

AVANCE FISICO

AVANCE FINANCIERO

Unidad Ejecutora: Sección de Presupuesto										
No.	Producto	Unidad de Medida	Meta Fisica	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1
1	Presupuesto Financiero formulado y ejecutado	Porcentaje	0	RD\$ -	0	0	100%	RD\$ -	RD\$ -	100%
4	Unidad Ejecutora: División de Inversiones									
5	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1
6	Procesos de Inversiones gestionados	Porcentaje	0	RD\$ -	0	0	100%	RD\$ -	RD\$ -	100%
7	Unidad Sub-Rectora: Departamento Financiero									
8	Unidad Ejecutora: Departamento Financiero									
9	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1
10	Unidad Ejecutora: División de Contabilidad de Pensiones y Jubilaciones									
11	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1
12	Análisis financieros y auditorías realizadas	Porcentaje	0	RD\$ 100,000.00	0	0	100%	RD\$ 100,000.00	RD\$ -	0%
14	Unidad Ejecutora: Departamento Administrativo									
15	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1
16	Readecuaciones, compra, alquiler de infraestructura y pagos de otros servicios del INABIMA realizados	Porcentaje	0	RD\$ 11,365,859.72	0	0	100%	RD\$ 11,365,859.72	RD\$ 5,576,077.58	49%
26	Unidad Ejecutora: División de Archivo y Correspondencia									
27	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1
28	Gestión de Archivo y correspondencia realizados	Porcentaje	0	RD\$ 72,100.00	0	0	100%	RD\$ 72,100.00	RD\$ 29,700.00	41%
30	Unidad Ejecutora: División de Suministro e Inventario									
31	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1
32	Abastecimiento de materiales y equipos para todas las dependencias del INABIMA gestionado	Porcentaje	0	RD\$ 3,660,936.66	0	0	100%	RD\$ 3,660,936.66	RD\$ 934,460.92	26%
33	Unidad Ejecutora: División de Servicios Generales									
34	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1
35	Programa de mantenimiento de infraestructura física, equipos y flota de vehículos realizados	Porcentaje	20	RD\$ 716,030.23	20	18.66	93.30%	RD\$ 716,030.23	RD\$ 241,500.00	34%
40	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1
44	Unidad Ejecutora: Departamento de Operaciones									
45	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1
48	Unidad Ejecutora: División de Jubilaciones									
49	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1
50	Docentes jubilados recibiendo una compensación justa y oportuna	Porcentaje	0	RD\$ -	0	0	100%	RD\$ -	RD\$ -	
52	Unidad Ejecutora: División de Pensión por Supervivencia									
53	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1
54	Sobrevivientes de docentes fallecidos beneficiados con la pensión de supervivencia en tiempo oportuno	Días	70	RD\$ -	90	28	31.11%	RD\$ -	RD\$ 57,955.77	
55	Unidad Ejecutora: División de Pensión por Discapacidad									
56	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1
57	Docentes discapacitados recibiendo una pensión conforme a la Ley.	Porcentaje	0	RD\$ 252,508,424.07	0	0	100%	RD\$ 252,508,424.07	RD\$ 263,184,153.06	104%
61	Unidad Ejecutora: Departamento de Plan de Retiro Complementario									
62	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1
63	Docentes jubilados favorecidos con el Plan de Retiro Complementario	Mes	0	RD\$ -	0	0	100%	RD\$ -	RD\$ -	

