -                   | -                 | -                 | -                | -                           | -                 | -                  | -                      | -                   | -                     | -                     | -          | 100,000.00  | 400 |  |  |
| 14048                  | Participar en la Semana Mipymes organizado por el MICM.                                                                                                     | Centralizado Departamento Compras y Contrataciones                                                   | 2.3                | 2.3.2  | 2.3.2.3   | 2.3.2.3.01-Prendas y accesorios de vestir | Gorras                               | Unidad                      | 100      | 45,000.00         | -                   | -                 | -                 | -                | -                           | -                 | -                  | -                      | -                   | -                     | -                     | -          | 45,000.00   | 450 |  |  |
| 14073                  | Realizar de talleres capacitación del Dpto. de Compras y Contratación sobre lineamientos de la institución                                                  | Centralizado Departamento Compras y Contrataciones                                                   | 2.3                | 2.3.2  | 2.3.2.3   | 2.3.2.3.01-Prendas y accesorios de vestir | Camisetas (t-shirts para hombre)     | Unidad                      | 60       | -                 | 15,000.00           | -                 | -                 | -                | -                           | -                 | -                  | -                      | -                   | -                     | 15,000.00             | -          | 30,000.00   | 500 |  |  |
| 14073                  | Realizar de talleres capacitación del Dpto. de Compras y Contratación sobre lineamientos de la institución                                                  | Centralizado Departamento Compras y Contrataciones                                                   | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01-Impresión y encuadernación     | Impresión de publicaciones           | unidad                      | 200      | -                 | 10,000.00           | -                 | -                 | -                | -                           | -                 | -                  | -                      | -                   | -                     | 10,000.00             | -          | 20,000.00   | 100 |  |  |
|                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                    |        |           |                                           |                                      |                             |          | 150,000.00        | 25,000.00           | 0.00              | 20,000.00         | 20,000.00        | 164,000.00                  | 300,000.00        | 0.00               | 0.00                   | 0.00                | 25,000.00             | 0.00                  | 704,000.00 |             |     |  |  |

PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO FMEPPP

APROBADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO



DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO  
DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

| EJE ESTRATEGICO       |                                                                                                                                                                                                                                    |       | 2. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EFECTIVO, CON CALIDAD, TRANSPARENTE, ÉTICO, DESCONCENTRADO Y AUTOMATIZADO                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                                                                                                                                 |          |                    |                          |                                       |                      |                     |                      | DIRECCIÓN    |                                  | ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |   |                                                                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO  |                                                                                                                                                                                                                                    |       | 2.2: Gestionar eficientemente los Recursos físicos y financieros                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                                                                                                                                                                                 |          |                    |                          |                                       |                      |                     |                      | DEPARTAMENTO |                                  | COMPRAS Y CONTRATACIONES    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |   |                                                                                         |
| RESULTADO ESTRATÉGICO |                                                                                                                                                                                                                                    |       | 2.2.4 Procesos Licitatorios ejecutados según Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) vigente                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                 |          |                    |                          |                                       |                      |                     |                      |              |                                  |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |   |                                                                                         |
| CODIGO                | PRODUCTO / ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                             | POND. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INDICADORES                                    | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                          | ALCANCE  | PRESUPUESTO (RD\$) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RESPONSABLE (S)                       | FECHA                |                     | META FÍSICA          |              | CRONOGRAMA EJECUCIÓN META FÍSICA |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | RIESGOS PREVISIBLES |   |                                                                                         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                    | 100%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                 |          | 22,803,620.00      |                          |                                       | INICIO<br>(dd/mm/yy) | FINAL<br>(dd/mm/yy) | UNIDAD DE MEDIDA     | CANTIDAD     | ENE                              | FEB                         | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |                     |   |                                                                                         |
| 14200                 | Sistema de licitaciones del INABIE operando con equidad y transparencia, según las normas de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) y garantizando la contratación oportuna de los oferentes adjudicados |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                 |          |                    |                          |                                       |                      |                     |                      |              |                                  |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |   |                                                                                         |
| 14041                 | Realizar reuniones para publicación del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2023                                                                                                                                         | 5%    | 1. Convocar actores involucrados en el PACC.<br>2. Organizar presentación.<br>3. Realizar la Reunión.                                                                                                                                                                                                                                                       | Cantidad de reuniones realizadas.              | Reporte de la actividad<br>(Con fotos, listados participación)                                                                                                                                  | Sede     | 48,000.00          | INABIE                   | Departamento Compras y Contrataciones | 01/03/2022           | 30/04/2022          | Reuniones realizadas | 8            |                                  |                             | 4   | 4   |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |   | 1) Incapacidad de realizar las reuniones                                                |
| 14044                 | Realizar reuniones de orientación a los Oferentes/Proponentes sobre los procedimientos de compras y contrataciones según reglamento 543-12 de la Ley 340-06                                                                        | 10%   | 1. Convocar Oferentes/Proponentes.<br>2. Organizar presentación por Regional Educativa<br>3. Realizar la reunión de orientación.                                                                                                                                                                                                                            | Cantidad de reuniones realizadas.              | Reporte de la actividad<br>(Con fotos, listados participación)                                                                                                                                  | Nacional | 692,040.00         | INABIE                   | Departamento Compras y Contrataciones | 01/03/2022           | 30/09/2022          | Reuniones realizadas | 4            |                                  |                             |     | 2   | 2   |     |     |     |     |     |     |     |                     |   | 1) Incapacidad de realizar las reuniones                                                |
| 14045                 | Realizar procesos de Compras y Contrataciones Públicas según lo establecido en la Ley 340-06                                                                                                                                       | 45%   | 1. Publicar de procesos de acuerdo a la Ley 340-06 conforme al Plan Anual de Compras y Contrataciones;<br>2. Coordinar y llevar los procesos de compras de los programas institucionales (de Pan, Fronterizo, Rural, Textiles y Líquidos, bienes y servicios, entre otros), en los tiempos previstos, de acuerdo a los requerimientos de los Departamentos. | Índice SISCOMPRAS                              | 1. Respuesta a requerimiento de compras;<br>2. Requerimientos de compras publicados;<br>3. Llamados a participación en los procesos de compras;<br>4. Informes de compras peritajes realizados; | Nacional | 19,350,220.00      | INABIE                   | Departamento Compras y Contrataciones | 01/06/2022           | 31/12/2022          | Porcentaje           | 80%          |                                  |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |   | 1) Que las áreas requerientes no entreguen las solicitudes de forma correcta y a tiempo |
| 14050                 | Realización de reuniones del Comité de Compras y Contrataciones.                                                                                                                                                                   | 5%    | 1. Convocar actores involucrados en el Comité de Compras y Contrataciones.<br>2. Organizar agenda.<br>3. Realizar la Reunión.                                                                                                                                                                                                                               | Cantidad de reuniones realizadas.              | Reporte de la actividad<br>(Con fotos, listados participación)                                                                                                                                  | Nacional | 180,000.00         | INABIE                   | Departamento Compras y Contrataciones | 01/01/2022           | 31/12/2022          | Reuniones realizadas | 48           | 4                                | 4                           | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4                   | 4 | 1) Incapacidad de realizar las reuniones                                                |
| 14320                 | Presupuesto institucional contemplando partidas para contratación de servicios y productos para el Programa de Alimentación Escolar a Mipymes dominicanas.                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                 |          |                    |                          |                                       |                      |                     |                      |              |                                  |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |   |                                                                                         |
| 14048                 | Participar en la Semana Mipymes organizado por el MICM.                                                                                                                                                                            | 5%    | 1. Recibir invitación de parte del MICM.<br>2. Coordinar con el Departamento de Comunicaciones participación en el evento.<br>3. Seleccionar el equipo a participar.<br>4. Solicitar viáticos, pasaje, alojamiento, etc.<br>5. Participar.                                                                                                                  | Cantidad de días de participación en el Evento | Reporte de la actividad<br>(Con fotos, listados participación)                                                                                                                                  | Nacional | 488,800.00         | INABIE                   | Departamento Compras y Contrataciones | 01/01/2022           | 31/12/2022          | Semana Mipymes       | 1            |                                  |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |   | a) No celebración del evento<br>b) Los recursos no estén a tiempo.                      |
| 14073                 | Realizar de talleres capacitación del Dpto. de Compras y Contratación sobre lineamientos de la institución                                                                                                                         | 25%   | 1. Hacer solicitud para los talleres impartidos por la DGCP.<br>2. Seleccionar el personal a participar.<br>3. Organizar salón<br>4. Realizar actividad.                                                                                                                                                                                                    | Cantidad de talleres realizados                | Reporte de la actividad<br>(Con fotos, listados participación)                                                                                                                                  | Nacional | 1,772,700.00       | INABIE                   | Departamento Compras y Contrataciones | 01/02/2022           | 31/12/2022          | Talleres realizados  | 2            |                                  | 1                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1                   |   | a) Los recursos no estén a tiempo.                                                      |
| 14340                 | Presupuesto institucional contemplando partidas para contratación de servicios y productos para el Programa de Utillería Escolar a Mipymes dominicanas.                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                 |          |                    |                          |                                       |                      |                     |                      |              |                                  |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |   |                                                                                         |
| 14047                 | Participar en las Ruedas de Negocios organizada por la DGCP.                                                                                                                                                                       | 5%    | 1. Recibir invitación de parte del DGCP<br>2. Coordinar con el Departamento de Comunicaciones participación en el evento.<br>3. Seleccionar el equipo a participar.<br>4. Gestionar viáticos, pasaje, alojamiento, etc.<br>5. Participar.                                                                                                                   | Cantidad de días de participación en el Evento | Reporte de la actividad<br>(Con fotos, listados participación)                                                                                                                                  | Nacional | 271,860.00         | INABIE                   | Departamento Compras y Contrataciones | 01/01/2022           | 31/12/2022          | Encuentro            | 1            |                                  |                             |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |                     |   | a) No celebración del evento<br>b) Los recursos no estén a tiempo.                      |

PREPARADO \_\_\_\_\_  
ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO \_\_\_\_\_  
ENCARGADO FMEPPP

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO



DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO  
DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITORIO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

| EJE ESTRATEGICO        |                                                                                                                                                             | 2. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EFECTIVO, CON CALIDAD, TRANSPARENTE, ÉTICO, DESCONCENTRADO Y AUTOMATIZADO |                    |        |           |                                                   |                                                                                              |                             |          |                    |                      | DIRECCIÓN          |                    | ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |               |             |  |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|-------------|--|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO   |                                                                                                                                                             | 2.2: Gestionar eficientemente los Recursos físicos y financieros                                     |                    |        |           |                                                   |                                                                                              |                             |          |                    |                      | DEPARTAMENTO       |                    | COMPRAS Y CONTRATACIONES    |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |               |             |  |  |
| RESULTADO ESTRATÉGICO  |                                                                                                                                                             | 2.2.4 Procesos Licitatorios ejecutados según Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) vigente   |                    |        |           |                                                   |                                                                                              |                             |          |                    |                      |                    |                    |                             |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |               |             |  |  |
| CODIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                                                                                 | UNIDAD EJECUTORA                                                                                     | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                                           | IDENTIFICACIÓN INSUMO                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO           | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL         | COSTO UNITX |  |  |
| 14041                  | Realizar reuniones para publicación del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2023                                                                  | Centralizado<br>Departamento Compras y Contrataciones                                                | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                | Servicios de catering                                                                        | Unidad                      | 120      | -                  | -                    | 24,000.00          | 24,000.00          | -                           | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 48,000.00     | 400         |  |  |
| 14044                  | Realizar reuniones de orientación a los Oferentes/Proponentes sobre los procedimientos de compras y contrataciones según reglamento 543-12 de la Ley 340-06 | División Licitaciones                                                                                | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.5   | 2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor             | Cubertería para servicio de comidas                                                          | Unidad                      | 4        | -                  | -                    | -                  | 17,000.00          | 17,000.00                   | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 34,000.00     | 8,500       |  |  |
| 14044                  | Realizar reuniones de orientación a los Oferentes/Proponentes sobre los procedimientos de compras y contrataciones según reglamento 543-12 de la Ley 340-06 | División Licitaciones                                                                                | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.1   | 2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios      | Equipos de filmación y grabación (Servicios audiovisuales)                                   | Unidad                      | 4        | -                  | -                    | -                  | 91,000.00          | 91,000.00                   | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 182,000.00    | 45,500      |  |  |
| 14044                  | Realizar reuniones de orientación a los Oferentes/Proponentes sobre los procedimientos de compras y contrataciones según reglamento 543-12 de la Ley 340-06 | División Licitaciones                                                                                | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.2   | 2.2.4.2.01-Fletes                                 | Fletes (Servicios transporte de carga por carretera, en camión, a nivel regional y nacional) | Unidad                      | 4        | -                  | -                    | -                  | 6,000.00           | 6,000.00                    | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 12,000.00     | 3,000       |  |  |
| 14044                  | Realizar reuniones de orientación a los Oferentes/Proponentes sobre los procedimientos de compras y contrataciones según reglamento 543-12 de la Ley 340-06 | División Licitaciones                                                                                | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                | Servicios de catering                                                                        | Unidad                      | 900      | -                  | -                    | -                  | 180,000.00         | 180,000.00                  | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 360,000.00    | 400         |  |  |
| 14045                  | Realizar procesos de Compras y Contrataciones Públicas según lo establecido en la Ley 340-06                                                                | División Licitaciones                                                                                | 2.2                | 2.2.8  | 2.2.8.7   | 2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales | Servicios de estandarización de especificaciones                                             | unidad                      | 4        | 4,000,000.00       | -                    | -                  | 4,000,000.00       | -                           | -                  | 4,000,000.00       | -                   | -                       | 4,000,000.00         | -                      | -                      | 16,000,000.00 | 4,000,000   |  |  |
| 14045                  | Realizar procesos de Compras y Contrataciones Públicas según lo establecido en la Ley 340-06                                                                | División Licitaciones                                                                                | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.1   | 2.2.2.1.01-Publicidad y propaganda                | Publicidad en periódicos                                                                     | unidad                      | 15       | -                  | -                    | 450,000.00         | 450,000.00         | 450,000.00                  | 450,000.00         | 450,000.00         | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 2,250,000.00  | 150,000     |  |  |
| 14045                  | Realizar procesos de Compras y Contrataciones Públicas según lo establecido en la Ley 340-06                                                                | División Licitaciones                                                                                | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.2   | 2.2.4.2.01-Fletes                                 | Fletes (Servicios transporte de carga por carretera, en camión, a nivel regional y nacional) | unidad                      | 15       | -                  | -                    | -                  | -                  | -                           | -                  | 37,500.00          | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 37,500.00     | 2,500       |  |  |
| 14045                  | Realizar procesos de Compras y Contrataciones Públicas según lo establecido en la Ley 340-06                                                                | División Licitaciones                                                                                | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.1   | 2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios      | Equipos de filmación y grabación (Servicios audiovisuales)                                   | unidad                      | 15       | -                  | -                    | -                  | -                  | -                           | -                  | 600,000.00         | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 600,000.00    | 40,000      |  |  |
| 14047                  | Participar en las Ruedas de Negocios organizada por la DGCP.                                                                                                | Centralizado<br>Departamento Compras y Contrataciones                                                | 2.3                | 2.3.2  | 2.3.2.3   | 2.3.2.3.01-Prendas y accesorios de vestir         | Mochila (Morrales)                                                                           | Unidad                      | 100      | -                  | -                    | -                  | -                  | -                           | 40,000.00          | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 40,000.00     | 400         |  |  |
| 14047                  | Participar en las Ruedas de Negocios organizada por la DGCP.                                                                                                | Centralizado<br>Departamento Compras y Contrataciones                                                | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                | Servicios de catering                                                                        | Unidad                      | 100      | -                  | -                    | -                  | -                  | -                           | 40,000.00          | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 40,000.00     | 400         |  |  |
| 14047                  | Participar en las Ruedas de Negocios organizada por la DGCP.                                                                                                | Centralizado<br>Departamento Compras y Contrataciones                                                | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.1   | 2.2.2.1.01-Publicidad y propaganda                | Publicidad en afiches                                                                        | Unidad                      | 1        | -                  | -                    | -                  | -                  | -                           | 10,000.00          | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 10,000.00     | 10,000      |  |  |
| 14048                  | Participar en la Semana Mipymes organizado por el MICM.                                                                                                     | Centralizado<br>Departamento Compras y Contrataciones                                                | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                | Servicios de catering                                                                        | Unidad                      | 500      | 200,000.00         | -                    | -                  | -                  | -                           | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 200,000.00    | 400         |  |  |
| 14048                  | Participar en la Semana Mipymes organizado por el MICM.                                                                                                     | Centralizado<br>Departamento Compras y Contrataciones                                                | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.1   | 2.2.2.1.01-Publicidad y propaganda                | Publicidad en afiches                                                                        | Unidad                      | 5        | 50,000.00          | -                    | -                  | -                  | -                           | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 50,000.00     | 10,000      |  |  |
| 14050                  | Realización de reuniones del Comité de Compras y Contrataciones.                                                                                            | Centralizado<br>Departamento Compras y Contrataciones                                                | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                | Servicios de catering                                                                        | Unidad                      | 360      | -                  | 20,000.00            | 20,000.00          | 20,000.00          | 20,000.00                   | 20,000.00          | 20,000.00          | 20,000.00           | 20,000.00               | 20,000.00            | -                      | -                      | 180,000.00    | 500         |  |  |
| 14073                  | Realizar de talleres capacitación del Dpto. de Compras y Contratación sobre lineamientos de la institución                                                  | Centralizado<br>Departamento Compras y Contrataciones                                                | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.5   | 2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor             | Cubertería para servicio de comidas                                                          | Unidad                      | 2        | -                  | 8,500.00             | -                  | -                  | -                           | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | 8,500.00               | -                      | 17,000.00     | 8,500       |  |  |
| 14073                  | Realizar de talleres capacitación del Dpto. de Compras y Contratación sobre lineamientos de la institución                                                  | Centralizado<br>Departamento Compras y Contrataciones                                                | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.1   | 2.2.2.1.01-Publicidad y propaganda                | Publicidad en afiches                                                                        | Unidad                      | 20       | -                  | 100,000.00           | -                  | -                  | -                           | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | 100,000.00             | -                      | 200,000.00    | 10,000      |  |  |

| CODIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                                | UNIDAD EJECUTORA                                   | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                                      | IDENTIFICACIÓN INSUMO                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RDS) ENERO | MONTO (RDS) FEBRERO | MONTO (RDS) MARZO | MONTO (RDS) ABRIL | MONTO (RDS) MAYO | MONTO (RDS) JUNIO | MONTO (RDS) JULIO | MONTO (RDS) AGOSTO | MONTO (RDS) SEPTIEMBRE | MONTO (RDS) OCTUBRE | MONTO (RDS) NOVIEMBRE | MONTO (RDS) DICIEMBRE | TOTAL         | COSTO UNITX |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| 14073                  | Realizar de talleres capacitación del Dpto. de Compras y Contratación sobre lineamientos de la institución | Centralizado Departamento Compras y Contrataciones | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.1   | 2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios | Equipos de filmación y grabación (Servicios audiovisuales)                                   | Unidad                      | 20       | -                 | 455,000.00          | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                  | -                      | -                   | 455,000.00            | -                     | 910,000.00    | 45,500      |
| 14073                  | Realizar de talleres capacitación del Dpto. de Compras y Contratación sobre lineamientos de la institución | Centralizado Departamento Compras y Contrataciones | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.2   | 2.2.4.2.01-Fletes                            | Fletes (Servicios transporte de carga por carretera, en camión, a nivel regional y nacional) | Unidad                      | 1        | -                 | -                   | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                  | -                      | -                   | 7,500.00              | -                     | 7,500.00      | 7,500       |
| 14073                  | Realizar de talleres capacitación del Dpto. de Compras y Contratación sobre lineamientos de la institución | Centralizado Departamento Compras y Contrataciones | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering           | Servicios de catering                                                                        | Unidad                      | 300      | -                 | 60,000.00           | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                  | -                      | -                   | 60,000.00             | -                     | 120,000.00    | 400         |
|                        |                                                                                                            |                                                    |                    |        |           |                                              |                                                                                              |                             |          | 4,250,000.00      | 643,500.00          | 494,000.00        | 4,788,000.00      | 764,000.00       | 560,000.00        | 5,107,500.00      | 20,000.00          | 20,000.00              | 4,020,000.00        | 631,000.00            | 0.00                  | 21,298,000.00 |             |

PREPARADO \_\_\_\_\_

ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_

DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO: \_\_\_\_\_

DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO \_\_\_\_\_

ENCARGADO IMEPPP

REVISADO: \_\_\_\_\_

DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO  
DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

| EJE ESTRATEGICO        |                                                                                                             | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EFECTIVO, CON CALIDAD, TRANSPARENTE, ÉTICO, DESCONCENTRADO Y AUTOMATIZADO |                    |        |           |                                     |                                                |                             |          |                    | DIRECCIÓN            |                    | PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO                                           |                   |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |           |             |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO   |                                                                                                             | 2.3: Gestionar eficientemente y con calidad los servicios en la institución                       |                    |        |           |                                     |                                                |                             |          |                    | DEPARTAMENTO         |                    | FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS |                   |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |           |             |  |
| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                                 | UNIDAD EJECUTORA                                                                                  | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                             | IDENTIFICACIÓN INSUMO                          | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL                                                   | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL     | COSTO UNITX |  |
| 14082                  | Publicar anualmente la Memoria Estadística histórica del INABIE sobre servicios y programas institucionales | Centralizado FMEPPP                                                                               | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | Viáticos (Por brigada 6 personas)              | Unidad                      | 8        | -                  | -                    | -                  | -                                                                    | -                 | -                  | 12,250.00          | 24,500.00           | 12,250.00               | 24,500.00            | 24,500.00              | -                      | 98,000.00 | 12,250      |  |
| 14082                  | Publicar anualmente la Memoria Estadística histórica del INABIE sobre servicios y programas institucionales | Centralizado FMEPPP                                                                               | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                   | Gasoil (Combustible diésel)                    | Galones                     | 280      | -                  | -                    | -                  | -                                                                    | -                 | -                  | 8,050.00           | 16,100.00           | 8,050.00                | 16,100.00            | 16,100.00              | -                      | 64,400.00 | 230         |  |
| 14082                  | Publicar anualmente la Memoria Estadística histórica del INABIE sobre servicios y programas institucionales | Centralizado FMEPPP                                                                               | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                    | Ayuda a pasaje (Servicios de taxi por persona) | Unidad                      | 96       | -                  | -                    | -                  | -                                                                    | -                 | -                  | 6,000.00           | 12,000.00           | 6,000.00                | 12,000.00            | 12,000.00              | -                      | 48,000.00 | 500         |  |
| 14082                  | Publicar anualmente la Memoria Estadística histórica del INABIE sobre servicios y programas institucionales | Centralizado FMEPPP                                                                               | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.4.4.01-Peaje                    | Peaje                                          | Unidad                      | 8        | -                  | -                    | -                  | -                                                                    | -                 | -                  | 60.00              | 120.00              | 60.00                   | 120.00               | 120.00                 | -                      | 480.00    | 60          |  |
|                        |                                                                                                             |                                                                                                   |                    |        |           |                                     |                                                |                             |          | 0.00               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                                                                 | 0                 | 0                  | 26,360             | 52,720              | 26,360                  | 52,720               | 52,720                 | 0.00                   | 210,880   |             |  |

PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO FMEPPP

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR PLANTIFICACIÓN Y DESARROLLO



| CODIGO | PRODUCTO / ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                    | POND | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INDICADORES                                                                                                                      | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                 | ALCANCE  | PRESUPUESTO (RD\$) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RESPONSABLE (S)     | FECHA             |                  | META FÍSICA      |          | CRONOGRAMA EJECUCIÓN META FÍSICA |     |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     | RIESGOS PREVISIBLES                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|----------------------------------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                           | 100% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                        |          | \$4,945,350.30     |                          |                     | INICIO (dd/mm/yy) | FINAL (dd/mm/yy) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | ENE                              | FEB | MAR | ABR  | MAY  | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| 14075  | Monitorear la ejecución de la Meta Física institucional                                                                                                                                                                   | 10%  | 1. Documentar la meta física o presupuestaria que se desea alcanzar<br>2. Levantar con las unidades ejecutadas el grado de avance (mensualmente)<br>3. Registrar las evidencias (Medios de Verificación)<br>4. Comparar para identificar desviaciones<br>5. Realizar reunión para divulgar informe de monitoreo y presentar a los tomadores de decisión<br>6. Elaborar informe trimestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Porcentaje obtenido en el Índice de Gestión de Meta Física IGP/02                                                                | Reporte DIGEPRES IGP/502               | Nacional | \$257,000.00       | INABIE                   | Departamento FMEPPP | 01/01/2022        | 30/12/2022       | Porcentaje       | 75%      |                                  |     |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                             | a) Que los Departamentos no dispongan de personal cualificado para fungir como Enlace Departamental de Monitoreo<br><br>b) Falta de los recursos requeridos |
| 14190  | Sistema definición de costos del INABIE determina precios de licitación justos, transparentes y sostenibles para los oferentes y la institución                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                        |          |                    |                          |                     |                   |                  |                  |          |                                  |     |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| 14129  | Costear los productos y servicios a licitar por el INABIE                                                                                                                                                                 | 5%   | 1. Definir procedimiento Costeo<br>2. Revisar proceso costeo<br>3. Elaborar procedimiento costeo<br>4. Validar procedimiento costeo<br>5. Realizar reunión socialización procedimiento costeo<br>6. Convocar unidades organizativas<br>7. Coordinar logística para realización del taller<br>8. Compilar Material audiovisual<br>9. Realizar Taller divulgación procedimiento de costeo<br>10. Realizar costeos de los procesos licitatorios institucionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Proporción de procesos de compras y contrataciones con Estudio de Costeo realizado previo al lanzamiento del proceso licitatorio | Oficio de entrega de Informe de Costeo | Nacional | \$0.00             | INABIE                   | Departamento FMEPPP | 01/01/2022        | 30/04/2022       | Porcentaje       | 100%     |                                  |     |     |      | 100% |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                             | a) Que los Departamentos no dispongan de personal cualificado para fungir como Enlace Departamental de Monitoreo<br><br>b) Falta de los recursos requeridos |
| 14200  | Sistema de licitaciones del INABIE operando con equidad y transparencia, según las normas de la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP) y garantizando la contratación oportuna de los oferentes adjudicados |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                        |          |                    |                          |                     |                   |                  |                  |          |                                  |     |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| 14078  | Construir Base de Datos Oficial del PAE validada por el Ministerio de Educación (MINERD)                                                                                                                                  | 3%   | 1. Sistematizar proceso actualización Base de Datos del PAE 2021<br>2. Realizar reunión coordinación con MINERD para alineación proceso<br>3. Coordinar levantamiento de datos con MINERD<br>4. Coordinar levantamiento de datos con Gestión Alimentaria<br>5. Elaborar Base de Datos Preliminar del PAE<br>6. Validar Base de Datos preliminar con MINERD<br>7. Construir Base de Datos Oficial del PAE<br>8. Remitir Base de Datos Oficial del PAE<br>9. Divulgar Base de Datos Oficial del PAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Proporción de alineación de la Base de datos Oficial del PAE elaborada y la matrícula registrada en MINERD                       | Comprobante validación                 | Nacional | \$16,000.00        | INABIE                   | Departamento FMEPPP | 01/01/2022        | 30/03/2022       | Porcentaje       | 100%     |                                  |     |     | 100% |      |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                             | a) Que los Departamentos no dispongan de personal cualificado para fungir como Enlace Departamental de Monitoreo<br><br>b) Falta de los recursos requeridos |
| 14083  | Elaborar lotes para los productos y servicios a licitar por el INABIE                                                                                                                                                     | 5%   | 1. Definir procedimiento Elaboración de Lotes<br>2. Revisar proceso costeo<br>3. Elaborar procedimiento costeo<br>4. Validar procedimiento costeo<br>5. Realizar reunión socialización procedimiento elaboración de Lotes<br>6. Realizar lotes de Lotes Rural & Fronterizo; Lotes Pasteurizado; Lotes Preparado Lácteo; Lotes UHT; Lotes Utillería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Proporción de procesos de compras y contrataciones con lotificación realizado previo al lanzamiento del proceso licitatorio      | Oficio de entrega de lotes             | Nacional | \$0.00             | INABIE                   | Departamento FMEPPP | 01/01/2022        | 30/03/2022       | Porcentaje       | 100%     |                                  |     |     | 100% |      |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                             | b) Falta de los recursos requeridos                                                                                                                         |
| 14240  | Sistema de mejora continua operando en el INABIE asegurando el cumplimiento de las normativas que rigen el desarrollo de la función pública, el fortalecimiento institucional y la calidad de los servicios públicos      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                        |          |                    |                          |                     |                   |                  |                  |          |                                  |     |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| 14080  | Aplicar Encuesta de Satisfacción de los Servicios institucionales                                                                                                                                                         | 2%   | 1. Seguimiento a la adjudicación de la consultoría<br>2. Reunión Coordinación puesta en marcha de la consultoría<br>3. Preparación, presentación de plan de análisis y cuestionarios (2 semanas),<br>4. Reunión revisión avances 1<br>5. Trabajo de campo (2 semanas),<br>6. Reunión revisión avances 2<br>7. Tabulación y Análisis (1 semanas),<br>8. Reunión revisión avances 3<br>9. Interpretación y realización de informe preliminar y final (1 semanas),<br>10. Reunión revisión avances 4<br>11. Elaboración de Informes finales (2 semanas).<br>12. PRESENTACIÓN INFORME FINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valoración del SIV 1.7 (Sub indicador Vinculado SISMAP)                                                                          | Evaluación SISMAP                      | Nacional | \$2,194,470.30     | INABIE                   | Departamento FMEPPP | 01/01/2022        | 31/12/2022       | Porcentaje       | 60%      |                                  |     |     |      |      |     |     |     |     |     |     | 60% |                                                                                                                                                             | a) Que los Departamentos no dispongan de personal cualificado para fungir como Enlace Departamental de Monitoreo<br><br>b) Falta de los recursos requeridos |
| 14260  | Sistema Estadístico institucional atiende 100% de las solicitudes internas y externas de información estadística institucional                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                        |          |                    |                          |                     |                   |                  |                  |          |                                  |     |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| 14154  | Atender 100% de las solicitudes internas y externas de información estadística institucional                                                                                                                              | 4%   | 1. Entrada a la solicitud de requerimiento.<br>2. Designar un Analista para dar respuesta al requerimiento.<br>3. Hacer entrega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Proporción de solicitudes de estadística cerradas                                                                                | Solicitudes                            | Nacional | \$0.00             | INABIE                   | Departamento FMEPPP | 01/01/2022        | 31/12/2022       | Porcentaje       | 100%     | 100%                             |     |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     | a) Que los Departamentos no dispongan de personal cualificado para fungir como Enlace Departamental de Monitoreo<br><br>b) Falta de los recursos requeridos |                                                                                                                                                             |
| 14079  | Implementar la plataforma para el registro de la vulnerabilidad educativa en los centros educativos.                                                                                                                      | 4%   | 1. Definir indicadores institucionales y Balance Score Card que delimitan la vulnerabilidad educativa.<br>2. Revisar de metas e indicadores reportados a los Órganos Rectores relacionados con la vulnerabilidad educativa.<br>3. Convocar a responsable de meta.<br>4. Coordinar logística para realización del taller.<br>5. Compilar Material audiovisual.<br>6. Realizar sesiones con las unidades ejecutoras para la definición de metas vinculadas a la vulnerabilidad educativa.<br>7. Realizar reunión socialización con SUBEN para presentación interés suscribir acuerdo con INABIE.<br>8. Convocar a responsable de meta.<br>9. Coordinar logística para realización del taller.<br>10. Compilar Material audiovisual.<br>11. Realizar reunión presentación Balance Score Card y definición matriz marco lógico acuerdo INABIE/SUBEN.<br>12. Convocar a responsable de meta.<br>13. Coordinar logística para realización del taller.<br>14. Compilar Material audiovisual.<br>15. Convocar a Directores, Encargados departamentales, de división, de sección y enlaces. | Proporción de implementación del proceso                                                                                         | Informes de avance                     | Nacional | \$288,000.00       | INABIE                   | Departamento FMEPPP | 01/01/2022        | 31/12/2022       | Porcentaje       | 20%      |                                  |     |     |      |      |     |     |     |     |     |     | 20% |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| 14082  | Publicar anualmente la Memoria Estadística histórica del INABIE sobre servicios y programas institucionales                                                                                                               | 5%   | 1. Recopilar datos<br>2. Elaborar memoria<br>3. Convocar a responsable de meta.<br>4. Coordinar logística para realización del reunión revisión metas logradas<br>6. Realizar sesiones con las unidades ejecutoras para la revisión metas logradas.<br>7. Diagramar memoria<br>8. Imprimir ejemplares<br>9. Publicar ejemplares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cantidad de Memoria Estadística Histórica del INABIE                                                                             | Memoria Estadística                    | Nacional | \$555,880.00       | INABIE                   | Departamento FMEPPP | 01/07/2022        | 31/12/2022       | Documento        | 1        |                                  |     |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                           |

| CODIGO | PRODUCTO / ACTIVIDADES                                      | POND | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDICADORES                                   | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | ALCANCE  | PRESUPUESTO (RD\$) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RESPONSABLE (S)     | FECHA             |                  | META FÍSICA      |          | CRONOGRAMA EJECUCIÓN META FÍSICA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | RIESGOS PREVISIBLES                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------|--------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                             | 100% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                        |          | \$4,945,350.30     |                          |                     | INICIO (dd/mm/yy) | FINAL (dd/mm/yy) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | ENE                              | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |                                                                                                                                                             |
| 14081  | Publicar los boletines estadísticos trimestrales del INABIE | 3%   | 1. Recopilar datos<br>2. Elaborar boletín<br>3. Convocar a responsable de meta.<br>4. Coordinar logística para realización del reunión revisión metas logradas<br>6. Realizar sesiones con las unidades ejecutoras para la revisión metas logradas.<br>7. Diagramar boletín<br>8. Imprimir ejemplares<br>9. Publicar ejemplares | Cantidad de boletines trimestrales publicados | Boletines Estadísticos | Nacional | \$120,000.00       | INABIE                   | Departamento FMEPPP | 01/01/2022        | 31/12/2022       | Documento        | 4        |                                  |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   | a) Que los Departamentos no dispongan de personal cualificado para fungir como Enlace Departamental de Monitoreo<br><br>b) Falta de los recursos requeridos |

