

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

INFORME MONITOREO POA ENERO-MARZO 2023



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

INFORME DE MONITOREO

Enero – Marzo 2023

Créditos

Víctor Castro Izquierdo
Director Ejecutivo

Gerard De Los Santos
Director de Planificación y Desarrollo

Equipo Técnico

Israel Rosey
Encargado Depto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y
Proyectos

Jesús M. Rodríguez Cuevas
Encargado Depto. Cooperación Internacional

Saulina Sánchez
Analista de Planificación

Julia Feliz
Analista de Planificación

Limbert J. Pérez
Analista de Presupuesto

Junior Laureano
Analista de Estadística

Israel Rosey
Encargado Departamento
Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	2
1. AVANCE DE LAS METAS PRESIDENCIALES (SIGOB)	3
2. NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)	5
2.1 DIRECCIÓN DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN NUTRICIONAL	6
2.2 DIRECCIÓN DE GESTIÓN ALIMENTARIA.....	10
2.3 DIRECCIÓN DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	15
2.4 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
2.5 DIRECCIÓN FINANCIERA	26
2.6 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	28
2.7 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.....	34
2.8 DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS	37
2.9 DIRECCIÓN JURIDICA	40
2.10 OTRAS DEPENDENCIAS DIRECTAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA	42

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), como entidad descentralizada adscrita al Ministerio de Educación, elabora cada año su Plan Operativo Anual (POA), donde se identifican los productos y actividades a ejecutar durante el período, con los presupuestos y unidades responsables de cumplirlos.

En este documento se presenta el informe de rendición de cuenta del período enero-marzo del año 2023. En el mismo se evidencian los niveles de cumplimiento de las metas físicas propuestas para el período.

El objetivo de este informe es dar a conocer a la Dirección Ejecutiva y las diferentes áreas y departamentos del INABIE, el desempeño y el cumplimiento de las metas institucionales durante el año.

Para el año 2023, se proyectó ejecutar 237 actividades macro, de las cuales el 37% corresponden a actividades programáticas y 63% a actividades de Dirección y Coordinación; con un presupuesto ascendente a **RD\$26,180,316.554.00**; de los cuales el 94%, es decir, **RD\$24,635,660,965.98** corresponden a las áreas sustantivas (Programas de Alimentación Escolar, Salud Escolar y Apoyo Estudiantil). Mientras que Dirección y Coordinación (gastos administrativos, tecnología y Recursos Humanos) con **RD\$1,544,655,588.02**, lo que representa el 4%.

En el documento se expone en la primera sección la ejecución ante el Sistema de las Metas Presidenciales (SIGOB), y, en una segunda sección la ejecución de las actividades de acuerdo con el Plan Operativo Anual (POA) 2023 de la institución, detallada por direcciones y cada una de sus unidades operativas y una sección de los departamentos asesores que dependen directamente de la Dirección Ejecutiva. Dicho monitoreo se realiza atendiendo la siguiente escala:

PORCENTAJE (%) DE EJECUCION				
 75%-MÁS	 51%-74%	 26%-50%	 0%-25%	 Reprogramada

En los tableros del resumen de actividades, se coloca una columna con la programación del trimestre, otra con lo realizado y un porcentaje que muestra el nivel de ejecución con relación a la meta trimestral.

Dirección de Planificación y Desarrollo

Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

1. AVANCE DE LAS METAS PRESIDENCIALES (SIGOB)

Fuente: Reporte Ejecutivo Metas Presidenciales INABIE, Enero-Marzo 2023.

HITO 1. Estudiantes (1, 176,882) intervenidos con alimentos que suplen 70% de los nutrientes del Requerimiento Dietético Diario (RDD).

Estudiantes del Programa de Alimentación Escolar (PAE) recibiendo raciones en Modalidad Jornada Escolar Extendida (JEE).	1,267,089
--	-----------

HITO 2. Suplidores del PAE (1,790) y sus productos cumplen los requerimientos del Sistema de Gestión de la Calidad.

Inspección panaderías	89
Inspección empresas procesadoras leche	35
Inspección empresas suplidoras almuerzo escolar	475
TOTAL	599

HITO 3. Jornadas de Socialización y Capacitación (2,450) en Comunidades Educativas reciben Educación Alimentaria y Nutricional (EAN).

Total de Talleres de EAN en centros educativos.	454
---	-----

HITO 4. Estudiantes (18,688) intervenidos con alimentos que suplen 30% de los nutrientes del Requerimiento Dietético Diario (RDD).

Estudiantes del Programa de Alimentación Escolar (PAE) recibiendo raciones en Modalidad Rural y Fronterizo.	8,885
---	-------

HITO 5. Estudiantes (440,106) intervenidos con alimentos que suplen 19% de los nutrientes del Requerimiento Dietético Diario (RDD).

Estudiantes del Programa de Alimentación Escolar (PAE) recibiendo raciones en Modalidad Urbano.	366,346
---	---------

HITO 6. Estudiantes (10,437) evaluados y caracterizados de acuerdo a su situación nutricional mediante el SISVANE.

Total de estudiantes con mediciones antropométricas.	1,690
--	-------

Dirección de Planificación y Desarrollo

Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

HITO 7. Estudiantes (600,000) beneficiados con utilería escolar priorizados de acuerdo al mapa de pobreza.

Total de Kits de Utilería entregados.	0
---------------------------------------	---

HITO 8: Porcentaje de presupuesto destinado para ayuda económica a estudiantes con condiciones especiales, según política de INABIE.

Porcentaje de avance en el presupuesto.	1%
---	----

HITO 9. Estudiantes del sector público (20,500) orientados para promover el turismo, el liderazgo y el cooperativismo.

Total de estudiantes beneficiados.	0
------------------------------------	---

HITO 10. Centros Educativos del sector público (130) realizan una adecuada gestión y disposición de los residuos sólidos generados.

Total de centros educativos.	0
------------------------------	---

HITO 11. Estudiantes del sector público (45,650) reciben atención de salud visual.

Total de tamizajes realizados.	11,537
--------------------------------	--------

HITO 12. Estudiantes del sector público (46,750) reciben atención de salud auditiva.

Total de estudiantes evaluados.	1,914
---------------------------------	-------

HITO 13. Estudiantes del sector público (110,000) reciben atención de salud bucal.

Total de estudiantes evaluados.	13,450
---------------------------------	--------

HITO 14. Estudiantes del sector público (1, 400,000) reciben medicamentos.

Total de medicamentos (Albendazol) entregados.	0
--	---

Dirección de Planificación y Desarrollo

Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

HITO 15. Comunidades Educativas (2,577) reciben orientación en prevención de salud.

Total de orientaciones en salud preventiva.	0
---	---

HITO 16. INABIE implementa Sistemas Automatizados para la prestación, gestión, monitoreo y evaluación de los servicios institucionales.

Porcentaje de avance en la implementación.	25%
--	-----

HITO 17. Capacitación en manejo de buenas prácticas a suplidores y personal vinculado al PAE.

Total de talleres de capacitación de manufactura según menú escolar.	5
--	---

2. NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil tiene 168 actividades para el periodo enero-marzo 2023. Del total de actividades programadas para el periodo analizado, 107 se encuentran con un nivel de ejecución superior al 75%; 9 se encuentran entre 51% y 74%; 6 tienen un nivel de ejecución del 26% al 50%; mientras que 42 se encuentran en un nivel de ejecución por debajo de 25%. Asimismo, 7 de estas actividades fueron reprogramadas para el próximo trimestre.