66	Unidad Ejecutora: Departamento de Plan Odontológico									
67	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1
68	Personal del MINERD y sus dependientes directos beneficiados con el plan Odontológico	Porcentaje	0	RD\$ 8,390,166.89	0	0	100%	RD\$ 8,390,166.89	RD\$ -	0%
82	Unidad Ejecutora: División de Seguro Funerario									
83	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1
84	Fondos entregados a beneficiarios del Seguro Funerario	Días	30	RD\$ -	35	10	28.57%	RD\$ -	RD\$ -	
85	Unidad Ejecutora: División de Turismo Magisterial									
86	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1
87	Actividades Socioculturales realizadas	Porcentaje	95	RD\$ 166,800.00	95	93	97.89%	RD\$ 166,800.00	RD\$ 163,149.00	98%
88	Unidad Ejecutora: División de Apoyo Emocional									
89	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1
90	Programa de Apoyo Emocional para los docentes activos, jubilados, pensionados, y sus familiares Implementado	Porcentaje	80	RD\$ 1,472,450.00	80	96	120.00%	RD\$ 1,472,450.00	RD\$ 17,890.00	1%
93	Unidad Ejecutora: Departamento de Préstamo Maestro Digno									
94	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1
95	Docentes jubilados y pensionados del MINERD beneficiados con préstamos de consolidación de deudas	Días	35	RD\$ -	45	36	80.00%	RD\$ -	RD\$ -	
98	Unidad Ejecutora: División de Organización del Trabajo y Compensación									
99	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1
100	Colaboradores del INABIMA gratificados	Porcentaje	0	RD\$ 2,306,500.00	0	0	100%	RD\$ 2,306,500.00	RD\$ 266,398.45	12%
101	Clima Laboral Gestionado	Porcentaje	0	RD\$ -	0	0	100%	RD\$ -	RD\$ -	
102	Programa de Responsabilidad Social	Porcentaje	0	RD\$ -	0	0	100%	RD\$ -	RD\$ -	
103	Estructura Organizativa, Manual de Cargos y Funciones socializado	Porcentaje	100	RD\$ 22,500.00	100	0	0.00%	RD\$ 22,500.00	RD\$ -	0%
104	Unidad Ejecutora: División de Reclutamiento, Selección y Evaluación									
105	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1
106	Programa de Desarrollo de Personal implementado	Porcentaje	0	RD\$ 1,870,431.05	0	0	100%	RD\$ 1,870,431.05	RD\$ -	0%
107	Reclutamiento y selección de personal gestionado	Porcentaje	0	RD\$ 10,450.00	0	0	100%	RD\$ 10,450.00	RD\$ 23,505.60	225%
108	Diccionario de Competencias para el INABIMA elaborado	Unidad	0	RD\$ -	0	0	100%	RD\$ -	RD\$ -	
113	Unidad Ejecutora: División de Operaciones de TIC									
114	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1
115	Plan de actualización de Infraestructura Tecnológica implementado	Porcentaje	100	RD\$ 486,000.00	25	5	20.00%	RD\$ 486,000.00	RD\$ -	0%
116	Plan de Seguridad TIC implementado	Porcentaje	100	RD\$ 1,260,000.00	25	25	100.00%	RD\$ 1,260,000.00	RD\$ 1,260,000.00	100%
117	Plan de contingencia de respaldo implementado	Porcentaje	100	RD\$ 76,000.00	25	0	0.00%	RD\$ 76,000.00	RD\$ -	0%
126	Unidad Ejecutora: Departamento de Planificación y Desarrollo									
127	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1
128	Encuesta de satisfacción de los servicios institucionales realizada.	Porcentaje	0	RD\$ -	0	0	100%	RD\$ -	RD\$ -	
129	Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras y Contrataciones 2023 elaborado	Porcentaje	0	RD\$ -	0	0	100%	RD\$ -	RD\$ -	
130	Carta Compromiso al ciudadano 2022- 2024 elaborada	Porcentaje	0	RD\$ -	0	0	100%	RD\$ -	RD\$ -	
131	Memoria de rendición de cuentas 2022 elaborada	Documento	1	RD\$ -	0	0	100%	RD\$ -	RD\$ -	
132	Manual de procedimientos institucional elaborado	Porcentaje	0	RD\$ -	0	0	100%	RD\$ -	RD\$ -	
135	Unidad Ejecutora: Departamento de Riesgos Operativos									
136	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1
137	Establecida y puesta en marcha del modelo de gobernanza y administración integral de riesgos y controles internos de procesos	Porcentaje	25	RD\$ 71,550.00	39	34	87.18%	RD\$ 71,550.00	RD\$ -	0%
141	Unidad Ejecutora: Departamento Jurídico									
142	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1
143	Operatividad de los servicios jurídicos y notariales del INABIMA realizado	Porcentaje	0	RD\$ 715,400.00	0	0	100%	RD\$ 715,400.00	RD\$ 448,500.00	63%

144	Revisión del Reglamento de Pensión y Jubilaciones del INABIMA realizado.	Porcentaje	0	RD\$ -	0	0	100%	RD\$ -	RD\$ -	
148	Unidad Ejecutora: Departamento de Comunicaciones									
149	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1
150	Contenido y material comunicación interna y externa gestionado y elaborado	Porcentaje	0	RD\$ 6,957,700.00	0	0	100%	RD\$ 6,957,700.00	RD\$ -	0%
155	Unidad Ejecutora: División de Protocolo y Eventos									
156	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1
157	Servicios de protocolo y eventos coordinados	Porcentaje	0	RD\$ 630,250.00	0	0	100%	RD\$ 630,250.00	RD\$ 197,855.16	31%
158	Unidad Rectora: [OAI] Oficina de Libre Acceso a la Información									
160	Unidad Ejecutora: Oficina de Libre Acceso a la Información									
161	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1
162	Programa de Ética e integridad Pública, ejecutado.	Porcentaje	95	RD\$ 175,780.00	95	95	100.00%	RD\$ 175,780.00	RD\$ -	0%
163	Programa de transparencia gubernamental implementado	Porcentaje	95	RD\$ -	95	95	100.00%	RD\$ -	RD\$ -	
166	Unidad Ejecutora: Departamento de Atención al Usuario									
167	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1	Planificado T1	Ejecutado T1	Avance T1
168	Centro de Llamadas del INABIMA gestionado	Porcentaje	0	RD\$ -	0	60	100%		RD\$ -	

Revisado y aprobado
el 06 de abril de 2022 por:

M. Morette

Martha Rosa Merette Tate
Encargada de Planificación y Desarrollo