PREPARADO \_\_\_\_\_  
ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO \_\_\_\_\_  
ENCARGADO FMEPPP

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO



DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO  
DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

| EJE ESTRATEGICO        |                                                                                                                                                                               | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EFECTIVO, CON CALIDAD, TRANSPARENTE, ÉTICO, DESCONCENTRADO Y AUTOMATIZADO |                    |        |           |                                                    |                                                              |                             |          |                    | DIRECCIÓN            |                    | PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO                                           |                   |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |              |             |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO   |                                                                                                                                                                               | 2.3: Gestionar eficientemente y con calidad los servicios en la institución                       |                    |        |           |                                                    |                                                              |                             |          |                    | DEPARTAMENTO         |                    | FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS |                   |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |              |             |  |
| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                   | UNIDAD EJECUTORA                                                                                  | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                                            | IDENTIFICACIÓN INSUMO                                        | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL                                                   | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL        | COSTO UNITX |  |
| 14025                  | Coordinar la formulación de las proyecciones presupuestarias para todos los Programas institucionales                                                                         | Centralizado FMEPPP                                                                               | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                 | Servicios de catering                                        | Unidad                      | 90       | -                  | -                    | 12,000.00          | 12,000.00                                                            | 12,000.00         | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 36,000.00    | 400         |  |
| 14052                  | Capacitar a las áreas institucionales sobre el Sistema de Indicadores de Desempeño Institucional (SIDI) aplicados y su medición para evidenciar el logro de las metas físicas | Centralizado FMEPPP                                                                               | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                 | Servicios de catering                                        | Unidad                      | 600      | 60,000.00          | 60,000.00            | -                  | -                                                                    | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | 60,000.00              | 60,000.00              | 240,000.00   | 400         |  |
| 14074                  | Coordinar la formulación del Plan Operativo Anual (POA) para todos los Departamentos del INABIE                                                                               | Centralizado FMEPPP                                                                               | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                 | Servicios de catering                                        | Unidad                      | 600      | -                  | -                    | -                  | -                                                                    | -                 | 240,000.00         | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 240,000.00   | 400         |  |
| 14074                  | Coordinar la formulación del Plan Operativo Anual (POA) para todos los Departamentos del INABIE                                                                               | Centralizado FMEPPP                                                                               | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01- Impresión y encuadernación             | Impresión de publicaciones                                   | Unidad                      | 40       | -                  | -                    | -                  | -                                                                    | -                 | -                  | 135,000.00         | -                   | -                       | -                    | -                      | 45,000.00              | 180,000.00   | 4,500       |  |
| 14075                  | Monitorear la ejecución de la Meta Física institucional                                                                                                                       | Centralizado FMEPPP                                                                               | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                 | Servicios de catering                                        | Unidad                      | 70       | -                  | -                    | -                  | -                                                                    | -                 | 245,000.00         | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 245,000.00   | 3,500       |  |
| 14075                  | Monitorear la ejecución de la Meta Física institucional                                                                                                                       | Centralizado FMEPPP                                                                               | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01- Impresión y encuadernación             | Impresión de publicaciones                                   | Unidad                      | 10       | -                  | -                    | -                  | -                                                                    | -                 | -                  | 12,000.00          | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 12,000.00    | 1,200       |  |
| 14077                  | Monitorear el Plan Estratégico Institucional (PEI 2021/2024)                                                                                                                  | Centralizado FMEPPP                                                                               | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                 | Servicios de catering                                        | Unidad                      | 70       | -                  | -                    | -                  | -                                                                    | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | 245,000.00             | 245,000.00   | 3,500       |  |
| 14077                  | Monitorear el Plan Estratégico Institucional (PEI 2021/2024)                                                                                                                  | Centralizado FMEPPP                                                                               | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                 | Servicios de catering                                        | Unidad                      | 90       | -                  | -                    | -                  | -                                                                    | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | 36,000.00              | -                      | 36,000.00    | 400         |  |
| 14077                  | Monitorear el Plan Estratégico Institucional (PEI 2021/2024)                                                                                                                  | Centralizado FMEPPP                                                                               | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01- Impresión y encuadernación             | Impresión de publicaciones                                   | Unidad                      | 30       | -                  | -                    | -                  | -                                                                    | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | 135,000.00             | 135,000.00   | 4,500       |  |
| 14078                  | Construir Base de Datos Oficial del PAE validada por el Ministerio de Educación (MINERD)                                                                                      | Centralizado FMEPPP                                                                               | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                 | Servicios de catering                                        | Unidad                      | 40       | 8,000.00           | 8,000.00             | -                  | -                                                                    | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 16,000.00    | 400         |  |
| 14079                  | Implementar la plataforma para el registro de la vulnerabilidad educativa en los centros educativos.                                                                          | Centralizado FMEPPP                                                                               | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                 | Servicios de catering                                        | Unidad                      | 720      | -                  | -                    | -                  | -                                                                    | 48,000.00         | 48,000.00          | 48,000.00          | 48,000.00           | 48,000.00               | 48,000.00            | -                      | -                      | 288,000.00   | 400         |  |
| 14080                  | Aplicar Encuesta de Satisfacción de los Servicios institucionales                                                                                                             | Centralizado FMEPPP                                                                               | 2.2                | 2.2.8  | 2.2.8.7   | 2.2.8.7.06- Otros servicios técnicos profesionales | Consultor (Servicios de estandarización de especificaciones) | Unidad                      | 1        | -                  | -                    | -                  | -                                                                    | -                 | 443,617.50         | 443,617.50         | 443,617.50          | 443,617.50              | -                    | -                      | -                      | 1,774,470.00 | 1,774,470   |  |
| 14080                  | Aplicar Encuesta de Satisfacción de los Servicios institucionales                                                                                                             | Centralizado FMEPPP                                                                               | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                 | Servicios de catering                                        | Unidad                      | 100      | -                  | -                    | -                  | -                                                                    | -                 | 8,000.00           | 8,000.00           | 8,000.00            | 8,000.00                | -                    | -                      | 8,000.00               | 40,000.00    | 400         |  |
| 14080                  | Aplicar Encuesta de Satisfacción de los Servicios institucionales                                                                                                             | Centralizado FMEPPP                                                                               | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01- Impresión y encuadernación             | Impresión de publicaciones                                   | Unidad                      | 30       | -                  | -                    | -                  | -                                                                    | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | 135,000.00           | -                      | -                      | 135,000.00   | 4,500       |  |
| 14080                  | Aplicar Encuesta de Satisfacción de los Servicios institucionales                                                                                                             | Centralizado FMEPPP                                                                               | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                 | Servicios de catering                                        | Unidad                      | 70       | -                  | -                    | 0.10               | -                                                                    | -                 | 0.10               | -                  | -                   | 0.10                    | 245,000.00           | -                      | -                      | 245,000.30   | 3,500       |  |
| 14081                  | Publicar los boletines estadísticos trimestrales del INABIE                                                                                                                   | Centralizado FMEPPP                                                                               | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01- Impresión y encuadernación             | Impresión de publicaciones                                   | Unidad                      | 400      | -                  | -                    | 30,000.00          | -                                                                    | -                 | 30,000.00          | -                  | -                   | 30,000.00               | -                    | -                      | 30,000.00              | 120,000.00   | 300         |  |
| 14082                  | Publicar anualmente la Memoria Estadística histórica del INABIE sobre servicios y programas institucionales                                                                   | centralizado FMEPPP                                                                               | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01- Impresión y encuadernación             | Impresión de publicaciones                                   | Unidad                      | 30       | -                  | -                    | -                  | -                                                                    | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | 135,000.00             | -                      | 135,000.00   | 4,500       |  |
| 14082                  | Publicar anualmente la Memoria Estadística histórica del INABIE sobre servicios y programas institucionales                                                                   | Centralizado FMEPPP                                                                               | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                 | Servicios de catering                                        | Unidad                      | 60       | -                  | -                    | -                  | -                                                                    | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | 105,000.00           | -                      | 105,000.00             | 210,000.00   | 3,500       |  |
| 14128                  | Coordinar la automatización del proceso de Formulación y Monitoreo de las unidades de planificación del INABIE.                                                               | Centralizado FMEPPP                                                                               | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                 | Servicios de catering                                        | Unidad                      | 70       | -                  | -                    | -                  | -                                                                    | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | 28,000.00            | -                      | -                      | 28,000.00    | 400         |  |

| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                                                          | UNIDAD EJECUTORA    | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                                | IDENTIFICACIÓN INSUMO      | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL        | COSTO UNITX |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------|-----------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|
| 14031                  | Monitorear el registro de actividades POA en la ejecución presupuestaria institucional                                               | Centralizado FMEPPP | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering     | Servicios de catering      | Unidad                      | 120      | -                  | -                    | 12,000.00          | -                  | -                 | 12,000.00          | -                  | -                   | 12,000.00               | -                    | -                      | 12,000.00              | 48,000.00    | 400         |
| 14150                  | Monitorear el cumplimiento de las metas físicas institucionales mediante el Sistema de Indicadores de Desempeño Institucional (SIDI) | Centralizado FMEPPP | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering     | Servicios de catering      | Unidad                      | 90       | -                  | -                    | 12,000.00          | 12,000.00          | 12,000.00         | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 36,000.00    | 400         |
| 14150                  | Monitorear el cumplimiento de las metas físicas institucionales mediante el Sistema de Indicadores de Desempeño Institucional (SIDI) | Centralizado FMEPPP | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering     | Servicios de catering      | Unidad                      | 70       | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | 245,000.00         | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 245,000.00   | 3,500       |
| 14150                  | Monitorear el cumplimiento de las metas físicas institucionales mediante el Sistema de Indicadores de Desempeño Institucional (SIDI) | Centralizado FMEPPP | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01- Impresión y encuadernación | Impresión de publicaciones | Unidad                      | 10       | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | 45,000.00          | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 45,000.00    | 4,500       |
|                        |                                                                                                                                      |                     |                    |        |           |                                        |                            |                             |          | 68,000.00          | 68,000.00            | 66,000.10          | 24,000.00          | 72,000.00         | 1,271,617.60       | 691,617.50         | 499,617.50          | 541,617.60              | 561,000.00           | 231,000.00             | 640,000.00             | 4,734,470.30 |             |

PREPARADO \_\_\_\_\_  
ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR PLANTIFICACIÓN Y DESARROLLO

APROBADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR EJECUTIVO



DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO  
DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

| EJE ESTRATEGICO        |                                                                                              |                                                            | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EFECTIVO, CON CALIDAD, TRANSPARENTE, ÉTICO, DESCONCENTRADO Y AUTOMATIZADO |        |           |                                     |                                    |                             |          |                    |                      | DIRECCIÓN          |                    | PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO                    |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |           |             |        |  |  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------|--------|--|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO   |                                                                                              |                                                            | 2.3: Gestionar eficientemente y con calidad los servicios en la institución                       |        |           |                                     |                                    |                             |          |                    |                      | DEPARTAMENTO       |                    | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE CALIDAD |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |           |             |        |  |  |
| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                  | UNIDAD EJECUTORA                                           | CONCEPTO DEL GASTO                                                                                | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                             | IDENTIFICACIÓN INSUMO              | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO                             | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL     | COSTO UNITX |        |  |  |
| 14089                  | Implantar el programa de Inspección y Auditoría de procesos del INABIE.                      | Centralizado Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad | 2.2                                                                                               | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                   | Ayuda a pasaje (Servicios de taxi) | Unidad                      | 24       | -                  | -                    | -                  | -                  | -                                             | 6,000.00           | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 6,000.00  | 12,000.00   | 500    |  |  |
| 14089                  | Implantar el programa de Inspección y Auditoría de procesos del INABIE.                      | Centralizado Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad | 2.3                                                                                               | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                   | Gasoil (Combustible diésel)        | Galones                     | 105      | -                  | -                    | -                  | -                  | -                                             | 8,050.00           | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 16,100.00 | 24,150.00   | 230    |  |  |
| 14089                  | Implantar el programa de Inspección y Auditoría de procesos del INABIE.                      | Centralizado Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad | 2.2                                                                                               | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                    | Peaje                              | Unidad                      | 3        | -                  | -                    | -                  | -                  | -                                             | 60.00              | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 120.00    | 180.00      | 60     |  |  |
| 14089                  | Implantar el programa de Inspección y Auditoría de procesos del INABIE.                      | Centralizado Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad | 2.2                                                                                               | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | Viáticos (Para brigada 5 personas) | Unidad                      | 3        | -                  | -                    | -                  | -                  | -                                             | 10,950.00          | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 21,900.00 | 32,850.00   | 10,950 |  |  |
| 14133                  | Establecer en el INABIE un Sistema de Gestión de Calidad basado en las Normas ISO 9001:2015. | Centralizado Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad | 2.2                                                                                               | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | Viáticos (Para brigada 2 personas) | Unidad                      | 12       | -                  | -                    | 12,450.00          | -                  | -                                             | 12,450.00          | -                  | -                   | 12,450.00               | -                    | -                      | -                      | 12,450.00 | 49,800.00   | 4,150  |  |  |
| 14133                  | Establecer en el INABIE un Sistema de Gestión de Calidad basado en las Normas ISO 9001:2015. | Centralizado Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad | 2.3                                                                                               | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                   | Gasoil (Combustible diésel)        | Galones                     | 420      | -                  | -                    | 24,150.00          | -                  | -                                             | 24,150.00          | -                  | -                   | 24,150.00               | -                    | -                      | -                      | 24,150.00 | 96,600.00   | 230    |  |  |
| 14133                  | Establecer en el INABIE un Sistema de Gestión de Calidad basado en las Normas ISO 9001:2015. | Centralizado Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad | 2.2                                                                                               | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                   | Ayuda a pasaje (Servicios de taxi) | Unidad                      | 24       | -                  | -                    | 3,000.00           | -                  | -                                             | 3,000.00           | -                  | -                   | 3,000.00                | -                    | -                      | -                      | 3,000.00  | 12,000.00   | 500    |  |  |
| 14133                  | Establecer en el INABIE un Sistema de Gestión de Calidad basado en las Normas ISO 9001:2015. | Centralizado Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad | 2.2                                                                                               | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                    | Peaje                              | Unidad                      | 24       | -                  | -                    | 360.00             | -                  | -                                             | 360.00             | -                  | -                   | 360.00                  | -                    | -                      | -                      | 360.00    | 1,440.00    | 60     |  |  |
|                        |                                                                                              |                                                            |                                                                                                   |        |           |                                     |                                    |                             |          | -                  | -                    | 39,960.00          | -                  | -                                             | 65,020.00          | -                  | -                   | 39,960.00               | -                    | -                      | -                      | 84,080.00 | 229,020.00  |        |  |  |

PREPARADO \_\_\_\_\_  
ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO \_\_\_\_\_  
ENCARGADO FMEPPP

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

| EJE ESTRATEGICO      |                                                                                                                                                                                                                      |      | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EFECTIVO, CON CALIDAD, TRANSPARENTE, ÉTICO, DESCONCENTRADO Y AUTOMATIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                   |          |                   |                          |                                                            |              | DIRECCIÓN         |                                        | PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO                    |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                    |     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| OBJETIVO ESTRATEGICO |                                                                                                                                                                                                                      |      | 2.3: Gestionar eficientemente y con calidad los servicios en la institución                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                   |          |                   |                          |                                                            |              | DEPARTAMENTO      |                                        | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE CALIDAD |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                    |     |
| RESULTADO            |                                                                                                                                                                                                                      |      | 2.3.1 Capacidad de respuesta de la institución sistemática y oportuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                   |          |                   |                          |                                                            |              |                   |                                        |                                               |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                    |     |
| CODIGO               | PRODUCTO / ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                               | POND | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INDICADORES                                                                                                              | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                            | ALCANCE  | PRESUPUESTO (RDS) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RESPONSABLE (S)                                            | FECHA        |                   | META FÍSICA                            |                                               | CRONOGRAMA EJECUCIÓN META FÍSICA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | RIESGOS PREVISIBLES                                                                                                                |     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                      | 100% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                   |          | \$                |                          |                                                            | 6,604,630.00 | INICIO (dd/mm/yy) | FINAL (dd/mm/yy)                       | UNIDAD DE MEDIDA                              | CANTIDAD                         | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |                                                                                                                                    | DIC |
| 14148                | Sistema de mejora continua operando en el INABIE asegurando el cumplimiento de las normativas que rigen el desarrollo de la función pública, el fortalecimiento institucional y la calidad de los servicios públicos |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                   |          |                   |                          |                                                            |              |                   |                                        |                                               |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                    |     |
| 14053                | Depositar ante el MAP Manual de procedimientos para procesos misionales del INABIE                                                                                                                                   | 5%   | 1. Capacitación sobre documentación y mejora de procesos.<br>2. Elaboración, socialización y remisión del Mapa de Procesos de la Institución.<br>3. Elaboración, socialización y remisión del Manual de Procedimientos para procesos misionales.<br>4. Medición de los procesos misionales.                                                                                | Valoración del SIV 1.3 (Sub indicador Vinculado SISMAP)                                                                  | Evaluación SISMAP                                                                 | NACIONAL | \$ 75,000.00      | INABIE                   | Departamento Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad | 03/01/2022   | 30/12/2022        | Porcentaje                             | 100%                                          |                                  |     |     | 30% |     |     |     |     | 35% |     |     | 35% | 1. Funciones requeridas no alineadas a la normativa del MAP<br><br>2. No validación del Ministerio de Administración Pública (MAP) |     |
| 14085                | Coordinar la automatización de los procedimientos claves del Sistema de Gestión de Calidad del INABIE.                                                                                                               | 5%   | 1. Verificar las solicitudes de automatización<br>2. Coordinar sesiones de socialización con las unidades organizativas involucradas por proceso para verificar la validez de lo realizado;<br>3. Presentación de informe evaluación de la automatización por proceso.                                                                                                     | Proporción de solicitudes atendidas                                                                                      | *Formulario de solicitud de servicios.<br>*Correos.<br>*Listado de participantes. | SEDE     | \$ 350,400.00     | INABIE                   | Departamento Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad | 03/01/2022   | 30/12/2022        | Porcentaje                             | 100%                                          |                                  |     | 25% |     |     | 25% |     |     | 25% |     |     | 25% |                                                                                                                                    |     |
| 14090                | Implementar el Sistema de Gestión de Calidad basado en el Marco Común De Evaluación (CAF).                                                                                                                           | 15%  | 1. Elaboración, socialización y remisión de la Guía e Informe del Autodiagnóstico CAF.<br>2. Elaboración, socialización y remisión del Plan de Mejora CAF.<br>3. Realización, socialización y remisión del 1er. Informe de Avance del Plan de Mejora CAF.<br>4. Realización, socialización y remisión del 2do. Informe de Avance del Plan de Mejora CAF.                   | Valoración del SIV 1.1 y 1.2 (Sub indicador Vinculado SISMAP)                                                            | Evaluación SISMAP                                                                 | NACIONAL | \$ 293,000.00     | INABIE                   | Departamento Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad | 03/01/2022   | 30/12/2022        | Porcentaje                             | 100%                                          |                                  |     | 25% |     |     | 25% |     |     | 25% |     |     | 25% |                                                                                                                                    |     |
| 14092                | Implementar el Sistema de las Normas Básicas de Control Interno en el INABIE.                                                                                                                                        | 10%  | 1. Revisión de evidencias para corregir requerimientos con observación.<br>2. Elaboración, actualización, refrendado de documentos para cumplir con los requerimientos.<br>3. Elaboración e impresión del Manual de Valoración de Riesgos.<br>4. Socialización modo informe sobre el avance con los miembros del comité NOBACI.<br>5. Carga de evidencias a la plataforma. | Proporción de aprobación en la plataforma de la Contraloría.                                                             | Evaluación NOBACI                                                                 | SEDE     | \$ 131,000.00     | INABIE                   | Departamento Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad | 03/01/2022   | 30/12/2022        | Porcentaje                             | 100%                                          |                                  |     | 25% |     |     | 25% |     |     | 25% |     |     | 25% |                                                                                                                                    |     |
| 14113                | Coordinar automatización de los procedimientos en las Direcciones del INABIE y sus áreas dependientes                                                                                                                | 2%   | 1. Coordinar reunión con el Departamento TIC para evaluar procesos que pueden ser automatizados y requerimientos de la automatización.<br>2. Realizar reuniones de seguimiento al Departamento TIC para conocer avances en el proceso de automatización.                                                                                                                   | Cantidad de reuniones realizadas.                                                                                        | *Listado de participantes.<br>*Correos.<br>*Minutas.                              | SEDE     | \$ 3,068.00       | INABIE                   | Departamento Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad | 03/01/2022   | 30/12/2022        | Estrategia de intervención actualizada | 4                                             |                                  |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |                                                                                                                                    |     |
| 14133                | Establecer en el INABIE un Sistema de Gestión de Calidad basado en las Normas ISO 9001:2015.                                                                                                                         | 13%  | 1. Levantar los procesos de las unidades organizativas de la institución.<br>2. Designar a los analistas para revisión documental.<br>3. Atender las solicitudes para mejora continua de las unidades organizativas de la institución.                                                                                                                                     | Proporción de avance en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015 establecido | *Listado de participantes.<br>*Correos.<br>*Minutas.                              | NACIONAL | \$ 4,252,980.00   | INABIE                   | Departamento Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad | 03/01/2022   | 30/12/2022        | Porcentaje                             | 100%                                          |                                  |     | 25% |     |     | 25% |     |     | 25% |     |     | 25% |                                                                                                                                    |     |
| 14250                | SISMAP (Sistema de Monitoreo de la Administración Pública) midiendo eficientemente los niveles de desarrollo de la gestión del INABIE                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                   |          |                   |                          |                                                            |              |                   |                                        |                                               |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                    |     |
| 14054                | Capacitar a la Unidades Organizativas del INABIE para el cumplimiento de los IBOG (Indicadores Básicos de Organización y Gestión) que integran el SISMAP (Sistema de Monitoreo de la Administración Pública)         | 5%   | 1. Coordinación de logística para capacitaciones.<br>2. Convocatoria de las capacitaciones.<br>3. Realización de las capacitaciones.                                                                                                                                                                                                                                       | Cantidad de Departamentos que entregan a tiempo la información requerida para alimentación del SISMAP                    | Evaluación SISMAP                                                                 | NACIONAL | \$ 500,000.00     | INABIE                   | Departamento Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad | 03/01/2022   | 30/12/2022        | Unidades organizativas capacitadas     | 20                                            |                                  |     |     | 6   |     |     |     |     | 6   |     |     | 8   | a) No participación y apoyo de la Autoridades Institucionales                                                                      |     |

| CODIGO | PRODUCTO / ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                           | POND | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INDICADORES                                                         | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                   | ALCANCE  | PRESUPUESTO (RD\$) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RESPONSABLE (S)                                            | FECHA             |                  | META FÍSICA      |          | CRONOGRAMA EJECUCIÓN META FÍSICA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | RIESGOS PREVISIBLES |     |                                                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                  | 100% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                                          |          | \$ 6,604,630.00    |                          |                                                            | INICIO (dd/mm/yy) | FINAL (dd/mm/yy) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | ENE                              | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |                     |     |                                                                                                                                |
| 14089  | Implantar el programa de Inspección y Auditoría de procesos del INABIE.                                                                                                                                          | 10%  | 1. Elaborar Programa de auditoría<br>2. Conformar el equipo auditor<br>3. Capacitar el equipo auditor<br>4. Elaborar plan de auditoría.<br>5. Elaborar las listas de verificación (Checklist).<br>6. Comunicar a las áreas que serán auditadas.<br>7. Realizar las auditorías.<br>8. Elaborar informe de auditorías realizadas.<br>9. Elaborar informe de las acciones correctivas.                                                               | Proporción de avance en la implementación del Programa de auditoría | *Plan de auditoría.<br>*Listado de participantes.<br>*Listas de verificación.<br>*Correos.<br>*Informes. | NACIONAL | \$ 499,180.00      | INABIE                   | Departamento Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad | 04/04/2022        | 30/12/2022       | Porcentaje       | 100%     |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     | 50% | a) No participación y apoyo de la Autoridades Institucionales                                                                  |
| 14290  | Estructura Organizativa, Manual de la Organización y Manual de Cargos del INABIE actualizados, alineados a los Objetivos estratégicos institucionales y respondiendo a los servicios y programas institucionales |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                                          |          |                    |                          |                                                            |                   |                  |                  |          |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |     |                                                                                                                                |
| 14088  | Depositar ante el MAP Manual de organización y funciones actualizado del INABIE                                                                                                                                  | 10%  | 1. Actualización del Manual de Organización y Funciones, acorde a los cambios que impacten la Estructura Organizativa.<br>2. Revisión del Manual en acompañamiento con el MAP.<br>3. Refrendamiento del Manual mediante Resolución emitida por el MAP.<br>4. Diagramación, impresión y encuadernación del Manual.<br>5. Presentación, Socialización y Divulgación del Manual.                                                                     | Valoración del SIV 4.2 (Sub indicador Vinculado SISMAP)             | Evaluación SISMAP                                                                                        | SEDE     | \$ 100,000.00      | INABIE                   | Departamento Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad | 10/01/2022        | 30/12/2022       | Porcentaje       | 40%      |                                  |     |     | 10% |     |     |     | 10% |     |     |     | 10% |                     | 10% | 1. Funciones requeridas no alineadas a la normativa del MAP<br>2. No validación del Ministerio de Administración Pública (MAP) |
| 14106  | Depositar ante el MAP Manual de Cargos actualizado del INABIE                                                                                                                                                    | 10%  | 1. Revisión de documentación existente respecto al Manual de Cargos actual.<br>2. Trabajo conjunto con el Dpto. de RRHH y el MAP.<br>3. Evaluación de informe sobre Manual de Cargos Típicos y Comunes, acorde a las normas establecidas en la Ley 41-08.<br>4. Presentación al MAP para aprobación de Cargos.<br>5. Diagramación, diseño e impresión del Manual de Cargos.<br>6. Presentación, socialización y divulgación del Manual de Cargos. | Valoración del SIV 4.3 (Sub indicador Vinculado SISMAP)             | Evaluación SISMAP                                                                                        | SEDE     | \$ 100,000.00      | INABIE                   | Departamento Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad | 03/01/2022        | 30/12/2022       | Porcentaje       | 75%      |                                  |     |     |     |     |     | 35% |     |     |     |     |     |                     | 40% |                                                                                                                                |
| 14291  | Depositar ante el MAP Estructura Organizativa actualizada del INABIE                                                                                                                                             | 15%  | 1. Revisión de documentación existente respecto a la Estructura actual.<br>2. Trabajo conjunto con Analistas del MAP<br>3. Evacuación de propuesta resolutoria sobre Estructura Organizativa.<br>4. Refrendamiento por el MAP y Aprobación por la Máxima Autoridad.<br>5. Diseño e Impresión de la Estructura Organizativa.<br>6. Presentación, Socialización y Divulgación de la Estructura Organizativa                                         | Valoración del SIV 4.1 (Sub indicador Vinculado SISMAP)             | Evaluación SISMAP                                                                                        | SEDE     | \$ 300,002.00      | INABIE                   | Departamento Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad | 03/01/2022        | 30/12/2022       | Porcentaje       | 6        |                                  |     |     |     | 2   |     |     |     |     | 2   |     |     |                     | 2   |                                                                                                                                |

PREPARADO \_\_\_\_\_  
ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO \_\_\_\_\_  
ENCARGADO FMEPPP

