

		Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras							
		Código	Documento Relacionado		Fecha Versión	Versión			
		DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras		28/03/2019	0			
I - Información Institucional									
II - Completar los datos requeridos sobre la institución									
Capítulo	0206-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL								
Misión	El INABIE contribuye a disminuir la vulnerabilidad educativa de la población escolar preuniversitaria; mediante el desarrollo e implementación de programas inclusivos de apoyo a los estudiantes, sus familias y comunidades, tendientes a crear un escenario favorable para su aprendizaje y desarrollo integral								
Visión	Procurar el mejoramiento continuo de las acciones llevadas a cabo mediante nuestros programas de Alimentación, Nutrición, Salud y Servicios Sociales, con el propósito disminuir la deserción escolar en el sistema educativo público dominicano								
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo									
Eje estratégico:	1	Mitigada la vulnerabilidad educativa, mejorado el bienestar general de los estudiantes.							
Objetivo general:	1.1	Aumentar el alcance y la cobertura de los servicios vigentes del INABIE							
Objetivo(s) específico(s):	1.1.1	Incrementar el impacto de los programas y servicios del INABIE introduciendo mejoras continuas.							
Línea(s) de acción:	Eleva el capital Humano y Social y las Oportunidades Económicas para la Población en condiciones de pobreza, a fin de elevar su empleabilidad, capacidad de generación de ingresos y mejoría de las condiciones de vida.								
III. Información del Programa									
Nombre:	16 - Servicios de bienestar estudiantil								
Descripción:	El propósito de ofrecer servicios de apoyo a los estudiantes del sistema escolar público, especialmente a los vulnerables.								
Beneficiarios:	Estudiantes en condición de vulnerabilidad								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.I - Desempeño financiero									
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución					
	28,326,058,053.00	28,326,058,053.00	11,857,155,834.50	42%					
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física % G=E/C	Financiero % H=F/D
Acciones comunes	Numero de Actividades Realizadas	135	1,139,990,908.42	87	297,474,588.53	57	191,783,877.43	65.52%	64.47%
Estudiantes de inicial, primaria y secundaria reciben raciones alimenticias	Numero de Actividades Realizadas	27	25,711,181,466.18	20	6,615,489,348.04	15	5,547,144,209.93	75.00%	83.85%
Estudiantes en situación de vulnerabilidad que reciben servicios sociales	Numero de Actividades Realizadas	26	1,164,937,492.66	20	1,139,027,055.67	9	132,385,850.17	45.00%	11.62%
Estudiantes en situación de vulnerabilidad reciben servicios de salud preve	Numero de Actividades Realizadas	28	309,000,000.40	26	69,404,937.70	9	13,095,493.54	34.62%	18.87%
Estudiantes de segundo ciclo de secundaria que reciben servicio de particip	Número de actividades realizadas	1,236	988,138.34	1,236	988,138.34	0	0.00	0.00%	0.00%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	01-Acciones comunes								
Descripción del producto:	Fortalecer la Capacidad Institucional del INABIE para Administrar los Recursos y Ofrecer Servicios Estudiantiles de Calidad con Eficiencia								
Logros alcanzados:	<p>A) Las metas físicas logradas se destacan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Firmado el acuerdo (INABIE-FAO) con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para fortalecer nuestro Programa de Alimentación Escolar (PAE). Conformado el Comité de Calidad CAF a los fines de iniciar el proceso de autodiagnóstico, preparar el informe de autodiagnóstico y el Plan de Mejora. Elaborada la Política de Medioambiente la cual cumple con los requisitos del CAF. Realizadas capacitaciones al personal de la institución, incluyendo el Comité de Calidad CAF. Aplicada la encuesta de satisfacción a los fines de evaluar la calidad de los servicios institucionales. <p>B) En termino financiero el producto acciones comunes logro ejecutar el 64.47% de la meta financiera presupuestada.</p>								
Causas y justificación del desvío:	<p>Las metas físicas programadas para la realización del producto acciones comunes se vieron afectadas a principio del año,</p> <p>1) El presupuesto programado para el trimestre abril-junio ascendía a RD\$ 8,121 millones aproximadamente y el presupuesto asignado para el Trimestre ascendió a RD\$ 8,080 millones de los cuales fueron ejecutados RD\$ 5,884 para un porcentaje de cumplimiento de 72.5%.</p>								