Tabla No.1
Nivel de Ejecución POA Enero – Marzo 2023

Status	Nivel de Ejecución	Actividades INABIE	Porcentaje de Ejecución
	75%-MAS	107	64%
	51%-74%	9	5%
	26%-50%	6	4%
	0%-25%	42	25%
	REPROGRAMADA	4	2%
	Total	168	100%

Nota: Datos Preliminares
INABIE, Departamento FMEPPP

Dirección de Planificación y Desarrollo

Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

A continuación, se presentan los detalles de la ejecución de actividades programadas por Direcciones y Departamentos:

2.1 DIRECCIÓN DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN NUTRICIONAL

La Dirección de Formulación y Evaluación Nutricional coordina y articula la planificación e implementación de programas, planes y proyectos que contribuyan al mejoramiento de la situación alimentaria de los estudiantes. Además, lleva a cabo el Sistema Integral de Vigilancia Alimentaria del Escolar (SISVANE). Para el periodo enero-marzo del año 2023, esta dirección programó la realización de 11 actividades con fondos del INABIE.

Del total de actividades programadas para el período analizado, 4 se encuentran con un nivel de ejecución superior al 75%; 1 en un nivel de ejecución entre 51%-74%; 1 entre el 26% al 50%, mientras que 5 están por debajo de un 25%.

Tabla No. 2

Nivel de Ejecución de la Dirección de Formulación y Evaluación Nutricional Enero - Marzo 2023

Status	Nivel de Ejecución	Actividades INABIE	Porcentaje de Ejecución
	75%-MAS	6	55%
	51%-74%	0	0%
	26%-50%	0	0%
	1%-25%	5	45%
	Total	11	100%

Nota: Datos Preliminares

INABIE, Departamento FMEPPP.

A continuación, se presenta el nivel de ejecución por departamentos y actividades:

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

Tabla No. 3
Resumen de Actividades Nutrición
Enero - Marzo 2023

Departamento de Nutrición

PRODUCTOS/ ACTIVIDADES	META FÍSICA			ESTATUS	DESVIACION/ JUSTIFICACION
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO		
600103 Orientar a las autoridades de MINERD, los miembros de la comunidad educativa y asociados en el cumplimiento de los lineamientos nutricionales del Programa de Alimentación Escolar (PAE) según el Manual de Gestión de la Calidad (MGC) del PAE en los centros educativos de Jornada Escolar Extendida (JEE) - GESTIÓN PAE.	Beneficiarios orientados	6,047	12,486	206%	
600104 Orientar a autoridades de MINERD, los miembros de la comunidad educativa y asociados en el cumplimiento de los lineamientos nutricionales del Programa de Alimentación Escolar (PAE) según el Manual de Gestión de Calidad del PAE en los centros educativos de Media Tanda Escolar en zonas urbanas (PAE Urbano) - GESTIÓN PAE.	Beneficiarios orientados	790	764	97%	

Dirección de Planificación y Desarrollo

Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

<p>600105 Orientar a autoridades de MINERD, los miembros de la comunidad educativa y asociados en el cumplimiento de los lineamientos nutricionales del Programa de Alimentación Escolar (PAE) según el Manual de Gestión de la Calidad (MGC) del PAE en los centros educativos de Media Tanda Escolar en zonas periurbanas (PAE Rural/PAE Fronterizo) - GESTIÓN PAE.</p>	<p>Beneficiarios orientados</p>	<p>250</p>	<p>25</p>	<p>10%</p>	<p>Estos centros son de difícil acceso y los técnicos no tienen incentivo de combustible para realizar las visitas regularmente.</p>
<p>600000 Implementar modelo de atención de nutrición integral a los escolares del sector público de 3 a 5 años del segundo ciclo nivel inicial de las diferentes tandas escolares (Media Tanda Escolar y Jornada Escolar Extendida) de las modalidades del PAE (Rural, Fronterizo, Urbano y JEE).</p>	<p>Orientaciones realizadas</p>	<p>5</p>	<p>0</p>	<p>0%</p>	<p>Esta actividad es un proyecto y aún no lo tenemos en planificación, debido a que no hemos recibido las orientaciones de lugar.</p>
<p>610100 Intervenir nutricionalmente a estudiantes con malnutrición del sector público de los niveles inicial, primaria y secundaria en Jornada Escolar Extendida (JEE) - Sistema de Integral para la Vigilancia Alimentaria y Nutricional del Escolar (SISVANE)</p>	<p>Estudiantes intervenidos</p>	<p>933</p>	<p>74</p>	<p>8%</p>	<p>No contamos con los insumos necesarios (Suplementos Proteicos) para realizar las intervenciones. Además, falta de personal humano para realizar las charlas de obesidad.</p>
<p>610101 Intervenir nutricionalmente a estudiantes con malnutrición del sector público de los niveles inicial, primaria y secundaria en Media Tanda Escolar en zonas urbanas</p>	<p>Estudiantes intervenidos</p>	<p>140</p>	<p>8</p>	<p>6%</p>	<p>No contamos con los insumos necesarios (Suplementos Proteicos) para realizar las intervenciones. Además, falta de personal humano</p>

Dirección de Planificación y Desarrollo

Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

(PAE Urbano) -Sistema de Integral para la Vigilancia Alimentaria y Nutricional del Escolar (SISVANE)					para realizar las charlas de obesidad.
610103 Impartir talleres de capacitación a miembros de los centros educativos de Jornada Escolar Extendida (JEE) con el Manual de Educación Alimentaria y Nutricional - EAN	Talleres realizados	340	416	122%	No había programación para enero-febrero, sin embargo, se realizaron talleres.
610104 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	Talleres realizados	35	30	86%	No había programación para enero-febrero, sin embargo, se realizaron talleres.
610105 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	Talleres realizados	15	0	0%	Estos centros son de difícil acceso y los técnicos no tienen incentivo de combustible para realizar las visitas regularmente.
610106 Orientar a los miembros de la comunidad educativa y asociados según el Programa de Educación Alimentaria y Nutricional (EAN).	Beneficiarios	9,500	28,532	300%	

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

610107 Implementar el Sistema Integral para la Vigilancia Alimentaria y Nutricional del Escolar (SISVANE) en centros educativos focalizados.	Estudiantes evaluados	2,500	2,966	119%
--	-----------------------	-------	-------	------

*Nota: Datos Preliminares
INABIE, Departamento FMEPPP.*

2.2 DIRECCIÓN DE GESTIÓN ALIMENTARIA

La Dirección de Gestión Alimentaria tiene la responsabilidad de garantizar la entrega de las raciones alimenticias en las distintas modalidades a nivel nacional, de manera oportuna, atendiendo a la calidad y cantidad adecuada e implementando el Sistema de Gestión de Suplidores para aumentar la satisfacción de los beneficiarios y mejorar los procesos del PAE. Para el periodo enero-marzo del año 2023, esta dirección programó la realización de 18 actividades con fondos del INABIE.

Del total de actividades programadas para el período analizado, 12 se encuentran con un nivel de ejecución superior al 75%; mientras que 5 están por debajo de un 25%. Además, 1 una actividad fue reprogramada.