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO



DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO  
DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITORIO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

| EJE ESTRATEGICO        |                                                                                                                                                                                                              | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EFECTIVO, CON CALIDAD, TRANSPARENTE, ÉTICO, DESCONCENTRADO Y AUTOMATIZADO |                    |        |           |                                                    |                                                              |                             |          |                    |                      | DIRECCIÓN          |                    | PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO                    |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |              |              |       |  |  |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|-------|--|--|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO   |                                                                                                                                                                                                              | 2.3: Gestionar eficientemente y con calidad los servicios en la institución                       |                    |        |           |                                                    |                                                              |                             |          |                    |                      | DEPARTAMENTO       |                    | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE CALIDAD |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |              |              |       |  |  |  |
| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD EJECUTORA                                                                                  | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                                            | IDENTIFICACIÓN INSUMO                                        | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO                             | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL        | COSTO UNITX  |       |  |  |  |
| 14053                  | Depositar ante el MAP Manual de procedimientos para procesos misionales del INABIE                                                                                                                           | Centralizado<br>Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad                                     | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                 | Servicios de catering                                        | Unidad                      | 40       | -                  | -                    | -                  | -                  | -                                             | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | 22,000.00              | 22,000.00    | 550          |       |  |  |  |
| 14053                  | Depositar ante el MAP Manual de procedimientos para procesos misionales del INABIE                                                                                                                           | Centralizado<br>Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad                                     | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01- Impresión y encuadernación             | Impresión de publicaciones                                   | Unidad                      | 10       | -                  | -                    | -                  | -                  | -                                             | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | 53,000.00              | 53,000.00    | 5,300        |       |  |  |  |
| 14054                  | Capacitar a la Unidades Organizativas del INABIE para el cumplimiento de los IBOG (Indicadores Básicos de Organización y Gestión) que integran el SISMAP (Sistema de Monitoreo de la Administración Pública) | Centralizado<br>Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad                                     | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                 | Servicios de catering                                        | Unidad                      | 200      | -                  | -                    | -                  | 150,000.00         | -                                             | -                  | -                  | 150,000.00          | -                       | -                    | -                      | 200,000.00             | 500,000.00   | 2,500        |       |  |  |  |
| 14085                  | Coordinar la automatización de los procedimientos claves del Sistema de Gestión de Calidad del INABIE.                                                                                                       | Centralizado<br>Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad                                     | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                 | Servicios de catering                                        | Unidad                      | 375      | -                  | -                    | 36,000.00          | -                  | -                                             | 36,000.00          | -                  | -                   | 36,000.00               | -                    | -                      | -                      | 42,000.00    | 150,000.00   | 400   |  |  |  |
| 14085                  | Coordinar la automatización de los procedimientos claves del Sistema de Gestión de Calidad del INABIE.                                                                                                       | Centralizado<br>Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad                                     | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01- Impresión y encuadernación             | Impresión de publicaciones                                   | Unidad                      | 600      | -                  | -                    | 50,100.00          | -                  | -                                             | 50,100.00          | -                  | -                   | 50,100.00               | -                    | -                      | -                      | 50,100.00    | 200,400.00   | 334   |  |  |  |
| 14088                  | Depositar ante el MAP Manual de organización y funciones actualizado del INABIE                                                                                                                              | Centralizado<br>Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad                                     | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                 | Servicios de catering                                        | Unidad                      | 20       | -                  | -                    | -                  | -                  | -                                             | -                  | -                  | -                   | 50,000.00               | -                    | -                      | -                      | -            | 50,000.00    | 2,500 |  |  |  |
| 14088                  | Depositar ante el MAP Manual de organización y funciones actualizado del INABIE                                                                                                                              | Centralizado<br>Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad                                     | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01- Impresión y encuadernación             | Impresión de publicaciones                                   | Unidad                      | 10       | -                  | -                    | -                  | -                  | -                                             | -                  | 50,000.00          | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 50,000.00    | 5,000        |       |  |  |  |
| 14089                  | Implantar el programa de Inspección y Auditoria de procesos del INABIE.                                                                                                                                      | Centralizado<br>Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad                                     | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01- Impresión y encuadernación             | Impresión de publicaciones                                   | Unidad                      | 200      | -                  | -                    | -                  | -                  | -                                             | 179,000.00         | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 179,000.00   | 358,000.00   | 1,790 |  |  |  |
| 14089                  | Implantar el programa de Inspección y Auditoria de procesos del INABIE.                                                                                                                                      | Centralizado<br>Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad                                     | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                 | Servicios de catering                                        | Unidad                      | 180      | -                  | -                    | -                  | -                  | -                                             | 36,000.00          | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 36,000.00    | 72,000.00    | 400   |  |  |  |
| 14090                  | Implementar el Sistema de Gestión de Calidad basado en el Marco Común De Evaluación (CAF).                                                                                                                   | Centralizado<br>Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad                                     | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01- Impresión y encuadernación             | Impresión de publicaciones                                   | Unidad                      | 1,000    | -                  | -                    | -                  | -                  | -                                             | 281,000.00         | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | -            | 281,000.00   | 281   |  |  |  |
| 14090                  | Implementar el Sistema de Gestión de Calidad basado en el Marco Común De Evaluación (CAF).                                                                                                                   | Centralizado<br>Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad                                     | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                 | Servicios de catering                                        | Unidad                      | 30       | -                  | -                    | -                  | -                  | -                                             | -                  | -                  | -                   | 12,000.00               | -                    | -                      | -                      | -            | 12,000.00    | 400   |  |  |  |
| 14092                  | Implementar el Sistema de las Normas Básicas de Control Interno en el INABIE.                                                                                                                                | Centralizado<br>Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad                                     | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01- Impresión, encuadernación y rotulación | Impresión de publicaciones                                   | Unidad                      | 10       | -                  | -                    | -                  | -                  | -                                             | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | 35,000.00              | -            | 35,000.00    | 3,500 |  |  |  |
| 14092                  | Implementar el Sistema de las Normas Básicas de Control Interno en el INABIE.                                                                                                                                | Centralizado<br>Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad                                     | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                 | Servicios de catering                                        | Unidad                      | 240      | 8,000.00           | 8,000.00             | 8,000.00           | 8,000.00           | 8,000.00                                      | 8,000.00           | 8,000.00           | 8,000.00            | 8,000.00                | 8,000.00             | 8,000.00               | 8,000.00               | 8,000.00     | 96,000.00    | 400   |  |  |  |
| 14106                  | Depositar ante el MAP Manual de Cargos actualizado del INABIE                                                                                                                                                | Centralizado<br>Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad                                     | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                 | Servicios de catering                                        | Unidad                      | 40       | -                  | -                    | -                  | -                  | -                                             | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 80,000.00    | 80,000.00    | 2,000 |  |  |  |
| 14106                  | Depositar ante el MAP Manual de Cargos actualizado del INABIE                                                                                                                                                | Centralizado<br>Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad                                     | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01- Impresión y encuadernación             | Impresión de publicaciones                                   | Unidad                      | 10       | -                  | -                    | -                  | -                  | -                                             | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | 20,000.00              | -            | 20,000.00    | 2,000 |  |  |  |
| 14113                  | Establecer en el INABIE un Sistema de Gestión de Calidad basado en las Normas ISO 9001:2015.                                                                                                                 | Centralizado<br>Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad                                     | 2.2                | 2.2.8  | 2.2.8.7   | 2.2.8.7.06- Otros servicios técnicos profesionales | Consultor (Servicios de estandarización de especificaciones) | Unidad                      | 1        | -                  | -                    | 3,068.00           | -                  | -                                             | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | -            | 3,068.00     | 3,068 |  |  |  |
| 14133                  | Establecer en el INABIE un Sistema de Gestión de Calidad basado en las Normas ISO 9001:2015.                                                                                                                 | Centralizado<br>Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad                                     | 2.2                | 2.2.8  | 2.2.8.7   | 2.2.8.7.06- Otros servicios técnicos profesionales | Consultor (Servicios de estandarización de especificaciones) | Unidad                      | 1        | -                  | -                    | 1,020,285.00       | -                  | -                                             | 1,020,285.00       | -                  | -                   | 1,020,285.00            | -                    | -                      | -                      | 1,020,285.00 | 4,081,140.00 | 1     |  |  |  |
| 14133                  | Establecer en el INABIE un Sistema de Gestión de Calidad basado en las Normas ISO 9001:2015.                                                                                                                 | Centralizado<br>Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad                                     | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                 | Servicios de catering                                        | Unidad                      | 80       | -                  | -                    | 3,000.00           | -                  | -                                             | 3,000.00           | -                  | -                   | 3,000.00                | -                    | -                      | -                      | 3,000.00     | 12,000.00    | 150   |  |  |  |
| 14291                  | Depositar ante el MAP Estructura Organizativa actualizada del INABIE                                                                                                                                         | Centralizado<br>Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad                                     | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01- Impresión y encuadernación             | Impresión de publicaciones                                   | Unidad                      | 30       | -                  | -                    | -                  | -                  | -                                             | -                  | -                  | -                   | -                       | 105,000.00           | -                      | -                      | -            | 105,000.00   | 3,500 |  |  |  |

| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                          | UNIDAD EJECUTORA                                              | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                            | IDENTIFICACIÓN INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL        | COSTO UNITX |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|
| 14291                  | Depositar ante el MAP Estructura Organizativa actualizada del INABIE | Centralizado<br>Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering | Servicios de caterin  | Unidad                      | 150      | -                  | -                    | -                  | 2.00               | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | 195,000.00             | 195,002.00   | 1,300       |
|                        |                                                                      |                                                               |                    |        |           |                                    |                       |                             |          | 8,000.00           | 8,000.00             | 1,120,453.00       | 158,002.00         | 8,000.00          | 1,613,385.00       | 58,000.00          | 158,000.00          | 1,179,385.00            | 113,000.00           | 63,000.00              | 1,888,385.00           | 6,375,610.00 |             |

PREPARADO

ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO:

DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO:

DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO

ENCARGADO IMEPTT

REVISADO:

DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

| EJE ESTRATEGICO        |                                                                                                                                            | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EFECTIVO, CON CALIDAD, TRANSPARENTE, ÉTICO, DESCONCENTRADO Y AUTOMATIZADO       |                    |        |           |                                     |                                       |                             |          |                    | DIRECCIÓN            |                    | PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO |                   |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |         |             |  |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------|-------------|--|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO   |                                                                                                                                            | 2.2: Gestionar eficientemente los Recursos físicos y financieros                                        |                    |        |           |                                     |                                       |                             |          |                    | DEPARTAMENTO         |                    | COOPERACIÓN INTERNACIONAL  |                   |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |         |             |  |  |
| RESULTADO              |                                                                                                                                            | 2.2.2 Programas institucionales recibiendo recursos financieros y Cooperación técnica con transparencia |                    |        |           |                                     |                                       |                             |          |                    |                      |                    |                            |                   |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |         |             |  |  |
| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                                                                | UNIDAD EJECUTORA                                                                                        | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                             | IDENTIFICACIÓN INSUMO                 | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL         | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL   | COSTO UNITX |  |  |
| 14055                  | Captar recursos a través de Cooperación nacional e internacional                                                                           | Centralizado<br>Departamento<br>Cooperación<br>Internacional                                            | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                    | Peaje                                 | Unidad                      | 4        | -                  | -                    | 60.00              | -                          | -                 | 60.00              | -                  | -                   | 60.00                   | -                    | -                      | 60.00                  | 240     | 60          |  |  |
| 14055                  | Captar recursos a través de Cooperación nacional e internacional                                                                           | Centralizado<br>Departamento<br>Cooperación<br>Internacional                                            | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                   | Gasoil<br>(Combustible diésel)        | Galón                       | 140      | -                  | -                    | 8,050.00           | -                          | -                 | 8,050.00           | -                  | -                   | 8,050.00                | -                    | -                      | 8,050.00               | 32,200  | 230         |  |  |
| 14055                  | Captar recursos a través de Cooperación nacional e internacional                                                                           | Centralizado<br>Departamento<br>Cooperación<br>Internacional                                            | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | Viáticos (Por brigada de 4 personas)  | Unidad                      | 4        | -                  | -                    | 6,600.00           | -                          | -                 | 6,600.00           | -                  | -                   | 6,600.00                | -                    | -                      | 6,600.00               | 26,400  | 6,600       |  |  |
| 14055                  | Captar recursos a través de Cooperación nacional e internacional                                                                           | Centralizado<br>Departamento<br>Cooperación<br>Internacional                                            | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                   | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi)    | Unidad                      | 24       | -                  | -                    | 3,000.00           | -                          | -                 | 3,000.00           | -                  | -                   | 3,000.00                | -                    | -                      | 3,000.00               | 12,000  | 500         |  |  |
| 14094                  | Monitorear el logro de los resultados esperados de los recursos provenientes de Cooperación Internacional                                  | Centralizado<br>Departamento<br>Cooperación<br>Internacional                                            | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                    | Peaje                                 | Unidad                      | 12       | 60.00              | 60.00                | 60.00              | 60.00                      | 60.00             | 60.00              | 60.00              | 60.00               | 60.00                   | 60.00                | 60.00                  | 60.00                  | 720     | 60          |  |  |
| 14094                  | Monitorear el logro de los resultados esperados de los recursos provenientes de Cooperación Internacional                                  | Centralizado<br>Departamento<br>Cooperación<br>Internacional                                            | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                   | Gasoil<br>(Combustible diésel)        | Galón                       | 420      | 8,050.00           | 8,050.00             | 8,050.00           | 8,050.00                   | 8,050.00          | 8,050.00           | 8,050.00           | 8,050.00            | 8,050.00                | 8,050.00             | 8,050.00               | 8,050.00               | 96,600  | 8,050       |  |  |
| 14094                  | Monitorear el logro de los resultados esperados de los recursos provenientes de Cooperación Internacional                                  | Centralizado<br>Departamento<br>Cooperación<br>Internacional                                            | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | Viáticos (Por brigada de 4 personas)  | Unidad                      | 12       | 6,900.00           | 6,900.00             | 6,900.00           | 6,900.00                   | 6,900.00          | 6,900.00           | 6,900.00           | 6,900.00            | 6,900.00                | 6,900.00             | 6,900.00               | 6,900.00               | 82,800  | 6,900       |  |  |
| 14094                  | Monitorear el logro de los resultados esperados de los recursos provenientes de Cooperación Internacional                                  | Centralizado<br>Departamento<br>Cooperación<br>Internacional                                            | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                   | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi)    | Unidad                      | 36       | 1,500.00           | 1,500.00             | 1,500.00           | 1,500.00                   | 1,500.00          | 1,500.00           | 1,500.00           | 1,500.00            | 1,500.00                | 1,500.00             | 1,500.00               | 1,500.00               | 18,000  | 500         |  |  |
| 14096                  | Concertar acuerdos para la captación de recursos financieros y no financieros para el logro de los resultados institucionales esperados    | Centralizado<br>Departamento<br>Cooperación<br>Internacional                                            | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                    | Peaje                                 | Unidad                      | 20       | -                  | -                    | -                  | 240.00                     | -                 | 240.00             | -                  | 240.00              | -                       | 240.00               | 240.00                 | -                      | 1,200   | 60          |  |  |
| 14096                  | Concertar acuerdos para la captación de recursos financieros y no financieros para el logro de los resultados institucionales esperados    | Centralizado<br>Departamento<br>Cooperación<br>Internacional                                            | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                   | Gasoil<br>(Combustible diésel)        | Galón                       | 700      | -                  | -                    | -                  | 32,200.00                  | -                 | 32,200.00          | -                  | 32,200.00           | -                       | 32,200.00            | 32,200.00              | -                      | 161,000 | 8,050       |  |  |
| 14096                  | Concertar acuerdos para la captación de recursos financieros y no financieros para el logro de los resultados institucionales esperados    | Centralizado<br>Departamento<br>Cooperación<br>Internacional                                            | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | Viáticos (Por brigada de 12 personas) | Unidad                      | 5        | -                  | -                    | -                  | 36,600.00                  | -                 | 36,600.00          | -                  | 36,600.00           | -                       | 36,600.00            | 36,600.00              | -                      | 183,000 | 36,600      |  |  |
| 14096                  | Concertar acuerdos para la captación de recursos financieros y no financieros para el logro de los resultados institucionales esperados    | Centralizado<br>Departamento<br>Cooperación<br>Internacional                                            | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                   | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi)    | Unidad                      | 120      | -                  | -                    | -                  | 12,000.00                  | -                 | 12,000.00          | -                  | 12,000.00           | -                       | 12,000.00            | 12,000.00              | -                      | 60,000  | 500         |  |  |
| 14097                  | Monitorear la adecuada aplicación y utilización por las Unidades Institucionales de los recursos provenientes de Cooperación Internacional | Centralizado<br>Departamento<br>Cooperación<br>Internacional                                            | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                    | Peaje                                 | Unidad                      | 4        | -                  | -                    | 60.00              | -                          | -                 | 60.00              | -                  | -                   | 60.00                   | -                    | -                      | 60.00                  | 240     | 60          |  |  |

| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                                                                | UNIDAD EJECUTORA                                    | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                             | IDENTIFICACIÓN INSUMO              | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL      | COSTO UNITX |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------|-------------|
| 14097                  | Monitorear la adecuada aplicación y utilización por las Unidades Institucionales de los recursos provenientes de Cooperación Internacional | Centralizado Departamento Cooperación Internacional | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoi                    | Gasoi (Combustible diésel)         | Galón                       | 92       | -                  | -                    | 5,290.00           | -                  | -                 | 5,290.00           | -                  | -                   | 5,290.00                | -                    | -                      | 5,290.00               | 21,160     | 230         |
| 14097                  | Monitorear la adecuada aplicación y utilización por las Unidades Institucionales de los recursos provenientes de Cooperación Internacional | Centralizado Departamento Cooperación Internacional | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | Viáticos                           | Unidad                      | 4        | -                  | -                    | 4,150.00           | -                  | -                 | 4,150.00           | -                  | -                   | 4,150.00                | -                    | -                      | 4,150.00               | 16,600     | 4,150       |
| 14097                  | Monitorear la adecuada aplicación y utilización por las Unidades Institucionales de los recursos provenientes de Cooperación Internacional | Centralizado Departamento Cooperación Internacional | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                   | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi) | Unidad                      | 16       | -                  | -                    | 2,000.00           | -                  | -                 | 2,000.00           | -                  | -                   | 2,000.00                | -                    | -                      | 2,000.00               | 8,000      | 500         |
|                        |                                                                                                                                            |                                                     |                    |        |           |                                     |                                    |                             |          | 16,510.00          | 16,510.00            | 45,720.00          | 97,550.00          | 16,510.00         | 126,760.00         | 16,510.00          | 97,550.00           | 45,720.00               | 97,550.00            | 97,550.00              | 45,720.00              | 720,160.00 |             |

PREPARADO

ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO:

DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO:

DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO

ENCARGADO FMEPPP

REVISADO:

DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

| EJE ESTRATEGICO      |                                                                                                                                                               |              | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EFECTIVO, CON CALIDAD, TRANSPARENTE, ÉTICO, DESCONCENTRADO Y AUTOMATIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                |          |                                     |                          |                                        |                      |                     |                      | DIRECCIÓN    |                                  | PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |                     |                                                                                                                                                                   |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO |                                                                                                                                                               |              | 2.2: Gestionar eficientemente los Recursos físicos y financieros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                |          |                                     |                          |                                        |                      |                     |                      | DEPARTAMENTO |                                  | COOPERACIÓN INTERNACIONAL  |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |                     |                                                                                                                                                                   |  |  |
| RESULTADO            |                                                                                                                                                               |              | 2.2.2 Programas institucionales recibiendo recursos financieros y Cooperación técnica con transparencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                |          |                                     |                          |                                        |                      |                     |                      |              |                                  |                            |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |                     |                                                                                                                                                                   |  |  |
| CODIGO               | PRODUCTO / ACTIVIDADES                                                                                                                                        | POND<br>100% | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INDICADORES                                                                                                     | MEDIOS DE VERIFICACION                         | ALCANCE  | PRESUPUESTO (RDS)<br>\$1,100,930.00 | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RESPONSABLE (S)                        | FECHA                |                     | META FISICA          |              | CRONOGRAMA EJECUCION META FISICA |                            |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      | RIESGOS PREVISIBLES |                                                                                                                                                                   |  |  |
|                      |                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                |          |                                     |                          |                                        | INICIO<br>(dd/mm/yy) | FINAL<br>(dd/mm/yy) | UNIDAD DE MEDIDA     | CANTIDAD     | ENE                              | FEB                        | MAR  | ABR | MAY | JUN  | JUL | AGO | SEP  | OCT | NOV | DIC  |                     |                                                                                                                                                                   |  |  |
| 14003                | Recursos financieros y de cooperación técnica concedidos al INABIE de forma transparente y contribuyendo al logro de los resultados institucionales esperados |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                |          |                                     |                          |                                        |                      |                     |                      |              |                                  |                            |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      |                     |                                                                                                                                                                   |  |  |
| 14055                | Captar recursos a través de Cooperación nacional e internacional                                                                                              | 35%          | 1. Construir portafolio de proyectos de Cooperación Internacional;<br>2. Realizar reuniones con potenciales cooperantes para captación de recursos;<br>3. Definir acuerdos que evidencien aportes a recibir por el INABIE (en especie).<br>4. Definir cronograma implementación del acuerdo.<br>5. Implementar cronograma del acuerdo<br>6. Elaborar reporte de recaudación institucional a partir de la monetización de las acciones desarrolladas en el marco de los acuerdos. | Proporción de recursos captados                                                                                 | Formulario Solicitud Cooperación Internacional | Nacional | \$ 94,840.00                        | INABIE                   | Departamento Cooperación Internacional | 01/01/2022           | 31/12/2022          | Porcentaje           | 5,000,000.00 |                                  |                            |      |     |     |      |     |     |      |     |     |      | 5,000,000.00        |                                                                                                                                                                   |  |  |
| 14094                | Monitorear el logro de los resultados esperados de los recursos provenientes de Cooperación Internacional                                                     | 25%          | 1. Realizar una (1) visita de monitoreo por convenio concertado para evaluación de la implementación de las actividades e iniciativas con recursos de cooperación nacional e internacional convenidas en el mismo;<br>2. Elaborar informes de monitoreo;<br>3. Remitir informe de monitoreo a Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)                                                                                                                             | Cantidad de visitas de monitoreo realizadas                                                                     | informe de vistas                              | Nacional | \$ 198,120.00                       | INABIE                   | Departamento Cooperación Internacional | 01/01/2022           | 31/12/2022          | Visitas de Monitoreo | 12           | 1                                | 1                          | 1    | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1    | 1                   | a) Falta de presupuesto<br>b) Ausencia de Código SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública) asignado al INABIE<br>c) Falta de insumos para elaboració informes. |  |  |
| 14096                | Concertar acuerdos para la captación de recursos financieros y no financieros para el logro de los resultados institucionales esperados                       | 10%          | 1. Coordinar diálogo interinstitucional entre los actores<br>2. Coordinar con el Departamento Jurídico elaboración de los acuerdos<br>3. Organizar acto de firma de convenios de cooperación internacional                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cantidad acuerdos suscritos que evidencian aportes de recursos financieros o cooperación técnica para el INABIE | Acuerdo suscrito por las partes firmantes      | Nacional | \$ 570,200.00                       | INABIE                   | Departamento Cooperación Internacional | 01/01/2022           | 31/12/2022          | Acuerdos             | 5            |                                  |                            |      | 1   |     | 1    |     | 1   |      | 1   | 1   |      |                     |                                                                                                                                                                   |  |  |
| 14097                | Monitorear la adecuada aplicación y utilización por las Unidades Institucionales de los recursos provenientes de Cooperación Internacional                    | 15%          | 1. Realizar informe trimestral de avance de la ejecución del convenio ;<br>2. Remitir informes a la Dirección de Planificación y Desarrollo y Dirección Ejecutiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Proporción de informes realizados                                                                               | Informe de auditoria                           | Nacional | \$ 196,000.00                       | INABIE                   | Departamento Cooperación Internacional | 01/01/2022           | 31/12/2022          | Porcentaje           | 100%         |                                  |                            | 100% |     |     | 100% |     |     | 100% |     |     | 100% |                     |                                                                                                                                                                   |  |  |
| 14148                | Determinar las necesidades institucionales de Cooperación Internacional o Articulación Interinstitucional para el año 2023                                    | 15%          | 1. Gestionar la elaboración y/o actualización del Formulario de levantamiento de necesidades departamentales<br>2. Acompañar a las departamentos en el proceso de levantamiento de información;<br>3. Gestionar su efectivo procesamiento.<br>4. Realizar reunión de presentación de necesidades                                                                                                                                                                                 | Proporción de Departamentos institucionales con necesidades de cooperación identificadas                        | Formulario Solicitud Cooperación Internacional | Nacional | \$ 41,770.00                        | INABIE                   | Departamento Cooperación Internacional | 01/01/2022           | 31/12/2022          | Porcentaje           | 100%         |                                  |                            |      |     |     | 100% |     |     |      |     |     |      |                     |                                                                                                                                                                   |  |  |

PREPARADO \_\_\_\_\_  
ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO \_\_\_\_\_  
ENCARGADO FMEPPP

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO  
DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITORIO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

| EJE ESTRATEGICO        |                                                                                                                                            | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EFECTIVO, CON CALIDAD, TRANSPARENTE, ÉTICO, DESCONCENTRADO Y AUTOMATIZADO       |                    |        |           |                                    |                       |                             |          |                    | DIRECCIÓN            |                    | PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO |                   |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |            |             |  |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------|-------------|--|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO   |                                                                                                                                            | 2.2: Gestionar eficientemente los Recursos físicos y financieros                                        |                    |        |           |                                    |                       |                             |          |                    | DEPARTAMENTO         |                    | COOPERACIÓN INTERNACIONAL  |                   |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |            |             |  |  |
| RESULTADO              |                                                                                                                                            | 2.2.2 Programas institucionales recibiendo recursos financieros y Cooperación técnica con transparencia |                    |        |           |                                    |                       |                             |          |                    |                      |                    |                            |                   |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |            |             |  |  |
| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                                                                | UNIDAD EJECUTORA                                                                                        | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                            | IDENTIFICACIÓN INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL         | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL      | COSTO UNITX |  |  |
| 14055                  | Captar recursos a través de Cooperación nacional e internacional                                                                           | Cooperación Internacional                                                                               | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering | Servicios de cáterin  | Unidad                      | 60       | 2,000.00           | 2,000.00             | 2,000.00           | 2,000.00                   | 2,000.00          | 2,000.00           | 2,000.00           | 2,000.00            | 2,000.00                | 2,000.00             | 2,000.00               | 2,000.00               | 24,000.00  | 400         |  |  |
| 14096                  | Concertar acuerdos para la captación de recursos financieros y no financieros para el logro de los resultados institucionales esperados    | Cooperación Internacional                                                                               | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering | Servicios de cáterin  | Unidad                      | 150      | -                  | -                    | -                  | 33,000.00                  | -                 | 33,000.00          | -                  | 33,000.00           | -                       | 33,000.00            | 33,000.00              | -                      | 165,000.00 | 1,100       |  |  |
| 14097                  | Monitorear la adecuada aplicación y utilización por las Unidades Institucionales de los recursos provenientes de Cooperación Internacional | Cooperación Internacional                                                                               | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering | Servicios de cáterin  | Unidad                      | 120      | -                  | -                    | 37,500.00          | -                          | -                 | 37,500.00          | -                  | -                   | 37,500.00               | -                    | -                      | 37,500.00              | 150,000.00 | 1,250       |  |  |
| 14148                  | Determinar las necesidades institucionales de Cooperación Internacional o Articulación Interinstitucional para el año 2023                 | Cooperación Internacional                                                                               | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering | Servicios de cáterin  | Unidad                      | 30       | -                  | -                    | -                  | -                          | -                 | 41,770.00          | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 41,770.00  | 1,392       |  |  |
|                        |                                                                                                                                            |                                                                                                         |                    |        |           |                                    |                       |                             |          | 2,000.00           | 2,000.00             | 39,500.00          | 35,000.00                  | 2,000.00          | 114,270.00         | 2,000.00           | 35,000.00           | 39,500.00               | 35,000.00            | 35,000.00              | 39,500.00              | 380,770.00 |             |  |  |

PREPARADO \_\_\_\_\_  
ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO \_\_\_\_\_  
ENCARGADO FMEPPP