Producto:	02-Estudiantes de inicial, primaria y secundaria reciben raciones alimenticias
Descripción del producto:	Estudiantes del Sector Público de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria recibiendo raciones alimenticias nutricionalmente adecuadas y saludables en el Centro Educativo.
Logros alcanzados:	<p>1. Durante el año el programa de alimentación escolar PAE sirvió raciones alimenticias en sus cuatros modalidades de alimentación escolar: PAE-urbano, PAE-Rural, PAE-Fronterizo y PAE-jornada escolar extendida. A un total de un millón 1,831,449 personas. de las cuales un millón 1,754,163 eran estudiantes y el resto personal docente y administrativos adscrito a los centros educativos beneficiados en el PAE.</p> <p>2. Del total de estudiantes intervenidos con alimentos que suplen 70% de los nutrientes del requerimiento Dietético Diario (RDD). Fue de un millón 1,166,869 Estudiantes, 11,139 con un suplén 30% de los RDD. y 417,917 con 19% de los RDD. Los estudiantes atendidos representan el 91.95% de la matrícula estudiantil pública; el 74.62% del total de estudiantes del Sistema Educativo Dominicano.</p> <p>3. Durante el trimestre un total de seis mil veinticinco 6,025 centros educativos públicos y semioficiales correspondientes a las 18 regionales y los 122 distritos escolares del País fueron impactados por el PAE.</p> <p>4. Durante el trimestre 326 proveedores fueron evaluados e inspeccionados sus productos cumpliendo así con los requerimientos del Sistema de Gestión de la calidad del INABIE.</p> <p>5. Se realizaron un total 616 jornadas de Educación Alimentaria y Nutricional (EAN) en Centros Educativos del programa de alimentación escolar PAE.</p> <p>La baja ejecución se debe a:</p>
Causas y justificación del desvío:	<p>1. Durante los meses de Abril y Mayo el equipo de vigilancia estuvo apoyando Gestión Alimentaria en el levantamiento de matrícula y al Compras y Contrataciones en el Peritaje de las cocinas para el proceso de licitación, afectando la ejecución de nuestras tareas típicas</p> <p>2. El presupuesto programado para el trimestre abril-junio ascendía a RD\$ 8,121 millones aproximadamente y el presupuesto asignado para el Trimestre ascendió a RD\$ 8,080 millones de los cuales fueron ejecutados RD\$ 5,884 para un porcentaje de cumplimiento de 72.5%.</p>
Producto:	03- Estudiantes en situación de vulnerabilidad que reciben servicios sociales
Descripción del producto:	Estudiantes del Sector Público de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria son beneficiados con kits de utilería escolar, priorizando los municipios según su ubicación en el mapa de pobreza.
Logros alcanzados:	<p>Recibidas 6 solicitudes de ayuda económica a estudiantes con condiciones especiales</p> <p>Estudiantes del Sector Público 188 orientados para promover el turismo, el liderazgo y el cooperativismo</p>
Causas y justificación del desvío:	<p>1. En la Matriz de Meta física la actividad está proyectada para el 2do. Trimestre, pero los recursos están programados para ejecutarse en sept. 2022.</p> <p>2. No disponibilidad de vehículos para realizar actividades</p> <p>3. Han sido recibidas en la División de Apoyo Estudiantil un total de dieciséis (17) solicitudes de ayudas económicas para estudiantes, de las cuales ocho (8) se han tramitado, tres (3) se declinaron y cinco (6) están actualmente en proceso de revisión y evaluación de los expedientes.</p> <p>En cuanto a la meta financiera, en el segundo trimestre, se realizaron pagos que estaban programados para el 4er. trimestre, por tal razón se muestra una sub ejecución.</p> <p>3. El presupuesto programado para el trimestre abril-junio ascendía a RD\$ 8,121 millones aproximadamente y el presupuesto asignado para el Trimestre ascendió a RD\$ 8,080 millones de los cuales fueron ejecutados RD\$ 5,884 para un porcentaje de cumplimiento de 72.5%.</p>
Producto:	04-Estudiantes provistos atención de salud Integral (Bucal, visual, auditiva y preventiva) permanente a estudiantes preuniversitarios del Sector Público para permanecer en el Sistema Educativo Público.
Descripción del producto:	Los estudiantes de inicial, primaria y secundaria del Sector Público reciben una atención integral en salud (Bucal, visual, auditiva y preventiva) mediante una malla de vigilancia y monitoreo a nivel nacional aplicando Módulos Fijos de Salud Integral en cada uno de los 122 Distritos Educativos del país.
Logros alcanzados:	<p>1. Estudiantes del sector público 24 reciben atención de salud preventiva</p> <p>2. Estudiantes del sector público reciben atención de salud visual mediante Tamizajes 8,899</p> <p>3. Estudiantes del sector público 182 reciben atención de salud auditiva</p> <p>4. Estudiantes del sector público reciben atención de salud bucal mediante 58,630 tratamientos.</p> <p>5. Estudiantes del sector público 1,475,967 reciben medicamentos (desparasitante).</p>
Causas y justificación del desvío:	<p>1. Falta de insumos para poder atender las emergencia, debido a retraso en los procesos de adquisición</p> <p>2. El contrato CCSM- INABIE dentro del marco del convenio aún no ha sido firmado, por lo que las cirugías volvieron a ser reprogramadas</p> <p>3. En proceso de revisión el contrato inter-institucional para realizar las intervenciones quirúrgicas oftalmológicas a los estudiantes evaluados</p> <p>En cuanto a la meta financiera, en el segundo trimestre, se realizaron pagos que estaban programados para el 4er. trimestre, por tal razón se muestra una sub ejecución.</p> <p>4. El presupuesto programado para el trimestre abril-junio ascendía a RD\$ 8,121 millones aproximadamente y el presupuesto asignado para el Trimestre ascendió a RD\$ 8,080 millones de los cuales fueron ejecutados RD\$ 5,884 para un porcentaje de cumplimiento de 72.5%.</p>
VI. Oportunidades de Mejora	
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
(registrar las oportunidades de mejora identificadas)	
Nota: llenar un formulario por programa	
	
Israel Rosey Encargado de Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	