Tabla No. 4
Nivel de Ejecución de la Dirección de Gestión Alimentaria
Enero – Marzo 2023

Status	Nivel de Ejecución	Actividades INABIE	Porcentaje de Ejecución
	75%-MAS	12	67%
	51%-74%	0	0%
	26%-50%	0	0%
	1%-25%	5	28%
	REPROGRAMADA	1	5%
	Total	18	100%

*Nota: Datos Preliminares
INABIE, Departamento FMEPPP*

A continuación, se presenta el nivel de ejecución por departamentos y actividades:

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

Tabla No. 5
Resumen de Actividades Seguimiento al Servicio de Alimentos
Enero – Marzo 2023

Departamento de Seguimiento al Servicio de Alimentos

PRODUCTOS/ ACTIVIDADES	META FÍSICA			ESTATUS	DESVIACION/ JUSTIFICACION
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO		
720000 Realizar intervenciones de monitoreo presencial en la entrega de alimentos en los centros estudiantiles en sus cuatro (4) modalidades en las 18 Regionales.	Jornadas monitoreo realizadas	7	7	100%	
720001 Realizar intervenciones de monitoreo presencial en la entrega de alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para niños de 3 a 5 años.	Jornadas monitoreo realizadas	7	0	0%	Esta iniciativa aún no se ha implementado en la institución, por lo que no tenemos ejecución de la misma. (INAIPI-INABIE)
720002 Realizar talleres con Promotores de Bienestar Estudiantil (PBE) coordinados que participan en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) para veeduría de la entrega de alimentos en los centros educativos en las diferentes modalidades.	Talleres de alineación realizados	1	1	100%	
720003 Realizar muestreo mediante visitas a centros educativos de difícil contacto con modalidad Rural y Fronterizo para validar el	Visitas realizadas	1	1	100%	

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

cumplimiento del programa de entrega.				
720004 Capacitar a los Directores de centros educativos a nivel nacional respecto al Programa de Alimentación Escolar (PAE) y los lineamientos de recepción y entrega del mismo.	Jornadas de capacitación	1	1	100%

*Nota: Datos Preliminares
INABIE, Departamento FMEPPP*

Tabla No.6
Resumen de Actividades Aseguramiento de la Calidad de los Alimentos
Enero – Marzo 2023

Departamento de Aseguramiento de la Calidad de los Alimentos

PRODUCTOS/ ACTIVIDADES	META FÍSICA			ESTATUS	DESVIACION/ JUSTIFICACION
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO		
730100 Realizar análisis de los alimentos distribuidos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en laboratorios autorizados para determinar si cumplen con las especificaciones establecidas en las fichas técnicas.	Análisis de laboratorio	270	237	88%	
730200 Inspeccionar y evaluar a proveedores (Panaderías) según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad (MGC) del Programa de Alimentación Escolar (PAE).	Inspecciones	150	137	91%	

Dirección de Planificación y Desarrollo

Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

730201 Inspeccionar y evaluar a proveedores (Procesadoras de leche, productos derivados de frutas y preparado lácteo) según lineamientos de Gestión de la Calidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE).	Inspecciones	44	38	86%	
730202 Inspeccionar y evaluar proveedores (Suplidoras productos PAE Rural) según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad (MGC) del Programa de Alimentación Escolar (PAE).	Inspecciones	72	55	76%	
730203 Inspeccionar y evaluar a proveedores (Suplidoras productos PAE Fronterizo) según lineamientos del Manual de Gestión de la Calidad (MGC) del Programa de Alimentación Escolar (PAE).	Inspecciones	58	52	90%	
730204 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 (MGC) del Programa de Alimentación Escolar (PAE).	Inspecciones	750	633	84%	

*Nota: Datos Preliminares
INABIE, Departamento FMEPPP*

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

Tabla No.7

Resumen de Actividades Aseguramiento de la Calidad de los Alimentos

Enero – Marzo 2023

Departamento de Operaciones

PRODUCTOS/ ACTIVIDADES	META FÍSICA			ESTATUS	DESVIACION/ JUSTIFICACION
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO		
710000 Hacer levantamiento de beneficiarios (matrícula estudiantil, personal docente y administrativo) del Programa de Alimentación Escolar (PAE) a nivel nacional.	Jornadas de actualización realizadas	1	0	0%	1 reprogramada Marzo-Abril.
710001 Requerir compras de alimentos para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la modalidad de Jornada Escolar Extendida (JEE).	Beneficiarios	1,433,268	1,433,268	100%	La compra se realizó por el año completo.
710002 Requerir compras de alimentos para el Programa de Alimentación Escolar - PAE (Media Tanda)	Beneficiarios	426,017	426,017	100%	La compra se realizó por el año completo.
710004 Implementar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en estudiantes de 3 a 5 años.	Beneficiarios	71,545	0	0%	Esta iniciativa aún no se ha implementado en la institución, por lo que no tenemos ejecución de esta. (INAIPI-INABIE)
710005 Implementar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en estudiantes de PREPARA.	Beneficiarios	201,280	0	0%	Esta iniciativa aún no se ha implementado en la institución, por lo que no tenemos ejecución de esta. (PREPARA)
	Jornadas	1	0	0%	
	Encuentros realizados	12	0	0%	

Dirección de Planificación y Desarrollo

Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

Nota: Datos Preliminares

INABIE, Departamento FMEPPP

2.3 DIRECCIÓN DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES

La Dirección de Salud y Servicios Sociales es la responsable de la ejecución de los Programas de Salud Escolar y Apoyo Socioeducativo. Para el periodo enero-marzo 2023 esta dirección programó la realización de 35 actividades. Del total de actividades programadas para el período analizado 17 se encuentran con un nivel de ejecución superior al 75%; 1 se encuentra entre 51% y 74%; 1 se encuentra entre el 26% y el 50%; mientras que 12 se encuentran en un nivel de ejecución por debajo del 25%. Asimismo, 4 de estas actividades fueron reprogramadas para el próximo trimestre.

Tabla No.8

Nivel de Ejecución de la Dirección de Salud y Servicios Sociales

Enero – Marzo 2023

Status	Nivel de Ejecución	Actividades INABIE	Porcentaje de Ejecución
	75%-MAS	17	49%
	51%-74%	1	3%
	26%-50%	1	3%
	0%-25%	12	34%
	REPROGRAMADA	4	11%
	Total	35	100%

Nota: Datos Preliminares

INABIE, Departamento FMEPPP.

A continuación, se presenta el nivel de ejecución por departamentos y actividades:

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

Tabla No.9
Resumen de Actividades Gestión de Salud Escolar
Enero – Marzo 2023

Departamento de Gestión de Salud Escolar

PRODUCTOS/ ACTIVIDADES	META FÍSICA			ESTATUS	DESVIACION/ JUSTIFICACION
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO		
510100 Intervenir a los estudiantes del sistema público escolar mediante tamizajes visuales, para detectar una condición o limitación visual.	Centros educativos tamizados	21	21	100%	
510102 Realizar evaluaciones oftalmológicas a los estudiantes identificados por el personal capacitado en los centros educativos.	Estudiantes evaluados	1,500	1376	92%	Las evaluaciones visuales se realizan en proporción a la cantidad de estudiantes identificados y referidos con alteraciones visuales y dependerá directamente del personal médico y auxiliar disponible y la capacidad de respuesta de la división.
510103 Realizar intervenciones oftalmológicas a los estudiantes diagnosticados con una afección visual tratable a través de un procedimiento clínico o cirugía ocular.	Intervenciones quirúrgicas oftalmológicas realizadas	13	12	92%	Un paciente suspendido por proceso de bronconeumonía del grupo de 13. Se envió nota explicativa.

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

510104 Realizar entrega de lentes a los estudiantes evaluados.	Lentes entregados	1,380	0	0%	Desde Octubre 2022, nuestro laboratorio está fuera de funcionamiento, ya que las máquinas presentan fallas y se requiere la contratación de servicios de reparación y mantenimiento para poder elaborar y entregar lentes a los estudiantes.
510105 Inspeccionar los módulos de Salud Visual del INABIE para eficientizar el servicio a los estudiantes priorizados.	Monitoreos realizados	6	6	100%	Reprogramada 1 de Febrero-Marzo 2023.
510107 Impartir charlas de instrucción y prevención de las condiciones visuales a los estudiantes en las jornadas integrales de salud realizadas por el Departamento de Gestión de Salud Escolar en zonas priorizadas.	Charlas impartidas por jornadas	2	2	100%	
510200 Intervenir estudiantes detectados con una condición bucal.	Estudiantes intervenidos	7,500	13450	179%	Sobrepasamos la cantidad de estudiantes intervenidos, debido a la participación en las jornadas de salud integral.

Dirección de Planificación y Desarrollo

Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

510201 Implementar el cepillado supervisado en centros de jornada extendida.	Centros Educativos	0	0	#DIV/0!	Esta actividad no se pudo realizar por falta de insumos. 10 de Febrero reprogramada para Abril y 5 de Marzo reprogramada para Mayo.
510202 Monitorear módulos odontológicos del INABIE.	Monitoreos	55	37	67%	Tomando en cuenta que de los 55 módulos descritos hay 10 que no ha sido creados aun por la falta de equipos e insumos y de los 45 módulos existentes tenemos 8 inoperantes por falta de personal.
510204 Realizar jornadas de rehabilitación bucal en centros vulnerables.	Jornadas	2	2	100%	
510205 Intervenir estudiantes de 3 a 5 años detectados con una condición bucal.	Estudiantes intervenidos	4,500	7	0%	INAIPI-INABIE.
510206 Instalar Módulos de Salud Escolar.	Módulos instalados	2	0	0%	La DISSS está trabajando en la confección de los módulos de Puerto Plata y Valverde Mao.
510300 Intervenir estudiantes detectados con una condición auditiva.	Estudiantes evaluados	360	1,914	532%	En la presente estamos contabilizando tanto los niños recibidos en la sede central como los vistos en las jornadas integrales.

Dirección de Planificación y Desarrollo

Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

510302 Realizar jornadas de Salud Auditiva en centros educativos seleccionados.	Jornadas de Salud Auditiva	2	4	200%	Por una equivocación se coordinaron 4 en vez de 2.
510303 Monitorear los módulos de Salud Integral del INABIE para eficientizar el servicio a los estudiantes priorizados.	Monitoreo realizado	6	2	33%	No contamos con el personal suficiente.
510305 Intervenir estudiantes de 3 a 5 años detectados con una condición auditiva.	Estudiantes evaluados	185	9	5%	INAIPI-INABIE. Solo hemos recibido 1 niña en Febrero y 8 en Marzo.
510400 Intervenir estudiantes detectados con una condición epidemiológica. Establecimiento de Escuelas Promotoras de Salud.	Centros Educativos establecidos como "Escuela Promotora de Salud".	4	4	100%	
510402 Realización de jornadas integrales de Salud Escolar.	Jornadas realizadas	2	3	150%	
510403 Detectar y dar seguimiento de enfermedades priorizadas y desatendidas en el ámbito escolar.	Centros Educativos beneficiarios	36	39	108%	
510404 Implementar el sistema de respuesta rápida ante una emergencia de salud.	Centros Educativos capacitados	2	2	100%	2 reprogramadas de Marzo-Abril.
510405 Elaborar materiales audiovisuales en temas de salud en el ámbito escolar.	Unidad de Materiales educativos varios impresos	218,802	0	0%	Se envió la solicitud a Compras y aún no han dado respuesta para la impresión de materiales.

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

510406 Levantar informaciones con relación a la Salud Mental de los estudiantes a través de las Jornadas de Salud Integral.	Estudiantes evaluados	600	50	8%	Esta jornada se realizó en Gaspar Hernandez, la baja se debe a que los padres no querían llevar a los estudiantes a responder los cuestionarios. Además, es un pueblo pequeño que no cree en este tema de salud mental.
510407 Adecuar espacios físicos para instalación de Módulos de Salud Integral por Distrito Escolar.	Módulos de Salud Integral inspeccionados	10	0	0%	

*Nota: Datos Preliminares
INABIE, Departamento FMEPPP*

Tabla No.10
Resumen de Actividades Servicios Estudiantiles
Enero – Marzo 2023

Departamento de Servicios Estudiantiles

PRODUCTOS/ ACTIVIDADES	META FÍSICA			ESTATUS	DESVIACION/ JUSTIFICACION
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO		
520101 Adquirir y empacar Kits de Utilería Escolar para ser entregados a estudiantes del sector público de los niveles inicial y primaria.	Kits escolares	600,000	600,000	0	0%
520104 Implementar el programa de Utilería Escolar en estudiantes de 3 a 5 años.	Requerimiento de compras entregados	7	7	0	0%

Dirección de Planificación y Desarrollo

Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

520105 Atender las solicitudes de Ayudas Estudiantiles 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.	Estudiantes	100	10	1	10%
520106 Dar a conocer los lineamientos de los Programas de Apoyo Estudiantil a Directores y Técnicos Regionales / Distritales, Representantes Institucionales, Directores de Centros Educativos Públicos y Estudiantes que cursan los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria.	Encuentros de socialización realizados	30	11	14	127%
520107 Atender las solicitudes de Becas para idiomas recibidas por el INABIE para estudiantes del sector público en el 2do ciclo de secundaria de zonas de interés turístico.	Estudiantes	100	100	0	0%
520108 Dar seguimiento al desempeño de los estudiantes beneficiados con becas de idiomas.	Estudiantes monitoreados	200	50	0	0%
520109 Dar seguimiento al desempeño de los estudiantes que se mantienen becados. (Programa en proceso de desmonte).	Estudiantes	324	50	56	112%

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

520204 Realizar encuentro de socialización con Directores y Técnicos/as Regionales y Distritales, Directores/as de Centros Educativos, Coordinadores/as Pedagógicos, maestros/as asesores y representantes de la Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela (APMAE).	Encuentros realizados	5	3	9	300%
520206 Dar seguimiento a la conformación y funcionamiento de los clubes estudiantiles y comités de apoyo.	Clubes Estudiantiles	41	8	8	100%
500104 Promover el voluntariado 3Rs entre los Servidores Públicos del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil mediante jornadas de reforestación.	Jornadas de reforestación	2	0	0	0%
500106 Capacitar a voluntariado sobre Sostenibilidad Ambiental.	Charlas	1	0	0	0%

*Nota: Datos Preliminares
INABIE, Departamento FMEPPP*

Para el periodo enero-marzo 2023 esta dirección programó la realización de 19 actividades. Del total de actividades programadas para el período analizado, 10 se encuentran en un nivel de ejecución superior al 75%; 3 entre el 51-74% del nivel de ejecución; mientras que 5 actividades se encuentran por debajo del 25%.

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

Tabla No. 11
Nivel de Ejecución de la Dirección Administrativa
Enero – Marzo 2023

Status	Nivel de Ejecución	Actividades INABIE	Porcentaje de Ejecución
	75%-MAS	10	53%
	51%-74%	3	16%
	26%-50%	1	5%
	1%-25%	5	26%
	Total	19	100%

*Nota: Datos Preliminares
INABIE, Departamento FMEPPP.*

A continuación, se presenta el nivel de ejecución por departamentos y actividades:

Tabla No. 12
Resumen de Actividades Administrativas
Enero – Marzo 2023

Dirección Administrativa

PRODUCTOS/ ACTIVIDADES	META FÍSICA			ESTATU S	DESVIACION/ JUSTIFICACION
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA MADO	EJECUTA DO		
900000 Reuniones de socialización y orientación al personal de apoyo y administrativo para la adecuada gestión de las operaciones de la Dirección.	Reuniones realizadas	3	10	333%	
900002 Realizar apoyo operativo a los departamentos de la institución.	Porcentaje	100%	100%	100%	
920001 Realizar pagos de servicios básicos del INABIE.	Pagos de servicios básicos realizados a tiempo	100%	100%	100%	

Dirección de Planificación y Desarrollo

Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

920002 Mantener el INABIE operando de eficientemente.	Proporción de solicitudes atendidas	100%	90%	90%	
920100 Realizar pago seguro de vehículos.	Pólizas de seguro contratadas	1	1	100%	
920200 Realizar visitas de supervisión a las diferentes oficinas regionales y monitorear las actividades operativas de los almacenes del INABIE para su correcto funcionamiento.	Visitas realizadas	30	24	80%	
920101 Realizar trimestralmente mantenimientos preventivos de la flotilla vehicular del INABIE, según necesidad.	Mantenimientos realizados	36	2	6%	Solo se realizaron dos mantenimientos en enero y los demás estamos esperando que concluya el proceso de contratación de un nuevo taller.
920300 Servicios de alimentación para personal de seguridad y personal de empaque de la institución.	Proporción de solicitudes atendidas	100%	53%	53%	Se está realizando un proceso de compras para tales fines, pero se le está dando respuesta a estas solicitudes con un proceso de alimentación vigente del año 2022.
900200 Gestionar la automatización del proceso de Gestión Documental.	Unidades del INABIE sede central	3	0	0%	A la espera de los permisos autorizados por Microsoft.
920301 Realizar mantenimiento de las instalaciones físicas del INABIE.	Mantenimientos realizados	3	3	100%	
920302 Gestionar la seguridad institucional, el correcto manejo ante riesgos y la contingencia ante situaciones de emergencia.	Mantenimientos realizados	3	1	33%	El proceso de mantenimiento del sistema de alarmas está en proceso de adjudicación.

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

920303 Realizar jornadas de fumigación en todas las instalaciones del INABIE.	Jornadas de fumigación realizadas	3	2	67%
---	-----------------------------------	---	---	-----

*Nota: Datos Preliminares
INABIE, Departamento FMEPPP*

Tabla No. 13
Resumen de Actividades Compras y Contrataciones
Enero – Marzo 2023

Departamento de Compras y Contrataciones

PRODUCTOS/ ACTIVIDADES	META FÍSICA			ESTATU S	DESVIACION/ JUSTIFICACION
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA MADO	EJECUTA DO		
910000 Jornada de concientización al personal del Departamento Compras y Contrataciones sobre los procedimientos establecidos en la Ley No. 40-06.	Personal capacitado	100%	100%	100%	El personal del Departamento de Compras y Contrataciones fue convocado por el Órgano Rector (DGCP).
910001 Conformar un equipo de debida diligencia a los oferentes que participen en los procesos de Compras y Contrataciones.	Equipos conformados	1	1	100%	
910002 Obtener certificación de cumplimiento, antisoborno y anticorrupción.	Porcentaje	69%	0%	0%	Esta actividad aún no se ha realizado por retrasos o imposibilidad en la implementación de los procedimientos internos necesarios para obtener las certificaciones.
910003 Realizar reuniones para publicación del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2023.	Reuniones realizadas	10	2	20%	Modificación del PACC (Febrero).
910006 Participar en las Ruedas de Negocios organizada por la Dirección	Porcentaje de asistencia al evento	100%	0%	0%	Esta actividad aún no ha sido notificada por el Órgano Rector (DGCP).

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

General de Contrataciones Públicas (DGCP).				
910200 Realización de reuniones del Comité de Compras y Contrataciones.	Reuniones realizadas	24	22	92%
910201 Realizar procesos de Compras y Contrataciones Públicas según lo establecido en la Ley No. 340-06.	Porcentaje de procesos tramitados	100%	62%	62%

*Nota: Datos Preliminares
INABIE, Departamento FMEPPP*

2.5 DIRECCIÓN FINANCIERA

Para el periodo enero-marzo 2023 esta dirección programó la realización de 8 actividades. Del total de actividades programadas para el período analizado, 8 se encuentra en un nivel de ejecución superior al 75%.

Tabla No. 14
Nivel de Ejecución de la Dirección Financiera
Enero – Marzo 2023

Status	Nivel de Ejecución	Actividades INABIE	Porcentaje de Ejecución
	75%-MAS	8	100%
	51%-74%	0	0%
	26%-50%	0	0%
	1%-25%	0	0%
	Total	8	100%

*Nota: Datos Preliminares
INABIE, Departamento FMEPPP*

A continuación, se presenta el nivel de ejecución por departamentos y actividades:

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

Tabla No. 15
Resumen de Actividades Financieras
Enero – Marzo 2023

Dirección Financiera

PRODUCTOS/ ACTIVIDADES	META FÍSICA			ESTATUS	DESVIACION/ JUSTIFICACION
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO		
800000 Gestionar expedientes de gasto presupuestario acorde a las normas y lineamientos internos y externos.	Documentos de pago aprobados	10,800	14,491	134%	
800001 Coordinar las actualizaciones y mejoras al Sistema Financiero Dynamics.	Porcentaje de avance	10%	10%	100%	
800002 Implementar sistema automático de Seguimiento de Expedientes.	Porcentaje de avance	25%	25%	100%	
800003 Jornadas de capacitación y actualización de personal de las unidades de contabilidad, tesorería y financiera.	Personas capacitadas	60	60	100%	
810000 Socializar y supervisar de las operaciones financieras realizadas en la regionales.	Visitas de supervisión	4	4	100%	

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

810001 Revisar y validar los expedientes de liquidación de las transferencias realizadas a los centros educativos que cocinan de JEE.	Centros Educativos con expedientes revisados y validados	33	33	100%
810002 Implementar proyecto para eficientizar el Sistema de Recepción de Expedientes.	Porcentaje de avance	100%	80%	80%
810003 Capacitación a suplidores de las distintas modalidades del Programa de Alimentación Escolar (PAE).	Suplidores capacitados	300	300	100%

*Nota: Datos Preliminares
INABIE, Departamento FMEPPP*

2.6 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Esta dirección programó 31 actividades para el período enero-marzo 2023. Del total de actividades programadas para el período analizado, 18 se encuentran con un nivel de ejecución superior al 75%; 2 entre 51% y 74%; 2 entre 26% y 50%, mientras que 8 se encuentran en un nivel de ejecución por debajo del 25% y 1 actividad reprogramada.

Tabla No. 16
Nivel de Ejecución de la Dirección de Planificación y Desarrollo
Enero – Marzo 2023

Status	Nivel de Ejecución	Actividades INABIE	Porcentaje de Ejecución
	75%-MAS	18	58
	51%-74%	2	7
	26%-50%	2	7
	1%-25%	8	25

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

	REPROGRAMADA	1	3
	Total	31	100%

A continuación, se presenta el nivel de ejecución por departamentos y actividades:

Tabla No. 17
Resumen de Actividades FMEPPP
Enero – Marzo 2023

Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP

PRODUCTOS/ ACTIVIDADES	META FÍSICA			ESTATUS	DESVIACION/ JUSTIFICACION
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO		
310001 Coordinar la formulación de las proyecciones presupuestarias para todos los programas institucionales.	Porcentaje	100%	100%	100%	
310003 Brindar acompañamiento a las unidades ejecutoras del INABIE en el proceso de planificación del Plan Operativo Trimestral (POT).	Jornadas realizadas	1	1	100%	
310006 Monitorear la ejecución de la Meta Física Institucional.	Informes de monitoreo elaborados	3	3	100%	
310007 Monitorear el registro de actividades POA en la Ejecución Presupuestaria Institucional.	Informe	1	1	100%	
310008 Coordinar, en alineación a la Dirección de Tecnología, la automatización del proceso de Formulación y Monitoreo	Porcentaje	100%	27%	27%	

Dirección de Planificación y Desarrollo

Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

de las unidades de planificación del INABIE.					
310009 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.	Porcentaje de avance	100%	100%	100%	
310010 Monitorear el cumplimiento de las metas físicas institucionales mediante el Sistema de Indicadores de Desempeño Institucional (SIDI).	Informes de monitoreo elaborados	3	3	100%	
310011 Costear los productos y servicios a licitar por el INABIE.	Porcentaje	100%	100%	100%	
310012 Construir Base de Datos Oficial del Programa de Alimentación Escolar (PAE) validada por el Ministerio de Educación (MINERD).	Bases de datos actualizadas	1	0	0%	Esta base de datos no se ha construido por falta de información de Gestión Alimentaria (Levantamiento de beneficiarios).
310013 Monitorear la elaboración de los lotes para los productos y servicios a licitar por el INABIE.	Procesos de licitación lotificados	6	6	100%	
310015 Atender el 100% de las solicitudes internas y externas de información estadística institucional.	Porcentaje	100%	100%	100%	
310016 Elaborar los boletines estadísticos trimestrales del INABIE.	Documento	1	1	100%	
310018 Diseñar sistemas de precios	Informes realizados	2	1	50%	

Dirección de Planificación y Desarrollo

Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

de los servicios y programas institucionales del INABIE.					
320000 Determinar las necesidades institucionales de Cooperación Internacional o Articulación Interinstitucional para el año 2023.	Cantidad de informes	1	0	0%	
320003 Monitorear la adecuada aplicación y utilización por las Unidades Institucionales de los recursos provenientes de Cooperación Internacional.	Cantidad de informes	1	0	0%	
320004 Monitorear el logro de los resultados esperados de los recursos provenientes de Cooperación Internacional.	Cantidad de visitas de monitoreo	2	0	0%	
330000 Documentar políticas, procedimientos y manuales institucionales requeridos e identificados para el fortalecimiento institucional.	Porcentaje	100%	100%	100%	
330001 Diseñar y rediseñar normativas institucionales a solicitud y/o identificados para registro y control operativo.	Porcentaje	100%	13%	13%	
330002 Socializar con las unidades ejecutoras del INABIE el Manual de Organización y Funciones actualizado.	Unidades de la estructura organizativa con funciones socializadas	45	0	0%	
330004 Coordinar el proceso de desconcentración operativa del INABIE.	Porcentaje de avance	100%	55%	55%	

Dirección de Planificación y Desarrollo

Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

340002 Monitorear el cumplimiento de los sistemas de indicadores de Control Interno y Gestión de la Calidad y Servicios.	Informes de avances trimestrales realizados	100%	100%	100%	
340003 Implantar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.	Porcentaje	15%	15%	100%	

Nota: Datos Preliminares

INABIE, Departamento FMEPPP

Tabla No. 18

**Resumen de Actividades Desarrollo Institucional
Enero – Marzo 2023**

Departamento de Desarrollo Institucional

PRODUCTOS/ ACTIVIDADES	META FÍSICA			ESTATUS	DESVIACION/ JUSTIFICACION
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO		
330000 Documentar políticas, procedimientos y manuales institucionales requeridos e identificados para el fortalecimiento institucional.	Porcentaje	100%	100%	100%	
330001 Diseñar y rediseñar normativas institucionales a solicitud y/o identificados para registro y control operativo.	Porcentaje	100%	13%	13%	Documento en borrador, no se han definido los lineamientos a seguir por el área ejecutora. Actividad con vigencia de todo el año.
330002 Socializar con las unidades ejecutoras del INABIE el Manual de Organización y Funciones actualizado.	Unidades de la estructura organizativa con funciones socializadas	45	0	0%	El Manual de Organización y Funciones (MOF) fue aprobado por el MAP en el 21 del presente mes de

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

					marzo, como la actividad tiene vigencia durante todo el 1er cuatrimestre, se realizará la socialización con todas las unidades organizativas antes de culminar el periodo. La resolución que aprueba el MOF se encuentra en en las evidencias.
330004 Coordinar el proceso de desconcentración operativa del INABIE.	Porcentaje de avance	100%	55%	55%	

*Nota: Datos Preliminares
INABIE, Departamento FMEPPP*

Tabla No. 19
Resumen de Actividades Desarrollo Institucional
Enero – Marzo 2023

Departamento de Calidad en la Gestión

PRODUCTOS/ ACTIVIDADES	META FÍSICA			ESTATUS	DESVIACION/ JUSTIFICACION
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO		
340002 Monitorear el cumplimiento de los sistemas de indicadores de Control Interno y Gestión de la Calidad y Servicios.	Informes de avances trimestrales realizados	100%	100%	100%	
340003 Implantar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.	Porcentaje	15%	15%	100%	

Nota: Datos Preliminares

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

INABIE, Departamento FMEPPP

Tabla No. 20
Resumen de Actividades Cooperación Internacional
Enero – Marzo 2023

Departamento de Cooperación Internacional

PRODUCTOS/ ACTIVIDADES	META FÍSICA			ESTATUS	DESVIACION/ JUSTIFICACION
UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO			
320000 Determinar las necesidades institucionales de Cooperación Internacional o Articulación Interinstitucional para el año 2023.	Cantidad de informes	1	1	100%	
320003 Monitorear la adecuada aplicación y utilización por las Unidades Institucionales de los recursos provenientes de Cooperación Internacional.	Cantidad de informes	1	1	100%	
320004 Monitorear el logro de los resultados esperados de los recursos provenientes de Cooperación Internacional.	Cantidad de visitas de monitoreo	2	0	0%	

Nota: Datos Preliminares

INABIE, Departamento FMEPPP

2.7 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Para el periodo enero-marzo 2023 esta dirección programó la realización de 10 actividades. Del total de actividades programadas para el período analizado, 5 se encuentran en un nivel de ejecución superior al 75%; 1 entre 26% y 50%; mientras que 4 actividades se encuentran por debajo del 25%.