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL  
INABIE

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO  
DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

| EJE ESTRATEGICO      |                                                                                                                                                                                             |       | 2: DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EFECTIVO, CON CALIDAD, TRANSPARENTE, ÉTICO, DESCONCENTRADO Y AUTOMATIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                          |            |                   |                          |                  |                   | DIRECCIÓN        |                        | DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA                  |                                  |     |      |     |      |     |     |     |     |      |                                                                |     |                     |                                                                |  |  |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO |                                                                                                                                                                                             |       | 2.4: Lograr una imagen institucional en base a los estándares de eficacia, objetividad, transparencia, publicidad y ética                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                          |            |                   |                          |                  |                   | DEPARTAMENTO     |                        | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) |                                  |     |      |     |      |     |     |     |     |      |                                                                |     |                     |                                                                |  |  |  |  |  |
| RESULTADO            |                                                                                                                                                                                             |       | 2.4.3 INABIE posicionado con una imagen sólida como institución pública eficiente, transparente, ética y de amplio impacto en la población                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                          |            |                   |                          |                  |                   |                  |                        |                                                         |                                  |     |      |     |      |     |     |     |     |      |                                                                |     |                     |                                                                |  |  |  |  |  |
| CODIGO               | PRODUCTO / ACTIVIDADES                                                                                                                                                                      | POND. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INDICADORES                                                    | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                   | ALCANCE    | PRESUPUESTO (RDS) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RESPONSABLE (S)  | FECHA             |                  | META FÍSICA            |                                                         | CRONOGRAMA EJECUCIÓN META FÍSICA |     |      |     |      |     |     |     |     |      |                                                                |     | RIESGOS PREVISIBLES |                                                                |  |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                             | 100%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                          |            | 46,224,070.12     |                          |                  | INICIO (dd/mm/yy) | FINAL (dd/mm/yy) | UNIDAD DE MEDIDA       | CANTIDAD                                                | ENE                              | FEB | MAR  | ABR | MAY  | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT  | NOV                                                            | DIC |                     |                                                                |  |  |  |  |  |
| 14270                | Sistema de SISTICGE operando eficientemente en el INABIE para normalizar y estandarizar el uso efectivo e implementación de las TIC en la institución.                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                          |            |                   |                          |                  |                   |                  |                        |                                                         |                                  |     |      |     |      |     |     |     |     |      |                                                                |     |                     |                                                                |  |  |  |  |  |
| 14061                | Implementar norma Nortic A6 en el INABIE                                                                                                                                                    | 4%    | 1) Reunión mensuales con OGTIC;<br>2) Reunión preparatoria con todos los Departamentos del INABIE (2 representantes de 6 Departamentos) ;<br>2) Reunión de seguimiento con Departamentos (2 representantes de 6 Departamentos)<br>3) Reunión con Técnicos TIC para alineación (2 reuniones por trimestre)<br>4) Levantamiento de información por áreas;<br>5) Aplicación del diseño y ejecución de las modificaciones por TIC;<br>6) Socialización de modificaciones con los Departamentos;<br>7) Aplicación a sistemas y generación evidencias (Requiere contratación de personal);<br>8) Informes de avance en la obtención de las certificaciones NORTIC;<br>9) Elaboración placas de las certificación;<br>10) Acto interno para presentación certificaciones obtenidas a DE | Proporción de avance en la implementación de las normas NORTIC | Informe de Evaluación de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC) | NACIONAL   | 2,350.00          | INABIE                   | Departamento TIC | 01/01/2022        | 30/11/2022       | Porcentaje             | 25%                                                     |                                  |     |      |     |      |     |     |     |     |      |                                                                | 25% |                     | a) Falta de presupuesto<br><br>b) falta de personal capacitado |  |  |  |  |  |
| 14062                | Implementar norma Nortic A5                                                                                                                                                                 | 1%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                          |            | 2,400.00          |                          |                  | 01/01/2022        | 30/09/2022       | Porcentaje             | 25%                                                     |                                  |     |      |     |      |     |     |     | 25% |      |                                                                |     |                     |                                                                |  |  |  |  |  |
| 14065                | Implementar norma Nortic A4                                                                                                                                                                 | 3%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                          |            | 2,400.00          |                          |                  | 01/01/2022        | 31/10/2022       | Porcentaje             | 25%                                                     |                                  |     |      |     |      |     |     |     |     | 25%  |                                                                |     |                     |                                                                |  |  |  |  |  |
| 14076                | Implementar norma Nortic A3                                                                                                                                                                 | 1%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                          |            | 2,400.00          |                          |                  | 01/01/2022        | 31/10/2022       | Porcentaje             | 100%                                                    |                                  |     |      |     |      |     |     |     |     | 100% |                                                                |     |                     |                                                                |  |  |  |  |  |
| 14084                | Mantener institucionalmente norma Nortic A2                                                                                                                                                 | 4%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                          |            | 7,400.00          |                          |                  | 01/01/2022        | 31/03/2022       | Porcentaje             | 100%                                                    |                                  |     | 100% |     |      |     |     |     |     |      |                                                                |     |                     |                                                                |  |  |  |  |  |
| 14086                | Mantener institucionalmente norma Nortic A1                                                                                                                                                 | 4%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                          |            | 2,000.00          |                          |                  | 01/01/2022        | 30/11/2022       | Porcentaje             | 100%                                                    |                                  |     |      |     |      |     |     |     |     |      | 100%                                                           |     |                     |                                                                |  |  |  |  |  |
| 14087                | Implementar norma Nortic E1                                                                                                                                                                 | 4%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                          |            | 7,400.00          |                          |                  | 01/01/2022        | 31/05/2022       | Porcentaje             | 100%                                                    |                                  |     |      |     | 100% |     |     |     |     |      |                                                                |     |                     |                                                                |  |  |  |  |  |
| 14093                | Implementar calendario de presencia Web institucional                                                                                                                                       | 1%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                          |            | 2,400.00          |                          |                  | 01/01/2022        | 31/12/2022       | Porcentaje             | 50%                                                     | 50%                              |     |      |     |      |     |     |     |     |      |                                                                |     |                     |                                                                |  |  |  |  |  |
| 14095                | Poner en funcionamiento el foro institucional del INABIE                                                                                                                                    | 1%    | 2,400.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01/06/2022                                                     | 31/12/2022                                                                                               | Porcentaje | 50%               |                          |                  |                   |                  |                        |                                                         | 50%                              |     |      |     |      |     |     |     |     |      |                                                                |     |                     |                                                                |  |  |  |  |  |
| 14099                | Poner en funcionamiento el transaccional Web del INABIE                                                                                                                                     | 2%    | 2,400.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01/01/2022                                                     | 31/12/2022                                                                                               | Porcentaje | 50%               | 50%                      |                  |                   |                  |                        |                                                         |                                  |     |      |     |      |     |     |     |     |      |                                                                |     |                     |                                                                |  |  |  |  |  |
| 14240                | Direcciones Regionales del INABIE operando en diez localidades de la geografía nacional, de forma eficiente, efectiva, en coordinación e interconexión con la Sede Principal Institucional. |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                          |            |                   |                          |                  |                   |                  |                        |                                                         |                                  |     |      |     |      |     |     |     |     |      |                                                                |     |                     |                                                                |  |  |  |  |  |
| 14243                | Interconectar un almacen del INABIE                                                                                                                                                         | 8%    | 1. Hacer un levantamiento de la localidad y coordinar las necesidades de adecuación a los departamentos correspondientes.<br>2- Adquisición de Equipos tecnologicos para el correcto funcionamiento (PC, Impresoras, Laptop, Tabletass, Scanners, Projectores, cámaras fotográfica y de video, Etc.).<br>3- Peaje.<br>4. Viáticos.<br>5. Peaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cantidad de Almacenes Interconectados.                         | Informe de Ejecución (Soportado con evidencias)                                                          | NACIONAL   | 2,210,985.00      | INABIE                   | Departamento TIC | 01/01/2022        | 31/12/2022       | almacen Interconectado | 1                                                       | 1                                |     |      |     |      |     |     |     |     |      | a) Falta de presupuesto<br><br>b) falta de personal capacitado |     |                     |                                                                |  |  |  |  |  |

[illegible]

| CODIGO | PRODUCTO / ACTIVIDADES                                                                                | POND. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                 | INDICADORES                                                       | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | ALCANCE  | PRESUPUESTO (RD\$) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RESPONSABLE (S)  | FECHA                |                     | META FISICA      |          | CRONOGRAMA EJECUCIÓN META FISICA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | RIESGOS PREVISIBLES                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------------|--------------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                       | 100%  |                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                        |          | 46,224,070.12      |                          |                  | INICIO<br>(dd/mm/yy) | FINAL<br>(dd/mm/yy) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | ENE                              | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |                                                            |
| 14120  | Implementar sistema de automatización para los procesos de la Dirección de Planificación y Desarrollo | 5%    | 1. Realizar reuniones para la coordinación de los procesos a automatizar.<br>2. Coordinar con los diferentes departamentos el levantamiento de información.<br>3. Capacitación al personal. | Propoción de avance en la implementación del Sistema Automatizado | Reporte Tecnología     | NACIONAL | 4,000.00           | INABIE                   | Departamento TIC | 01/01/2022           | 31/08/2022          | Porcentaje       | 10%      |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | a) Falta de presupuesto<br>b) falta de personal capacitado |

PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO FMEPPP

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO



DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO  
DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

| NIVE ESTRATEGICO     |                                                          |                  | 2. Fortalecer la Capacidad Institucional del INABIE                                                                                            |        |           |                                                                                                |                                                        |                             |          |                    |                      |                    | DIRECCION          |                   | EJECUTIVA                                         |                    |                     |                         |                      |                        |                        |              |              |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO |                                                          |                  | 2.1 Fortalecer la Capacidad Institucional del INABIE para Administrar los Recursos y Ofrecer Servicios Estudiantiles de Calidad con Eficiencia |        |           |                                                                                                |                                                        |                             |          |                    |                      |                    | DEPARTAMENTO       |                   | TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC) |                    |                     |                         |                      |                        |                        |              |              |  |  |  |  |
| RESULTADO            |                                                          |                  | 2.1.3 Fortalecer la Capacidad de Ejecucion del INABIE.                                                                                         |        |           |                                                                                                |                                                        |                             |          |                    |                      |                    |                    |                   |                                                   |                    |                     |                         |                      |                        |                        |              |              |  |  |  |  |
| CODIGO               | ACTIVIDADES                                              | UNIDAD EJECUTORA | CONCEPTO DEL GASTO                                                                                                                             | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                                                                                        | IDENTIFICACION INSUMO                                  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO                                | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL        | COSTO UNITY  |  |  |  |  |
| 14086                | Mantener institucionalmente norma Nortic A1              | Departamento TIC | 2.2                                                                                                                                            | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                                                             | Servicios de catering                                  | Unidad                      | 1        | 2,000.00           | -                    | -                  | -                  | -                 | -                                                 | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 2,000.00     | 2,000        |  |  |  |  |
| 14061                | Implementar norma Nortic A6 en el INABIE                 | Departamento TIC | 2.2                                                                                                                                            | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                                                             | Servicios de catering                                  | Unidad                      | 1        | 2,350.00           | -                    | -                  | -                  | -                 | -                                                 | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 2,350.00     | 2,350        |  |  |  |  |
| 14062                | Implementar norma Nortic A5                              | Departamento TIC | 2.2                                                                                                                                            | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                                                             | Servicios de catering                                  | Unidad                      | 1        | 2,400.00           | -                    | -                  | -                  | -                 | -                                                 | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 2,400.00     | 2,400        |  |  |  |  |
| 14065                | Implementar norma Nortic A4                              | Departamento TIC | 2.2                                                                                                                                            | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                                                             | Servicios de catering                                  | Unidad                      | 1        | 2,400.00           | -                    | -                  | -                  | -                 | -                                                 | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 2,400.00     | 2,400        |  |  |  |  |
| 14076                | Implementar norma Nortic A3                              | Departamento TIC | 2.2                                                                                                                                            | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                                                             | Servicios de catering                                  | Unidad                      | 1        | 2,400.00           | -                    | -                  | -                  | -                 | -                                                 | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 2,400.00     | 2,400        |  |  |  |  |
| 14084                | Mantener institucionalmente norma Nortic A2              | Departamento TIC | 2.2                                                                                                                                            | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                                                             | Servicios de catering                                  | Unidad                      | 1        | -                  | -                    | -                  | -                  | 2,400.00          | -                                                 | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 2,400.00     | 2,400        |  |  |  |  |
| 14084                | Mantener institucionalmente norma Nortic A2              | Departamento TIC | 2.2                                                                                                                                            | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01 Impresión, encuadernación y rotulación                                              | Impresión Placas de Certificaciones                    | Unidad                      | 1        | -                  | -                    | 5,000.00           | -                  | -                 | -                                                 | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 5,000.00     | 5,000.00     |  |  |  |  |
| 14087                | Implementar norma Nortic E1                              | Departamento TIC | 2.2                                                                                                                                            | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                                                             | Servicios de catering                                  | Unidad                      | 1        | -                  | -                    | -                  | -                  | 2,400.00          | -                                                 | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 2,400.00     | 2,400        |  |  |  |  |
| 14087                | Implementar norma Nortic E1                              | Departamento TIC | 2.2                                                                                                                                            | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01 Impresión, encuadernación y rotulación                                              | Impresión Placas de Certificaciones                    | Unidad                      | 1        | -                  | -                    | -                  | -                  | 5,000.00          | -                                                 | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 5,000.00     | 5,000.00     |  |  |  |  |
| 14093                | Implementar calendario de presencia Web institucional    | Departamento TIC | 2.2                                                                                                                                            | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                                                             | Servicios de catering                                  | Unidad                      | 1        | -                  | -                    | -                  | -                  | 2,400.00          | -                                                 | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 2,400.00     | 2,400        |  |  |  |  |
| 14095                | Poner en funcionamiento el foro institucional del INABIE | Departamento TIC | 2.2                                                                                                                                            | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                                                             | Servicios de catering                                  | Unidad                      | 1        | -                  | -                    | -                  | -                  | 2,400.00          | -                                                 | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 2,400.00     | 2,400        |  |  |  |  |
| 14099                | Poner en funcionamiento el transaccional Web del INABIE  | Departamento TIC | 2.2                                                                                                                                            | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                                                             | Servicios de catering                                  | Unidad                      | 1        | -                  | -                    | -                  | -                  | 2,400.00          | -                                                 | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 2,400.00     | 2,400        |  |  |  |  |
| 14071                | Interconectar las localidades regionales del INABIE      | Departamento TIC | 2.2                                                                                                                                            | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                                                             | Servicios de catering                                  | Unidad                      | 100      | -                  | -                    | 40,000.00          | -                  | -                 | -                                                 | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 40,000.00    | 400.00       |  |  |  |  |
| 14071                | Interconectar las localidades regionales del INABIE      | Departamento TIC | 2.2                                                                                                                                            | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país                                                            | Viáticos                                               | Unidad                      | 54       | -                  | -                    | 243,000.00         | -                  | -                 | -                                                 | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 243,000.00   | 4,500.00     |  |  |  |  |
| 14071                | Interconectar las localidades regionales del INABIE      | Departamento TIC | 2.3                                                                                                                                            | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoi                                                                               | Gasoi (Combustible diésel)                             | Galón                       | 630      | -                  | 14,490.00            | 14,490.00          | 14,490.00          | 14,490.00         | 14,490.00                                         | 14,490.00          | 14,490.00           | 14,490.00               | 14,490.00            | 14,490.00              | -                      | 144,900.00   | 230.00       |  |  |  |  |
| 14071                | Interconectar las localidades regionales del INABIE      | Departamento TIC | 2.2                                                                                                                                            | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                                                                              | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi)                     | Unidad                      | 54       | 2,000.00           | 2,500.00             | 2,500.00           | 2,500.00           | 2,500.00          | 2,500.00                                          | 2,500.00           | 2,500.00            | 2,500.00                | 2,500.00             | 2,500.00               | -                      | 27,000.00    | 500.00       |  |  |  |  |
| 14071                | Interconectar las localidades regionales del INABIE      | Departamento TIC | 2.2                                                                                                                                            | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                                                                               | Peaje                                                  | Unidad                      | 18       | -                  | 120.00               | 60.00              | 120.00             | 120.00            | 120.00                                            | 120.00             | 120.00              | 120.00                  | 120.00               | 60.00                  | -                      | 1,080.00     | 60.00        |  |  |  |  |
| 14071                | Interconectar las localidades regionales del INABIE      | Departamento TIC | 2.6                                                                                                                                            | 2.6.1  | 2.6.1.3   | 2.6.1.3.01-Equipos de tecnología de la información y comunicación                              | Equipos de tecnología de la información y comunicación | Unidad                      | 5        | -                  | -                    | 6,786,000.00       | -                  | -                 | -                                                 | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 6,786,000.00 | 1,508,000.00 |  |  |  |  |
| 14058                | Adquisición de equipos tecnológicos                      | Departamento TIC | 2.2                                                                                                                                            | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                                                             | Servicios de catering                                  | Unidad                      | 20       | -                  | -                    | 8,000.00           | -                  | -                 | -                                                 | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 8,000.00     | 400.00       |  |  |  |  |
| 14058                | Adquisición de equipos tecnológicos                      | Departamento TIC | 2.6                                                                                                                                            | 2.6.1  | 2.6.1.3   | 2.6.1.3.01-Equipos de tecnología de la información y comunicación<br>Compra de Equipos de .... | Equipos de tecnología de la información y comunicación | Unidad                      | 49       | -                  | -                    | 3,750,000.00       | -                  | -                 | -                                                 | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 3,750,000.00 | 100,000.00   |  |  |  |  |

| CÓDIGO | ACTIVIDADES                                                                                            | UNIDAD EJECUTORA | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                                                              | IDENTIFICACIÓN INSUMO                                                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL         | COSTO UNITX   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 14058  | Adquisición de equipos tecnológicos                                                                    | Departamento TIC | 2.6                | 2.6.8  | 2.6.8.3   | 2.6.8.3.01-Programas de informática                                  | Software de manejo de licencias (renovación)                                                                                         | Unidad                      | 1        | -                  | -                    | 13,000,000.00      | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 14058  | Adquisición de equipos tecnológicos                                                                    | Departamento TIC | 2.6                | 2.6.5  | 2.6.5.5   | 2.6.5.5.01-Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento | Equipos de infraestructura Servidores y Licencias para su uso (para interconexion general)                                           | Unidad                      | 1        | -                  | -                    | 9,168,555.12       | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 9,168,555.12  | 9,168,555.12  |
| 14058  | Adquisición de equipos tecnológicos                                                                    | Departamento TIC | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.8   | 2.3.9.8.02 - Accesorios                                              | Switch de red (Interruptores de red)                                                                                                 | Unidad                      | 1        | -                  | -                    | 10,000,000.00      | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 14058  | Adquisición de equipos tecnológicos                                                                    | Departamento TIC | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.8   | 2.3.9.8.02-Accesorios                                                | Materiales gastable (Cable de UTP Cat 6, Injack, RJ45, Patch panel de 48p, Patch cord 10ft, caja superficiales de pared, face plate) | Unidad                      | 1        | -                  | -                    | 750,000.00         | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 750,000.00    | 750,000.00    |
| 14243  | Interconectar un almacen del INABIE                                                                    | Departamento TIC | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                                   | Servicios de catering                                                                                                                | Unidad                      | 4        | -                  | 16,000.00            | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 16,000.00     | 4,000.00      |
| 14243  | Interconectar un almacen del INABIE                                                                    | Departamento TIC | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del pais                                  | Viáticos                                                                                                                             | Unidad                      | 40       | -                  | 180,000.00           | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 180,000.00    | 4,500.00      |
| 14243  | Interconectar un almacen del INABIE                                                                    | Departamento TIC | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                                                    | Gasoil (Combustible diesel)                                                                                                          | Galón                       | 475      | -                  | 109,145.00           | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 109,145.00    | 230.00        |
| 14243  | Interconectar un almacen del INABIE                                                                    | Departamento TIC | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                                                    | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi)                                                                                                   | Unidad                      | 40       | -                  | 20,000.00            | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 20,000.00     | 500.00        |
| 14243  | Interconectar un almacen del INABIE                                                                    | Departamento TIC | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                                                     | Peaje                                                                                                                                | Unidad                      | 14       | -                  | 840.00               | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 840.00        | 60.00         |
| 14243  | Interconectar un almacen del INABIE                                                                    | Departamento TIC | 2.6                | 2.6.1  | 2.6.1.3   | 2.6.1.3.01-Equipos de tecnología de la información y comunicación    | Equipos de tecnología de la información y comunicación                                                                               | Unidad                      | 1        | -                  | 1,885,000.00         | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 1,885,000.00  | 1,508,000.00  |
| 14112  | Implementar sistema de automatización para los procesos de la Dirección Ejecutiva y áreas dependientes | Departamento TIC | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                                   | Servicios de catering                                                                                                                | Unidad                      | 1        | 4,000.00           | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 4,000.00      | 4,000.00      |
| 14112  | Implementar sistema de automatización para los procesos de la Dirección Ejecutiva y áreas dependientes | Departamento TIC | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                                   | Servicios de catering                                                                                                                | Unidad                      | 2        | 6,000.00           | 6,000.00             | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 12,000.00     | 6,000.00      |
| 14112  | Implementar sistema de automatización para los procesos de la Dirección Ejecutiva y áreas dependientes | Departamento TIC | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                                   | Servicios de catering                                                                                                                | Unidad                      | 2        | 12,000.00          | 12,000.00            | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 24,000.00     | 12,000.00     |
| 14114  | Implementar sistema de automatización para los procesos de la Dirección de alimentación y Nutrición    | Departamento TIC | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                                   | Servicios de catering                                                                                                                | Unidad                      | 2        | 4,000.00           | -                    | 4,000.00           | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 8,000.00      | 4,000.00      |
| 14116  | Implementar sistema de automatización para los procesos de la Dirección de Salud y Servicios Sociales  | Departamento TIC | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                                   | Servicios de catering                                                                                                                | Unidad                      | 1        | -                  | 4,000.00             | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 4,000.00      | 4,000.00      |
| 14118  | Implementar sistema de automatización para los procesos de la Dirección de Administrativa y Financiera | Departamento TIC | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                                   | Servicios de catering                                                                                                                | Unidad                      | 1        | -                  | 5,000.00             | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 5,000.00      | 5,000.00      |
| 14120  | Implementar sistema de automatización para los procesos de la Dirección de Planificación y Desarrollo  | Departamento TIC | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                                   | Servicios de catering                                                                                                                | Unidad                      | 1        | 4,000.00           | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 4,000.0       | 4,000.00      |
|        |                                                                                                        |                  |                    |        |           |                                                                      |                                                                                                                                      |                             |          | 43,550             | 2,255,095            | 43,771,605         | 17,110             | 34,110            | 17,110             | 17,110             | 17,110              | 17,110                  | 17,110               | 17,050                 | 0.00                   | 46,224,070.12 |               |

PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO FMEPPP

REVISADO \_\_\_\_\_  
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

| EJE ESTRATEGICO      |                                                                                                                                                                                                                           | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EFECTIVO, CON CALIDAD, TRANSPARENTE, ÉTICO, DESCONCENTRADO Y AUTOMATIZADO                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                             |          |                    |                          |                       | DIRECCIÓN         |                  | DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA |          |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO |                                                                                                                                                                                                                           | 2.2: Gestionar eficientemente los Recursos físicos y financieros                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                             |          |                    |                          |                       | DEPARTAMENTO      |                  | JURÍDICO                              |          |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RESULTADO            |                                                                                                                                                                                                                           | 2.2.4 Procesos Licitatorios culminados a tiempo y con transparencia según Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) vigente |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                             |          |                    |                          |                       |                   |                  |                                       |          |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CODIGO               | PRODUCTO / ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                    | POND                                                                                                                            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INDICADORES                                                                                                        | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                      | ALCANCE  | PRESUPUESTO (RD\$) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RESPONSABLE (S)       | FECHA             |                  | META FÍSICA                           |          | CRONOGRAMA EJECUCIÓN META FÍSICA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | RIESGOS PREVISIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                           | 100%                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                             |          | 5,843,120.00       |                          |                       | INICIO (dd/mm/yy) | FINAL (dd/mm/yy) | UNIDAD DE MEDIDA                      | CANTIDAD | ENE                              | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14200                | Sistema de licitaciones del INABIE operando con equidad y transparencia, según las normas de la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP) y garantizando la contratación oportuna de los oferentes adjudicados |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                             |          |                    |                          |                       |                   |                  |                                       |          |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14208                | Gerenciar procesos de litigio institucionales del INABIE                                                                                                                                                                  | 15%                                                                                                                             | 1. Recibir sesiones de créditos y oposición de diferentes institucionales (públicas y privadas);<br>2. Realizar impugnaciones, dictámenes jurídicos, Representación del INABIE en tribunales, tramitación demandas por DGCP, tribunal contencioso administrativo,<br>3. Entrega de notificaciones a oferentes por incumplimientos, suspensión de la entrega, rescisión de contratos<br><i>Nota: Requiere 100 resmas de papel; 25 toners negro; 3000 folders; 3,000 clips)</i>                     | Proporción de solicitudes atendidas                                                                                | Informe                                                     | Nacional | 762,720.00         | INABIE                   | Departamento Jurídico | 01/01/2022        | 31/12/2022       | Porcentaje                            | 100%     | 100%                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | a) Promover cultura de monitoreo y transparencia a lo interno de la institución<br><br>b) Tramitar la designación de Enlaces Departamentales para monitoreo a la ejecución del PACC<br><br>c) Instituir en el INABIE el concepto de Incidencia de Compras<br><br>d) La veracidad de algunas informaciones suministradas por los oferentes. |
| 14018                | Realizar las investigaciones legales demandadas por los programas de la institución para su buen funcionamiento.                                                                                                          | 20%                                                                                                                             | 1. Se recibe notificación de no entrega conforme del bien o servicio.<br>2. Se abre el proceso de investigación<br>3. Se entrega al área requirente el informa de investigación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Proporción de investigaciones realizadas en relación a las solicitudes                                             | Informe de la actividad                                     | Nacional | 1,616,480.00       | INABIE                   | Departamento Jurídico | 01/01/2022        | 31/12/2022       | Porcentaje                            | 100%     | 100%                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14021                | Elaborar, revisar y legalizar contratos, adendas de contratos, actas de adjudicación de compras de bienes y servicios (aperturas) y otras documentaciones internas                                                        | 40%                                                                                                                             | 1. Elaborar el contrato<br>2. Revisarlo<br>3. Procurar la documentación de los oferentes<br>4. Gestionar la remisión y registro en el Sistema de Contraloría<br>5. Gestionar aprobación de contraloría                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Proporción de contratos requeridos elaborados                                                                      | Contrato                                                    | Nacional | 1,183,920.00       | INABIE                   | Departamento Jurídico | 01/01/2022        | 31/12/2022       | Porcentaje                            | 100%     | 100%                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14022                | Organizar el Operativo de Firmas de los Acuerdos/ contratos/ Compromisos de los proveedores de PAE- JEE-2022-2023                                                                                                         | 10%                                                                                                                             | 1. Se coordina la logística<br>2. Se contrata espacio de hotel para suscribir firmas<br>3. Se realiza actividad de firma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Proporción de contratos firmados                                                                                   | Contrato                                                    | Nacional | 900,000.00         | INABIE                   | Departamento Jurídico | 01/01/2022        | 31/12/2022       | Porcentaje                            | 100%     | 100%                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14029                | Garantizar la contratación pertinente y oportuna de los oferentes adjudicados en los procesos de compras y contrataciones del INABIE                                                                                      | 15%                                                                                                                             | 1. Convocar a los oferentes via correo o telefónico luego que son adjudicados a firmar contrato;<br>2. Revisar los documentos traídos por los oferentes;<br>3. Elaborar 6,000 contratos para todo el año<br>4. Firmar los contratos supliodor y Director Ejecutivo;<br>5. Notarizar del contrato.<br>6. Certificar online ante la Contraloría General de la República Dominicana.<br><br><i>(Nota: Requiere 200 resmas de papel; 55 toners negro; 5000 folders; 5,000 ganchos de billetesros)</i> | Proporción de contratos certificados y registrados a tiempo ante la Contraloría General de la República Dominicana | Reporte de contratos firmados antes de vencimiento de plazo | Nacional | 1,380,000.00       | INABIE                   | Departamento Jurídico | 01/01/2022        | 31/12/2022       | Porcentaje                            | 100%     | 100%                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO FMEPPP

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

| EJE ESTRATEGICO        |                                                                                                                                                                    | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EFECTIVO, CON CALIDAD, TRANSPARENTE, ÉTICO, DESCONCENTRADO Y AUTOMATIZADO                               |                    |        |           |                                     |                                       |                             |          |                    | DIRECCIÓN            |                    |                    | DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |              |             |  |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|--|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO   |                                                                                                                                                                    | 2.2: Gestionar eficientemente los Recursos físicos y financieros                                                                |                    |        |           |                                     |                                       |                             |          |                    | DEPARTAMENTO         |                    |                    | JURÍDICO                              |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |              |             |  |  |
| RESULTADO              |                                                                                                                                                                    | 2.2.4 Procesos Licitatorios culminados a tiempo y con transparencia según Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) vigente |                    |        |           |                                     |                                       |                             |          |                    |                      |                    |                    |                                       |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |              |             |  |  |
| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                                                                                        | UNIDAD EJECUTORA                                                                                                                | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                             | IDENTIFICACIÓN INSUMO                 | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO                     | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL        | COSTO UNITX |  |  |
| 14018                  | Realizar las investigaciones legales demandadas por los programas de la institución para su buen funcionamiento.                                                   | Division Litigios                                                                                                               | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                   | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi)    | unidad                      | 32       | 4,000.00           | -                    | -                  | 4,000.00           | -                                     | -                  | 4,000.00           | -                   | -                       | 4,000.00             | -                      | -                      | 16,000.00    | 500         |  |  |
| 14018                  | Realizar las investigaciones legales demandadas por los programas de la institución para su buen funcionamiento.                                                   | Division Litigios                                                                                                               | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                    | Peaje                                 | unidad                      | 8        | 120.00             | -                    | -                  | 120.00             | -                                     | -                  | 120.00             | -                   | -                       | 120.00               | -                      | -                      | 480.00       | 60          |  |  |
| 14018                  | Realizar las investigaciones legales demandadas por los programas de la institución para su buen funcionamiento.                                                   | Division Litigios                                                                                                               | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | Viáticos (Para brigada de 2 personas) | unidad                      | 8        | 8,900.00           | -                    | -                  | 8,900.00           | -                                     | -                  | 8,900.00           | -                   | -                       | 8,900.00             | -                      | -                      | 35,600.00    | 4,450       |  |  |
| 14018                  | Realizar las investigaciones legales demandadas por los programas de la institución para su buen funcionamiento.                                                   | Division Litigios                                                                                                               | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                   | Gasoil (Combustible diésel)           | Galón                       | 280      | 16,100.00          | -                    | -                  | 16,100.00          | -                                     | -                  | 16,100.00          | -                   | -                       | 16,100.00            | -                      | -                      | 64,400.00    | 230         |  |  |
| 14018                  | Realizar las investigaciones legales demandadas por los programas de la institución para su buen funcionamiento.                                                   | Division Litigios                                                                                                               | 2.2                | 2.2.8  | 2.2.8.7   | 2.2.8.7.02-Servicios jurídicos      | Servicios de investigación legal      | unidad                      | 5        | -                  | -                    | 125,000.00         | -                  | -                                     | 125,000.00         | -                  | -                   | 125,000.00              | -                    | -                      | 125,000.00             | 500,000.00   | 100,000     |  |  |
| 14018                  | Realizar las investigaciones legales demandadas por los programas de la institución para su buen funcionamiento.                                                   | Division Litigios                                                                                                               | 2.2                | 2.2.8  | 2.2.8.7   | 2.2.8.7.02-Servicios jurídicos      | Costos de procesos civiles            | unidad                      | 4        | -                  | -                    | 250,000.00         | -                  | -                                     | 250,000.00         | -                  | -                   | 250,000.00              | -                    | -                      | 250,000.00             | 1,000,000.00 | 125,000     |  |  |
| 14021                  | Elaborar, revisar y legalizar contratos, adendas de contratos, actas de adjudicación de compras de bienes y servicios (aperturas) y otras documentaciones internas | Centralizado Departamento Jurídico                                                                                              | 2.2                | 2.2.8  | 2.2.8.6   | 2.2.8.6.01-Eventos generales        | Alquileres y rentas de locales        | unidad                      | 5        | -                  | -                    | 100,000.00         | 100,000.00         | -                                     | 100,000.00         | 100,000.00         | -                   | -                       | 100,000.00           | -                      | -                      | 500,000.00   | 100,000     |  |  |
| 14021                  | Elaborar, revisar y legalizar contratos, adendas de contratos, actas de adjudicación de compras de bienes y servicios (aperturas) y otras documentaciones internas | Centralizado Departamento Jurídico                                                                                              | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                    | Peaje                                 | unidad                      | 32       | 240.00             | 240.00               | -                  | 240.00             | 240.00                                | -                  | 240.00             | 240.00              | -                       | 240.00               | 240.00                 | -                      | 1,920.00     | 60          |  |  |
| 14021                  | Elaborar, revisar y legalizar contratos, adendas de contratos, actas de adjudicación de compras de bienes y servicios (aperturas) y otras documentaciones internas | Centralizado Departamento Jurídico                                                                                              | 2.2                | 2.2.8  | 2.2.8.7   | 2.2.8.7.02-Servicios jurídicos      | Costos de procesos civiles            | unidad                      | 5        | -                  | -                    | 50,000.00          | 50,000.00          | -                                     | 50,000.00          | 50,000.00          | -                   | -                       | 50,000.00            | -                      | -                      | 250,000.00   | 50,000      |  |  |
| 14021                  | Elaborar, revisar y legalizar contratos, adendas de contratos, actas de adjudicación de compras de bienes y servicios (aperturas) y otras documentaciones internas | Centralizado Departamento Jurídico                                                                                              | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | Viáticos (Para brigada de 2 personas) | unidad                      | 32       | 17,800.00          | 17,800.00            | -                  | 17,800.00          | 17,800.00                             | -                  | 17,800.00          | 17,800.00           | -                       | 17,800.00            | 17,800.00              | -                      | 142,400.00   | 4,450       |  |  |
| 14021                  | Elaborar, revisar y legalizar contratos, adendas de contratos, actas de adjudicación de compras de bienes y servicios (aperturas) y otras documentaciones internas | Centralizado Departamento Jurídico                                                                                              | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                   | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi)    | unidad                      | 64       | 4,000.00           | 4,000.00             | -                  | 4,000.00           | 4,000.00                              | -                  | 4,000.00           | 4,000.00            | -                       | 4,000.00             | 4,000.00               | -                      | 32,000.00    | 500         |  |  |
| 14021                  | Elaborar, revisar y legalizar contratos, adendas de contratos, actas de adjudicación de compras de bienes y servicios (aperturas) y otras documentaciones internas | Centralizado Departamento Jurídico                                                                                              | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                   | Gasoil (Combustible diésel)           | Galón                       | 1,120    | 32,200.00          | 32,200.00            | -                  | 32,200.00          | 32,200.00                             | -                  | 32,200.00          | 32,200.00           | -                       | 32,200.00            | 32,200.00              | -                      | 257,600.00   | 230         |  |  |

| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                                                          | UNIDAD EJECUTORA                           | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                                           | IDENTIFICACIÓN INSUMO                                                               | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL        | COSTO UNITX |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|
| 14022                  | Organizar el Operativo de Firmas de los Acuerdos/ contratos/ Compromisos de los proveedores de PAE-JEE-2021-2022                     | División Elaboración de Documentos Legales | 2.2                | 2.2.8  | 2.2.8.6   | 2.2.8.6.01-Eventos generales                      | Alquileres y rentas de locales                                                      | unidad                      | 5        | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | 100,000.00         | 100,000.00         | 100,000.00          | -                       | -                    | -                      | -                      | 300,000.00   | 100,000     |
| 14022                  | Organizar el Operativo de Firmas de los Acuerdos/ contratos/ Compromisos de los proveedores de PAE-JEE-2021-2022                     | Centralizado Departamento Jurídico         | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03-Servicio de Catering                   | Alquiler de Salas de reuniones o banquetes (Días contratados)                       | unidad                      | 6        | -                  | 300,000.00           | -                  | -                  | -                 | -                  | 300,000.00         | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 600,000.00   | 100,000     |
| 14208                  | Gerenciar procesos de litigio institucionales del INABIE                                                                             | Division Litigios                          | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                                 | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi)                                                  | unidad                      | 24       | 2,000.00           | 2,000.00             | -                  | 2,000.00           | 2,000.00          | -                  | 2,000.00           | 2,000.00            | -                       | -                    | -                      | -                      | 12,000.00    | 500         |
| 14208                  | Gerenciar procesos de litigio institucionales del INABIE                                                                             | Division Litigios                          | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                                  | Peaje                                                                               | unidad                      | 12       | 120.00             | 120.00               | -                  | 120.00             | 120.00            | -                  | 120.00             | 120.00              | -                       | -                    | -                      | -                      | 720.00       | 60          |
| 14208                  | Gerenciar procesos de litigio institucionales del INABIE                                                                             | Division Litigios                          | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país               | Viáticos (Para brigada de 2 personas)                                               | unidad                      | 12       | 8,900.00           | 8,900.00             | -                  | 8,900.00           | 8,900.00          | -                  | 8,900.00           | 8,900.00            | -                       | -                    | -                      | -                      | 53,400.00    | 4,450       |
| 14208                  | Gerenciar procesos de litigio institucionales del INABIE                                                                             | Division Litigios                          | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                                 | Gasoil (Combustible diésel)                                                         | Galón                       | 420      | 16,100.00          | 16,100.00            | -                  | 16,100.00          | 16,100.00         | -                  | 16,100.00          | 16,100.00           | -                       | -                    | -                      | -                      | 96,600.00    | 230         |
| 14208                  | Gerenciar procesos de litigio institucionales del INABIE                                                                             | Division Litigios                          | 2.2                | 2.2.8  | 2.2.8.7   | 2.2.8.7.02-Servicios jurídicos                    | Servicios de investigación legal                                                    | Unidad                      | 10       | -                  | -                    | 100,000.00         | -                  | -                 | 100,000.00         | -                  | -                   | 100,000.00              | -                    | -                      | -                      | 300,000.00   | 100,000     |
| 14208                  | Gerenciar procesos de litigio institucionales del INABIE                                                                             | Division Litigios                          | 2.2                | 2.2.8  | 2.2.8.7   | 2.2.8.7.02-Servicios jurídicos                    | Costos de procesos civiles                                                          | Unidad                      | 10       | -                  | -                    | 100,000.00         | -                  | -                 | 100,000.00         | -                  | -                   | 100,000.00              | -                    | -                      | -                      | 300,000.00   | 100,000     |
| 14029                  | Garantizar la contratación pertinente y oportuna de los oferentes adjudicados en los procesos de compras y contrataciones del INABIE | Centralizado Departamento Jurídico         | 2.2                | 2.2.8  | 2.2.8.7   | 2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales | Consultor (Servicios de estandarización de especificaciones) - Contratos notariados | unidad                      | 6,000    | -                  | 200,000.00           | 200,000.00         | -                  | -                 | 200,000.00         | 200,000.00         | 200,000.00          | 200,000.00              | -                    | -                      | -                      | 1,200,000.00 | 200         |
| 14029                  | Garantizar la contratación pertinente y oportuna de los oferentes adjudicados en los procesos de compras y contrataciones del INABIE | Centralizado Departamento Jurídico         | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01-Impresión y encuadernación             | Impresión de publicaciones (Contratos)                                              | unidad                      | 18,000   | 30,000.00          | 30,000.00            | -                  | -                  | 30,000.00         | 30,000.00          | -                  | -                   | 30,000.00               | 30,000.00            | -                      | -                      | 180,000.00   | 10          |
|                        |                                                                                                                                      |                                            |                    |        |           |                                                   |                                                                                     |                             |          | 140,480.00         | 611,360.00           | 925,000.00         | 260,480.00         | 111,360.00        | 1,055,000.00       | 860,480.00         | 381,360.00          | 805,000.00              | 263,360.00           | 54,240.00              | 375,000.00             | 5,843,120.00 |             |

PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO FME/PPP

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

| EJE ESTRATEGICO      |                                                                                                                                                                                                                                                      | 2: DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EFECTIVO, CON CALIDAD, TRANSPARENTE, ÉTICO, DESCONCENTRADO Y AUTOMATIZADO |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                    |                                               |                    |                          |                    |                   |                  | DIRECCIÓN             |          | DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                             |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO |                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.2: Gestionar eficientemente los Recursos físicos y financieros                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                    |                                               |                    |                          |                    |                   |                  | DEPARTAMENTO          |          | FISCALIZACIÓN Y CONTROL               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                             |  |  |
| RESULTADO            |                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.2.1 Presupuesto ejecutado de forma eficiente según Plan Operativo Anual (POA) vigente              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                    |                                               |                    |                          |                    |                   |                  |                       |          |                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                             |  |  |
| CODIGO               | PRODUCTO / ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                               | POND                                                                                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                          | INDICADORES                                                                                                                                               | MEDIOS DE VERIFICACIÓN             | ALCANCE                                       | PRESUPUESTO (RD\$) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RESPONSABLE (S)    | FECHA             |                  | META FÍSICA           | CANTIDAD | ENE                                   | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | RIESGOS PREVISIBLES                                                                                                                                                         |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                      | 100%                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                    |                                               | \$ 7,681,138.00    |                          |                    | INICIO (dd/mm/yy) | FINAL (dd/mm/yy) | UNIDAD DE MEDIDA      |          |                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                             |  |  |
| 14160                | Presupuesto institucional Formulado, monitoreado, controlado y publicado de manera oportuna y alineado al Plan Estratégico Institucional (PEI), transparentando los recursos requeridos y evidenciando el cumplimiento de los objetivos estratégicos |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                    |                                               |                    |                          |                    |                   |                  |                       |          |                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                             |  |  |
| 14034                | Realizar levantamiento de incidencias presupuesarias en los Departamentos del INABIE                                                                                                                                                                 | 10%                                                                                                  | 1. Realizar muestreo, donde se pretende verificar las incidencias presupuestarias en los Departamentos.                                                                                                                                              | Proporción Departamentos institucionales evaluados                                                                                                        | Reportes de Levantamientos         | INABIE Oficina Central y todas las Regionales | \$ 248,100.00      | INABIE                   | Control Financiero | 03/01/2022        | 31/12/2022       | Reuniones             | 10       |                                       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     | a) Que los Departamentos no dispongan de personal cualificado para fungir como Enlace Departamental de Monitoreo                                                            |  |  |
| 14036                | Divulgar Informe de Incidencias Presupuestarias indentificadas                                                                                                                                                                                       | 5%                                                                                                   | 1. Elaborar un informe de las incidencias presupuestarias de las areas departamentales.<br>2. Presentar a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) hallazgos relativos a incidentes presupuestarios.                                                      | Informe Incidencias Presupuestarias elaborado                                                                                                             | Informe de Fiscalización y Control | INABIE Oficina Central                        | \$ 60,000.00       | INABIE                   | Control Financiero | 03/01/2022        | 31/12/2022       | Informes              | 4        |                                       |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |                                                                                                                                                                             |  |  |
| 14180                | Sistema de Indicadores de Desempeño institucional (SIDI) del INABIE funcionando de forma eficiente, alineado al POA vigente y garantizando el logro de los resultados esperados y los objetivos estratégicos institucionales                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                    |                                               |                    |                          |                    |                   |                  |                       |          |                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                             |  |  |
| 14211                | Realizar levantamiento de incidencias de Meta Fisica en los Departamentos del INABIE                                                                                                                                                                 | 10%                                                                                                  | Mediante muestreo, se pretende verificar las Metas Fisicas en los departamentos, presentados en el POA                                                                                                                                               | Proporción Departamentos institucionales evaluados                                                                                                        | Reportes de Levantamientos         | INABIE Oficina Central y todas las Regionales | \$ 324,200.00      | INABIE                   | Control Financiero | 07/01/2022        | 30/11/2022       | Visitas               | 20       |                                       | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |     | a) Que los Departamentos no dispongan de personal cualificado para fungir como Enlace Departamental de Monitoreo                                                            |  |  |
| 14042                | Divulgar Informe de Incidencias de Meta Fisica indentificadas                                                                                                                                                                                        | 5%                                                                                                   | 1. Elaborar, Luego de verificar las incidencias presupuestarias, un informe de las incidencias presupuestarias de las areas departamentales.<br>2. Presentar a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) hallazgos relativos a incidentes presupuestarios. | Informe Incidencias de Meta Fisica elaborado                                                                                                              | Informe de Fiscalización y Control | INABIE Oficina Central y todas las Regionales | \$ 99,240.00       | INABIE                   | Control Financiero | 07/01/2022        | 30/11/2022       | Informes              | 4        |                                       |     | 1   |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     | a) Que los Departamentos no dispongan de personal cualificado para fungir como Enlace Departamental de Monitoreo                                                            |  |  |
| 14200                | Sistema de licitaciones del INABIE operando con equidad y transparencia, según las normas de la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP) y garantizando la contratación oportuna de los oferentes adjudicados                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                    |                                               |                    |                          |                    |                   |                  |                       |          |                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                             |  |  |
| 14049                | Verificar el cumplimiento de la normativa del Órgano Rector en los proceso de compras y contrataciones de la institución                                                                                                                             | 15%                                                                                                  | 1. Realizar muestreos de los procesos de compras y contrataciones de la institución;<br>2. Verificar plazos para cumplimiento de la normativa del Organo Rector en los procesos de Compras y contrataciones de la Institución                        | Proporción Departamentos institucionales con incidentes de Compras detectados en los muestreos y las auditorias realizadas a lo interno de la institución | Informe de Fiscalización y Control | INABIE Oficina Central y todas las Regionales | \$ 446,580.00      | INABIE                   | Control Financiero | 03/01/2022        | 31/12/2022       | Muestreos             | 3        |                                       |     | 1   |     |     |     |     |     | 1   | 1   |     |     | a) Que los oferentes no deseen participar del Proceso de levantamiento de precios<br>b) Que los oferentes adjudicados no cumplan con los requisitos asignación del anticipo |  |  |
| 14008                | Arqueos de Fondos del INABIE.                                                                                                                                                                                                                        | 5%                                                                                                   | 1) Elaboración programación rutas para visitas a regionales<br>2) Realización de vistas<br>3) Reuniones en las regionales para seguimiento al Cumplimientos de los Procedimientos Establecidos                                                       | Proporción Departamentos institucionales evaluados                                                                                                        | Informe de Fiscalización y Control | INABIE Oficina Central y todas las Regionales | \$ 446,580.00      | INABIE                   | Control Financiero | 03/01/2022        | 31/12/2022       | Arqueos               | 3        |                                       | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 1   | a) Que al momento de realizar la actividad no existan fondos aperturados.                                                                                                   |  |  |
| 14009                | Validar los Inventarios de Activos Fijo y de Consumo del INABIE.                                                                                                                                                                                     | 10%                                                                                                  | Se realizará un muestreo para validar, y confirmar el cumplimiento de Normas, Procedimientos y Controles Establecidos para gestión de inventarios, Según Bienes Nacionales.                                                                          | Proporción Departamentos institucionales evaluados                                                                                                        | Informe de Fiscalización y Control | INABIE Oficina Central y todas las Regionales | \$ 597,840.00      | INABIE                   | Control Financiero | 03/01/2022        | 31/12/2022       | Inventarios validados | 3        |                                       | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 1   | a) Que el almacén se encuentre con movilidad de artículos.                                                                                                                  |  |  |

| CODIGO | PRODUCTO / ACTIVIDADES                                                                                                | POND | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                        | INDICADORES                                                                                                                                                      | MEDIOS DE VERIFICACIÓN             | ALCANCE                                       | PRESUPUESTO (RDS) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RESPONSABLE (S)       | FECHA        |                   | META FISICA         | CANTIDAD | CRONOGRAMA EJECUCIÓN META FISICA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | RIESGOS PREVISIBLES |                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                       | 100% |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                    |                                               | \$                |                          |                       | 7,681,138.00 | INICIO (dd/mm/yy) | FINAL (dd/mm/yy)    |          | UNIDAD DE MEDIDA                 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |                     | DIC                                                             |
| 14010  | Fiscalizar los procesos de entregas de Productos y Servicios del INABIE a 25 distritos educativos                     | 10%  | Mediante muestreo se pretende confirmar del cumplimiento de Controles y Procedimientos a la Entrega de Productos y Servicios del INABIE                                                            | Proporción Departamentos institucionales con incidencias detectadas en las entregas de los servicios y productos de Inabie a través de los Distritos Educativos. | Informe de Fiscalización y Control | INABIE Oficina Central y todas las Regionales | \$ 1,000,060.00   | INABIE                   | Control Financiero    | 03/01/2022   | 31/12/2022        | Distritos visitados | 31       |                                  | 3   | 4   | 5   | 4   |     |     |     | 3   | 5   | 3   | 2   | 2                   | a) No contar con la información a tiempo del area a fiscalizar. |
| 14011  | Fiscalizar la entrega de servicios y productos del INABIE a beneficiarios finales a través de los centros educativos. | 30%  | 1. Elaborar Programación<br>2. Realizar visitas para confirmar cumplimiento de los Controles y Procedimientos Establecidos en la distribución de productos y servicios a los beneficiarios finales | Proporción Departamentos institucionales con incidencias detectadas en las entregas de los servicios y productos de Inabie a través de los centros educativos.   | Informe de Fiscalización y Control | INABIE Oficina Central y todas las Regionales | \$ 4,458,538.00   | INABIE                   | Transferenciass a C.E | 17/01/2022   | 31/12/2022        | Centros visitados   | 3,016    | 98                               | 348 | 370 | 380 | 360 | 210 |     |     | 80  | 300 | 300 | 410 | 160                 | a) No contar con el apoyo de los distritos.                     |

PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DEL AREA

APROBADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO FMEPPP

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO



DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO  
DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

| EJE ESTRATÉGICO        |                                                                                                                       | 2: DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EFECTIVO CON CALIDAD, TRANSPARENTE,ÉTICO, DESCONCENTRADO Y AUTOMATIZADO |                    |        |           |                                           |                                          |                             |          |                    |                      |                    |                    | DIRECCION         |                    | DEPENDENCIA DE LA DIRECCION EJECUTIVA |                     |                         |                      |                        |                        |              |                |  |  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|----------------|--|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO   |                                                                                                                       | 2.2 GESTIONAR EFECTIVAMENTE LOS RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS                                     |                    |        |           |                                           |                                          |                             |          |                    |                      |                    |                    | DEPARTAMENTO      |                    | FISCALIZACION Y CONTROL               |                     |                         |                      |                        |                        |              |                |  |  |
| RESULTADO              |                                                                                                                       | 2.2.1 PRESUPUESTO EJECUTADO DE FORMA EFICIENTE SEGÚN PLAN OPERTAIVO ANUAL                          |                    |        |           |                                           |                                          |                             |          |                    |                      |                    |                    |                   |                    |                                       |                     |                         |                      |                        |                        |              |                |  |  |
| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                                           | UNIDAD EJECUTORA                                                                                   | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                                   | IDENTIFICACIÓN INSUMO                    | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO                    | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL        | Costo Unitario |  |  |
| 14008                  | Arqueros de Fondos del INABIE.                                                                                        | División Control Financiero                                                                        | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                          | Peaje                                    | Unidad                      | 18       | -                  | 360.00               | -                  | -                  | -                 | 360.00             | -                                     | -                   | -                       | -                    | -                      | 360.00                 | 1,080.00     | 60             |  |  |
| 14008                  | Arqueros de Fondos del INABIE.                                                                                        | División Control Financiero                                                                        | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                         | Gasoil (Combustible diésel)              | Galón                       | 630      | -                  | 48,300.00            | -                  | -                  | -                 | 48,300.00          | -                                     | -                   | -                       | -                    | -                      | 48,300.00              | 144,900.00   | 230            |  |  |
| 14008                  | Arqueros de Fondos del INABIE.                                                                                        | División Control Financiero                                                                        | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                         | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi)       | unidad                      | 180      | -                  | 30,000.00            | -                  | -                  | -                 | 30,000.00          | -                                     | -                   | -                       | -                    | -                      | 30,000.00              | 90,000.00    | 500            |  |  |
| 14008                  | Arqueros de Fondos del INABIE.                                                                                        | División Control Financiero                                                                        | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país       | Viáticos (Para 6 brigadas de 5 personas) | unidad                      | 18       | -                  | 70,200.00            | -                  | -                  | -                 | 70,200.00          | -                                     | -                   | -                       | -                    | -                      | 70,200.00              | 210,600.00   | 11,700         |  |  |
| 14009                  | Validar los Inventarios de Activos Fijo y de Consumo del INABIE.                                                      | División Control Financiero                                                                        | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                          | Peaje                                    | Unidad                      | 24       | -                  | 1,280.00             | -                  | -                  | -                 | 1,280.00           | -                                     | -                   | -                       | -                    | -                      | 1,280.00               | 3,840.00     | 160            |  |  |
| 14009                  | Validar los Inventarios de Activos Fijo y de Consumo del INABIE.                                                      | División Control Financiero                                                                        | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                         | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi)       | unidad                      | 240      | -                  | 40,000.00            | -                  | -                  | -                 | 40,000.00          | -                                     | -                   | -                       | -                    | -                      | 40,000.00              | 120,000.00   | 500            |  |  |
| 14009                  | Validar los Inventarios de Activos Fijo y de Consumo del INABIE.                                                      | División Control Financiero                                                                        | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                         | Gasoil (Combustible diésel)              | Galón                       | 840      | -                  | 64,400.00            | -                  | -                  | -                 | 64,400.00          | -                                     | -                   | -                       | -                    | -                      | 64,400.00              | 193,200.00   | 230            |  |  |
| 14009                  | Validar los Inventarios de Activos Fijo y de Consumo del INABIE.                                                      | División Control Financiero                                                                        | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país       | Viáticos (Para 8 brigadas de 5 personas) | Unidad                      | 24       | -                  | 93,600.00            | -                  | -                  | -                 | 93,600.00          | -                                     | -                   | -                       | -                    | -                      | 93,600.00              | 280,800.00   | 11,700         |  |  |
| 14010                  | Fiscalizar los procesos de entregas de Productos y Servicios del INABIE a 25 distritos educativos                     | División Control Financiero                                                                        | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                          | Peaje                                    | Unidad                      | 186      | -                  | 2,880.00             | 3,840.00           | 4,800.00           | 3,840.00          | -                  | -                                     | 2,880.00            | 4,800.00                | 2,880.00             | 1,920.00               | 1,920.00               | 29,760.00    | 160            |  |  |
| 14010                  | Fiscalizar los procesos de entregas de Productos y Servicios del INABIE a 25 distritos educativos                     | División Control Financiero                                                                        | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                         | Gasoil (Combustible diésel)              | Galón                       | 930      | -                  | 20,700.00            | 27,600.00          | 34,500.00          | 27,600.00         | -                  | -                                     | 20,700.00           | 34,500.00               | 20,700.00            | 13,800.00              | 13,800.00              | 213,900.00   | 230            |  |  |
| 14010                  | Fiscalizar los procesos de entregas de Productos y Servicios del INABIE a 25 distritos educativos                     | División Control Financiero                                                                        | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                         | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi)       | unidad                      | 124      | -                  | 6,000.00             | 8,000.00           | 10,000.00          | 8,000.00          | -                  | -                                     | 6,000.00            | 10,000.00               | 6,000.00             | 4,000.00               | 4,000.00               | 62,000.00    | 500            |  |  |
| 14010                  | Fiscalizar los procesos de entregas de Productos y Servicios del INABIE a 25 distritos educativos                     | División Control Financiero                                                                        | 2.3                | 2.3.2  | 2.3.2.3   | 2.3.2.3.01-Prendas y accesorios de vestir | Camisetas (t-shirts) para hombre         | Unidad                      | 124      | -                  | 10,200.00            | 13,600.00          | 17,000.00          | 13,600.00         | -                  | -                                     | 10,200.00           | 17,000.00               | 10,200.00            | 6,800.00               | 6,800.00               | 105,400.00   | 850            |  |  |
| 14010                  | Fiscalizar los procesos de entregas de Productos y Servicios del INABIE a 25 distritos educativos                     | División Control Financiero                                                                        | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país       | Viáticos                                 | unidad                      | 124      | -                  | 57,000.00            | 76,000.00          | 95,000.00          | 76,000.00         | -                  | -                                     | 57,000.00           | 95,000.00               | 57,000.00            | 38,000.00              | 38,000.00              | 589,000.00   | 4,750          |  |  |
| 14011                  | Fiscalizar la entrega de servicios y productos del INABIE a beneficiarios finales a través de los centros educativos. | División Fiscalización y Control de Transferencia a centros                                        | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                          | Peaje                                    | Unidad                      | 3,016    | 15,680.00          | 55,680.00            | 59,200.00          | 60,800.00          | 57,600.00         | 33,600.00          | -                                     | 12,800.00           | 48,000.00               | 48,000.00            | 65,600.00              | 25,600.00              | 482,560.00   | 160            |  |  |
| 14011                  | Fiscalizar la entrega de servicios y productos del INABIE a beneficiarios finales a través de los centros educativos. | División Fiscalización y Control de Transferencia a centros                                        | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                         | Gasoil (Combustible diésel)              | Galón                       | 4,524    | 33,810.00          | 120,060.00           | 127,650.00         | 131,100.00         | 124,200.00        | 72,450.00          | -                                     | 27,600.00           | 103,500.00              | 103,500.00           | 141,450.00             | 55,200.00              | 1,040,520.00 | 230            |  |  |
| 14011                  | Fiscalizar la entrega de servicios y productos del INABIE a beneficiarios finales a través de los centros educativos. | División Fiscalización y Control de Transferencia a centros                                        | 2.3                | 2.3.2  | 2.3.2.3   | 2.3.2.3.01-Prendas y accesorios de vestir | Camisetas (t-shirts) para hombre         | Unidad                      | 201      | 5,553.33           | 19,720.00            | 20,966.67          | 21,533.33          | 20,400.00         | 11,900.00          | -                                     | 4,533.33            | 17,000.00               | 17,000.00            | 23,118.00              | 9,066.67               | 170,791.34   | 850            |  |  |
| 14011                  | Fiscalizar la entrega de servicios y productos del INABIE a beneficiarios finales a través de los centros educativos. | División Fiscalización y Control de Transferencia a centros                                        | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                         | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi)       | unidad                      | 754      | 12,250.00          | 43,500.00            | 46,250.00          | 47,500.00          | 45,000.00         | 26,250.00          | -                                     | 10,000.00           | 37,500.00               | 37,500.00            | 51,250.00              | 20,000.00              | 377,000.00   | 500            |  |  |
| 14011                  | Fiscalizar la entrega de servicios y productos del INABIE a beneficiarios finales a través de los centros educativos. | División Fiscalización y Control de Transferencia a centros                                        | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país       | Viáticos                                 | unidad                      | 503      | 77,583.33          | 275,500.00           | 292,916.67         | 300,833.33         | 285,000.00        | 166,250.00         | -                                     | 63,333.33           | 237,500.00              | 237,500.00           | 324,583.33             | 126,666.67             | 2,387,666.67 | 4,750          |  |  |
| 14034                  | Realizar levantamiento de incidencias presupuesarias en los Departamentos del INABIE                                  | División Control Financiero                                                                        | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                          | Peaje                                    | Unidad                      | 10       | -                  | 60.00                | 60.00              | 60.00              | 60.00             | 60.00              | 60.00                                 | 60.00               | 60.00                   | 60.00                | 60.00                  | -                      | 600.00       | 60             |  |  |
| 14034                  | Realizar levantamiento de incidencias presupuesarias en los Departamentos del INABIE                                  | División Control Financiero                                                                        | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                         | Gasoil (Combustible diésel)              | Galón                       | 350      | -                  | 8,050.00             | 8,050.00           | 8,050.00           | 8,050.00          | 8,050.00           | 8,050.00                              | 8,050.00            | 8,050.00                | 8,050.00             | 8,050.00               | -                      | 80,500.00    | 230            |  |  |
| 14034                  | Realizar levantamiento de incidencias presupuesarias en los Departamentos del INABIE                                  | División Control Financiero                                                                        | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                         | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi)       | Unidad                      | 100      | -                  | 5,000.00             | 5,000.00           | 5,000.00           | 5,000.00          | 5,000.00           | 5,000.00                              | 5,000.00            | 5,000.00                | 5,000.00             | 5,000.00               | -                      | 50,000.00    | 500            |  |  |

| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                                              | UNIDAD EJECUTORA            | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                               | IDENTIFICACIÓN INSUMO                    | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL        | Costo Unitario |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|----------------|
| 14034                  | Realizar levantamiento de incidencias presupuestarias en los Departamentos del INABIE                                    | División Control Financiero | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país   | Viáticos (Para brigada de 5 personas)    | Unidad                      | 10       | -                  | 11,700.00            | 11,700.00          | 11,700.00          | 11,700.00         | 11,700.00          | 11,700.00          | 11,700.00           | 11,700.00               | 11,700.00            | 11,700.00              | -                      | 117,000.00   | 11,700         |
| 14036                  | Divulgar Informe de Incidencias Presupuestarias indentificadas                                                           | División Control Financiero | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01-Impresión y encuadernación | Impresión tipográfica o por serigrafía   | Unidad                      | 120      | -                  | -                    | 15,000.00          | -                  | -                 | 15,000.00          | -                  | -                   | 15,000.00               | -                    | -                      | 15,000.00              | 60,000.00    | 500            |
| 14211                  | Realizar levantamiento de incidencias de Meta Física en los Departamentos del INABIE                                     | División Control Financiero | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                      | Peaje                                    | Unidad                      | 20       | -                  | 120.00               | 120.00             | 120.00             | 120.00            | 120.00             | 120.00             | 120.00              | 120.00                  | 120.00               | 120.00                 | -                      | 1,200.00     | 60             |
| 14211                  | Realizar levantamiento de incidencias de Meta Física en los Departamentos del INABIE                                     | División Control Financiero | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                     | Gasoil (Combustible diésel)              | Galon                       | 300      | -                  | 6,900.00             | 6,900.00           | 6,900.00           | 6,900.00          | 6,900.00           | 6,900.00           | 6,900.00            | 6,900.00                | 6,900.00             | 6,900.00               | -                      | 69,000.00    | 230            |
| 14211                  | Realizar levantamiento de incidencias de Meta Física en los Departamentos del INABIE                                     | División Control Financiero | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                     | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi)       | Unidad                      | 40       | -                  | 2,000.00             | 2,000.00           | 2,000.00           | 2,000.00          | 2,000.00           | 2,000.00           | 2,000.00            | 2,000.00                | 2,000.00             | 2,000.00               | -                      | 20,000.00    | 500            |
| 14211                  | Realizar levantamiento de incidencias de Meta Física en los Departamentos del INABIE                                     | División Control Financiero | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país   | Viáticos                                 | Unidad                      | 20       | -                  | 23,400.00            | 23,400.00          | 23,400.00          | 23,400.00         | 23,400.00          | 23,400.00          | 23,400.00           | 23,400.00               | 23,400.00            | 23,400.00              | -                      | 234,000.00   | 11,700         |
| 14042                  | Divulgar Informe de Incidencias de Meta Física indentificadas                                                            | División Control Financiero | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                      | Peaje                                    | Unidad                      | 4        | -                  | -                    | 60.00              | -                  | 60.00             | -                  | -                  | 60.00               | -                       | -                    | 60.00                  | -                      | 240.00       | 60             |
| 14042                  | Divulgar Informe de Incidencias de Meta Física indentificadas                                                            | División Control Financiero | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                     | Gasoil (Combustible diésel)              | Galon                       | 140      | -                  | -                    | 8,050.00           | -                  | 8,050.00          | -                  | -                  | 8,050.00            | -                       | -                    | 8,050.00               | -                      | 32,200.00    | 230            |
| 14042                  | Divulgar Informe de Incidencias de Meta Física indentificadas                                                            | División Control Financiero | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                     | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi)       | Unidad                      | 40       | -                  | -                    | 5,000.00           | -                  | 5,000.00          | -                  | -                  | 5,000.00            | -                       | -                    | 5,000.00               | -                      | 20,000.00    | 500            |
| 14042                  | Divulgar Informe de Incidencias de Meta Física indentificadas                                                            | División Control Financiero | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país   | Viáticos (Para brigada de 5 personas)    | Unidad                      | 4        | -                  | -                    | 11,700.00          | -                  | 11,700.00         | -                  | -                  | 11,700.00           | -                       | -                    | 11,700.00              | -                      | 46,800.00    | 11,700         |
| 14049                  | Verificar el cumplimiento de la normativa del Órgano Rector en los proceso de compras y contrataciones de la institución | División Control Financiero | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                      | Peaje                                    | Unidad                      | 18       | -                  | -                    | 360.00             | -                  | -                 | -                  | -                  | 360.00              | 360.00                  | -                    | -                      | 1,080.00               | 60           |                |
| 14049                  | Verificar el cumplimiento de la normativa del Órgano Rector en los proceso de compras y contrataciones de la institución | División Control Financiero | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                     | Gasoil (Combustible diésel)              | Galon                       | 630      | -                  | -                    | 48,300.00          | -                  | -                 | -                  | -                  | 48,300.00           | 48,300.00               | -                    | -                      | 144,900.00             | 230          |                |
| 14049                  | Verificar el cumplimiento de la normativa del Órgano Rector en los proceso de compras y contrataciones de la institución | División Control Financiero | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                     | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi)       | Unidad                      | 180      | -                  | -                    | 30,000.00          | -                  | -                 | -                  | -                  | 30,000.00           | 30,000.00               | -                    | -                      | 90,000.00              | 500          |                |
| 14049                  | Verificar el cumplimiento de la normativa del Órgano Rector en los proceso de compras y contrataciones de la institución | División Control Financiero | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país   | Viáticos (Para 6 brigadas de 5 personas) | Unidad                      | 18       | -                  | -                    | 70,200.00          | -                  | -                 | -                  | -                  | 70,200.00           | 70,200.00               | -                    | -                      | 210,600.00             | 11,700       |                |
|                        |                                                                                                                          |                             |                    |        |           |                                       |                                          |                             |          | 144,876.67         | 1,016,610.00         | 921,923.33         | 780,296.67         | 743,280.00        | 730,820.00         | 57,230.00          | 297,086.67          | 825,890.00              | 746,370.00           | 752,561.34             | 664,193.33             | 7,681,138.00 |                |

