

Unidad rectora (UR): Institutos Descentralizados

Unidad ejecutora (UE): Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE)

Política educativa (PE) 7: Promover la equidad educativa con apoyo a los estudiantes provenientes de los sectores sociales más vulnerables.

Producto y sus atributos

Producto	Descripción del Producto	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
1. Raciones alimenticias entregadas a estudiantes beneficiados con el Programa de Alimentación Escolar en sus 4 modalidades.	Gestionar la compra y distribución de las raciones alimenticias del Programa de Alimentación Escolar a 2,026,729 beneficiarios en 5,464 centros educativos del sistema educativo público de los niveles Inicial, Básico y Medio durante el período escolar (187 días) para garantizar el acceso y la permanencia de los niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad.	Raciones alimenticias	Informe de supervisión	288,434,920.00	378,994,633	111,469,010	87,148,499	62,827,987	117,549,138	9,668,211,416.62	* Que los fondos requeridos no lleguen a tiempo; desastres naturales.

Actividades	Presupuesto por actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de financiamiento	Est. programática					
		Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Prog.	Act.	Objeto	Cuenta	Sub cta.	Auxiliar
1.1 Distribución de raciones alimenticias (desayuno) a 1,397,866 estudiantes de 3,186 centros de la modalidad Urbano Marginal de los niveles Inicial y Básico.	4,401,991,863	Raciones alimenticias	261,400,942.00	16.84	4,401,991,863.28	1,294,703,489.20	1,012,222,727.92	729,741,966.64	1,365,323,679.52	Fondo General	99	5170	3	1	1	2
1.2 Distribución de raciones alimenticias (desayuno) a 53,420 estudiantes de 609 centros de la modalidad PAE Real de los niveles Inicial y Básico.	388,693,001	Raciones alimenticias	9,989,540.00	38.91	388,693,001.40	114,321,471.00	89,378,604.60	64,435,738.20	120,557,187.60	Fondo General	99	5170	3	1	1	2
1.3 Distribución de raciones alimenticias (desayuno) a 39,208 estudiantes de 467 centros de la modalidad PAE Fronterizo de los niveles Inicial y Básico.	365,275,059	Raciones alimenticias	7,331,896.00	49.82	365,275,058.72	107,433,840.80	83,993,730.08	60,553,619.36	113,293,868.48	Fondo General	99	5170	3	1	1	2
1.4 Distribución de raciones alimenticias (almuerzo) a 536,215 estudiantes de 1,202 centros de la modalidad Jornada Extendida de los niveles Inicial, Básico y Medio.	4,512,251,493	Raciones alimenticias	100,272,255.40	45.00	4,512,251,493.22	1,327,132,792.12	1,037,576,546.57	748,020,301.02	1,399,521,853.51	Fondo General	99	5170	3	1	1	2

Producto	Descripción del Producto	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
2. Centros educativos del Programa de Alimentación Escolar Supervisados.	Supervisar a los centros educativos del PAE y orientar a los actores involucrados para garantizar la calidad y aplicación de las normativas del PAE.	Centros educativos	Informe de supervisión	1,988.00	5,054.00	1,230.00	1,110.00	982.00	1,732.00	6,123,266.00	* No disponibilidad de vehículos y entrega de recursos a tiempo.

Actividades	Presupuesto por actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de financiamiento	Est. programática					
		Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Prog.	Act.	Objeto	Cuenta	Sub cta.	Auxiliar
2.1 Desplazamiento a los centros educativos a realizar la supervisión de las 7 fases del PAE a través de 18 programaciones, impactando cada regional con 100 centros educativos supervisados.	2,294,966	Combustible (galones de gasoil)	5,000.00	250.07	1,250,350.00	625,175.00		625,175.00		Fondo General	99	5170	3	7	1	2
		Días de viáticos al personal	500.00	2,000.00	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00		Fondo General	99	5170	2	3	1	
		Impresión de documentos	5,577.00	8.00	44,616.00	44,616.00				Fondo General	99	5170	2	2	2	
2.2 Taller con directores de centros beneficiarios de la modalidad	875,000	Pago transporte	500.00	950.00	475,000.00		475,000.00		Fondo General	99	5170	2	4	1		

PAE-REAL.	673,000	Servicios de alimentación	500.00	800.00	400,000.00		400,000.00		Fondo General	99	5170	3	1	1	1
2.3 Taller con directores de centros beneficiarios del PAE-FRONTERIZO.	698,800	Pago transporte	300.00	1,100.00	330,000.00		330,000.00		Fondo General	99	5170	2	4	1	
		Servicios de alimentación	461.00	800.00	368,800.00		368,800.00		Fondo General	99	5170	3	1	1	1
2.4 Talleres con directores de centros beneficiarios del PAE URBANO MARGINAL.	1,950,000	Pago transporte	1,000.00	950.00	950,000.00		950,000.00		Fondo General	99	5170	2	4	1	
		Servicios de alimentación	1,250.00	800.00	1,000,000.00		1,000,000.00		Fondo General	99	5170	3	1	1	1
2.5 Talleres con técnicos regionales y distritales.	304,500	Pago transporte	174.00	950.00	165,300.00		165,300.00		Fondo General	99	5170	2	4	1	
		Servicios de alimentación	174.00	800.00	139,200.00		139,200.00		Fondo General	99	5170	3	1	1	1

Producto	Descripción del Producto	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
3. Suplidores del Programa de Alimentación Escolar (panaderías, almacenes, lecheras, cocinas) inspeccionados y orientados.	Inspeccionar a las plantas suplidoras, almacenes y empresas que brindan servicios al INABIE y orientarlos sobre las buenas prácticas para garantizar la calidad de los productos y servicios.	Inspecciones	Informe de supervisión	919.00	1,521.00	440.00	351.00	320.00	410.00	9,646,628.90	* Suspensión de docencia. * Suspensión de empresas suplidoras. * No disponibilidad de empresas suplidoras en determinadas zonas geográficas.

Actividades	Presupuesto por actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de financiamiento	Est. programática					
		Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Prog.	Act.	Objeto	Cuenta	Sub cta.	Auxiliar
3.1 Inspección/ evaluación de las panaderías que elaboran las raciones sólidas del PAE Urbano Marginal.	1,190,000	Combustible gl.	2,522.00	250.00	630,500.00	196,650.00	165,800.00	71,400.00	196,650.00	Fondo General	99	5170	3	7	1	2
		Pasaje	160.00	250.00	40,000.00	12,000.00	10,000.00	5,000.00	13,000.00	Fondo General	99	5170	2	4	1	
		Viáticos para dos (2) tecnicos + chofer	115.01	4,517.00	519,500.00	163,350.00	134,400.00	58,400.00	163,350.00	Fondo General	99	5170	2	3	1	
3.2 Inspección/ evaluación de plantas procesadoras de leche, néctares, jugos, preparado lácteo (raciones líquidas del PAE Urbano Marginal).	213,200	Combustible gl.	588.68	212.00	124,800.00	35,400.00	33,700.00	22,000.00	33,700.00	Fondo General	99	5170	3	7	1	2
		Pasaje	32.00	250.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	Fondo General	99	5170	2	4	1	
		Viáticos para dos (2) técnicos y chofer	24.00	3,350.00	80,400.00	24,600.00	21,300.00	13,200.00	21,300.00	Fondo General	99	5170	2	3	1	
3.3 Inspección/ evaluación de las empresas suplidoras de los alimentos servidos en el PAE REAL y Fronterizo.	248,500	Combustible gl.	679.25	212.00	144,000.00	42,000.00	30,000.00	30,000.00	42,000.00	Fondo General	99	5170	3	7	1	2
		Pasaje	40.00	250.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	Fondo General	99	5170	2	4	1	
		Viáticos para dos (2) tecnicos + chofer	21.00	4,500.00	94,500.00	27,500.00	20,000.00	20,000.00	27,000.00	Fondo General	99	5170	2	3	1	
3.4 Inspección/ evaluación de las empresas suplidoras que preparan el almuerzo para los centros educativos pertenecientes a la Modalidad de Jornada Extendida.	1,069,648	Combustible gl.	2,654.00	212.00	562,648.00	196,000.00	153,000.00	74,000.00	139,648.00	Fondo General	99	5170	3	7	1	2
		Pasaje técnicos	160.00	250.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Fondo General	99	5170	2	4	1	
		Viáticos para dos (2) tecnicos + chofer	103.78	4,499.90	467,000.00	144,000.00	127,000.00	56,000.00	140,000.00	Fondo General	99	5170	2	3	1	
3.5 Adquisición y recepción de equipos e instrumentos médico-sanitarios para supervisión en las plantas procesadoras de alimentos, suplidoras del PAE Urbano Marginal: balanzas, termómetros .	346,000	Equipos e instrumentos médico-sanitarios	N/A	N/A	346,000.00	180,000.00		166,000.00		Fondo General	99	5170	6	3	2	
3.6 Adquisición y recepción de calzados, prendas de vestir, productos químicos y conexos.	240,791	Prenda de vestir	N/A	N/A	120,395.50			120,395.50		Fondo General	99	5170	3	2	3	
		Productos químicos y conexos	N/A	N/A	120,395.50			120,395.50		Fondo General	99	5170	3	7	2	3
3.7 Inspección a las instalaciones del almacén, para evaluar sus condiciones y verificar la calidad de los alimentos.	153,592	Combustible gl.	359.04	250.00	89,760.00	22,440.00	22,440.00	22,440.00	22,440.00	Fondo General	99	5170	3	7	1	2
		Pasaje	16.00	250.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	Fondo General	99	5170	2	4	1	
		Viáticos para dos (2) técnicos + chofer	18.00	3,324.00	59,832.00	14,958.00	14,958.00	14,958.00	14,958.00	Fondo General	99	5170	2	3	1	
3.8 Talleres sobre el proceso de elaboración y control de calidad de los productos sólidos del PAE- UM.	284,898	Combustible gl.	679.00	212.00	143,948.00	35,987.00	35,987.00	35,987.00	35,987.00	Fondo General	99	5170	3	7	1	2
		Viáticos para dos (2) técnicos + chofer	17.00	3,350.00	56,950.00	14,237.50	14,237.50	14,237.50	14,237.50	Fondo General	99	5170	2	3	1	
		Pasaje	16.00	250.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	Fondo General	99	5170	2	4	1	
		Viáticos para dos (2) tecnicos + chofer	160.00	500.00	80,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Fondo General	99	5170	3	1	3	2