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

Tabla No. 21
Nivel de Ejecución de la Dirección de Recursos Humanos
Enero – Marzo 2023

Status	Nivel de Ejecución	Actividades INABIE	Porcentaje de Ejecución
	75%-MAS	5	50%
	51%-74%	0	0%
	26%-50%	1	10%
	1%-25%	4	40%
	Total	10	100%

Nota: Datos Preliminares
INABIE, Departamento FMEPPP

A continuación, se presenta el nivel de ejecución por departamentos y actividades:

Tabla No. 22
Resumen de Actividades Dirección de Recursos Humanos
Enero – Marzo 2023

Dirección de Recursos Humanos

PRODUCTOS/ ACTIVIDADES	META FÍSICA			ESTATUS	DESVIACION/ JUSTIFICACION
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO		
200000 Implementar el uso de uniformes a los servidores públicos del INABIE.	Unidad	90	90	100%	180 Poloshirts entregados al personal de las regionales y al personal de servicios generales, 2 por personas, por lo que, fueron beneficiadas 90 personas.
200001 Otorgar seguro complementario a todos los servidores públicos del INABIE.	Unidad	970	0	0%	A la fecha no se ha ejecutado la afiliación al seguro complementario del personal de los grupos ocupacionales del I al IV. Esta actividad está programada para el año completo con 970 unidades de seguros.

Dirección de Planificación y Desarrollo

Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

200002 Otorgar subsidio de almuerzo a todos los servidores públicos del INABIE.	Servidores Públicos del INABIE	970	0	0%	A la fecha no se ha iniciado con la gestión para otorgar el subsidio de almuerzo a los servidores públicos. Esta actividad está programada para el año completo con 970 servidores públicos.
200003 Compensar a los servidores públicos del INABIE de acuerdo a las políticas internas.	Actividades realizadas	4	2	50%	Importante: Para el mes de enero no programamos ninguna actividad y para el mes de febrero sólo 1. En febrero por motivo al Día de San Valentín fueron entregadas 100 paletas de corazones personalizadas y 400 paletas de corazones sin personalizar. Del 8 al 10 de marzo fueron realizadas varias charlas educativas para las servidoras de la institución por motivo al día internacional de la mujer.
200100 Suscribir Acuerdos de Desempeño con el 100% de los servidores públicos del INABIE.	Servidores con acuerdo de desempeño	900	901	100%	Realizado. Meta completada: 901 servidores con acuerdos de desempeño.
200103 Implementar Plan Anual de Capacitación y Educación (PACE).	Capacitaciones	11	16	145%	Realizado. Meta primer trimestre 11, meta lograda 20.
210000 Compensar a los servidores públicos del INABIE de acuerdo a los criterios y políticas del Ministerio de la Administración Pública (MAP).	Porcentaje	100%	0%	0%	A la fecha no se han sido entregadas las compensaciones establecidas por el MAP. El bono por desempeño de los servidores está en proceso.

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

210001 Ejecutar las nóminas de los empleados.	Porcentaje	100%	100%	100%	Meta completada.
210002 Actualizar la escala salarial del INABIE.	Proporción de avance	100%	0	0%	A la fecha no hay novedad sobre esta actividad. No se ha ejecutado ya que no se cuenta con la disponibilidad presupuestaria.
220002 Implementar procesos de reclutamiento de personal para cubrir las vacantes institucionales identificadas mediante designación administrativa.	Porcentaje de servidores ingresados	100%	100%	100%	Al mes de febrero han ingresado 16 servidores, correspondiendo 11 de estos a la planificación de personal que contiene un total de 229 plazas (sin contemplar regionales). Esto representa un 5% del total del año.

*Nota: Datos Preliminares
INABIE, Departamento FMEPPP*

2.8 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS

Para el periodo octubre-diciembre 2022 esta dirección programó la realización de 9 actividades. Del total de actividades programadas para el período analizado, 7 se encuentran en un nivel de ejecución superior al 75%, mientras que 2 actividades se encuentran entre el 1-25%.

Tabla No. 23
Nivel de Ejecución de la Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicación
Enero – Marzo 2023

Status	Nivel de Ejecución	Actividades INABIE	Porcentaje de Ejecución
	75%-MAS	7	78%
	51%-74%	0	0%
	26%-50%	0	0%

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

	1%-25%	2	22%
Total		9	100%

Nota: Datos Preliminares

INABIE, Departamento FMEPPP

A continuación, se presenta el nivel de ejecución por departamentos y actividades:

Tabla No. 24
Resumen de Actividades Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicación
Enero – Marzo 2023

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación

PRODUCTOS/ ACTIVIDADES	META FÍSICA			ESTATUS	DESVIACION/ JUSTIFICACION
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO		
410000 Implementar sistema de automatización para los procesos de la Dirección Ejecutiva y sus dependencias directas.	Proporción de avance	25%	25%	100%	
410001 Implementar sistema de automatización para los procesos de la Dirección de Gestión Alimentaria.	Proporción de avance	25%	25%	100%	
410002 Implementar sistema de automatización para los procesos de la Dirección de Formulación y	Proporción de avance	25%	25%	100%	

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

Evaluación Nutricional.					
410003 Implementar sistema de automatización para los procesos de la Dirección de Salud y Servicios Sociales.	Proporción de Avance	25%	25%	100%	
410005 Implementar sistema de automatización para los procesos de la Dirección de Administrativa.	Proporción de Avance	25%	25%	100%	
420000 Adquirir equipos tecnológicos en respuesta a las solicitudes de las unidades ejecutoras del INABIE.	Equipos y periféricos adquiridos	126	30	24%	Por retrasos en los procesos de compras y el órgano rector OGTIC no hemos podido adquirir todos los periféricos y equipos..
420001 Atender el 100% de las solicitudes de soporte y conectividad generadas por las áreas institucionales.	Tickets resueltos	100%	100%	100%	Reporte de Tickets Cerrados.
420003 Realizar mantenimiento preventivo a la plataforma tecnológica del INABIE (Hardware).	Mantenimientos realizados	1	0	0%	

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

430004 Mantener en funcionamiento el Portal Transaccional Web del INABIE.	Proporción de actualizaciones realizadas	100%	100%	100%	
---	--	------	------	------	--

*Nota: Datos Preliminares
INABIE, Departamento FMEPPP*

2.9 DIRECCIÓN JURIDICA

Para el periodo enero-marzo 2023 esta dirección programó la realización de 5 actividades. Del total de actividades programadas para el período analizado, 3 se encuentran en un nivel de ejecución superior al 75%; 1 entre 26% y 50%, mientras que 1 se encuentran en un nivel de ejecución por debajo del 50%.

Tabla No. 25
Nivel de Ejecución de la Dirección Jurídica
Enero – Marzo 2023

Status	Nivel de Ejecución	Actividades INABIE	Porcentaje de Ejecución
	75%-MAS	3	60%
	51%-74%	1	20%
	26%-50%	1	20%
	1%-25%	0	0%
	Total	5	100%

*Nota: Datos Preliminares
INABIE, Departamento FMEPPP*

A continuación, se presenta el nivel de ejecución por departamentos y actividades:

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

Tabla No. 26
Resumen de Actividades Dirección Jurídica
Enero – Marzo 2023

Dirección Jurídica

PRODUCTOS/ ACTIVIDADES	META FÍSICA			ESTATUS	DESVIACION/ JUSTIFICACION
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO		
120100 Gerenciar procesos de litigio institucionales del INABIE.	Porcentaje	100%	100%	100%	
120101 Realizar las investigaciones legales demandadas por los programas de la institución para su buen funcionamiento.	Porcentaje	100%	100%	100%	
121000 Elaborar, revisar y legalizar contratos, adendas de contratos, actas de adjudicación de compras de bienes y servicios (aperturas) y otras documentaciones internas.	Porcentaje	100%	100%	100%	
121001 Organizar el operativo de firmas de los acuerdos, contratos, compromisos de los proveedores del Programa de Alimentación Escolar de Jornada Escolar Extendida (PAE-JEE).	Porcentaje	100%	47%	47%	Proporción de marzo (En ejecución) corresponde a la baja asistencia que presentaron los proveedores con la convocatoria realizada.

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

121002 Garantizar la contratación pertinente y oportuna de los oferentes adjudicados en los procesos de Compras y Contrataciones del INABIE.	Porcentaje	100%	67%	67%	La falta de ejecución en enero se debe a que el sistema T.R.E. de la contraloría no nos permitió trabajar.
--	------------	------	-----	-----	--

*Nota: Datos Preliminares
INABIE, Departamento FMEPPP*

2.10 OTRAS DEPENDENCIAS DIRECTAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

La Dirección Ejecutiva cuenta con tres (3) departamentos asesores que rinden cuenta de sus acciones de manera directa a esta dirección. Son agrupados en este acápite a los fines de presentar su nivel de ejecución del Plan Operativo Anual (POA).

Para el periodo enero-marzo 2023 se programó la realización de 23 actividades con fondos del INABIE. Del total de actividades programadas para el período analizado 21 se encuentran con un nivel de ejecución superior al 75%; mientras que 1 se encuentra en un nivel de ejecución por debajo del 25%.

Tabla No. 27
Nivel de Ejecución de la Dirección Ejecutiva
Enero – Marzo 2023

Status	Nivel de Ejecución	Actividades INABIE	Porcentaje de Ejecución
	75%-MAS	21	95%
	51%-74%	0	0%
	26%-50%	0	0%
	0%-25%	1	5%
	Total	22	100%

*Nota: Datos Preliminares
INABIE, Departamento FMEPPP*

A continuación, se presenta el nivel de ejecución por departamentos y actividades:

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

Tabla No. 28
Resumen de Actividades Comunicaciones
Enero – Marzo 2023

Departamento de Comunicaciones

PRODUCTOS/ ACTIVIDADES	META FÍSICA			ESTATUS	DESVIACION/ JUSTIFICACION
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO		
130000 Implementar y difundir la línea gráfica institucional.	Elementos diagramados	1	1	100%	
130002 Realizar campañas publicitarias para fortalecer la imagen del INABIE.	Campañas publicadas	1	1	100%	
130100 Coordinar el montaje de eventos y actividades de la institución.	Eventos cubiertos	1	1	100%	
130200 Apoyar las actividades institucionales.	Actividades cubiertas	10	21	210%	
130201 Realizar promoción del accionar del INABIE a los estudiantes del Sistema Público Educativo.	Estudiantes	1,000	0	0%	Va a ser retomada para el siguiente trimestre. Se ha concentrado el esfuerzo en otras actividades.
130202 Visibilizar la imagen institucional haciendo uso de la nueva línea gráfica.	Artículos promocionales entregados	2,233	2,233	100%	

Nota: Datos Preliminares
INABIE, Departamento FMEPPP

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

Tabla No. 29
Resumen de Actividades Fiscalización y Control
Enero – Marzo 2023

Departamento de Fiscalización y Control

PRODUCTOS/ ACTIVIDADES	META FÍSICA			ESTATUS	DESVIACION/ JUSTIFICACION
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO		
140100 Realizar levantamiento de incidencias presupuestarias en los Departamentos del INABIE.	Validaciones realizadas	1	1	100%	
140101 Divulgar informe de incidencias presupuestarias inidentificadas.	Reuniones	1	1	100%	
140102 Realizar levantamiento de incidencias de Metas Físicas en los Departamentos del INABIE.	Actividades evaluadas	1	1	100%	
140103 Divulgar informe de incidencias de Metas Físicas identificadas.	Reuniones	1	1	100%	
140104 Verificar el cumplimiento de la normativa del Órgano Rector en los procesos de Compras y Contrataciones de la institución.	Procesos de compras evaluados	1	1	100%	
14105 Arqueos de fondos del INABIE.	Arqueos	1	1	100%	
140106 Validar los inventarios de Activos Fijos y de consumo del INABIE.	Inventarios	1	1	100%	Evidencia: Inventario Entradas-Salidas.

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

140107 Validar las nóminas del personal del INABIE.	Validaciones realizadas	1	1	100%	
140108 Validar las informaciones financieras.	Informes	1	1	100%	
140200 Fiscalizar los procesos de entregas de productos y servicios del INABIE a 25 Distritos Educativos.	Distritos visitados	6	19	317%	Por reestructuración del departamento se le está dando prioridad a impactar los procesos de entrega por parte de los suplidores en los centros educativos.
140201 Fiscalizar la entrega de servicios y productos del INABIE a beneficiarios finales a través de los Centros Educativos.	Centros visitados	510	418	82%	El equipo que realiza esta función no está completo.

*Nota: Datos Preliminares
INABIE, Departamento FMEPPP*

Tabla No. 30
Resumen de Actividades Oficina Libre Acceso a la Información
Enero – Marzo 2023

OAI

PRODUCTOS/ ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA		ESTATUS	DESVIACION/ JUSTIFICACION
		PROGRAMADO	EJECUTADO		
110001 Publicar presupuesto de gastos y aplicaciones financieras mensualmente.	Publicaciones realizadas	3	3	100%	
110002 Publicar presupuesto institucional devengado mensualmente.	Publicaciones realizadas	3	3	100%	
110003 Publicar trimestralmente los	Publicaciones realizadas	1	1	100%	

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

programas y proyectos institucionales.					
110005 Publicar servicios y beneficiarios de los programas del INABIE mensualmente.	Publicaciones realizadas	3	3	100%	
110006 Publicar las informaciones de los procesos licitatorios.	Publicaciones realizadas	3	3	100%	
110011 Realizar actividades que promuevan valores éticos entre funcionarios y servidores públicos de la institución en base a la ejecución del plan de trabajo de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN).	Actividades ejecutadas del plan de trabajo	12	12	100%	

*Nota: Datos Preliminares
INABIE, Departamento FMEPPP*