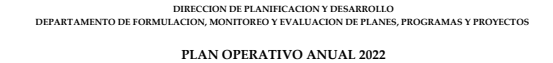
PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO FMEPPP

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO



| EJE ESTRATEGICO      |                                                                                                                                                                                                                                                      |       | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EFECTIVO, CON CALIDAD, TRANSPARENTE, ÉTICO, DESCONCENTRADO Y AUTOMATIZADO                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                               |          |                    |                          |                                                     | DIRECCIÓN         |                  | DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA    |          |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |   |                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------|----------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO |                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 2.2: Gestionar eficientemente los Recursos físicos y financieros                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                               |          |                    |                          |                                                     | DEPARTAMENTO      |                  | OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN |          |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |   |                                                                                                        |
| RESULTADO            |                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 2.2.4 Procesos Licitatorios culminados a tiempo y con transparencia según Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) vigente                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                               |          |                    |                          |                                                     |                   |                  |                                          |          |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |   |                                                                                                        |
| CODIGO               | PRODUCTO / ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                               | POND. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INDICADORES                                                                                         | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                        | ALCANCE  | PRESUPUESTO (BD\$) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RESPONSABLE (S)                                     | FECHA             |                  | META FÍSICA                              |          | CRONOGRAMA EJECUCIÓN META FÍSICA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | RIESGOS PREVISIBLES |   |                                                                                                        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                      | 100%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                               |          |                    |                          |                                                     | INICIO (dd/mm/yy) | FINAL (dd/mm/yy) | UNIDAD DE MEDIDA                         | CANTIDAD | ENE                              | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |                     |   |                                                                                                        |
| 14160                | Presupuesto institucional Formulado, monitoreado, controlado y publicado de manera oportuna y alineado al Plan Estratégico Institucional (PEI), transparentando los recursos requeridos y evidenciando el cumplimiento de los objetivos estratégicos |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                               |          |                    |                          |                                                     |                   |                  |                                          |          |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |   |                                                                                                        |
| 14037                | Publicar presupuesto de gastos y aplicaciones financieras mensualmente                                                                                                                                                                               | 5%    | 1. Realizar reunión de socialización del proceso de publicación transparente de la información presupuestaria institucional<br>2. Solicitar al departamento financiero la remisión de la ejecución presupuestaria.<br>3. Validar la información.<br>4. Publicar en el subportal de transparencia del INABIE.                                               | Cantidad de publicaciones por año                                                                   | Presupuesto de gastos y aplicaciones financieras mensual publicado                            | Nacional | 150,000            | INABIE                   | Oficina Libre Acceso a la Información Pública (OAI) | 01/01/2022        | 31/12/2022       | Documento                                | 12       | 1                                | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                   | 1 | a) Que el Departamento correspondiente no remita de forma oportuna y correcta la información requerida |
| 14039                | Publicar presupuesto institucional devengado mensualmente                                                                                                                                                                                            | 5%    | 1. Solicitar al departamento financiero la remisión de la ejecución presupuestaria.<br>2. Validar la información.<br>3. Publicar en el subportal de transparencia del INABIE.                                                                                                                                                                              | Cantidad de publicaciones por año                                                                   | Documento Publicado                                                                           | Nacional | 0.00               | INABIE                   | Oficina Libre Acceso a la Información Pública (OAI) | 01/01/2022        | 31/12/2022       | Documento                                | 12       | 1                                | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                   | 1 |                                                                                                        |
| 14170                | Recursos financieros y de cooperación técnica concedidos al INABIE de forma transparente y contribuyendo al logro de los resultados institucionales esperados                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                               |          |                    |                          |                                                     |                   |                  |                                          |          |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |   |                                                                                                        |
| 14149                | Publicar trimestralmente los programas y proyectos institucionales con sus presupuestos, apoyados por Cooperación financiera y técnica                                                                                                               | 10%   | 1. Realizar reunión de socialización del proceso de publicación transparente de la información sobre cooperación técnica<br>2. Solicitar al Departamento de Cooperación Internacional el reporte trimestral de los programas y proyectos institucionales.<br>3. Validar la información generada.<br>4. Publicar en el suportar de transparencia del INABIE | Cantidad de publicaciones por año                                                                   | Publicación trimestral de programas y proyectos apoyados por cooperación financiera y técnica | Nacional | 20,000             | INABIE                   | Oficina Libre Acceso a la Información Pública (OAI) | 01/03/2022        | 31/12/2022       | Documento                                | 4        |                                  |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |                     | 1 | a) Que el Departamento correspondiente no remita de forma oportuna y correcta la información requerida |
| 14180                | Sistema de Indicadores de Desempeño institucional (SIDI) del INABIE funcionando de forma eficiente, alineado al POA vigente y garantizando el logro de los resultados esperados y los objetivos estratégicos institucionales                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                               |          |                    |                          |                                                     |                   |                  |                                          |          |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |   |                                                                                                        |
| 14043                | Publicar Servicios y Beneficiarios de los Programas del INABIE mensualmente                                                                                                                                                                          | 5%    | 1. Solicitar al Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos el reporte estadístico de beneficiarios de los servicios y programas del INABIE.<br>2. Validar la información generada.<br>3. Publicar en el suportar de transparencia del INABIE.                                                                    | Cantidad de publicaciones por año                                                                   | Publicaciones mensuales de beneficiarios de los programas del INABIE.                         | Nacional | 0.00               | INABIE                   | Oficina Libre Acceso a la Información Pública (OAI) | 31/01/2022        | 31/12/2022       | Documento                                | 12       | 1                                | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                   | 1 | a) Que el Departamento correspondiente no remita de forma oportuna y correcta la información requerida |
| 14200                | Sistema de licitaciones del INABIE operando con equidad y transparencia, según las normas de la Dirección General Contrataciones Públicas (DGCP) y garantizando la contratación oportuna de los oferentes adjudicados                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                               |          |                    |                          |                                                     |                   |                  |                                          |          |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |   |                                                                                                        |
| 14152                | Publicar las informaciones de los procesos licitatorios                                                                                                                                                                                              | 5%    | 1. Solicitar al Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos el reporte estadístico de beneficiarios de los servicios y programas del INABIE.<br>2. Validar la información generada.<br>3. Publicar en el suportar de transparencia del INABIE.                                                                    | Proporción de solicitudes para publicación sobre procesos licitatorios realizadas de forma oportuna | Informe de transparencia de la Oficina de Libre Acceso a la Información                       | Nacional | 0.00               | INABIE                   | Oficina Libre Acceso a la Información Pública (OAI) | 31/01/2022        | 31/12/2022       | Porcentaje                               | 100%     |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |   | a) Que el Departamento correspondiente no remita de forma oportuna y correcta la información requerida |

| CODIGO | PRODUCTO / ACTIVIDADES                                                                                                                                                           | POND. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                              | INDICADORES                                               | MEDIOS DE VERIFICACIÓN           | ALCANCE  | PRISUPUESTO (RD\$) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RESPONSABLE (S)                                     | FECHA      |                      | META FÍSICA         |                  | CRONOGRAMA EJECUCIÓN META FÍSICA |     |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     | RIESGOS PREVISIBLES |                                                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                  | 100%  |                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                  |          |                    |                          |                                                     |            | INICIO<br>(dd/mm/yy) | FINAL<br>(dd/mm/yy) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                         | ENE | FEB | MAR | ABR   | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |                     | DIC                                                           |
| 14250  | SISMAP (Sistema de Monitoreo de la Administración Pública) recibiendo de manera oportuna las informaciones institucionales sobre la gestión del INABIE                           |       |                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                  |          |                    |                          |                                                     |            |                      |                     |                  |                                  |     |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |                     |                                                               |
| 14059  | Capacitar a las Unidades Organizativas del INABIE para una cultura de ética y transparencia gubernamental ante la DIGEIG (Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental) | 30%   | Capacitar 100 servidores públicos del INABIE en temas referentes a la Ética y Transparencia                                                                                              | Proporción de Departamentos participantes de la actividad | Listado de Participantes y fotos | Nacional | 539,500.00         | INABIE                   | Oficina Libre Acceso a la Información Pública (OAI) | 01/05/2021 | 31/05/2021           | Porcentaje          | 100%             |                                  |     |     |     | 100%  |     |     |     |     |     |     |     |                     | a) No participación y apoyo de la Autoridades Institucionales |
| 14023  | Realizar mesas de trabajo de la resolución 02-2021 sobre políticas de estandarización de sub-portales de la Dirección General de Ética Integridad gubernamental.                 | 25%   | Realizar 2 mesas de trabajo sobre las nuevas politicas de estandarización de portales dirigido a encargos de área y enlaces de transparencia que reportan informaciones                  | Proporción de Departamentos participantes de la actividad | Listado de Participantes y fotos | Sede     | 65,500.00          | INABIE                   | Oficina Libre Acceso a la Información Pública (OAI) | 01/06/2021 | 31/9/2021            | mesas de trabajo    | 2                |                                  |     |     |     | 1     |     |     | 1   |     |     |     |     |                     | a) No participación y apoyo de la Autoridades Institucionales |
| 14072  | Difusión de Material Didáctico para promoción y Publicidad de la Ley 200 04 sobre libre acceso a la información pública y sus reglamento ,(leyes, brochures)                     | 15%   | Adquisición de 1000 ejemplares de material didáctico para ser distribuido promínetome en la institución y en las actividades de capacitación en materia Ética e Integridad Gubernamental | Cantidad de publicaciones por año                         | Ejemplares                       | Nacional | 225,000            | INABIE                   | Oficina Libre Acceso a la Información Pública (OAI) | 01/06/2021 | 31/9/2021            | ejemplares          | 1,500            |                                  |     |     |     | 1,500 |     |     |     |     |     |     |     |                     | a) Falta de presupuesto                                       |

PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO FMEPPP

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO



DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO  
DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**[illegible]

| CÓDIGO | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                      | UNIDAD EJECUTORA                           | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                                | IDENTIFICACIÓN INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL        | COSTO UNITX |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|
| 14072  | Difusión de Material Didáctico para promoción y Publicidad de la Ley 200-04 sobre libre acceso a la información pública y sus reglamento (keys, brochures)                       | Oficina de Acceso a la Información Pública | 2.3                | 2.3.3  | 2.3.3.3   | 2.3.3.3.01-Productos de artes gráficas | Banner (Afiches)      | unidad                      | 1        | -                  | -                    | -                  | 15,000.00          | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 15,000.00    | 15,000      |
| 14037  | Publicar presupuesto de gastos y aplicaciones financieras mensualmente                                                                                                           | Oficina de Acceso a la Información Pública | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering     | Servicios de catering | Unidad                      | 300      | 12,500.00          | 12,500.00            | 12,500.00          | 12,500.00          | 12,500.00         | 12,500.00          | 12,500.00          | 12,500.00           | 12,500.00               | 12,500.00            | 12,500.00              | 12,500.00              | 150,000.00   | 500         |
| 14149  | Publicar trimestralmente los programas y proyectos institucionales con sus presupuestos, apoyados por Cooperación financiera y técnica                                           | Oficina de Acceso a la Información Pública | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering     | Servicios de catering | Unidad                      | 40       | -                  | -                    | 5,000.00           | -                  | -                 | 5,000.00           | -                  | -                   | 5,000.00                | -                    | -                      | 5,000.00               | 20,000.00    | 500         |
| 14059  | Capacitar a las Unidades Organizativas del INABIE para una cultura de ética y transparencia gubernamental ante la DIGEIG (Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental) | Oficina de Acceso a la Información Pública | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering     | Servicios de catering | Unidad                      | 100      | -                  | -                    | -                  | -                  | 350,000.00        | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 350,000.00   | 3,500       |
|        |                                                                                                                                                                                  |                                            |                    |        |           |                                        |                       |                             |          | 12,500.00          | 12,500.00            | 17,500.00          | 237,500.00         | 567,500.00        | 42,500.00          | 12,500.00          | 12,500.00           | 42,500.00               | 12,500.00            | 12,500.00              | 17,500.00              | 1,000,000.00 |             |

EPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR EJECUTIVO

EPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO FMEPPP

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL  
**INABIE**

DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO  
DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

| EJE ESTRATEGICO      |                                                                                                                                                         |      | EJE ESTRATÉGICO 2: DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EFECTIVO, CON CALIDAD, TRANSPARENTE, ÉTICO, DESCONCENTRADO Y AUTOMATIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                             |         |                    |                          |                                |                   |                  |                                          | DIRECCIÓN    |                                  | DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |     |     |                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|-----|-------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO |                                                                                                                                                         |      | Objetivo Estratégico 2.4: Lograr una imagen institucional en base a los estándares de eficacia, objetividad, transparencia, publicidad y ética                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                             |         |                    |                          |                                |                   |                  |                                          | DEPARTAMENTO |                                  | COMUNICACIONES                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |     |     |                         |
| RESULTADO            |                                                                                                                                                         |      | 2.4.4 El INABIE se ubica dentro de las 15 instituciones públicas con mayor presencia en los medios digitales y redes sociales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                             |         |                    |                          |                                |                   |                  |                                          |              |                                  |                                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |     |     |                         |
| CODIGO               | PRODUCTO / ACTIVIDADES                                                                                                                                  | POND | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INDICADORES                                                         | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                      | ALCANCE | PRESUPUESTO (RD\$) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RESPONSABLE (S)                | FECHA             |                  | META FÍSICA                              |              | CRONOGRAMA EJECUCIÓN META FÍSICA |                                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | RIESGOS PREVISIBLES |     |     |                         |
|                      |                                                                                                                                                         | 100% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                             |         | \$10,000,000.00    |                          |                                | INICIO (dd/mm/yy) | FINAL (dd/mm/yy) | UNIDAD DE MEDIDA                         | CANTIDAD     | ENE                              | FEB                                    | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |                     |     |     |                         |
| 14280                | Calendario Anual garantizando la presencia del INABIE en medios de comunicación, eventos interinstitucionales y actividades con la población en general |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                             |         |                    |                          |                                |                   |                  |                                          |              |                                  |                                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |     |     |                         |
| 14012                | Crear y difundir la Revista Institucional. Boletines Electrónicos mensualmente y la Revista Navideña                                                    | 5%   | 1. Realizar diseño de contenido para Boletines Electrónicos Mensuales y la Revista Navideña<br>2. Realizar vistas para toma de fotografía, audio y video para incluir en los Boletines Electrónicos y la Revista Navideña del INABIE<br>3. Diagramar los Boletines Electrónicos y la Revista Navideña del INABIE<br>4. Publicar Boletines Electrónicos y la Revista Navideña del INABIE con el propósito de difundir y reforzar el espíritu de pertenencia y liderazgo, generar opinión pública, y optimizar las informaciones comunicacionales. | Cantidad de boletines publicados                                    | Revista                                                     | sede    | \$2,009,340.00     | INABIE                   | Departamento de Comunicaciones | 01/01/2022        | 31/12/2022       | Ediciones Revista                        | 12           | 1                                | 1                                      | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                   | 1   | 1   | a) Falta de presupuesto |
| 14013                | Rediseñar y mantener actualizado el portal del INABIE (página web) y las informaciones emitidas en las redes sociales y Medios CAMWEB                   | 10%  | 1. Coordinar con el Departamento TIC el Diseño del Portal Institucional<br>2. Definir plan de acción<br>3. Realizar reuniones periódicas para implementación del plan de acción<br>4. Rediseñar la página Web del INABIE<br>5. Crear un sistema de servicio en líneas de CAMWEB<br>6. Crear Portal para los Programas Institucionales (PAE; Salud, Servicios Estudiantiles, Participación Estudiantil).                                                                                                                                          | Proporción de avance sobre el Plan de Acción                        | Reporte de la actividad (Con fotos, listados participación) | sede    | \$485,099.00       | INABIE                   | Departamento de Comunicaciones | 01/01/2022        | 31/12/2022       | Página Web renovada                      | 100%         |                                  | 10%                                    | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |     |     |     |                     | 10% | 10% |                         |
| 14014                | Realizar campañas publicitarias de los programas que lleva a cabo el INABIE.                                                                            | 25%  | 1. Realizar diseño de contenido para Campaña publicitaria<br>2. Realizar vistas para toma de fotografía, audio y video para incluir en las campañas publicitarias;<br>3. Diagramar campaña.<br>4. Publicar Campañas publicitarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cantidad de Campañas publicadas                                     | Reporte de la actividad (Con fotos, listados participación) | sede    | \$327,109.00       | INABIE                   | Departamento de Comunicaciones | 01/01/2022        | 31/12/2022       | Campaña realizada                        | 4            |                                  |                                        | 1   |     |     | 1   |     |     |     |     | 1   |     |                     |     | 1   |                         |
| 14016                | Realizar Encuentro con Periodistas, Funcionarios y Otras Personalidades                                                                                 | 10%  | 1. Coordinar encuentro y definir convocados<br>2. Coordinar logística para realización del encuentro<br>3. Realizar encuentro con periodistas, Funcionarios y Otras personalidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cantidad de visitas del Director Ejecutivo a medios de comunicación | Constancia de suscripción y periódicos recibidos.           | sede    | \$450,000.00       | INABIE                   | Departamento de Comunicaciones | 03/11/2021        | 17/12/2021       | Encuentro realizado                      | 1            |                                  |                                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1                   |     |     |                         |
| 14017                | Montar el Stand de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022                                                                                  | 5%   | 1. Coordinar participación del INABIE<br>2. Coordinar logística para montaje del stand<br>3. Montar stand<br>4. Realizar cobertura de la participación del INABIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cantidad de días con el Stand operando en la Feria del Libro        | Reporte de la actividad (Con fotos, listados participación) | sede    | \$544,000.00       | INABIE                   | Departamento de Comunicaciones | 01/03/2021        | 30/04/2021       | Informes de las actividades y reuniones. | 1            |                                  |                                        |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |     |     |                         |
| 14066                | Coordinar el montaje de eventos y actividades de la institución                                                                                         | 5%   | 1. Coordinar participación del INABIE<br>2. Coordinar logística para montaje del stand<br>3. Montar stand<br>4. Realizar cobertura de la participación del INABIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cantidad de eventos cubiertos                                       | Reporte de la actividad (Con fotos, listados participación) | sede    | \$450,000.00       | INABIE                   | Departamento de Comunicaciones | 01/01/2022        | 31/12/2022       | Informes de las actividades y reuniones. | 12           |                                  |                                        | 3   |     |     | 3   |     |     |     | 3   |     |     |                     | 3   |     |                         |

| CODIGO | PRODUCTO / ACTIVIDADES                                                                  | POND | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INDICADORES                                                                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                      | ALCANCE  | PRESUPUESTO (RDS) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RESPONSABLE (S)                | FECHA             |                  | META FÍSICA                                                         |          | CRONOGRAMA EJECUCIÓN META FÍSICA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | RIESGOS PREVISIBLES |   |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|---|--|
|        |                                                                                         | 100% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                                                             |          | \$10,000,000.00   |                          |                                | INICIO (dd/mm/yy) | FINAL (dd/mm/yy) | UNIDAD DE MEDIDA                                                    | CANTIDAD | ENE                              | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |                     |   |  |
| 14067  | Realizar videos y cápsulas informativas sobre los programas que lleva a cabo el INABIE. | 15%  | 1. Realizar diseño de contenido para videos y cápsulas informativas<br>2. Realizar visitas para toma de fotografía, audio y video para incluir en los videos y cápsulas informativas;<br>3. Diagramar videos y cápsulas informativas<br>4. Publicar videos que abarcarán los programas de Alimentación Escolar (PAE), Utlería Escolar, Nutrición, Salud en sus diferentes modalidades, e intercambios científicos y culturales, así como acuerdos interinstitucionales. | Cantidad de videos o cápsulas informativas publicados                        | Reporte de la actividad (Con fotos, listados participación) | sede     | \$4,185,600.00    | INABIE                   | Departamento de Comunicaciones | 01/01/2022        | 31/12/2022       | Videos/cápsulas                                                     | 16       |                                  |     |     | 4   |     |     |     | 4   |     |     |     |     | 4                   |   |  |
| 14068  | Implementar calendario de presencia interinstitucional del INABIE                       | 5%   | 1. Definir calendario trimestral de presencia institucional del INABIE en medios de comunicación, mediante visitas del Director Ejecutivo;<br>2. Coordinar logística para realización visitas a medios;<br>3. Desarrollar calendario de visitas a los medios de comunicación.                                                                                                                                                                                           | Cantidad de participaciones del Director Ejecutivo en actividades con prensa | Reporte de la actividad (Con fotos, listados participación) | sede     | \$464,352.00      | INABIE                   | Departamento de Comunicaciones | 01/01/2022        | 31/12/2022       | Renovaciones                                                        | 48       |                                  | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4                   | 4 |  |
| 14069  | Implementar y difundir la línea Gráfica Institucional                                   | 10%  | 1. Diseñar la Línea Gráfica Institucional,<br>2. Realizar rotulación del logo en las diferentes estructuras del INABIE incluyendo artículos promocionales al personal de la institución.<br>3. Implementar la Línea Gráfica Institucional para fortalecer la identidad institucional a nivel del Estado, proyectar la imagen institucional                                                                                                                              | Documento elaborado                                                          | Manual de línea gráfica, Factura de insumos promocionales   | sede     | \$300,000.00      | INABIE                   | Departamento de Comunicaciones | 01/10/2022        | 31/12/2022       | Manual de línea gráfica                                             | 1        |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |                     |   |  |
| 14070  | Apoyar las actividades Institucionales.                                                 | 5%   | 1. Coordinar actividades a cubrir<br>2. Coordinar logística para cobertura<br>3. Realizar cobertura de la participación del INABIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cantidad de actividades institucionales cubiertas                            | Material audiovisual                                        | sede     | \$627,600.00      | INABIE                   | Departamento de Comunicaciones | 01/01/2022        | 31/12/2022       | Material audiovisual e informes de las ejecutorias de los programas | 48       |                                  | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4                   | 4 |  |
| 14125  | Brindar apoyo a las actividades de la Dirección Ejecutiva.                              | 5%   | 1. Coordinar actividades a cubrir<br>2. Coordinar logística para cobertura<br>3. Realizar cobertura de la participación del INABIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cantidad de actividades de la Dirección Ejecutiva cubiertas                  | Material audiovisual                                        | Nacional | \$156,900.00      | INABIE                   | Departamento de Comunicaciones | 01/01/2022        | 31/12/2022       | Informe                                                             | 4        |                                  |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     |     | 1                   |   |  |

PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO FMEPPP

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

| EJE ESTRATEGICO        |                                                                                                                                        | EJE ESTRATEGICO 2: DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EFECTIVO, CON CALIDAD, TRANSPARENTE, ÉTICO, DESCONCENTRADO Y AUTOMATIZADO                           |                    |        |           |                                                               |                                                                                             |                             |          |                    | DIRECCION            |                    | DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA |                   |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |              |             |  |  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|--|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO   |                                                                                                                                        | Objetivo Estratégico 2.4: Lograr una imagen institucional en base a los estándares de eficacia, objetividad, transparencia, publicidad y ética |                    |        |           |                                                               |                                                                                             |                             |          |                    | DEPARTAMENTO         |                    | COMUNICACIONES                         |                   |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |              |             |  |  |
| RESULTADO              |                                                                                                                                        | 2.4.4 El INABIE se ubica dentro de las 15 instituciones públicas con mayor presencia en los medios digitales y redes sociales                  |                    |        |           |                                                               |                                                                                             |                             |          |                    |                      |                    |                                        |                   |                    |                    |                     |                         |                      |                        |                        |              |             |  |  |
| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                                                                                            | UNIDAD EJECUTORA                                                                                                                               | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                                                       | IDENTIFICACIÓN INSUMO                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL                     | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL        | COSTO UNITX |  |  |
| 14012                  | Crear y difundir la Revista Institucional. Boletines Electrónicos mensualmente y la Revista Navideña                                   | Centralizado Departamento de Comunicaciones                                                                                                    | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país                           | Viáticos                                                                                    | Unidad                      | 48       | 7,200.00           | 7,200.00             | 7,200.00           | 7,200.00                               | 7,200.00          | 7,200.00           | 7,200.00           | 7,200.00            | 7,200.00                | 7,200.00             | 7,200.00               | 7,200.00               | 86,400.00    | 3,600       |  |  |
| 14012                  | Crear y difundir la Revista Institucional. Boletines Electrónicos mensualmente y la Revista Navideña                                   | Centralizado Departamento de Comunicaciones                                                                                                    | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                                              | Peaje                                                                                       | Unidad                      | 336      | 1,680.00           | 1,680.00             | 1,680.00           | 1,680.00                               | 1,680.00          | 1,680.00           | 1,680.00           | 1,680.00            | 1,680.00                | 1,680.00             | 1,680.00               | 1,680.00               | 20,160.00    | 60          |  |  |
| 14012                  | Crear y difundir la Revista Institucional. Boletines Electrónicos mensualmente y la Revista Navideña                                   | Centralizado Departamento de Comunicaciones                                                                                                    | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                                             | Ayuda a pasaje (Servicios de taxi)                                                          | Unidad                      | 120      | 5,000.00           | 5,000.00             | 5,000.00           | 5,000.00                               | 5,000.00          | 5,000.00           | 5,000.00           | 5,000.00            | 5,000.00                | 5,000.00             | 5,000.00               | 5,000.00               | 60,000.00    | 500         |  |  |
| 14012                  | Crear y difundir la Revista Institucional. Boletines Electrónicos mensualmente y la Revista Navideña                                   | Centralizado Departamento de Comunicaciones                                                                                                    | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                                             | Gasoil (Combustible diesel)                                                                 | Galón                       | 186      | 3,565.00           | 3,565.00             | 3,565.00           | 3,565.00                               | 3,565.00          | 3,565.00           | 3,565.00           | 3,565.00            | 3,565.00                | 3,565.00             | 3,565.00               | 3,565.00               | 42,780.00    | 230         |  |  |
| 14012                  | Crear y difundir la Revista Institucional. Boletines Electrónicos mensualmente y la Revista Navideña                                   | Centralizado Departamento de Comunicaciones                                                                                                    | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01-Impresión y encuademación                          | Impresión de publicaciones                                                                  | Unidad                      | 6,000    | 150,000.00         | 150,000.00           | 150,000.00         | 150,000.00                             | 150,000.00        | 150,000.00         | 150,000.00         | 150,000.00          | 150,000.00              | 150,000.00           | 150,000.00             | 150,000.00             | 1,800,000.00 | 300         |  |  |
| 14013                  | Rediseñar y mantener actualizado el portal del INABIE (página web) y las informaciones emitidas en las redes sociales y Medios CAMIVER | Centralizado Departamento de Comunicaciones                                                                                                    | 2.2                | 2.2.8  | 2.2.8.7   | 2.2.8.7.05-Servicios de informática y sistemas computarizados | Página web (Servicios de desarrollo de aplicaciones para servidores de internet / intranet) | Unidad                      | 1        | -                  | -                    | -                  | -                                      | 485,099.00        | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 485,099.00   | 485,099     |  |  |
| 14014                  | Realizar campañas publicitarias de los programas que lleva a cabo el INABIE.                                                           | Centralizado Departamento de Comunicaciones                                                                                                    | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.1   | 2.2.2.1.01-Publicidad y propaganda                            | Servicios de campañas publicitarias                                                         | Unidad                      | 4        | -                  | -                    | 81,777.25          | -                                      | -                 | 81,777.25          | -                  | -                   | 81,777.25               | -                    | -                      | 81,777.25              | 327,109.00   | 81,777      |  |  |
| 14016                  | Realizar Encuentro con Periodistas, Funcionarios y Otras Personalidades                                                                | Centralizado Departamento de Comunicaciones                                                                                                    | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03-Servicio de Catering                               | Salas de reuniones o banquetes                                                              | Unidad                      | 150      | -                  | -                    | -                  | -                                      | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | 450,000.00             | -                      | 450,000.00   | 3,000       |  |  |
| 14017                  | Montar el Stand de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022                                                                 | Centralizado Departamento de Comunicaciones                                                                                                    | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país                           | Viáticos                                                                                    | Unidad                      | 140      | -                  | -                    | -                  | 252,000.00                             | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 252,000.00   | 1,800       |  |  |
| 14017                  | Montar el Stand de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022                                                                 | Centralizado Departamento de Comunicaciones                                                                                                    | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                            | Servicios de catering                                                                       | Unidad                      | 140      | -                  | -                    | -                  | 112,000.00                             | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 112,000.00   | 800         |  |  |
| 14017                  | Montar el Stand de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022                                                                 | Centralizado Departamento de Comunicaciones                                                                                                    | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01-Impresión y encuademación                          | Impresión de publicaciones                                                                  | Unidad                      | 20,000   | -                  | -                    | -                  | 180,000.00                             | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 180,000.00   | 9           |  |  |
| 14066                  | Coordinar el montaje de eventos y actividades de la institución                                                                        | Centralizado Departamento de Comunicaciones                                                                                                    | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                                             | Ayuda a pasaje (Servicios de taxi)                                                          | Unidad                      | 900      | -                  | -                    | 112,500.00         | -                                      | -                 | 112,500.00         | -                  | -                   | 112,500.00              | -                    | -                      | 112,500.00             | 450,000.00   | 500         |  |  |
| 14067                  | Realizar videos y cápsulas informativas sobre los programas que lleva a cabo el INABIE.                                                | Centralizado Departamento de Comunicaciones                                                                                                    | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.1   | 2.2.2.1.01-Publicidad y propaganda                            | Servicios de campañas publicitarias                                                         | Unidad                      | 16       | -                  | -                    | 1,046,400.00       | -                                      | -                 | 1,046,400.00       | -                  | -                   | 1,046,400.00            | -                    | -                      | 1,046,400.00           | 4,185,600.00 | 261,600     |  |  |
| 14068                  | Implementar calendario de presencia interinstitucional del INABIE                                                                      | Centralizado Departamento de Comunicaciones                                                                                                    | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país                           | Viáticos                                                                                    | Unidad                      | 144      | 25,400.00          | 25,400.00            | 25,400.00          | 25,400.00                              | 25,400.00         | 25,400.00          | 25,400.00          | 25,400.00           | 25,400.00               | 25,400.00            | 25,400.00              | 25,400.00              | 304,800.00   | 6,350       |  |  |
| 14068                  | Implementar calendario de presencia interinstitucional del INABIE                                                                      | Centralizado Departamento de Comunicaciones                                                                                                    | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                                              | Peaje                                                                                       | Unidad                      | 24       | 120.00             | 120.00               | 120.00             | 120.00                                 | 120.00            | 120.00             | 120.00             | 120.00              | 120.00                  | 120.00               | 120.00                 | 120.00                 | 1,440.00     | 60          |  |  |
| 14068                  | Implementar calendario de presencia interinstitucional del INABIE                                                                      | Centralizado Departamento de Comunicaciones                                                                                                    | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                                             | Ayuda a pasaje (Servicios de taxi)                                                          | Unidad                      | 144      | 6,000.00           | 6,000.00             | 6,000.00           | 6,000.00                               | 6,000.00          | 6,000.00           | 6,000.00           | 6,000.00            | 6,000.00                | 6,000.00             | 6,000.00               | 6,000.00               | 72,000.00    | 500         |  |  |

| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                       | UNIDAD EJECUTORA                            | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                              | IDENTIFICACIÓN INSUMO              | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL         | COSTO UNITX |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|-------------|
| 14068                  | Implementar calendario de presencia interinstitucional del INABIE | Centralizado Departamento de Comunicaciones | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                    | Gasoil (Combustible diésel)        | Galón                       | 374      | 7,176.00           | 7,176.00             | 7,176.00           | 7,176.00           | 7,176.00          | 7,176.00           | 7,176.00           | 7,176.00            | 7,176.00                | 7,176.00             | 7,176.00               | 7,176.00               | 86,112.00     | 230         |
| 14069                  | Implementar y difundir la línea Gráfica Institucional             | Centralizado Departamento de Comunicaciones | 2.2                | 2.2.2  | 2.2.2.2   | 2.2.2.2.01-Impresión y encuademación | Impresión de publicaciones         | Unidad                      | 1        | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | 300,000.00           | -                      | -                      | 300,000.00    | 300,000     |
| 14070                  | Apoyar las actividades Institucionales.                           | Centralizado Departamento de Comunicaciones | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país  | Viáticos                           | Unidad                      | 192      | 29,800.00          | 29,800.00            | 29,800.00          | 29,800.00          | 29,800.00         | 29,800.00          | 29,800.00          | 29,800.00           | 29,800.00               | 29,800.00            | 29,800.00              | 29,800.00              | 357,600.00    | 7,450       |
| 14070                  | Apoyar las actividades Institucionales.                           | Centralizado Departamento de Comunicaciones | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                     | Peaje                              | Unidad                      | 48       | 240.00             | 240.00               | 240.00             | 240.00             | 240.00            | 240.00             | 240.00             | 240.00              | 240.00                  | 240.00               | 240.00                 | 240.00                 | 2,880.00      | 60          |
| 14070                  | Apoyar las actividades Institucionales.                           | Centralizado Departamento de Comunicaciones | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                    | Gasoil (Combustible diésel)        | Galón                       | 744      | 14,260.00          | 14,260.00            | 14,260.00          | 14,260.00          | 14,260.00         | 14,260.00          | 14,260.00          | 14,260.00           | 14,260.00               | 14,260.00            | 14,260.00              | 14,260.00              | 171,120.00    | 230         |
| 14070                  | Apoyar las actividades Institucionales.                           | Centralizado Departamento de Comunicaciones | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                    | Ayuda a pasaje (Servicios de taxi) | Unidad                      | 192      | 8,000.00           | 8,000.00             | 8,000.00           | 8,000.00           | 8,000.00          | 8,000.00           | 8,000.00           | 8,000.00            | 8,000.00                | 8,000.00             | 8,000.00               | 8,000.00               | 96,000.00     | 500         |
| 14125                  | Brindar apoyo a las actividades de la Dirección Ejecutiva.        | Centralizado Departamento de Comunicaciones | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país  | Viáticos                           | Unidad                      | 48       | -                  | -                    | 22,350.00          | -                  | -                 | 22,350.00          | -                  | -                   | 22,350.00               | -                    | -                      | 22,350.00              | 89,400.00     | 7,450       |
| 14125                  | Brindar apoyo a las actividades de la Dirección Ejecutiva.        | Centralizado Departamento de Comunicaciones | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                     | Peaje                              | Unidad                      | 12       | -                  | -                    | 180.00             | -                  | -                 | 180.00             | -                  | -                   | 180.00                  | -                    | -                      | 180.00                 | 720.00        | 60          |
| 14125                  | Brindar apoyo a las actividades de la Dirección Ejecutiva.        | Centralizado Departamento de Comunicaciones | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                    | Gasoil (Combustible diésel)        | Galón                       | 186      | -                  | -                    | 10,695.00          | -                  | -                 | 10,695.00          | -                  | -                   | 10,695.00               | -                    | -                      | 10,695.00              | 42,780.00     | 230         |
| 14125                  | Brindar apoyo a las actividades de la Dirección Ejecutiva.        | Centralizado Departamento de Comunicaciones | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                    | Ayuda a pasaje (Servicios de taxi) | Unidad                      | 48       | -                  | -                    | 6,000.00           | -                  | -                 | 6,000.00           | -                  | -                   | 6,000.00                | -                    | -                      | 6,000.00               | 24,000.00     | 500         |
|                        |                                                                   |                                             |                    |        |           |                                      |                                    |                             |          | 258,441.00         | 258,441.00           | 1,538,343.25       | 802,441.00         | 743,540.00        | 1,538,343.25       | 258,441.00         | 258,441.00          | 1,538,343.25            | 558,441.00           | 708,441.00             | 1,538,343.25           | 10,000,000.00 |             |

PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO FMEPPP

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO



**DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO**  
**DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS**

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

[illegible]

| CODIGO ACTIVIDAD | ACTIVIDADES                                                | UNIDAD EJECUTORA                          | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                               | IDENTIFICACIÓN INSUMO                     | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO RD\$ ENERO | MONTO RD\$ FEBRERO | MONTO RD\$ MARZO | MONTO RD\$ ABRIL | MONTO RD\$ MAYO | MONTO RD\$ JUNIO | MONTO RD\$ JULIO | MONTO RD\$ AGOSTO | MONTO RD\$ SEPTIEMBRE | MONTO RD\$ OCTUBRE | MONTO RD\$ NOVIEMBRE | MONTO RD\$ DICIEMBRE | TOTAL        | COSTO UNIX |
|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|
| 14125            | Brindar apoyo a las actividades de la Dirección Ejecutiva. | Centralizado Despacho Dirección Ejecutiva | 2.3                | 2.3.9  | 2.3.9.5   | 2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor | Cubertería para servicio de comidas (Set) | Unidad                      | 1        | -                | -                  | -                | 19,920.00        | -               | -                | -                | -                 | -                     | -                  | -                    | -                    | 19,920.00    | 19,920     |
| 14125            | Brindar apoyo a las actividades de la Dirección Ejecutiva. | Centralizado Despacho Dirección Ejecutiva | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                     | Apoyo a pasaje (Servicios de taxi)        | Unidad                      | 667      | 27,800.00        | 27,800.00          | 27,800.00        | 27,800.00        | 27,800.00       | 27,800.00        | 27,800.00        | 27,800.00         | 27,800.00             | 27,800.00          | 27,800.00            | 27,800.00            | 333,600.00   | 500        |
|                  |                                                            |                                           |                    |        |           |                                       |                                           |                             |          | 499,740.00       | 135,140.00         | 195,140.00       | 159,660.00       | 135,140.00      | 215,140.00       | 139,740.00       | 135,140.00        | 195,140.00            | 139,740.00         | 155,140.00           | 195,140.00           | 2,300,000.00 |            |

PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO FMEPPP

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

| EJE ESTRATEGICO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                  |          |                      |                          |                                     | DIRECCIÓN         |                  | ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN      |           |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1 Garantizar alimentación nutricionalmente adecuada y saludable a la población escolar del sector público de la República Dominicana                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                  |          |                      |                          |                                     | DEPARTAMENTO      |                  | GESTIÓN ALIMENTARIA           |           |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                      |
| RESULTADO ESTRATÉGICO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1: Estudiantes del Sector Público de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria recibiendo raciones alimenticias nutricionalmente adecuadas y saludables en el Centro Educativo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                  |          |                      |                          |                                     |                   |                  |                               |           |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                      |
| CODIGO                | PRODUCTO / ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | POND                                                                                                                                                                                | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INDICADORES                                                                        | MEDIOS DE VERIFICACIÓN           | ALCANCE  | PRESUPUESTO (RD\$)   | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RESPONSABLE (S)                     | FECHA             |                  | META FÍSICA                   |           | CRONOGRAMA EJECUCIÓN META FÍSICA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | RIESGOS PREVISIBLES                                                                                                                                                                  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100%                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                  |          | \$25,677,686,772.70  |                          |                                     | INICIO (dd/mm/yy) | FINAL (dd/mm/yy) | UNIDAD DE MEDIDA              | CANTIDAD  | ENE                              | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |                                                                                                                                                                                      |
| 11000                 | Programa de Alimentación Escolar funcionando adecuadamente en todo el territorio nacional, impactando el estado nutricional de los estudiantes con el suministro de un 70% de los Requerimientos Dietéticos Diarios (RDD) en Micronutrientes y Macronutrientes, brindando alimentos de calidad, suficientes y variados y promoviendo la Educación Alimentaria y Nutricional (EAN) |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                  |          |                      |                          |                                     |                   |                  |                               |           |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                      |
| 11001                 | Realizar intervenciones de monitoreo presencial de la entrega de la alimentación escolar en sus cuatro (4) modalidades en Centros Escolares según población escolar.                                                                                                                                                                                                              | 45%                                                                                                                                                                                 | 1. Recibir listado de adjudicados de los proveedores;<br>2. Realiza levantamiento de beneficiarios en los Centros Educativos;<br>3. Elaborar programación de visitas para seguimiento;<br>4. Implementar programación de visitas de seguimiento a la entrega de las raciones;<br>5. Determinar incumplimientos;<br>6. Coordinar sanciones a los suplidores; | Cantidad de jornadas de intervenciones de monitoreo realizadas                     | Reporte de actividad             | Nacional | \$ 5,600,120.00      | INABIE                   | Departamento de Gestión Alimentaria | 01/01/2022        | 31/12/2022       | Jornadas monitoreo realizadas | 25        | 1                                | 3   | 3   | 3   | 3   | 1   |     | 1   | 3   | 3   | 3   | 1   | 1. Crecimiento de la matrícula escolar por encima de 1% anual<br>2. No disponibilidad de Recurso Humano especializado<br>3. Falta de los recursos económicos y logísticos requeridos |
| 11002                 | Realizar talleres con los Técnicos Distritales y Directores Distritales que participan en el PAE para veeduría de la entrega de alimentos en los Centros Educativos en las diferentes modalidades                                                                                                                                                                                 | 2%                                                                                                                                                                                  | 1. Selecciona la regional educativa.<br>2. Se convocan los coordinadores y técnicos.<br>3. Se realiza la actividad.                                                                                                                                                                                                                                         | Cantidad de reuniones de alineación de criterios de supervisión del PAE realizadas | Reporte de actividad             | Nacional | \$ 279,260.00        | INABIE                   | Departamento de Gestión Alimentaria | 01/02/2022        | 31/08/2022       | Reuniones realizadas          | 6         |                                  | 1   | 1   | 1   |     |     | 1   | 1   |     | 1   |     |     |                                                                                                                                                                                      |
| 11004                 | Hacer levantamiento de beneficiarios del PAE a nivel nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10%                                                                                                                                                                                 | 1. Se determinan los centros educativos a visitar.<br>2. Se realiza la jornada presencial de levantamiento a nivel nacional.<br>3. Se realiza un registro de los centros educativos.                                                                                                                                                                        | Cantidad de jornadas de levantamiento de beneficiarios del PAE realizadas          | Reporte con centros actualizados | Nacional | \$ 279,260.00        | INABIE                   | Departamento de Gestión Alimentaria | 01/02/2022        | 30/09/2022       | Jornadas realizadas           | 2         |                                  | 1   |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |                                                                                                                                                                                      |
| 11024                 | Requerir Compras de Alimentos para el PAE (Media Tanda)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15%                                                                                                                                                                                 | 1. Recibir requerimientos del Depto. de Nutrición, validados por la Dirección de Alimentación y Nutrición.<br>2. Recibir actas de adjudicación con los Proveedores.<br>3. Elaborar expedientes de seguimiento a los proveedores.<br>4. Elaborar programación de supervisión de los proveedores.                                                             | Cantidad de requerimientos validados para procesos licitatorios                    | Ejecución presupuestaria         | Nacional | \$ 2,282,604,387.57  | INABIE                   | Departamento de Gestión Alimentaria | 01/01/2022        | 31/12/2022       | Estudiantes                   | 503,391   | 503,391                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                      |
| 11036                 | Requerir Compras de Alimentos para el PAE Tanda Completa (JEE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15%                                                                                                                                                                                 | 1. Recibir requerimientos del Depto. de Nutrición, validados por la Dirección de Alimentación y Nutrición.<br>2. Recibir actas de adjudicación con los Proveedores.<br>3. Elaborar expedientes de seguimiento a los proveedores.<br>4. Elaborar programación de supervisión de los proveedores.                                                             | Cantidad de requerimientos validados para procesos licitatorios                    | Ejecución presupuestaria         | Nacional | \$ 23,388,482,385.13 | INABIE                   | Departamento de Gestión Alimentaria | 01/01/2022        | 31/12/2022       | Estudiantes                   | 1,323,246 | 1,323,246                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                      |
| 11038                 | Realizar encuentros con proveedores para reforzar lineamientos del PAE y cumplimiento de los mismos.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10%                                                                                                                                                                                 | 1. Coordinar encuentros<br>2. Realizar las gestiones logísticas<br>3. Realizar encuentros.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cantidad de encuentros realizados                                                  | Informe de raciones entregadas   | Nacional | \$ 220,680.00        | INABIE                   | Departamento de Gestión Alimentaria | 01/03/2022        | 31/10/2022       | Encuentros                    | 4         |                                  | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 1   |                                                                                                                                                                                      |

| CODIGO | PRODUCTO / ACTIVIDADES                                                                                                                                             | POND | DESCRIPCIÓN                                                                                                                            | INDICADORES                                                                         | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | ALCANCE  | PRESUPUESTO (RDS)   | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RESPONSABLE (S)                     | FECHA                |                     | META FÍSICA      |          | CRONOGRAMA EJECUCIÓN META FÍSICA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | RIESGOS PREVISIBLES                                                                                                                                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                    | 100% |                                                                                                                                        |                                                                                     |                        |          | \$25,677,686,772.70 |                          |                                     | INICIO<br>(dd/mm/yy) | FINAL<br>(dd/mm/yy) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | ENE                              | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |                                                                                                                                                                                                 |
| 11039  | Realizar muestreo mediante visitas a Centros Educativos de difícil contacto con modalidad Rural y Fronterizo para validar el cumplimiento del programa de entrega. | 3%   | 1. Se determinan los centros educativos a visitar.<br>2. Se realiza la visita presencial para verificar el cumplimiento de la entrega. | Cantidad de visitar a centros educativos en modalidad Rural y Fronterizo realizadas | Reporte de actividad   | Nacional | \$ 220,680.01       | INABIE                   | Departamento de Gestión Alimentaria | 01/03/2022           | 31/10/2022          | Visitas          | 5        |                                  | 1   |     | 1   |     | 1   |     |     | 1   |     | 1   |     | 1.<br>Crecimiento de la matrícula escolar por encima de 1% anual<br><br>2. No disponibilidad de Recurso Humano especializado<br><br>3. Falta de los recursos económicos y logísticos requeridos |

PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO FMEPPP

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

## DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

[illegible]

| CÓDIGO | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD EJECUTORA                                 | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                                      | IDENTIFICACIÓN INSUMO                    | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD    | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL            | COSTO UNITX |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|
| 11001  | Realizar intervenciones de monitoreo presencial de la entrega de la alimentación escolar en sus cuatro (4) modalidades de las regionales ( Barahona y Pedernales 01; Independencia y Bahoruco 18, Elias Piña y San Juan 02, Azua, San José de Ocoa, Peravia 03; San Cristóbal 04, Santo Domingo 15) | Centralizado<br>Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                             | Peaje                                    | Unidad                      | 56          | 480.00             | 240.00               | 240.00             | 240.00             | 480.00            | 240.00             | 240.00             | 240.00              | 240.00                  | 240.00               | 240.00                 | 240.00                 | 3,360.00         | 60          |
| 11001  | Realizar intervenciones de monitoreo presencial de la entrega de la alimentación escolar en sus cuatro (4) modalidades de las regionales ( Barahona y Pedernales 01; Independencia y Bahoruco 18, Elias Piña y San Juan 02, Azua, San José de Ocoa, Peravia 03; San Cristóbal 04, Santo Domingo 15) | Centralizado<br>Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                            | Ayuda a pasaje (Servicios de taxi)       | Unidad                      | 504         | 36,000.00          | 18,000.00            | 18,000.00          | 18,000.00          | 36,000.00         | 18,000.00          | 18,000.00          | 18,000.00           | 18,000.00               | 18,000.00            | 18,000.00              | 18,000.00              | 252,000.00       | 500         |
| 11001  | Realizar intervenciones de monitoreo presencial de la entrega de la alimentación escolar en sus cuatro (4) modalidades de las regionales ( Barahona y Pedernales 01; Independencia y Bahoruco 18, Elias Piña y San Juan 02, Azua, San José de Ocoa, Peravia 03; San Cristóbal 04, Santo Domingo 15) | Centralizado<br>Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país          | Viáticos                                 | Unidad                      | 504         | 262,800.00         | 131,400.00           | 131,400.00         | 131,400.00         | 262,800.00        | 131,400.00         | 131,400.00         | 131,400.00          | 131,400.00              | 131,400.00           | 131,400.00             | 131,400.00             | 1,839,600.00     | 4,750       |
| 11001  | Realizar intervenciones de monitoreo presencial de la entrega de la alimentación escolar en sus cuatro (4) modalidades de las regionales ( Barahona y Pedernales 01; Independencia y Bahoruco 18, Elias Piña y San Juan 02, Azua, San José de Ocoa, Peravia 03; San Cristóbal 04, Santo Domingo 15) | Centralizado<br>Departamento Gestión Alimentaria | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                            | Gasoil (Combustible diésel)              | Galón                       | 1,960       | 64,400.00          | 32,200.00            | 32,200.00          | 32,200.00          | 64,400.00         | 32,200.00          | 32,200.00          | 32,200.00           | 32,200.00               | 32,200.00            | 32,200.00              | 32,200.00              | 450,800.00       | 230         |
| 11002  | Realizar talleres con los Técnicos Distritales y Directores Distritales que participan en el PAE para veeduría de la entrega de alimentos en los Centros Educativos en las diferentes modalidades                                                                                                   | Centralizado<br>Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                             | Peaje                                    | Unidad                      | 100         | -                  | 1,500.00             | -                  | -                  | -                 | -                  | 1,500.00           | 1,500.00            | -                       | 1,500.00             | -                      | -                      | 6,000.00         | 60          |
| 11002  | Realizar talleres con los Técnicos Distritales y Directores Distritales que participan en el PAE para veeduría de la entrega de alimentos en los Centros Educativos en las diferentes modalidades                                                                                                   | Centralizado<br>Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                            | Ayuda a pasaje (Servicios de taxi)       | unidad                      | 18          | -                  | 3,000.00             | -                  | -                  | -                 | -                  | 3,000.00           | 3,000.00            | -                       | 3,000.00             | -                      | -                      | 12,000.00        | 500         |
| 11002  | Realizar talleres con los Técnicos Distritales y Directores Distritales que participan en el PAE para veeduría de la entrega de alimentos en los Centros Educativos en las diferentes modalidades                                                                                                   | Centralizado<br>Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país          | Viáticos                                 | unidad                      | 12          | -                  | 15,650.00            | -                  | -                  | -                 | -                  | 14,250.00          | 14,250.00           | -                       | 14,250.00            | -                      | -                      | 58,400.00        | 4,750       |
| 11002  | Realizar talleres con los Técnicos Distritales y Directores Distritales que participan en el PAE para veeduría de la entrega de alimentos en los Centros Educativos en las diferentes modalidades                                                                                                   | Centralizado<br>Departamento Gestión Alimentaria | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                            | Gasoil (Combustible diésel)              | Galón                       | 630         | -                  | 40,000.00            | -                  | -                  | -                 | -                  | 50,360.00          | 50,000.00           | -                       | 62,500.00            | -                      | -                      | 202,860.00       | 322         |
| 11004  | Hacer levantamiento de beneficiarios del PAE a nivel nacional.                                                                                                                                                                                                                                      | Centralizado<br>Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                             | Peaje                                    | Unidad                      | 18          | -                  | -                    | 360.00             | 360.00             | 360.00            | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 1,080.00         | 60          |
| 11004  | Hacer levantamiento de beneficiarios del PAE a nivel nacional.                                                                                                                                                                                                                                      | Centralizado<br>Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-pasaje                            | Ayuda a pasaje (Servicios de taxi)       | Unidad                      | 69          | -                  | -                    | 15,000.00          | 17,380.00          | 2,000.00          | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 34,380.00        | 500         |
| 11004  | Hacer levantamiento de beneficiarios del PAE a nivel nacional.                                                                                                                                                                                                                                      | Centralizado<br>Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país          | Viáticos                                 | unidad                      | 18          | -                  | -                    | 21,900.00          | 15,900.00          | 21,100.00         | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 58,900.00        | 4,750       |
| 11004  | Hacer levantamiento de beneficiarios del PAE a nivel nacional.                                                                                                                                                                                                                                      | Centralizado<br>Departamento Gestión Alimentaria | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                            | Gasoil (Combustible diésel)              | Galón                       | 630         | -                  | -                    | 68,300.00          | 68,300.00          | 48,300.00         | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 184,900.00       | 293         |
| 11036  | Requerir Compras de Alimentos para el PAE Tanda Completa (JEE)                                                                                                                                                                                                                                      | Centralizado<br>Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.02-Servicios de alimentación escolar | Almuerzo JEE-urbano (inicial y primaria) | Unidad                      | 145,298,320 | 733,404,741.12     | 774,149,448.96       | 896,383,572.48     | 651,915,325.44     | 814,894,156.80    | 570,425,909.76     | -                  | 407,447,078.40      | 699,547,355.83          | 820,059,648.71       | 808,582,098.78         | 504,574,804.48         | 7,681,384,140.76 | 52.87       |
| 11036  | Requerir Compras de Alimentos para el PAE Tanda Completa (JEE)                                                                                                                                                                                                                                      | Centralizado<br>Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.02-Servicios de alimentación escolar | Almuerzo JEE-urbano secundaria           | Unidad                      | 79,680,490  | 420,914,285.28     | 444,298,412.24       | 514,450,793.12     | 374,146,031.36     | 467,682,539.20    | 327,377,777.44     | -                  | 233,841,269.60      | 441,678,337.20          | 488,446,591.12       | 465,062,464.16         | 277,989,448.48         | 4,455,887,949.21 | 55.92       |
| 11036  | Requerir Compras de Alimentos para el PAE Tanda Completa (JEE)                                                                                                                                                                                                                                      | Centralizado<br>Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.02-Servicios de alimentación escolar | Almuerzo JEE-rural (inicial y primaria)  | Unidad                      | 6,143,513   | 29,697,632.64      | 31,347,501.12        | 36,297,106.56      | 26,397,895.68      | 32,997,369.60     | 23,098,158.72      | -                  | 16,498,684.80       | 34,647,238.08           | 37,946,975.04        | 36,297,106.56          | 23,098,158.72          | 328,323,827.52   | 53.44       |

| CÓDIGO | ACTIVIDADES                                                    | UNIDAD IJECTORA                               | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                                      | IDENTIFICACIÓN INSUMO                              | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD   | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL            | COSTO UNITX |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|
| 11036  | Requerir Compras de Alimentos para el PAE Tanda Completa (JEE) | Centralizado Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.02-Servicios de alimentación escolar | Almuerzo JEE-rural secundaria                      | Unidad                      | 504,465    | 2,544,328.80       | 2,685,680.40         | 3,109,735.20       | 2,261,625.60       | 2,827,032.00      | 1,978,922.40       | -                  | 1,413,516.00        | 2,968,383.60            | 3,251,086.80         | 3,109,735.20           | 1,978,922.40           | 28,128,968.40    | 55.76       |
| 11036  | Requerir Compras de Alimentos para el PAE Tanda Completa (JEE) | Centralizado Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.02-Servicios de alimentación escolar | Almuerzo JEE-fronterizo (inicial y primaria)       | Unidad                      | 5,201,462  | 25,067,387.52      | 26,460,020.16        | 30,637,918.08      | 22,282,122.24      | 27,852,652.80     | 19,496,856.96      | -                  | 13,926,326.40       | 29,245,285.44           | 32,030,550.72        | 30,637,918.08          | 19,496,856.96          | 277,133,895.36   | 53.28       |
| 11036  | Requerir Compras de Alimentos para el PAE Tanda Completa (JEE) | Centralizado Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.02-Servicios de alimentación escolar | Almuerzo JEE-fronterizo secundaria                 | Unidad                      | 323,204    | 1,612,154.88       | 1,701,719.04         | 1,970,411.52       | 1,433,026.56       | 1,791,283.20      | 1,253,898.24       | -                  | 895,641.60          | 1,880,847.36            | 2,059,975.68         | 1,970,411.52           | 1,253,898.24           | 17,823,267.84    | 55.15       |
| 11036  | Requerir Compras de Alimentos para el PAE Tanda Completa (JEE) | Centralizado Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.02-Servicios de alimentación escolar | Transferencias a centros que cocinan               | Unidad                      | 15,490,558 | 58,848,552.00      | 62,117,916.00        | 71,926,008.00      | 52,309,824.00      | 65,387,280.00     | 45,771,096.00      | -                  | 32,693,640.00       | 68,656,644.00           | 75,195,372.00        | 71,926,008.00          | 45,771,096.00          | 650,603,436.00   | 42          |
| 11036  | Requerir Compras de Alimentos para el PAE Tanda Completa (JEE) | Centralizado Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.02-Servicios de alimentación escolar | Pan 1/                                             | Unidad                      | 1,261,941  | 68,573,873.94      | 68,573,873.94        | 81,041,851.02      | 62,339,885.40      | 74,807,862.48     | 49,871,908.32      | -                  | 37,403,931.24       | 81,041,851.02           | 87,275,839.56        | 81,041,851.02          | 56,105,896.86          | 748,078,624.80   | 593         |
| 11036  | Requerir Compras de Alimentos para el PAE Tanda Completa (JEE) | Centralizado Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.02-Servicios de alimentación escolar | Leche (UHT y pasteurizada)                         | Unidad                      | 1,261,941  | 391,378,381.74     | 413,121,625.17       | 478,351,355.46     | 347,891,894.88     | 434,864,868.60    | 304,405,408.02     | -                  | 217,432,434.30      | 456,608,112.03          | 500,094,598.89       | 478,351,355.46         | 304,405,408.02         | 4,326,905,442.57 | 3,429       |
| 11036  | Requerir Compras de Alimentos para el PAE Tanda Completa (JEE) | Centralizado Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.02-Servicios de alimentación escolar | Galleta nutritiva 1/                               | Unidad                      | 1,261,941  | 76,587,199.29      | 87,528,227.76        | 98,469,256.23      | 65,646,170.82      | 87,528,227.76     | 65,646,170.82      | -                  | 43,764,113.88       | 87,528,227.76           | 98,469,256.23        | 98,469,256.23          | 54,705,142.35          | 864,341,249.13   | 685         |
| 11036  | Requerir Compras de Alimentos para el PAE Tanda Completa (JEE) | Centralizado Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.02-Servicios de alimentación escolar | Jugo de néctar (merienda)                          | Unidad                      | 1,261,941  | 295,294,194.00     | 311,699,427.00       | 360,915,126.00     | 262,483,728.00     | 328,104,660.00    | 229,673,262.00     | -                  | 164,052,330.00      | 344,509,893.00          | 377,320,359.00       | 360,915,126.00         | 229,673,262.00         | 3,264,641,367.00 | 2,587       |
| 11036  | Requerir Compras de Alimentos para el PAE Tanda Completa (JEE) | Centralizado Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.02-Servicios de alimentación escolar | Desayuno JEE- rural solidos (productos crudos)     | Unidad                      | 33,501     | 19,573,964.28      | 20,661,406.74        | 23,923,734.12      | 17,399,079.36      | 21,748,849.20     | 15,224,194.44      | -                  | 10,874,424.60       | 22,836,291.66           | 25,011,176.58        | 23,923,734.12          | 15,224,194.44          | 216,401,049.54   | 6,460       |
| 11036  | Requerir Compras de Alimentos para el PAE Tanda Completa (JEE) | Centralizado Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.02-Servicios de alimentación escolar | Desayuno JEE-rural liquido (preparado lácteo)      | Unidad                      | 33,501     | 7,839,234.00       | 8,274,747.00         | 9,581,286.00       | 6,968,208.00       | 8,710,260.00      | 6,097,182.00       | -                  | 4,355,130.00        | 9,145,773.00            | 10,016,799.00        | 9,581,286.00           | 6,097,182.00           | 86,667,087.00    | 2,587       |
| 11036  | Requerir Compras de Alimentos para el PAE Tanda Completa (JEE) | Centralizado Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.02-Servicios de alimentación escolar | Merienda del JEE-rural (preparado lácteo)          | Unidad                      | 33,501     | 7,839,234.00       | 8,274,747.00         | 9,581,286.00       | 6,968,208.00       | 8,710,260.00      | 6,097,182.00       | -                  | 4,355,130.00        | 9,145,773.00            | 10,016,799.00        | 9,581,286.00           | 6,097,182.00           | 86,667,087.00    | 2,587       |
| 11036  | Requerir Compras de Alimentos para el PAE Tanda Completa (JEE) | Centralizado Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.02-Servicios de alimentación escolar | Desayuno JEE-fronterizo solidos (productos crudos) | Unidad                      | 27,804     | 19,143,054.00      | 20,206,557.00        | 23,397,066.00      | 17,016,048.00      | 21,270,060.00     | 14,889,042.00      | -                  | 10,635,030.00       | 22,333,563.00           | 24,460,569.00        | 23,397,066.00          | 14,889,042.00          | 211,637,097.00   | 7,612       |
| 11036  | Requerir Compras de Alimentos para el PAE Tanda Completa (JEE) | Centralizado Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.02-Servicios de alimentación escolar | Desayuno JEE-fronterizo liquido (preparado lácteo) | Unidad                      | 27,804     | 6,506,136.00       | 6,867,588.00         | 7,951,944.00       | 5,783,232.00       | 7,229,040.00      | 5,060,328.00       | -                  | 3,614,520.00        | 7,590,492.00            | 8,313,396.00         | 7,951,944.00           | 5,060,328.00           | 71,928,948.00    | 2,587       |
| 11036  | Requerir Compras de Alimentos para el PAE Tanda Completa (JEE) | Centralizado Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.02-Servicios de alimentación escolar | Merienda del JEE-fronterizo (preparado lácteo)     | Unidad                      | 27,804     | 6,506,136.00       | 6,867,588.00         | 7,951,944.00       | 5,783,232.00       | 7,229,040.00      | 5,060,328.00       | -                  | 3,614,520.00        | 7,590,492.00            | 8,313,396.00         | 7,951,944.00           | 5,060,328.00           | 71,928,948.00    | 2,587       |
| 11024  | Requerir Compras de Alimentos para el PAE (Media Tanda)        | Centralizado Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.02-Servicios de alimentación escolar | Pan                                                | Unidad                      | 487,800    | 26,507,052.00      | 26,507,052.00        | 31,326,516.00      | 24,097,320.00      | 28,916,784.00     | 19,277,856.00      | -                  | 14,458,392.00       | 31,326,516.00           | 33,736,248.00        | 31,326,516.00          | 21,687,588.00          | 289,167,840.00   | 593         |
| 11024  | Requerir Compras de Alimentos para el PAE (Media Tanda)        | Centralizado Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.02-Servicios de alimentación escolar | Leche (UHT y pasteurizada)                         | Unidad                      | 487,800    | 92,452,734.00      | 92,452,734.00        | 109,262,322.00     | 84,047,940.00      | 100,857,528.00    | 67,238,352.00      | -                  | 50,428,764.00       | 109,262,322.00          | 117,667,116.00       | 109,262,322.00         | 75,643,146.00          | 1,008,575,280.00 | 2,068       |
| 11024  | Requerir Compras de Alimentos para el PAE (Media Tanda)        | Centralizado Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.02-Servicios de alimentación escolar | Galleta nutritiva                                  | Unidad                      | 487,800    | 29,604,582.00      | 33,833,808.00        | 38,063,034.00      | 25,375,356.00      | 33,833,808.00     | 25,375,356.00      | -                  | 16,916,904.00       | 33,833,808.00           | 38,063,034.00        | 38,063,034.00          | 21,146,130.00          | 334,108,854.00   | 685         |