3.9 Talleres de formación sobre buenas prácticas de elaboración de comidas y manejo higiénico de los alimentos dirigidos a las empresas proveedoras de comidas preparadas y centros educativos que elaboran las comidas de la modalidad JE.	3,500,000	Contratación empresa para impartir talleres	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		Fondo General	99	5170	2	8	7	4
		Contratación logística organización talleres	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Fondo General	99	5170	2	8	7	6
		Diagramación	1.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00				Fondo General	99	5170	2	8	7	6
		Impresión y reproducción	300.00	1,333.33	399,999.90	399,999.90				Fondo General	99	5170	2	2	2	
3.10 Realización de análisis de los alimentos distribuidos en el PAE en laboratorios autorizados para determinar si cumplen con las especificaciones establecidas en las fichas técnicas aprobadas por el INABIE.	2,400,000	Pagos servicios laboratorios	800.00	3,000.00	2,400,000.00	700,000.00	800,000.00	300,000.00	600,000.00	Fondo General	99	5170	2	8	7	6

Producto	Descripción del Producto	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
4. Estudiantes identificados con mal nutrición.	Evaluar e Identificar el estado nutricional de los estudiantes de Inicial, Básico y Medio, para mejorar los aportes nutricionales de las raciones suministradas por el PAE.	Estudiantes	Informe diagnóstico de salud	2,976.00	3,500.00			1,750.00	1,750.00	15,703,860.00	* Que los fondos requeridos no lleguen a tiempo. * Desastres naturales.

Actividades	Presupuesto por actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de financiamiento	Est. programática					
		Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Prog.	Act.	Objeto	Cuenta Sub cta.	Auxiliar	
4.1 Diseño e implementación del SISVANE-etapa II	800,000	Consultor	1.00	800,000.00	800,000.00	400,000.00			400,000.00	Fondo General	99	5170	2	8	7	6
4.2 Implementación del sistema de vigilancia nutricional SISVANE (toma de peso, talla y pliegues cutáneos).	1,235,000	Papel y cartón	2,000.00	200.00	400,000.00		400,000.00			Fondo General	99	5170	3	3	2	
		Artes gráficas	1,500.00	200.00	300,000.00		300,000.00			Fondo General	99	5170	3	3	3	
		Impresión	3,500.00	50.00	175,000.00		175,000.00			Fondo General	99	5170	2	2	2	
		Viáticos	72.00	3,250.00	234,000.00		234,000.00			Fondo General	99	5170	2	3	1	
		Pasajes (taxi)	72.00	250.00	18,000.00		18,000.00			Fondo General	99	5170	2	4	1	
4.3 Contratación de personal técnico en nutrición para el seguimiento del PAE-JEE	6,221,860	Combustible	432.00	250.00	108,000.00		108,000.00			Fondo General	99	5170	3	7	1	2
		Técnicos en nutrición	43.00	40,000.00	1,720,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	Fondo General	99	5170	2	8	7	6
		Supervisores	10.00	60,000.00	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Fondo General	99	5170	2	8	7	6
		Transporte	53.00	70,000.00	3,710,000.00		1,855,000.00		1,855,000.00	Fondo General	99	5170	2	8	7	6
		Viáticos	53.00	3,220.00	170,660.00		85,330.00		85,330.00	Fondo General	99	5170	2	3	1	
4.4 Encuesta de aceptabilidad de los menús de Jornada Extendida.	760,000	Servicio de Flota	53.00	400.00	21,200.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	Fondo General	99	5170	2	1	3	
		Papel y cartón	1,000.00	200.00	200,000.00		200,000.00			Fondo General	99	5170	3	3	2	
		Artes gráficas	600.00	200.00	120,000.00		120,000.00			Fondo General	99	5170	3	3	3	
		Impresión	1,600.00	50.00	80,000.00		80,000.00			Fondo General	99	5170	2	2	2	
		Viáticos	72.00	3,250.00	234,000.00		234,000.00			Fondo General	99	5170	2	3	1	
		Pasaje (taxi)	72.00	250.00	18,000.00		18,000.00			Fondo General	99	5170	2	4	1	
4.5 Desarrollo de los talleres de capacitación de los niveles Inicial, Básico y Medio del PAE-Jornada Extendida empoderada en alimentación saludable y hábitos higiénicos.	6,687,000	Combustible	432.00	250.00	108,000.00		108,000.00			Fondo General	99	5170	3	7	1	2
		Alquiler de transporte	90.00	13,000.00	1,170,000.00		585,000.00		585,000.00	Fondo General	99	5170	2	5	4	
		Viáticos	360.00	3,250.00	1,170,000.00		585,000.00		585,000.00	Fondo General	99	5170	2	3	1	
		Pasaje	360.00	325.00	117,000.00		58,500.00		58,500.00	Fondo General	99	5170	2	4	1	
		Combustible	950.00	250.00	237,500.00		118,750.00		118,750.00	Fondo General	99	5170	3	7	1	2
		Alimentación	1,500.00	1,000.00	1,500,000.00		750,000.00		750,000.00	Fondo General	99	5170	3	1	1	1
		Material educativo	2,500.00	400.00	1,000,000.00		500,000.00		500,000.00	Fondo General	99	5170	3	3	4	
		Papel bond	1,735.00	250.00	433,750.00			433,750.00		Fondo General	99	5170	3	3	1	
		Carpetas	1,735.00	250.00	433,750.00			433,750.00		Fondo General	99	5170	3	3	2	
Pago pasaje	1,250.00	500.00	625,000.00		312,500.00		312,500.00	Fondo General	99	5170	2	4	1			

Producto	Descripción del Producto	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
5. Estudiantes intervenidos en relación a padecimientos de salud auditiva.	Orientar a estudiantes en las prácticas higiénicas de salud auditiva y prevención de la contaminación sónica, medición y tamizajes auditivos.	Estudiantes	Informes	43,000.00	75,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	4,654,732.00	* Dilación de recursos. * Desastres naturales.

Actividades	Presupuesto por actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de financiamiento	Est. programática					
		Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Prog.	Act.	Objeto	Cuenta	Sub cta.	Auxiliar
5.1 Taller de orientación para la determinación de déficits y padecimientos auditivos a docentes.	2,346,000.00	Viáticos	100.00	4,600.00	460,000.00	130,000.00	130,000.00	70,000.00	130,000.00	Fondo General	99	5170	2	3	1	
		Combustible	2,720.00	250.00	680,000.00	200,000.00	200,000.00	80,000.00	200,000.00	Fondo General	99	5170	3	7	1	2
		Peaje	100.00	30.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	Fondo General	99	5170	2	4	4	
		Pago pasaje técnicos INABIE	400.00	500.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Fondo General	99	5170	2	4	1	
		Adquisición de decibelímetros portátiles	2.00	1,500.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	Fondo General	99	5170	6	3	1	
		Papel y cartón	2,500.00	200.00	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	Fondo General	99	5170	3	3	2	
		Artes gráficas	2,500.00	200.00	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	Fondo General	99	5170	3	3	3	
5.2 Habilitación del laboratorio de Screening auditivo.	1,665,000.00	Contratación técnicos	2.00	416,000.00	832,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	Fondo General	99	5170	2	8	7	6
		Luz de zenón frontal	2.00	1,500.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	Fondo General	99	5170	3	9	9	
		Audifonos retroauriculares	20.00	40,000.00	800,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Fondo General	99	5170	6	3	1	
		Equipos de fotocopias	3.00	10,000.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	Fondo General	99	5170	6	3	1	
5.3 Taller de Entrenamiento a médicos de MSP, diagnóstico y tratamiento de enfermedades que afectan al órgano auditivo.	643,732	Honorarios disertantes	2.00	15,000.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	Fondo General	99	5170	2	8	7	6
		Adquisición de cueros y pieles	150.00	850.00	127,500.00			127,500.00		Fondo General	99	5170	3	9	9	
		Alquiler de local	1.00	292,500.00	292,500.00			292,500.00		Fondo General	99	5170	2	5	1	
		Viáticos	6.00	4,600.00	27,600.00			27,600.00		Fondo General	99	5170	2	3	1	
		Combustible	54.40	250.00	13,600.00			13,600.00		Fondo General	99	5170	3	7	1	2
		Peaje	1.00	32.00	32.00			32.00		Fondo General	99	5170	2	4	4	
		Papel y cartón	75.00	500.00	37,500.00			37,500.00		Fondo General	99	5170	3	3	2	
		Artes gráficas	75.00	500.00	37,500.00			37,500.00		Fondo General	99	5170	3	3	3	
Pago pasaje	155.00	500.00	77,500.00			77,500.00		Fondo General	99	5170	2	4	1			

Producto	Descripción del Producto	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
6. Estudiantes beneficiados con programa de salud bucal.	Implementar las instrucciones de higiene oral (correcto cepillado); evaluación, profilaxis, aplicación de flúor, extracciones y rehabilitación con los fines de mejorar la salud bucal de los estudiantes.	Estudiantes	Informe de seguimiento	151,458.00	280,000.00		90,000.00	100,000.00	90,000.00	9,086,589.05	* Que los fondos requeridos no sean entregados a tiempo. * Desastres naturales.

Actividades	Presupuesto por actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de financiamiento	Est. programática					
		Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Prog.	Act.	Objeto	Cuenta	Sub cta.	Auxiliar
6.1 Adquisición de materiales y equipos (anestesia, pasta profiláctica, flúor, resina, amalgama, óxido de zinc, eugenol, algodón, gasa, etc.)	6,400,000	Materiales Médicos	1.00	6,400,000.00	6,400,000.00		6,400,000.00			Fondo General	99	5170	3	4	1	
6.2. Monitoreo de unidades, distribución de materiales e instalación de equipos (viáticos, combustible).	488,586	Viáticos	180.00	1,620.00	291,600.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00	Fondo General	99	5170	2	3	1	
		Peaje	65.00	60.37	3,924.00	981.00	981.00	981.00	981.00	Fondo General	99	5170	2	4	4	
		Combustible	601.00	250.10	150,312.00	37,578.00	37,578.00	37,578.00	37,578.00	Fondo General	99	5170	3	7	1	2
		Pasajes	171.00	250.00	42,750.00	10,687.50	10,687.50	10,687.50	10,687.50	Fondo General	99	5170	2	4	1	
6.3. Implementación del cepillado supervisado en 40 centros de Jornada Extendida, regionales 3 y 4 (viáticos, combustible, alquiler de vehículos).	537,453	Viáticos	300.00	1,210.00	363,000.00	121,000.00	121,000.00		121,000.00	Fondo General	99	5170	2	3	1	
		Peaje	60.00	30.00	1,800.00	600.00	600.00		600.00	Fondo General	99	5170	2	4	4	
		Combustible (galones)	390.61	250.00	97,653.00	32,551.00	32,551.00		32,551.00	Fondo General	99	5170	3	7	1	2
		Pasajes	300.00	250.00	75,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000.00	Fondo General	99	5170	2	4	1	
6.4. Implementación del Proyecto Espacios Cero Caries en centros de Jornada Extendida (viáticos, combustible, alquiler de vehículos).	18,250	Combustible (galones)	73.00	250.00	18,250.00		9,125.00		9,125.00	Fondo General	99	5170	3	7	1	2
6.5. Impresión de material didáctico para la instrucción de higiene oral.	675,000	Guía/brochure	1,350.00	500.00	675,000.00	675,000.00				Fondo General	99	5170	2	2	2	

6.6. Talleres de capacitación a odontólogos.	150,100	Alimentación	90.00	700.00	63,000.00			63,000.00		Fondo General	99	5170	3	1	1	1	
		Pasajes	50.00	500.00	25,000.00			25,000.00		Fondo General	99	5170	2	4	1		
		Combustible	24.00	250.00	6,000.00			6,000.00		Fondo General	99	5170	3	7	1	2	
		Viáticos	15.00	1,606.67	24,100.05			24,100.05		Fondo General	99	5170	2	3	1		
		Papel bond	80.00	200.00	16,000.00			16,000.00		Fondo General	99	5170	3	3	1		
		Carpetas	80.00	200.00	16,000.00			16,000.00		Fondo General	99	5170	3	3	2		
6.7. Taller de capacitación cepillado supervisado a 40 centros de Jornada Extendida.	396,000	Alimentación	120.00	2,500.00	300,000.00	300,000.00				Fondo General	99	5170	3	1	1	1	
		Pasajes	120.00	600.00	72,000.00	72,000.00				Fondo General	99	5170	2	4	1		
		Papel bond	60.00	300.00	18,000.00	18,000.00				Fondo General	99	5170	3	3	1		
		Carpetas	60.00	100.00	6,000.00	6,000.00				Fondo General	99	5170	3	3	2		
6.8. Capacitación Día Nacional del Cepillado.	421,200	Alimentación	104.00	3,000.00	312,000.00				312,000.00	Fondo General	99	5170	3	1	1	1	
		Pasajes	104.00	850.00	88,400.00				88,400.00	Fondo General	99	5170	2	4	1		
		Papel bond	50.00	200.00	10,000.00				10,000.00	Fondo General	99	5170	3	3	1		
		Carpetas	54.00	200.00	10,800.00				10,800.00	Fondo General	99	5170	3	3	2		

Producto	Descripción del Producto	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
7. Estudiantes evaluados en agudeza visual y enfermedades oculares.	Evaluar a los estudiantes a través de los docentes que reciben instrucción en identificación de alteraciones visuales y realización de toma de agudeza visual utilizando la cartilla de Snellen, evaluación computarizada, refracción y fondo de ojo a los estudiantes, prescripción de lentes, referimientos y/o tratamiento en los casos quirúrgicos, para disminuir la prevalencia de enfermedades oculares.	Estudiantes	Informe y supervisión	30,000.00	40,000.00		20,000.00	15,000.00	5,000.00	10,634,628.00	* Que los fondos requeridos no sean entregados a tiempo. * Desastres naturales.

Actividades	Presupuesto por actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de financiamiento	Est. programática					
		Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Prog.	Act.	Objeto	Cuenta	Sub cta.	Auxiliar
7.1 Evaluación estudiantes por oftalmólogos y optómetras	6,000,000	Contratación de servicios de oftalmólogos	40,000.00	150.00	6,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Fondo General	99	5170	2	8	7	6
7.2 Talleres a profesores para aprender a usar la cartilla de Snellen en el primer tamizaje de A/V.	4,634,628	Viáticos	24.00	3,250.00	78,000.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	Fondo General	99	5170	2	3	1	
		Combustible	112.51	250.00	28,128.00	7,032.00	7,032.00	7,032.00	7,032.00	Fondo General	99	5170	3	7	1	2
		Pasaje	24.00	500.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	Fondo General	99	5170	2	4	1	
		Alimentación	1,354.00	500.00	677,000.00	169,250.00	169,250.00	169,250.00	169,250.00	Fondo General	99	5170	3	1	1	1
		Papel bond	14.00	2,000.00	28,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	Fondo General	99	5170	3	3	1	
		Carpetas	14.00	2,000.00	28,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	Fondo General	99	5170	3	3	2	
		Alquileres variados	28.00	5,000.00	140,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	Fondo General	99	5170	2	5	8	
		Compra de lentes (marcos) y discos plásticos	9,000.00	350.00	3,150,000.00		1,575,000.00	1,575,000.00		Fondo General	99	5170	3	2	3	
		Contratación de oftalmólogos	15.00	5,000.00	75,000.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	Fondo General	99	5170	2	8	7	6
		Contratación personal de apoyo para trabajo de campo y oficina	2.00	40,000.00	80,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Fondo General	99	5170	2	8	7	6
Pago pasaje	1,354.00	250.00	338,500.00	84,625.00	84,625.00	84,625.00	84,625.00	Fondo General	99	5170	2	4	1			

Producto	Descripción del Producto	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
8. Estudiantes beneficiados con programa de salud preventiva.	Orientar a los estudiantes sobre las buenas prácticas de higiene, prevención de las enfermedades endémicas y profilaxis de los parásitos intestinales.	Estudiantes	Reporte de los centros educativos y de las DPS de Salud Pública	1,532,000.00	1,600,000.00				1,600,000.00	14,848,380.00	* Que los fondos requeridos no sean entregados a tiempo. * Desastres naturales.

Insumos					Inversión/trimestre (RD\$)				Est. programática					
---------	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--

Actividades	Presupuesto por actividad	Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Fuente de financiamiento	Prog.	Act.	Objeto	Cuenta	Sub cta.	Auxiliar
8.1 Contratación de asesor para el diseño del sistema de reporte computarizado.	400,000	Contratación	1.00	400,000.00	400,000.00		400,000.00			Fondo General	99	5170	2	8	7	6
8.2 Lanzamiento de la Jornada de Desparasitación Escolar.	1,897,000	Viáticos	20.00	3,250.00	65,000.00		32,500.00		32,500.00	Fondo General	99	5170	2	3	1	
		Combustible	40.00	250.00	10,000.00		5,000.00		5,000.00	Fondo General	99	5170	3	7	1	2
		Pasajes	20.00	500.00	10,000.00		5,000.00		5,000.00	Fondo General	99	5170	2	4	1	
		Alimentación	1,200.00	400.00	480,000.00		240,000.00		240,000.00	Fondo General	99	5170	3	1	1	1
		Alquiler transporte	2.00	20,000.00	40,000.00		20,000.00		20,000.00	Fondo General	99	5170	2	5	4	
		Alquileres variados	2.00	500,000.00	1,000,000.00		500,000.00		500,000.00	Fondo General	99	5170	2	5	8	
		Papel y cartón	1,000.00	30.00	30,000.00		15,000.00		15,000.00	Fondo General	99	5170	3	3	2	
		Artes gráficas	200.00	30.00	6,000.00		3,000.00		3,000.00	Fondo General	99	5170	3	3	3	
		Material educativo	200.00	200.00	40,000.00		20,000.00		20,000.00	Fondo General	99	5170	3	3	4	
		Pago pasaje	72.00	1,500.00	108,000.00		54,000.00		54,000.00	Fondo General	99	5170	2	4	1	
Contratación personal auxiliar	72.00	1,500.00	108,000.00		54,000.00		54,000.00	Fondo General	99	5170	2	8	7	6		
8.3 Talleres de capacitación sobre la metodología de distribución y reporte de la ejecución de la entrega de los desparasitantes y micronutrientes.	3,018,000	Viáticos	20.00	3,250.00	65,000.00	32,500.00		32,500.00		Fondo General	99	5170	2	3	1	
		Combustible	40.00	250.00	10,000.00	5,000.00		5,000.00		Fondo General	99	5170	3	7	1	2
		Pasajes	20.00	500.00	10,000.00	5,000.00		5,000.00		Fondo General	99	5170	2	4	1	
		Alimentación	400.00	3,000.00	1,200,000.00	600,000.00		600,000.00		Fondo General	99	5170	3	1	1	1
		Alquileres variados	2.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00		20,000.00		Fondo General	99	5170	2	5	8	
		Papel y cartón	1,000.00	11.00	11,000.00	5,500.00		5,500.00		Fondo General	99	5170	3	3	2	
		Artes gráficas	200.00	10.00	2,000.00	1,000.00		1,000.00		Fondo General	99	5170	3	3	3	
		Material educativo	400.00	200.00	80,000.00	40,000.00		40,000.00		Fondo General	99	5170	3	3	4	
		Pago pasaje	400.00	1,000.00	400,000.00	200,000.00		200,000.00		Fondo General	99	5170	2	4	1	
Contratación personal auxiliar	400.00	3,000.00	1,200,000.00	600,000.00		600,000.00		Fondo General	99	5170	2	8	7	6		
8.4 Supervisión y reporte de la Jornada de Desparasitación.	213,500	Viáticos	42.00	3,250.00	136,500.00		68,250.00		68,250.00	Fondo General	99	5170	2	3	1	
		Pasajes	42.00	500.00	21,000.00		10,500.00		10,500.00	Fondo General	99	5170	2	4	1	
		Combustible	224.00	250.00	56,000.00		28,000.00		28,000.00	Fondo General	99	5170	3	7	1	2
8.7 Solicitud y recepción de medicamentos para las jornadas de salud integral.	3,600,000	Medicamentos	60,000.00	60.00	3,600,000.00	3,600,000.00				Fondo General	99	5170	3	4	1	
8.8 Convenio con DPS del Ministerio de Salud Pública.	340,000	Papel y cartón	100.00	200.00	20,000.00	20,000.00				Fondo General	99	5170	3	3	2	
		Alquiler variado	1.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00				Fondo General	99	5170	2	5	8	
		Alimentación	1.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00				Fondo General	99	5170	3	1	1	1
8.9 Taller de Entrenamiento a médicos de MSP, diagnóstico y tratamiento de enfermedades que afectan el órgano auditivo.	643,880	Honorarios disertantes	2.00	15,000.00	30,000.00	7,500.00		7,500.00	7,500.00	Fondo General	99	5170	2	8	7	6
		Adquisición de cueros y pieles	150.00	850.00	127,500.00			127,500.00		Fondo General	99	5170	3	9	9	
		Alquiler de local	1.00	292,500.00	292,500.00			292,500.00		Fondo General	99	5170	2	5	1	
		Viáticos	6.00	4,600.00	27,600.00			27,600.00		Fondo General	99	5170	2	3	1	
		Combustible	55.00	250.00	13,750.00			13,750.00		Fondo General	99	5170	3	7	1	2
		Peaje	1.00	30.00	30.00			30.00		Fondo General	99	5170	2	4	4	
		Papel y cartón	75.00	500.00	37,500.00			37,500.00		Fondo General	99	5170	3	3	2	
		Artes gráficas	75.00	500.00	37,500.00			37,500.00		Fondo General	99	5170	3	3	3	
		Pasaje	5.00	500.00	2,500.00			2,500.00		Fondo General	99	5170	2	4	1	
Pago pasaje	150.00	500.00	75,000.00			75,000.00		Fondo General	99	5170	2	4	1			
8.10 Talleres de orientación sobre enfermedades endémicas o infecto contagiosas.	3,380,000	Viáticos	80.00	3,250.00	260,000.00	65,000.00		65,000.00	65,000.00	Fondo General	99	5170	2	3	1	
		Combustible	200.00	250.00	50,000.00	12,500.00		12,500.00	12,500.00	Fondo General	99	5170	3	7	1	2
		Taxi	80.00	500.00	40,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	Fondo General	99	5170	2	4	1	
		Alimentación	300.00	3,000.00	900,000.00	225,000.00		225,000.00	225,000.00	Fondo General	99	5170	3	1	1	1
		Alquileres variados	10.00	20,000.00	200,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	Fondo General	99	5170	2	5	8	
		Papel bond	150.00	200.00	30,000.00	7,500.00		7,500.00	7,500.00	Fondo General	99	5170	3	3	1	
		Carpetas	150.00	200.00	30,000.00	7,500.00		7,500.00	7,500.00	Fondo General	99	5170	3	3	2	
		Material educativo	2,000.00	500.00	1,000,000.00	250,000.00		250,000.00	250,000.00	Fondo General	99	5170	3	3	4	
		Pago pasaje	300.00	500.00	150,000.00	37,500.00		37,500.00	37,500.00	Fondo General	99	5170	2	4	1	
Contratación personal	2.00	360,000.00	720,000.00	180,000.00		180,000.00	180,000.00	Fondo General	99	5170	2	8	7	6		
8.11 Talleres de socialización del protocolo de eventos de salud.	195,000	Papel bond	100.00	250.00	25,000.00			25,000.00		Fondo General	99	5170	3	3	1	
		Carpetas	100.00	250.00	25,000.00			25,000.00		Fondo General	99	5170	3	3	2	
		Alimentación	100.00	1,250.00	125,000.00			125,000.00		Fondo General	99	5170	3	1	1	1
		Alquileres variados	1.00	20,000.00	20,000.00			20,000.00		Fondo General	99	5170	2	5	8	
		Viáticos	20.00	3,300.00	66,000.00	16,500.00		16,500.00	16,500.00	Fondo General	99	5170	2	3	1	
		Combustible	140.00	250.00	35,000.00	8,750.00		8,750.00	8,750.00	Fondo General	99	5170	3	7	1	2
		Taxi	20.00	500.00	10,000.00	2,500.00		2,500.00	2,500.00	Fondo General	99	5170	2	4	1	
		Alimentación	250.00	2,000.00	500,000.00	125,000.00		125,000.00	125,000.00	Fondo General	99	5170	3	1	1	1

8.12 Talleres de primeros auxilios básicos de salud (para multiplicadores).	1,161,000	Alquiler transporte	5.00	20,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Fondo General	99	5170	2	8	7	6
		Alquileres variados	5.00	20,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Fondo General	99	5170	2	5	8	
		Papel bond	125.00	200.00	25,000.00		25,000.00			Fondo General	99	5170	3	3	1	
		Carpetas	125.00	200.00	25,000.00		25,000.00			Fondo General	99	5170	3	3	2	
		Material ducativo	250.00	200.00	50,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	Fondo General	99	5170	3	3	4	
		Pago pasaje	250.00	1,000.00	250,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	Fondo General	99	5170	2	4	1	

Producto	Descripción del Producto	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
9. Población escolar en condición de vulnerabilidad social y económica beneficiada con útiles escolares.	Gestionar la compra y distribución de uniformes y útiles escolares a estudiantes de los niveles Inicial y Básico pertenecientes a familias y zonas de mayor vulnerabilidad para propiciar condiciones favorables en su desempeño escolar.	Estudiantes	Informes de monitoreo	0.00	454,000.00			454,000.00		1,070,025,590.00	* El no cumplimiento con la entrega oportuna, de parte de los proveedores. * El no suministro de información adecuada y oportuna por parte de los centros, distritos y regionales.

Actividades	Presupuesto por actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de financiamiento	Est. programática						
		Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Prog.	Act.	Objeto	Cuenta	Sub cta.	Auxiliar	
9.1 Adquisición de uniformes y útiles escolares.	1,046,454,040	Pantalones	755,645.89	368.90	278,757,767.02		278,757,767.02			Fondo General	99	5170	3	2	3		
		Camisas /blusas	756,198.08	182.03	137,650,736.56		137,650,736.56			Fondo General	99	5170	3	2	3		
		Medias	755,128.62	36.60	27,637,707.42		27,637,707.42			Fondo General	99	5170	3	2	3		
		Zapatos	403,516.55	455.76	183,906,701.00		183,906,701.00			Fondo General	99	5170	3	2	4		
		Mochilas con útiles de nivel inicial	152,874.68	436.60	66,745,085.80		66,745,085.80			Fondo General	99	5170	3	2	2		
		Mochilas con útiles de Nivel Básico	712,778.20	493.50	351,756,042.20		351,756,042.20			Fondo General	99	5170	3	2	2		
9.2 Distribución de uniformes y útiles escolares a las 18 regionales educativas del país.	22,140,000	Transporte	108.00	175,000.00	18,900,000.00		18,900,000.00			Fondo General	99	5170	2	5	4		
		Viaticos	108.00	30,000.00	3,240,000.00		3,240,000.00			Fondo General	99	5170	2	3	1		
9.3 Monitoreo entrega de uniformes y útiles escolares en 432 centros educativos correspondientes a las 18 regionales del país.	1,431,550	Viáticos a técnicos	20.00	17,100.00	342,000.00			342,000.00		Fondo General	99	5170	2	3	1		
			20.00	11,400.00	228,000.00			228,000.00		Fondo General	99	5170	2	3	1		
			40.00	3,600.00	144,000.00			144,000.00		Fondo General	99	5170	2	3	1		
			20.00	12,300.00	246,000.00			246,000.00		Fondo General	99	5170	2	3	1		
		Viáticos a técnicos distritales	20.00	8,200.00	164,000.00			164,000.00		Fondo General	99	5170	2	3	1		
			40.00	3,600.00	144,000.00			144,000.00		Fondo General	99	5170	2	3	1		
			Combustible	650.00	250.00	162,500.00			162,500.00		Fondo General	99	5170	3	7	1	2
			Peaje	30.00	35.00	1,050.00			1,050.00		Fondo General	99	5170	2	4	4	

Producto	Descripción del Producto	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
10. Estudiantes de los niveles Básico y Medio beneficiados con los clubes escolares, cooperativas, campamentos y becas.	Incentivar la participación e integración de los estudiantes de los niveles Básico y Medio en diferentes modalidades de clubes escolares, cooperativas y campamentos para fomentar el liderazgo, cooperativismo y la democracia participativa en ellos.	Estudiantes	Informes de seguimiento	3,959.00	4,190.00	1,040.00	1,400.00	700.00	1,050.00	10,463,633.00	* El no cumplimiento con la entrega oportuna de parte de los proveedores. * El no suministro de información adecuada y oportuna por parte de los centros, distritos y regionales. * Eventos no controlables.

Actividades	Presupuesto por actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de financiamiento	Est. programática					
		Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Prog.	Act.	Objeto	Cuenta	Sub cta.	Auxiliar
10.1 Encuentro (1) para socializar las estrategias sobre el		Carpetas	54.00	100.00	5,400.00	5,400.00				Fondo General	99	5170	3	3	2	

10.1 Encuentro (1) para socializar las estrategias sobre el fortalecimiento de los clubes escolares con 54 técnicos regionales y distritales de 8 regionales educativas, a realizarse en Santo Domingo.	102,550	Alimentación	54.00	1,300.00	70,200.00	70,200.00			Fondo General	99	5170	3	1	1	1
		Pago pasaje	49.00	550.00	26,950.00	26,950.00			Fondo General	99	5170	2	4	1	
10.2 Reunión previa para coordinar encuentro de reflexión para el fortalecimiento de las organizaciones estudiantiles y el liderazgo clubista, con 30 técnicos, a realizarse en Santo Domingo.	26,700	Carpetas	27.00	100.00	2,700.00		2,700.00		Fondo General	99	5170	3	3	2	
		Refrigerio	30.00	250.00	7,500.00		7,500.00		Fondo General	99	5170	3	1	1	1
		Pago pasaje	30.00	550.00	16,500.00		16,500.00		Fondo General	99	5170	2	4	1	
10.3 Encuentro (1) de reflexión para el fortalecimiento de las organizaciones estudiantiles y el liderazgo de 225 líderes clubistas, a realizarse en Santo Domingo.	617,815	Carpetas	226.00	250.00	56,500.00		56,500.00		Fondo General	99	5170	3	3	2	
		Almuerzo y refrigerio	226.00	1,300.00	293,800.00		293,800.00		Fondo General	99	5170	3	1	1	1
		Transporte	10.00	18,000.00	180,000.00		180,000.00		Fondo General	99	5170	2	4	1	
		Gorras	225.00	122.00	27,450.00		27,450.00		Fondo General	99	5170	3	2	3	
		T-shirts	250.00	185.00	46,250.00		46,250.00		Fondo General	99	5170	3	2	3	
		Impresión banner	1.00	13,815.00	13,815.00		13,815.00		Fondo General	99	5170	2	2	2	
10.4 Seguimientos (4) al trabajo de 4,025 líderes clubistas en 575 centros educativos.	75,140	Viáticos	16.00	2,850.00	45,600.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	Fondo General	99	5170	2	3	1	
		Transporte	8.00	2,050.00	16,400.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	Fondo General	99	5170	2	8	7	6
		Combustible	52.00	250.00	13,000.00	5,000.00	5,000.00	1,700.00	Fondo General	99	5170	3	7	1	2
		Peaje	4.00	35.00	140.00	35.00	35.00	35.00	Fondo General	99	5170	2	4	4	
10.5 Taller (1) de capacitación sobre planificación, organización y desarrollo de campamentos educativos-recreativos para población estudiantil, a realizarse en Santo Domingo, con la participación de 150 técnicos regionales, distritales, maestros y orientadores procedentes de 8 regionales educativas.	506,895	Carpetas con materiales	150.00	100.00	15,000.00		15,000.00		Fondo General	99	5170	3	3	2	
		Alimentación	120.00	1,500.00	360,000.00		360,000.00		Fondo General	99	5170	3	1	1	1
		Pago pasaje	120.00	700.00	84,000.00		84,000.00		Fondo General	99	5170	2	4	1	
		Certificados	120.00	58.00	6,960.00		6,960.00		Fondo General	99	5170	2	2	2	
		Papel bond	3.00	150.00	450.00		450.00		Fondo General	99	5170	3	3	1	
		Toner	1.00	4,485.00	4,485.00		4,485.00		Fondo General	99	5170	3	9	2	1
		Materiales para manualidades	120.00	300.00	36,000.00		36,000.00		Fondo General	99	5170	3	3	2	
10.6 Reuniones previas de apoyo al proceso organización de campamentos educativos recreativos en 10 regionales.	158,525	Viáticos	25.00	4,000.00	100,000.00		100,000.00		Fondo General	99	5170	2	3	1	
		Combustible	232.00	250.00	58,000.00		58,000.00		Fondo General	99	5170	3	7	1	2
		Peaje	15.00	35.00	525.00		525.00		Fondo General	99	5170	2	4	4	
10.7 Apoyo y acompañamiento al desarrollo de 10 campamentos educativos-recreativos, con la participación de 1,500 estudiantes en 10 regionales educativas.	2,439,975	Alimentación	1,250.00	800.00	1,000,000.00		1,000,000.00		Fondo General	99	5170	3	1	1	1
		Camisetas	1,500.00	185.00	277,500.00		277,500.00		Fondo General	99	5170	3	2	3	
		Gorras	1,500.00	122.00	183,000.00		183,000.00		Fondo General	99	5170	3	2	3	
		Mochilas	1,500.00	207.00	310,500.00		310,500.00		Fondo General	99	5170	3	2	3	
		Materiales para manualidades	1,500.00	85.00	127,500.00		127,500.00		Fondo General	99	5170	3	3	2	
		Certificados	1,500.00	58.00	87,000.00		87,000.00		Fondo General	99	5170	2	2	2	
		Viáticos	104.00	3,800.00	395,200.00		395,200.00		Fondo General	99	5170	2	3	1	
		Combustible	235.00	250.00	58,750.00		58,750.00		Fondo General	99	5170	3	7	1	2
		Peaje	15.00	35.00	525.00		525.00		Fondo General	99	5170	2	4	4	
10.8 Encuentro (1) con técnicos regionales, distritales y nacionales para socializar la estrategia de seguimiento y acompañamiento al programa de becas escolares en instituciones educativas, a realizarse en Santo Domingo.	313,700	Carpetas de materiales	133.00	100.00	13,300.00	13,300.00			Fondo General	99	5170	3	3	2	
		Alimentación	133.00	1,750.00	232,750.00	232,750.00			Fondo General	99	5170	3	1	1	1
		Pago pasaje	123.00	500.00	61,500.00	61,500.00			Fondo General	99	5170	2	4	1	
		Carpetas de materiales	123.00	50.00	6,150.00	6,150.00			Fondo General	99	5170	3	3	2	
10.9 Reuniones (2) con la Comisión Nacional de Becas, para preselección y selección final de nuevos beneficiarios/as de becas. Con 8 participantes por reunión.	2,800	Carpetas de materiales	8.00	100.00	800.00	800.00			Fondo General	99	5170	3	3	2	
		Alimentación	8.00	250.00	2,000.00	2,000.00			Fondo General	99	5170	3	1	1	1
10.10 Acto de entrega de certificaciones a nuevas familias beneficiadas de becas. Participan 165 personas en Santo Domingo.	74,910	Carpetas de materiales	165.00	100.00	16,500.00	16,500.00			Fondo General	99	5170	3	3	2	
		Alimentación	165.00	300.00	49,500.00	49,500.00			Fondo General	99	5170	3	1	1	1
		Impresión	165.00	54.00	8,910.00	8,910.00			Fondo General	99	5170	3	9	2	1
10.11 Remisión de listados de nuevos becados a regionales, distritos e instituciones educativas privadas.	5,706	Impresión	16.00	317.00	5,072.00	5,072.00			Fondo General	99	5170	3	9	2	1
		Caja de folder	2.00	317.00	634.00	634.00			Fondo General	99	5170	3	3	2	

10.12 Seguimiento a la ejecutoria del programa de becas escolares en 45 centros educativos privados de Santo Domingo; y recibir la valoración de los estudiantes sobre los beneficios del programa y sus compromisos para mantener la beca.	7,500	Combustible	30.00	250.00	7,500.00			3,750.00	3,750.00	Fondo General	99	5170	3	7	1	2
10.13 Acto de entrega de certificaciones a nuevas familias beneficiadas de becas para el idioma inglés.	6,550	Carpets de materiales	100.00	65.50	6,550.00	6,550.00				Fondo General	99	5170	3	3	2	
10.14 Seguimiento a la ejecutoria del proyecto del idioma inglés.	10,910	Viáticos	6.00	945.00	5,670.00		1,890.00	1,890.00	1,890.00	Fondo General	99	5170	2	3	1	
		Transporte	6.00	540.00	3,240.00		1,080.00	1,080.00	1,080.00	Fondo General	99	5170	2	8	7	6
		Combustible (galones)	8.00	250.00	2,000.00		750.00	750.00	500.00	Fondo General	99	5170	3	7	1	2
10.15 Pago por estudios de estudiantes becados	1,120,000	Pago Matrícula	100.00	11,200.00	1,120,000.00		373,333.33	373,333.33	373,333.33	Fondo General	99	5170	4	1	4	1
10.16 Encuentro (1) de evaluación con líderes cooperativistas de 8 regionales focalizadas, para evaluar los procesos de avances de las ejecutorias de los trabajos realizados, en el que participarán 180 personas, involucradas en la implemetación de las cooperativas escolares.	532,300	Almuerzo y refrigerio	180.00	1,750.00	315,000.00				315,000.00	Fondo General	99	5170	3	1	1	1
		Impresión Camisetas	180.00	185.00	33,300.00				33,300.00	Fondo General	99	5170	3	2	3	
		Botiquín	1.00	6,000.00	6,000.00				6,000.00	Fondo General	99	5170	3	4	1	
		Transporte	8.00	18,000.00	144,000.00				144,000.00	Fondo General	99	5170	2	5	4	
		Carpets	180.00	100.00	18,000.00				18,000.00	Fondo General	99	5170	3	3	2	
		Impresión de bandera	1.00	16,000.00	16,000.00				16,000.00	Fondo General	99	5170	2	2	2	
10.17 Recorridos Turísticos para Estudiantes de Básica y Media.	75,295	Viáticos	22.00	2,825.00	62,150.00	22,600.00	16,950.00	11,300.00	11,300.00	Fondo General	99	5170	2	3	1	
		Combustible	34.00	250.00	8,500.00	2,750.00	2,250.00	1,250.00	2,250.00	Fondo General	99	5170	3	7	1	2
		Peaje	7.00	35.00	245.00	70.00	70.00	35.00	70.00	Fondo General	99	5170	2	4	4	
		Apoyo transporte	11.00	400.00	4,400.00	1,200.00	1,200.00	800.00	800.00	Fondo General	99	5170	2	4	1	
		Carpets, impresión	1,040.00	100.00	104,000.00	39,000.00	26,000.00	13,000.00	26,000.00	Fondo General	99	5170	3	3	2	
10.18 Talleres regionales para líderes estudiantiles cooperativistas y maestros asesores de centros que implementan el programa de cooperativas escolares.	417,100	Alimentación	1,040.00	250.00	260,000.00	97,500.00	65,000.00	32,500.00	65,000.00	Fondo General	99	5170	3	1	1	1
		Viático director	3.00	1,400.00	4,200.00	4,200.00				Fondo General	99	5170	2	3	1	
		Contratación de Técnico	16.00	1,250.00	20,000.00	7,500.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	Fondo General	99	5170	2	8	7	6
		Transporte	8.00	850.00	6,800.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	Fondo General	99	5170	2	8	7	6
		Combustible	55.00	250.00	13,750.00	6,475.00	5,025.00	1,000.00	1,250.00	Fondo General	99	5170	3	7	1	2
		Pasajes	16.00	500.00	8,000.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	Fondo General	99	5170	2	4	1	
		Peaje	10.00	35.00	350.00	87.50	87.50	87.50	87.50	Fondo General	99	5170	2	4	4	
		Viáticos	62.00	4,100.00	254,200.00	65,600.00	98,400.00	65,600.00	24,600.00	Fondo General	99	5170	2	3	1	
		Chofer	8.00	2,900.00	23,200.00	8,200.00	6,800.00	4,100.00	4,100.00	Fondo General	99	5170	2	3	1	
		Combustible	260.00	250.00	65,000.00	20,000.00	17,500.00	10,000.00	17,500.00	Fondo General	99	5170	3	7	1	2
10.19 Seguimientos (7) al funcionamiento de las cooperativas escolares, al involucramiento y gestión de los estudiantes en los consejos cooperativos y los niveles de liderazgo desarrollos por los mismos, en 533 centros educativos correspondientes a las regionales 01, 03, 04, 05, 08, 10, 15, y 17. Durante este proceso se observarán 8 asambleas constituyentes en igual número de regionales.	363,262	Peaje	29.00	35.00	1,015.00	350.00	340.00	175.00	150.00	Fondo General	99	5170	2	4	4	
		Certificado al centro educativo	8.00	59.00	472.00	158.00	158.00		156.00	Fondo General	99	5170	2	2	2	
		Impresión de Orden Departamental 01-2007	575.00	25.00	14,375.00	14,375.00				Fondo General	99	5170	2	2	2	
		Copias de formularios	1,000.00	5.00	5,000.00		2,000.00	1,500.00	1,500.00	Fondo General	99	5170	2	2	2	
		Stand INABIE	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			Fondo General	99	5170	2	7	3	1
		Alimentos y Bebidas	10,000.00	50.00	500,000.00		500,000.00			Fondo General	99	5170	3	1	1	1
10.20 Participación INABIE en Feria del Libro.	3,500,000	Impresos	10,000.00	100.00	1,000,000.00		1,000,000.00			Fondo General	99	5170	3	9	2	1
		Contratación Empresa	1.00	750,000.00	750,000.00		750,000.00			Fondo General	99	5170	2	7	3	1
		Materiales Decorativos	1.00	250,000.00	250,000.00		250,000.00			Fondo General	99	5170	2	7	3	1
		Alimentación y alojamiento	15.00	5,000.00	75,000.00		75,000.00			Fondo General	99	5170	3	1	1	1
10.21 Socialización para mejorar la dinámica de integración y convivencia del equipo de trabajo, fuera de la ciudad.	106,000	Facilitador	1.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00			Fondo General	99	5170	2	8	7	4
		Alquiler vehículo	1.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00			Fondo General	99	5170	2	5	4	
		Botiquín	1.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00			Fondo General	99	5170	3	4	1	

Producto	Descripción del Producto	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
11. Necesidades operacionales del INABIE cubiertas.	Garantizar el suministro de equipos, tecnología, materiales, infraestructura, personal y recursos económicos para el buen desenvolvimiento de los programas y Deptos. del INABIE.	N/A	N/A	N/A	N/A				1	371,963,793.00	*Que los fondos requeridos no sean entregados a tiempo. * Desastres naturales.

Actividades	Presupuesto por actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de financiamiento	Est. programática					
		Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Prog.	Act.	Objeto	Cuenta		Auxiliar
														Sub cta.		
11.1 Adquisición de utensilios, artículos, materiales, equipos, softwares y muebles de oficina.	37,673,592	Muebles y equipos de oficina	N/A	N/A	10,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	Fondo General	99	5170	6	1	1	
		Contratación empresa (señalética)	1.00	700,000.00	700,000.00		700,000.00			Fondo General	99	5170	6	4	1	
		Adquisición de vehículos (camioneta doble cabina)	5.00	1,300,000.00	6,500,000.00		6,500,000.00			Fondo General	99	5170	6	4	1	
		Utensilios de cocina	N/A	N/A	20,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		Fondo General	99	5170	3	9	5	
		Podium acrílico institucional	1.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00				Fondo General	99	5170	6	1	1	
		Artículos navideños	1.00	75,000.00	75,000.00				75,000.00	Fondo General	99	5170	3	9	9	
		Punteros	4.00	575.00	2,300.00	2,300.00				Fondo General	99	5170	3	9	2	1
		Marcadores	100.00	96.00	9,600.00	9,600.00				Fondo General	99	5170	3	9	2	1
		Resaltadores	100.00	35.00	3,500.00	3,500.00				Fondo General	99	5170	3	9	2	1
		Libretas rayadas	1,000.00	35.00	35,000.00	35,000.00				Fondo General	99	5170	3	9	2	1
		Memorias USB	124.00	600.00	74,400.00	74,400.00				Fondo General	99	5170	3	9	2	1
		DVD	2,000.00	23.00	46,000.00	46,000.00				Fondo General	99	5170	3	9	2	1
		CD	3,000.00	15.00	45,000.00	45,000.00				Fondo General	99	5170	3	9	2	1
		Fólder de bolsillo	4,000.00	15.00	60,000.00	60,000.00				Fondo General	99	5170	3	9	2	1
		Cajas de lápices	30.00	56.00	1,680.00	1,680.00				Fondo General	99	5170	3	9	2	1
		Cajas de lapiceros	36.00	69.00	2,484.00	2,484.00				Fondo General	99	5170	3	9	2	1
		Papel bond	250.00	200.00	50,000.00	50,000.00				Fondo General	99	5170	3	9	2	1
Clips(Cajas)	32.00	29.00	928.00	928.00				Fondo General	99	5170	3	9	2	1		
Papelografos	2.00	4,250.00	8,500.00	8,500.00				Fondo General	99	5170	3	9	2	1		
Tripodes	2.00	2,100.00	4,200.00	4,200.00				Fondo General	99	5170	3	9	2	1		
11.2. Gastos Generales y Administrativos	299,700,310	Contratación empresa reestructuración datacenter	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00				1,500,000.00	Fondo General	99	5170	2	8	7	5
		Servicios internet contratados por INABIE	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Fondo General	99	5170	2	8	7	5
		Webmaster	1.00	420,000.00	420,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	Fondo General	99	5170	1	1	2	1
		Programador	1.00	480,000.00	480,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	Fondo General	99	5170	1	1	2	1
		Secretaria	1.00	300,000.00	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	Fondo General	99	5170	1	1	2	1
		Analista de reclutamiento y selección	1.00	420,000.00	420,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	Fondo General	99	5170	1	1	2	1
		Consultor Diagnóstico Necesidad Coop. Tec.	1.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00				Fondo General	99	5170	2	8	7	6
		Consultor Carpeta de Proyectos CT	1.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00				Fondo General	99	5170	2	8	7	6
		Diagramador	1.00	390,000.00	390,000.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	Fondo General	99	5170	1	1	2	1
		Corrector de estilo	1.00	520,000.00	520,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	Fondo General	99	5170	1	1	2	1
		Técnico editor	1.00	390,000.00	390,000.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	Fondo General	99	5170	1	1	2	1
		Contratación de personal protocolo (auxiliar y de soporte)	2.00	300,000.00	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Fondo General	99	5170	1	1	2	1
		Contratación de personal técnico profesional (maestro ceremonias)	1.00	99,000.00	99,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	Fondo General	99	5170	2	8	7	6
		Contratación personal técnico SAC-PAE	3.00	390,000.00	1,170,000.00	292,500.00	292,500.00	292,500.00	292,500.00	Fondo General	99	5170	1	1	2	1
		Factura EDESUR	12.00	200,000.00	2,400,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Fondo General	99	5170	2	1	6	2
		Factura CAASD	12.00	2,000.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	Fondo General	99	5170	2	1	7	
		Factura telefónica (Central)	12.00	250,000.00	3,000,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	Fondo General	99	5170	2	1	3	
		Servicios Flota	12.00	180,000.00	2,160,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	Fondo General	99	5170	2	1	3	
		Sueldos Fijos	1.00	184,170,471.00	184,170,471.00	46,042,617.75	46,042,617.75	46,042,617.75	46,042,617.75	Fondo General	99	5170	1	1	1	1
		Personal Contratado	1.00	15,617,803.00	15,617,803.00	3,904,450.75	3,904,450.75	3,904,450.75	3,904,450.75	Fondo General	99	5170	1	1	2	1
		Sueldo Anual No.13	1.00	12,478,517.00	12,478,517.00	3,119,629.25	3,119,629.25	3,119,629.25	3,119,629.25	Fondo General	99	5170	1	1	4	1
		Seguro Salud	1.00	11,497,136.00	11,497,136.00	2,874,284.00	2,874,284.00	2,874,284.00	2,874,284.00	Fondo General	99	5170	1	5	1	1
		Seguro Pensiones	1.00	11,812,996.00	11,812,996.00	2,953,249.00	2,953,249.00	2,953,249.00	2,953,249.00	Fondo General	99	5170	1	5	2	1
		Seguro Riesgo Laboral	1.00	1,359,125.00	1,359,125.00	339,781.25	339,781.25	339,781.25	339,781.25	Fondo General	99	5170	1	5	3	1
		Plan de Retiro	1.00	665,762.00	665,762.00	166,440.50	166,440.50	166,440.50	166,440.50	Fondo General	99	5170	1	5	4	1
		Comp. X Alimentación	1.00	500,000.00	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	Fondo General	99	5170	1	2	2	1
		Horas Extraordinarias	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	Fondo General	99	5170	1	2	2	2
Prima de Transporte	1.00	4,160,000.00	4,160,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00	Fondo General	99	5170	1	2	2	4		
Serv. De Seguridad	1.00	300,000.00	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	Fondo General	99	5170	1	2	2	5		
Bono por Resultados	1.00	300,000.00	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	Fondo General	99	5170	1	2	2	6		
Bono Desempeño	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	Fondo General	99	5170	1	2	2	9		

		Bono Escolar	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	Fondo General	99	5170	1	4	2	1
		Gratificaciones x Pasantias	1.00	1,000,000.00	3,000,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	Fondo General	99	5170	1	4	2	2
		Aniversario Institución	1.00	10,300,500.00	10,300,500.00	2,575,125.00	2,575,125.00	2,575,125.00	2,575,125.00	Fondo General	99	5170	1	4	2	3
		Agua Purificada	N/A	N/A	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	Fondo General	99	5170	3	1	1	1
		Viáticos distribución utensilios	N/A	N/A	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Fondo General	99	5170	2	3	1	
		Combustible distribución utensilios	N/A	N/A	1,500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		Fondo General	99	5170	3	7	1	2
		Materiales de limpieza	N/A	N/A	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Fondo General	99	5170	3	9	1	
		Combustibles (Gas GLP)	N/A	N/A	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	Fondo General	99	5170	3	7	1	4
		Lubricantes	N/A	N/A	90,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	Fondo General	99	5170	3	7	1	6
		Combustibles y lubricantes	N/A	N/A	7,850,000.00	1,962,500.00	1,962,500.00	1,962,500.00	1,962,500.00	Fondo General	99	5170	3	7	1	2
		Llantas y neumáticos	N/A	N/A	1,500,000.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00	Fondo General	99	5170	3	5	3	
		Contratación Empresa (carnetización)	300.00	1,000.00	300,000.00	300,000.00				Fondo General	99	5170	2	8	7	6
		Plantas naturales	50.00	1,500.00	75,000.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	Fondo General	99	5170	3	1	3	2
		Fechas y Días Especiales	10.00	500,000.00	5,000,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	Fondo General	99	5170	1	4	2	2
11.3 Puesta en circulación de la revista informativa interna digital y externa impresa del INABIE.	315,000	CD/DVD	300.00	50.00	15,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	Fondo General	99	5170	3	9	2	1
		Impresión	12,000.00	25.00	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	Fondo General	99	5170	2	2	2	
11.4 Creación línea gráfica del INABIE.	500,000	Contratación de empresa servicios publicitarios	1.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00				Fondo General	99	5170	2	8	7	6
11.5 Campaña publicitaria "Somos Bienestar".	500,000	Contratación de empresa servicios publicitarios	1.00	500,000.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00			Fondo General	99	5170	2	8	7	6
11.6 Campaña publicitaria "INABIE en las redes".	500,000	Contratación de empresa servicios publicitarios	1.00	500,000.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00			Fondo General	99	5170	2	8	7	6
11.7 Mantenimiento, seguridad, ornato y mejoras menores a los equipos, vehículos y edificaciones.	6,059,891	Mantenimiento de los vehículos	N/A	N/A	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Fondo General	99	5170	2	7	2	6
		Mantenimiento de equipos de cocina	N/A	N/A	1,500,000.00	750,000.00		750,000.00		Fondo General	99	5170	2	7	2	
		Mantenimiento de los edificios	N/A	N/A	3,559,891.00	889,972.75	889,972.75	889,972.75	889,972.75	Fondo General	99	5170	2	7	1	
11.8 Transferencia y monitoreo de recursos a centros de Jornada Extendida.	9,450,000	Viáticos	1,000.00	2,850.00	2,850,000.00	712,500.00	712,500.00	712,500.00	712,500.00	Fondo General	99	5170	2	3	1	
		Combustible	12,000.00	250.00	3,000,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	Fondo General	99	5170	3	7	1	2
		Comisiones y cargos bancarios	12.00	300,000.00	3,600,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	Fondo General	99	5170	2	8	2	
11.9 Procesos Licitatorios Ejecutados.	7,615,000	Publicaciones	1.00	800,000.00	800,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Fondo General	99	5170	2	2	1	1
		CD/DVD	300.00	50.00	15,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	Fondo General	99	5170	3	9	2	1
		Impresiones	1.00	750,000.00	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	Fondo General	99	5170	2	2	2	
		Contratación Peritos	1.00	1,250,000.00	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Fondo General	99	5170	2	8	7	6
		Alquileres	1.00	1,300,000.00	1,300,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	Fondo General	99	5170	2	5	4	
		Alimentos y Bebidas	1.00	2,000,000.00	1,500,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	Fondo General	99	5170	3	1	1	1
		Viáticos	1.00	1,500,000.00	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Fondo General	99	5170	2	3	1	
		Combustible	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	Fondo General	99	5170	3	7	1	2
11.10 Contratos Notarizados.	2,300,000	Notarizaciones adenda a contratos	100.00	1,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Fondo General	99	5170	2	8	7	2
		Notarización de contratos de servicios y bienes	700.00	1,000.00	700,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	Fondo General	99	5170	2	8	7	2
		Alimentos y bebidas	500.00	1,000.00	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	Fondo General	99	5170	3	1	1	1
		Impresión Contratos	1.00	500,000.00	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	Fondo General	99	5170	2	2	2	
		Servicios legales	1.00	500,000.00	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	Fondo General	99	5170	2	8	1	1
11.11 Gastos Operativos/Contingencia	7,350,000	Alimentación y Bebidas	1,000.00	1,000.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Fondo General	99	5170	3	1	1	1
		Impresiones	1,500.00	200.00	300,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Fondo General	99	5170	2	2	2	
		Publicaciones	1,500.00	200.00	300,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Fondo General	99	5170	2	2	1	1
		Pasajes	2,000.00	500.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Fondo General	99	5170	2	4	1	
		Viáticos	1,000.00	1,500.00	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	Fondo General	99	5170	2	3	1	
		Combustibles	1,000.00	750.00	750,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	Fondo General	99	5170	3	7	1	2
		Alquileres	1,000.00	500.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Fondo General	99	5170	2	5	4	
		Servicios Técnicos	2,000.00	1,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Fondo General	99	5170	2	8	7	6

Producto	Descripción del Producto	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		

12. Programa de capacitación (interno y externo) del INABIE ejecutado.	Capacitar al personal del INABIE, a través de maestría, diplomados y orientaciones, para crear un ambiente de estímulo, brindándole las herramientas necesarias para la integración de sus potencialidades en las áreas de trabajo.	Personas	Informes de participación	0	200				200	7,907,950.00	* Presupuesto.
---	---	----------	---------------------------	---	-----	--	--	--	-----	---------------------	----------------

Actividades	Presupuesto por actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de financiamiento	Est. programática					
		Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Prog.	Act.	Objeto	Cuenta	Sub cta.	Auxiliar
12.1 Cursos, Diplomados, Maestrías y talleres para formar el personal del INABIE.	7,907,950	Ofimática (Word, Excel, Ppoint, Internet)	30.00	3,200.00	96,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	Fondo General	99	5170	2	8	7	4
		MS PowerPoint Avanzado	30.00	400.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	Fondo General	99	5170	2	8	7	4
		MS Excel Avanzado	30.00	533.33	16,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	Fondo General	99	5170	2	8	7	4
		Gestión RRHH	3.00	8,000.00	24,000.00	24,000.00				Fondo General	99	5170	2	8	7	4
		Gestión y resolución de conflictos	30.00	600.00	18,000.00	9,000.00	9,000.00			Fondo General	99	5170	2	8	7	4
		Atención al ciudadano y calidad en el servicio	30.00	2,265.00	67,950.00	22,650.00	22,650.00	22,650.00		Fondo General	99	5170	2	8	7	4
		Formación y Diplomados personal directivo y técnico	25.00	125,000.00	3,125,000.00	1,041,666.67	1,041,666.67	1,041,666.67		Fondo General	99	5170	2	8	7	4
		Trabajo en equipo, calidad y excelencia en desempeño	14.00	3,500.00	49,000.00	49,000.00				Fondo General	99	5170	2	8	7	4
		Entrenamiento gerencia moderna en salud	2.00	140,000.00	280,000.00	280,000.00				Fondo General	99	5170	2	8	7	4
		Manejo efectivo del tiempo y reuniones efectivas	10.00	10,000.00	100,000.00	100,000.00				Fondo General	99	5170	2	8	7	4
		Comunicación estratégica	10.00	30,000.00	300,000.00	300,000.00				Fondo General	99	5170	2	8	7	4
		Maestría de ceremonias y oratoria	10.00	10,000.00	100,000.00	100,000.00				Fondo General	99	5170	2	8	7	4
		Curso financiero	15.00	50,000.00	750,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		Fondo General	99	5170	2	8	7	4
		Curso redes y programación	8.00	40,000.00	320,000.00	320,000.00				Fondo General	99	5170	2	8	7	4
Taller de protocolo y buenos modales	5.00	30,000.00	150,000.00	150,000.00				Fondo General	99	5170	2	8	7	4		
Inscripciones Maestrías Personal Técnico INABIE	10.00	250,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00				Fondo General	99	5170	2	8	7	4		

Producto	Descripción del Producto	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
					Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
13. Sistema de planificación institucional mejorado.	Fortalecer el sistema de planificación del INABIE a través de la elaboración del Manual de Planificación Institucional, la contratación y capacitación del personal para cada puesto y la implementación de una herramienta tecnológica de planificación para el INABIE.	Sistema	Informe de avances	0	1		1		3,360,800.00	* No desembolso y disponibilidad de los fondos a tiempo. * No contratación del personal técnico y consultorías a tiempo.

Actividades	Presupuesto por actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de financiamiento	Est. programática					
		Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Prog.	Act.	Objeto	Cuenta	Sub cta.	Auxiliar
13.1 Capacitaciones sobre procedimientos e instrumentos de las nuevas unidades de planificación.	560,800	Hotel y sonido	1.00	400,000.00	400,000.00			400,000.00		Fondo General	99	5170	2	8	7	6
		Refrigerio	40.00	1,520.00	60,800.00			60,800.00		Fondo General	99	5170	3	1	1	1
		Instructivo	40.00	2,500.00	100,000.00			100,000.00		Fondo General	99	5170	3	3	2	
13.2 Adquisición de herramienta tecnológica para el sistema de planificación del INABIE.	1,760,000	Software	1.00	1,760,000.00	1,760,000.00			1,760,000.00		Fondo General	99	5170	6	8	3	1
13.3 Diseño, diagramación e impresión del manual de Planificación Institucional de INABIE.	200,000	Contratación proveedor	1.00	200,000.00	200,000.00			200,000.00		Fondo General	99	5170	2	8	7	6

13.4 Capacitar al Personal Técnico de Planificación	500,000	Capacitación	5.00	100,000.00	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	Fondo General	99	5170	2	8	7	6
13.5 Capacitar al Personal Técnico del INABIE	340,000	Taller de Planificación (Diseño, Formulación y Monitoreo)	10.00	34,000.00	340,000.00			340,000.00		Fondo General	99	5170	2	8	7	4

Producto	Descripción del Producto	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
14. Manual de Organización y Funciones, Perfiles de los Puestos de Trabajo del INABIE elaborados y divulgados.	Normar las funciones departamentales y de los puestos de trabajo a través del Manual de Organización y Funciones, y de las Descripciones y Perfiles de Puesto establecidos en la estructura organizacional.	Manuales	Manual de Organización y Funciones	0	2	1	1			1,562,500.00	* Firmas de aprobación por parte del director ejecutivo.

Actividades	Presupuesto por actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de financiamiento	Est. programática					
		Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Prog.	Act.	Objeto	Cuenta	Sub cta.	Auxiliar
14.1 Realizar los levantamientos de las funciones de los puestos, elaborarlas y distribuir las.	623,500	Papel Bond	50.00	200.00	10,000.00		5,000.00	5,000.00		Fondo General	99	5170	3	3	1	
		Tinta Impresora	6.00	3,500.00	21,000.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	Fondo General	99	5170	3	9	2	1
		Carpetas	250.00	30.00	7,500.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00	Fondo General	99	5170	3	3	2	
		Recurso Humano	1.00	585,000.00	585,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	180,000.00	Fondo General	99	5170	2	8	7	6
14.2 Elaborar y publicar el Manual de Organización y Funciones.	29,000	Papel Bond	20.00	250.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	Fondo General	99	5170	3	3	1	
		Tinta Impresora	5.00	3,500.00	17,500.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	Fondo General	99	5170	3	9	2	1
		Carpetas	250.00	26.00	6,500.00		3,250.00	3,250.00		Fondo General	99	5170	3	3	2	
14.3 Apoyar al Departamento de Recursos Humanos en la reinducción del personal.	210,000	Contratación servicios	20.00	10,500.00	210,000.00		70,000.00	70,000.00	70,000.00	Fondo General	99	5170	2	8	7	6
14.4 Capacitar al Personal Técnico y Directivo del Departamento Desarrollo Org y Calidad.	700,000	Capacitación	7.00	100,000.00	700,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	Fondo General	99	5170	2	8	7	6

TOTAL PRESUPUESTADO POA:	11,204,193,768
TOTAL TOPE PRESUPUESTARIO:	11,204,193,768
DIFERENCIA:	0