| CÓDIGO | ACTIVIDADES                                                                                                                                                        | UNIDAD EJECUTORA                                 | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                                      | IDENTIFICACIÓN INSUMO                                         | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL          | COSTO UNITX |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------|-------------|
| 11024  | Requerir Compras de Alimentos para el PAE (Media Tanda)                                                                                                            | Centralizado<br>Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.02-Servicios de alimentación escolar | Jugo de néctar                                                | Unidad                      | 487,800  | 44,389,800.00      | 50,731,200.00        | 57,072,600.00      | 38,048,400.00      | 50,731,200.00     | 38,048,400.00      | -                  | 25,365,600.00       | 50,731,200.00           | 57,072,600.00        | 57,072,600.00          | 31,707,000.00          | 500,970,600.00 | 1,027       |
| 11024  | Requerir Compras de Alimentos para el PAE (Media Tanda)                                                                                                            | Centralizado<br>Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.02-Servicios de alimentación escolar | Desayuno rural en productos crudos)                           | Unidad                      | 8,008    | 4,678,914.24       | 4,938,853.92         | 5,718,672.96       | 4,159,034.88       | 5,198,793.60      | 3,639,155.52       | -                  | 2,599,396.80        | 5,458,733.28            | 5,978,612.64         | 5,718,672.96           | 3,639,155.52           | 51,727,996.32  | 6,460       |
| 11024  | Requerir Compras de Alimentos para el PAE (Media Tanda)                                                                                                            | Centralizado<br>Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.02-Servicios de alimentación escolar | Desayuno rural en media tanda líquido (preparado lácteo)      | Unidad                      | 8,008    | 1,873,872.00       | 1,977,976.00         | 2,290,288.00       | 1,665,664.00       | 2,082,080.00      | 1,457,456.00       | -                  | 1,041,040.00        | 2,186,184.00            | 2,394,392.00         | 2,290,288.00           | 1,457,456.00           | 20,716,696.00  | 2,587       |
| 11024  | Requerir Compras de Alimentos para el PAE (Media Tanda)                                                                                                            | Centralizado<br>Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.02-Servicios de alimentación escolar | Desayuno fronterizo en media tanda (productos crudos)         | Unidad                      | 7,583    | 5,220,895.50       | 5,510,945.25         | 6,381,094.50       | 4,640,796.00       | 5,800,995.00      | 4,060,696.50       | -                  | 2,900,497.50        | 6,091,044.75            | 6,671,144.25         | 6,381,094.50           | 4,060,696.50           | 57,719,900.25  | 7,612       |
| 11024  | Requerir Compras de Alimentos para el PAE (Media Tanda)                                                                                                            | Centralizado<br>Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.02-Servicios de alimentación escolar | Desayuno fronterizo en media tanda líquido (preparado lácteo) | Unidad                      | 7,583    | 1,774,422.00       | 1,873,001.00         | 2,168,738.00       | 1,577,264.00       | 1,971,580.00      | 1,380,106.00       | -                  | 985,790.00          | 2,070,159.00            | 2,267,317.00         | 2,168,738.00           | 1,380,106.00           | 19,617,221.00  | 2,587       |
| 11038  | Realizar encuentros con proveedores para reforzar lineamientos del PAE y cumplimiento de los mismos.                                                               | Centralizado<br>Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                             | Peaje                                                         | Unidad                      | 107      | -                  | 1,560.00             | -                  | -                  | 1,600.00          | -                  | -                  | 1,620.00            | -                       | -                    | 1,620.00               | -                      | 6,400.00       | 60          |
| 11038  | Realizar encuentros con proveedores para reforzar lineamientos del PAE y cumplimiento de los mismos.                                                               | Centralizado<br>Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-paseje                            | Ayuda a pasaje (Servicios de taxi)                            | Unidad                      | 156      | -                  | 20,000.00            | -                  | -                  | 20,000.00         | -                  | -                  | 18,000.00           | -                       | -                    | 20,000.00              | -                      | 78,000.00      | 500         |
| 11038  | Realizar encuentros con proveedores para reforzar lineamientos del PAE y cumplimiento de los mismos.                                                               | Centralizado<br>Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país          | Viáticos                                                      | Unidad                      | 18       | -                  | 16,000.00            | -                  | -                  | 16,000.00         | -                  | -                  | 16,000.00           | -                       | -                    | 16,000.00              | -                      | 64,000.00      | 4,750       |
| 11038  | Realizar encuentros con proveedores para reforzar lineamientos del PAE y cumplimiento de los mismos.                                                               | Centralizado<br>Departamento Gestión Alimentaria | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                            | Gasoil (Combustible diésel)                                   | Galón                       | 140      | -                  | 18,070.00            | -                  | -                  | 18,070.00         | -                  | -                  | 18,070.00           | -                       | -                    | 18,070.00              | -                      | 72,280.00      | 516         |
| 11039  | Realizar muestreo mediante visitas a Centros Educativos de difícil contacto con modalidad Rural y Fronterizo para validar el cumplimiento del programa de entrega. | Centralizado<br>Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.4   | 2.2.4.4.01-Peaje                             | Peaje                                                         | Unidad                      | 25       | -                  | 300.00               | -                  | 300.00             | -                 | 300.00             | -                  | -                   | 300.00                  | -                    | 300.00                 | -                      | 1,500.00       | 60          |
| 11039  | Realizar muestreo mediante visitas a Centros Educativos de difícil contacto con modalidad Rural y Fronterizo para validar el cumplimiento del programa de entrega. | Centralizado<br>Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.4  | 2.2.4.1   | 2.2.4.1.01-paseje                            | Ayuda a pasaje (Servicios de taxi)                            | Unidad                      | 22       | -                  | 2,000.00             | -                  | 2,000.00           | -                 | 2,000.00           | -                  | -                   | 2,000.00                | -                    | 1,130.00               | 2,000.00               | 11,130.00      | 500         |
| 11039  | Realizar muestreo mediante visitas a Centros Educativos de difícil contacto con modalidad Rural y Fronterizo para validar el cumplimiento del programa de entrega. | Centralizado<br>Departamento Gestión Alimentaria | 2.2                | 2.2.3  | 2.2.3.1   | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país          | Viáticos                                                      | Unidad                      | 5        | -                  | 4,000.14             | -                  | 4,000.14           | -                 | 4,000.14           | -                  | -                   | 4,000.14                | -                    | 4,000.14               | -                      | 20,000.70      | 4,000       |
| 11039  | Realizar muestreo mediante visitas a Centros Educativos de difícil contacto con modalidad Rural y Fronterizo para validar el cumplimiento del programa de entrega. | Centralizado<br>Departamento Gestión Alimentaria | 2.3                | 2.3.7  | 2.3.7.1   | 2.3.7.1.02-Gasoil                            | Gasoil (Combustible diésel)                                   | Galón                       | 175      | -                  | 65,975.00            | -                  | 65,975.00          | -                 | -                  | -                  | -                   | 28,050.00               | -                    | 28,049.31              | -                      | 188,049.31     | 1,075       |
|        |                                                                                                                                                                    |                                                  |                    |        |           |                                              |                                                               |                             |          | 2,378,633,401      | 2,513,250,431        | 2,908,729,539      | 2,113,211,847      | 2,643,956,280     | 1,852,311,623      | 469,430            | 1,322,036,865       | 2,568,344,837           | 2,872,614,423        | 2,771,523,346          | 1,732,604,749          | 25,677,686,773 |             |

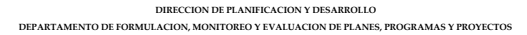
PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO FMEPPP

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO



## DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

[illegible]

[illegible]

| CODIGO | PRODUCTO/ ACTIVIDADES                                                                                                                                                      | POND | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INDICADORES                                                                                                   | MEDIOS DE VERIFICACIÓN      | ALCANCE  | PRESUPUESTO (RDS) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RESPONSABLE (S)                  | FECHA                |                     | META FÍSICA            |          | CRONOGRAMA EJECUCIÓN META FÍSICA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | RIESGOS PRIVISIBLES                                                                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                            | 100% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |                             |          | 845,000,000.00    |                          |                                  | INICIO<br>(dd/mm/yy) | FINAL<br>(dd/mm/yy) | UNIDAD DE MEDIDA       | CANTIDAD | ENE                              | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |                                                                                                                                                                                                            |
| 14002  | Implementar Plan Anual de Capacitación y Educación (PACE) 2022                                                                                                             | 10%  | 1. Autorizar PACE<br>2. Concretar inscripciones de los empleados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Proporción de Servidores Públicos del INABIE inscritos según el Plan Anual de Capacitación y Educación (PACE) | Certificado de capacitación | Nacional | 4,000,000         | INABIE                   | Departamento de Recursos Humanos | 01/01/2022           | 31/12/2022          | Porcentaje             | 100%     | 100%                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | a) Funciones requeridas fuera de la estructura organizacional vigente<br>b) No validación del Ministerio de Administración Pública (MAP) de una nueva Estructura Organizacional<br>c) Falta de presupuesto |
| 14240  | Oficinas Regionales del INABIE instaladas en diez localidades de la geografía nacional, con los recursos humanos, físicos, técnicos y financieros suficientes para operar. |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |                             |          |                   |                          |                                  |                      |                     |                        |          |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                            |
| 14108  | Reclutar personal para las Oficinas Regionales del INABIE                                                                                                                  | 20%  | 1. Solicitar al MAP el ingreso de personal.<br>2. Publicar el concurso en caso de ser por carrera administrativa.<br>3. Ejecutar las tres fases (revisión de expedientes, evaluación/aplicación de pruebas técnicas y se aplica una entrevista/evaluación de competencias).<br>4. Solicitar el nombramiento provisional y se ingresa al servidor en periodo de prueba o se solicita nombramiento provisional. | Cantidad de Direcciones Regionales con Recursos Humanos contratados                                           | Reporte de actividad        | Nacional | 0,00              | INABIE                   | Departamento de Recursos Humanos | 01/03/2022           | 31/12/2022          | Direcciones Regionales | 4        |                                  |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   | a) Falta de presupuesto                                                                                                                                                                                    |

PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO FMEPPP

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO



DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO  
DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

| EJE ESTRATEGICO:       |                                                                                                                  | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EFECTIVO, CON CALIDAD, TRANSPARENTE, ÉTICO, DESCONCENTRADO Y AUTOMATIZADO |                    |        |           |                                                                 |                                                                        |                             |          |                   |                     | DIRECCIÓN         |                   | DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA |                   |                   |                    |                        |                     |                       |                       |               |              |           |  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO:  |                                                                                                                  | 2.1: Gestionar eficientemente los Recursos Humanos                                                |                    |        |           |                                                                 |                                                                        |                             |          |                   |                     | DEPARTAMENTO      |                   | RECURSOS HUMANOS                      |                   |                   |                    |                        |                     |                       |                       |               |              |           |  |
| RESULTADO ESTRATÉGICO: |                                                                                                                  | 2.1.1 Servidores Públicos del INABIE desempeñando sus funciones conforme a su perfil profesional  |                    |        |           |                                                                 |                                                                        |                             |          |                   |                     |                   |                   |                                       |                   |                   |                    |                        |                     |                       |                       |               |              |           |  |
| CÓDIGO                 | ACTIVIDADES                                                                                                      | UNIDAD EJECUTORA                                                                                  | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                                                         | IDENTIFICACIÓN INSUMO                                                  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RDS) ENERO | MONTO (RDS) FEBRERO | MONTO (RDS) MARZO | MONTO (RDS) ABRIL | MONTO (RDS) MAYO                      | MONTO (RDS) JUNIO | MONTO (RDS) JULIO | MONTO (RDS) AGOSTO | MONTO (RDS) SEPTIEMBRE | MONTO (RDS) OCTUBRE | MONTO (RDS) NOVIEMBRE | MONTO (RDS) DICIEMBRE | TOTAL         | COSTO UNITX  |           |  |
| 14002                  | Implementar Plan Anual de Capacitación y Educación (PACE) 2022                                                   | División Capacitación y Desarrollo                                                                | 2.2                | 2.2.8  | 2.2.8.7   | 2.2.8.7.04-Servicios de capacitación                            | Servicios de formación de recursos humanos para el sector público      | Unidad                      | 10       | -                 | 400,000.00          | 400,000.00        | 400,000.00        | 400,000.00                            | 400,000.00        | 400,000.00        | 400,000.00         | 400,000.00             | 400,000.00          | 400,000.00            | -                     | 4,000,000.00  | 400,000      |           |  |
| 14144                  | Difundir Plan Anual de Capacitación y Educación (PACE) 2023                                                      | División Capacitación y Desarrollo                                                                | 2.2                | 2.2.9  | 2.2.9.2   | 2.2.9.2.03 - Servicios de catering                              | Servicios de catering                                                  | Unidad                      | 1,000    | -                 | -                   | -                 | -                 | -                                     | -                 | 500,000.00        | -                  | -                      | -                   | -                     | -                     | 500,000.00    | 500          |           |  |
| 14057                  | Compensar a los Servidores Públicos del INABIE institucionales de acuerdo a los criterios y políticas del MAP    | Registro, control y nomina de personal                                                            | 2.1                | 2.1.4  | 2.1.4.2   | 2.1.4.2.04 - Otras gratificaciones                              | Otras gratificaciones                                                  | Unidad                      | 1        | -                 | -                   | -                 | -                 | -                                     | -                 | -                 | -                  | -                      | -                   | -                     | 4,275,995.88          | -             | 4,275,995.88 | 4,275,996 |  |
| 14056                  | Ejecutar las nóminas de los empleados                                                                            | Registro, control y nomina de personal                                                            | 2.2                | 2.2.6  | 2.2.6.3   | 2.2.6.3.01-Seguros Para personas                                | Seguro complementario (Seguros de asistencia médica y hospitalización) | Unidad                      | 11       | 1,750,000.00      | 1,750,000.00        | 1,750,000.00      | 1,750,000.00      | 1,750,000.00                          | 1,750,000.00      | 1,750,000.00      | 1,750,000.00       | 1,750,000.00           | 1,750,000.00        | 1,750,000.00          | 1,750,000.00          | 21,000,000.00 | 2,000,000    |           |  |
| 14056                  | Ejecutar las nóminas de los empleados                                                                            | Registro, control y nomina de personal                                                            | 2.1                | 2.1.1  | 2.1.1.4   | 2.1.1.4.01 - Sueldo Anual No. 13                                | sueldo No.13                                                           | Unidad                      | 1        | -                 | -                   | -                 | -                 | -                                     | -                 | -                 | -                  | -                      | -                   | -                     | 43,000,000.00         | 43,000,000.00 | 43,000,000   |           |  |
| 14056                  | Ejecutar las nóminas de los empleados                                                                            | Registro, control y nomina de personal                                                            | 2.1                | 2.1.1  | 2.1.1.2   | 2.1.1.2.08 -Personal de carácter temporal                       | Personal Temporal                                                      | Unidad                      | 12       | 1,000,000.00      | 1,000,000.00        | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 1,000,000.00                          | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 1,000,000.00       | 1,000,000.00           | 1,000,000.00        | 1,000,000.00          | 1,000,000.00          | 12,000,000.00 | 1,000,000    |           |  |
| 14056                  | Ejecutar las nóminas de los empleados                                                                            | Registro, control y nomina de personal                                                            | 2.1                | 2.1.1  | 2.1.1.2   | 2.1.1.2.06 - Jornales                                           | Jornales (Nomina Personal Igualado)                                    | Unidad                      | 12       | 500,000.00        | 500,000.00          | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00                            | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00         | 500,000.00             | 500,000.00          | 500,000.00            | 500,000.00            | 6,000,000.00  | 500,000      |           |  |
| 14056                  | Ejecutar las nóminas de los empleados                                                                            | Registro, control y nomina de personal                                                            | 2.1                | 2.1.1  | 2.1.1.3   | 2.1.1.3.01-Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones     | Nomina personal en tramite de pensiones                                | Unidad                      | 12       | 550,000.00        | 550,000.00          | 550,000.00        | 550,000.00        | 550,000.00                            | 550,000.00        | 550,000.00        | 550,000.00         | 550,000.00             | 550,000.00          | 550,000.00            | 550,000.00            | 6,600,000.00  | 550,000      |           |  |
| 14056                  | Ejecutar las nóminas de los empleados                                                                            | Registro, control y nomina de personal                                                            | 2.2                | 2.2.8  | 2.2.8.4   | 2.2.8.4.01-Servicios funerarios y gastos conexos                | Servicios funerarios (Gastos Funerarios Sepultura)                     | Unidad                      | 1        | -                 | -                   | -                 | -                 | -                                     | -                 | -                 | -                  | -                      | -                   | -                     | 150,000.00            | 150,000.00    | 150,000      |           |  |
| 14056                  | Ejecutar las nóminas de los empleados                                                                            | Registro, control y nomina de personal                                                            | 2.1                | 2.1.5  | 2.1.5.4   | 2.1.5.4.01 - Contribuciones al plan de retiro complementario    | Plan de retiro complementario                                          | Unidad                      | 12       | 37,933.77         | 37,933.77           | 37,933.77         | 37,933.77         | 37,933.77                             | 37,933.77         | 37,933.77         | 37,933.77          | 37,933.77              | 37,933.77           | 37,933.77             | 37,933.77             | 455,205.24    | 37,934       |           |  |
| 14056                  | Ejecutar las nóminas de los empleados                                                                            | Registro, control y nomina de personal                                                            | 2.1                | 2.1.5  | 2.1.5.1   | 2.1.5.1.01 - Contribuciones al seguro de salud                  | Seguro Familiar de Salud                                               | Unidad                      | 12       | 3,055,555.26      | 3,055,555.26        | 3,055,555.26      | 3,055,555.26      | 3,055,555.26                          | 3,055,555.26      | 3,055,555.26      | 3,055,555.26       | 3,055,555.26           | 3,055,555.26        | 3,055,555.26          | 3,055,555.26          | 36,666,663.12 | 3,055,555    |           |  |
| 14056                  | Ejecutar las nóminas de los empleados                                                                            | Registro, control y nomina de personal                                                            | 2.1                | 2.1.5  | 2.1.5.3   | 2.1.5.3.01 - Contribuciones al seguro de riesgo laboral         | Riesgo Laboral                                                         | Unidad                      | 12       | 484,963.06        | 484,963.06          | 484,963.06        | 484,963.06        | 484,963.06                            | 484,963.06        | 484,963.06        | 484,963.06         | 484,963.06             | 484,963.06          | 484,963.06            | 484,963.06            | 5,819,556.72  | 484,963      |           |  |
| 14046                  | Implementar procesos de reclutamiento de personal para cubrir las vacantes institucionales identificadas en 2021 | Registro, control y nomina de personal                                                            | 2.1                | 2.1.4  | 2.1.4.2   | 2.1.4.2.02 - Gratificaciones por pasantías                      | Pasantías                                                              | Unidad                      | 4        | -                 | -                   | 150,000.00        | -                 | -                                     | 150,000.00        | -                 | -                  | 150,000.00             | -                   | -                     | 150,000.00            | 600,000.00    | 150,000      |           |  |
| 14057                  | Compensar a los Servidores Públicos del INABIE institucionales de acuerdo a los criterios y políticas del MAP    | Registro, control y nomina de personal                                                            | 2.1                | 2.1.2  | 2.1.2.2   | 2.1.2.2.05 - Compensación servicios de seguridad                | Servicios de Seguridad                                                 | Unidad                      | 12       | 400,000.00        | 400,000.00          | 400,000.00        | 400,000.00        | 400,000.00                            | 400,000.00        | 400,000.00        | 400,000.00         | 400,000.00             | 400,000.00          | 400,000.00            | 400,000.00            | 4,800,000.00  | 400,000      |           |  |
| 14057                  | Compensar a los Servidores Públicos del INABIE institucionales de acuerdo a los criterios y políticas del MAP    | Registro, control y nomina de personal                                                            | 2.1                | 2.1.2  | 2.1.2.2   | 2.1.2.2.06 - Incentivo por Rendimiento Individual               | Incentivo Por rendimiento                                              | Unidad                      | 1        | -                 | -                   | -                 | -                 | -                                     | 31,000,000.00     | -                 | -                  | -                      | -                   | -                     | -                     | 31,000,000.00 | 31,000,000   |           |  |
| 14057                  | Compensar a los Servidores Públicos del INABIE institucionales de acuerdo a los criterios y políticas del MAP    | Registro, control y nomina de personal                                                            | 2.1                | 2.1.2  | 2.1.2.2   | 2.1.2.2.10-Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP | Compensación MAP                                                       | Unidad                      | 1        | -                 | -                   | -                 | -                 | -                                     | -                 | -                 | -                  | -                      | 37,000,000.00       | -                     | -                     | 37,000,000.00 | 37,000,000   |           |  |
| 14056                  | Ejecutar las nóminas de los empleados                                                                            | Registro, control y nomina de personal                                                            | 2.1                | 2.1.3  | 2.1.3.2   | 2.1.3.2.02 - Gastos de representación en el exterior            | Representación en el Exterior                                          | Unidad                      | 12       | 50,000.00         | 50,000.00           | 50,000.00         | 50,000.00         | 50,000.00                             | 50,000.00         | 50,000.00         | 50,000.00          | 50,000.00              | 50,000.00           | 50,000.00             | 50,000.00             | 600,000.00    | 50,000       |           |  |
| 14056                  | Ejecutar las nóminas de los empleados                                                                            | Registro, control y nomina de personal                                                            | 2.1                | 2.1.3  | 2.1.3.2   | 2.1.3.2.01 - Gastos de representación en el país                | Representación en el país                                              | Unidad                      | 12       | 50,000.00         | 50,000.00           | 50,000.00         | 50,000.00         | 50,000.00                             | 50,000.00         | 50,000.00         | 50,000.00          | 50,000.00              | 50,000.00           | 50,000.00             | 50,000.00             | 600,000.00    | 50,000       |           |  |
| 14057                  | Compensar a los Servidores Públicos del INABIE institucionales de acuerdo a los criterios y políticas del MAP    | Registro, control y nomina de personal                                                            | 2.1                | 2.1.2  | 2.1.2.2   | 2.1.2.2.03 - Pago de horas extraordinarias                      | Horas Extraordinaria                                                   | Unidad                      | 12       | 451,860.00        | 451,860.00          | 451,860.00        | 451,860.00        | 451,860.00                            | 451,860.00        | 451,860.00        | 451,860.00         | 451,860.00             | 451,860.00          | 451,860.00            | 451,860.00            | 5,422,320.00  | 451,860      |           |  |
| 14056                  | Ejecutar las nóminas de los empleados                                                                            | Registro, control y nomina de personal                                                            | 2.1                | 2.1.1  | 2.1.1.5   | 2.1.1.5.04-Proposion vacaciones no disfrutadas                  | Vacaciones No disfrutadas                                              | Unidad                      | 12       | 765,990.00        | 765,990.00          | 765,990.00        | 765,990.00        | 765,990.00                            | 765,990.00        | 765,990.00        | 765,990.00         | 765,990.00             | 765,990.00          | 765,990.00            | 765,990.00            | 9,191,880.00  | 765,990      |           |  |
| 14056                  | Ejecutar las nóminas de los empleados                                                                            | Registro, control y nomina de personal                                                            | 2.1                | 2.1.1  | 2.1.1.5   | 2.1.1.5.03-Prestación laboral por desvinculación                | Prestaciones desvinculados                                             | Unidad                      | 12       | 1,050,000.00      | 1,050,000.00        | 1,050,000.00      | 1,050,000.00      | 1,050,000.00                          | 1,050,000.00      | 1,050,000.00      | 1,050,000.00       | 1,050,000.00           | 1,050,000.00        | 1,050,000.00          | 1,050,000.00          | 12,600,000.00 | 1,050,000    |           |  |

| CÓDIGO | ACTIVIDADES                                                                                                      | UNIDAD EJECUTORA                       | CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | OBJETAL                                            | IDENTIFICACIÓN INSUMO                                | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO | CANTIDAD | MONTO (RD\$) ENERO | MONTO (RD\$) FEBRERO | MONTO (RD\$) MARZO | MONTO (RD\$) ABRIL | MONTO (RD\$) MAYO | MONTO (RD\$) JUNIO | MONTO (RD\$) JULIO | MONTO (RD\$) AGOSTO | MONTO (RD\$) SEPTIEMBRE | MONTO (RD\$) OCTUBRE | MONTO (RD\$) NOVIEMBRE | MONTO (RD\$) DICIEMBRE | TOTAL          | COSTO UNITX |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------|-------------|
| 14057  | Compensar a los Servidores Públicos del INABIE institucionales de acuerdo a los criterios y políticas del MAP    | Registro, control y nomina de personal | 2.1                | 2.1.1  | 2.1.1.2   | 2.1.1.2.03 - Suplencias                            | Suplencias                                           | Unidad                      | 12       | 200,000.00         | 200,000.00           | 200,000.00         | 200,000.00         | 200,000.00        | 200,000.00         | 200,000.00         | 200,000.00          | 200,000.00              | 200,000.00           | 200,000.00             | 200,000.00             | 2,400,000.00   | 200,000     |
| 14056  | Ejecutar las nóminas de los empleados                                                                            | Registro, control y nomina de personal | 2.1                | 2.1.5  | 2.1.5.2   | 2.1.5.2.01 - Contribuciones al seguro de pensiones | Pensiones                                            | Unidad                      | 12       | 3,059,864.92       | 3,059,864.92         | 3,059,864.92       | 3,059,864.92       | 3,059,864.92      | 3,059,864.92       | 3,059,864.92       | 3,059,864.92        | 3,059,864.92            | 3,059,864.92         | 3,059,864.92           | 3,059,864.92           | 36,718,379.04  | 3,059,865   |
| 14046  | Implementar procesos de reclutamiento de personal para cubrir las vacantes institucionales identificadas en 2021 | Registro, control y nomina de personal | 2.1                | 2.1.1  | 2.1.1.2   | 2.1.1.2.05 Personal en periodo probatorio          | Periodo Probatorio                                   | Unidad                      | 12       | 500,000.00         | 500,000.00           | 500,000.00         | 500,000.00         | 500,000.00        | 500,000.00         | 500,000.00         | 500,000.00          | 500,000.00              | 500,000.00           | 500,000.00             | 500,000.00             | 6,000,000.00   | 500,000     |
| 14046  | Implementar procesos de reclutamiento de personal para cubrir las vacantes institucionales identificadas en 2021 | Registro, control y nomina de personal | 2.1                | 2.1.1  | 2.1.1.2   | 2.1.1.2.08 - Empleados temporales                  | Empleados Temporales (Temporal en Cargos de Carrera) | Unidad                      | 12       | 12,100,000.00      | 12,100,000.00        | 12,100,000.00      | 12,100,000.00      | 12,100,000.00     | 12,100,000.00      | 12,100,000.00      | 12,100,000.00       | 12,100,000.00           | 12,100,000.00        | 12,100,000.00          | 12,100,000.00          | 145,200,000.00 | 12,100,000  |
| 14056  | Ejecutar las nóminas de los empleados                                                                            | Registro, control y nomina de personal | 2.1                | 2.1.1  | 2.1.1.1   | 2.1.1.1.08 - Sueldos fijos a Docentes              | Nomina Docente                                       | Unidad                      | 12       | 1,900,000.00       | 1,900,000.00         | 1,900,000.00       | 1,900,000.00       | 1,900,000.00      | 1,900,000.00       | 1,900,000.00       | 1,900,000.00        | 1,900,000.00            | 1,900,000.00         | 1,900,000.00           | 1,900,000.00           | 22,800,000.00  | 1,900,000   |
| 14056  | Ejecutar las nóminas de los empleados                                                                            | Registro, control y nomina de personal | 2.1                | 2.1.1  | 2.1.1.1   | 2.1.1.1.01 - Sueldos fijos                         | Nomina Fijo                                          | Unidad                      | 12       | 32,300,000.00      | 32,300,000.00        | 32,300,000.00      | 32,300,000.00      | 32,300,000.00     | 32,300,000.00      | 32,300,000.00      | 32,300,000.00       | 32,300,000.00           | 32,300,000.00        | 32,300,000.00          | 32,300,000.00          | 387,600,000.00 | 32,300,000  |
| 14057  | Compensar a los Servidores Públicos del INABIE institucionales de acuerdo a los criterios y políticas del MAP    | Registro, control y nomina de personal | 2.1                | 2.1.2  | 2.1.2.2   | 2.1.2.2.08 - Compensaciones especiales             | Compensaciones especiales                            | Unidad                      | 1        | -                  | -                    | -                  | -                  | -                 | 1,000,000.00       | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 1,000,000.00   | 1,000,000   |
| 14003  | Implementar el Uso de Uniformes a los Empleados del INABIE                                                       | Registro, control y nomina de personal | 2.3                | 2.3.2  | 2.3.2.3   | 2.3.2.3.01 - Prendas y accesorios de vestir        | Uniformes                                            | Unidad                      | 2,000    | -                  | -                    | -                  | 1,000,000.00       | -                 | -                  | -                  | -                   | -                       | -                    | -                      | -                      | 1,000,000.00   | 500         |
|        |                                                                                                                  |                                        |                    |        |           |                                                    |                                                      |                             |          | 60,206,167.01      | 60,606,167.01        | 60,756,167.01      | 61,606,167.01      | 60,606,167.01     | 92,756,167.01      | 61,106,167.01      | 60,606,167.01       | 60,756,167.01           | 97,606,167.01        | 64,882,162.89          | 103,506,167.01         | 845,000,000.00 |             |

PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO DEPARTAMENTO

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DEL ÁREA

APROBADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR EJECUTIVO

PREPARADO: \_\_\_\_\_  
ENCARGADO FMEPPP

REVISADO: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO