

Plan Operativo Anual (POA)-Informe Trimestral Abril-Junio

AVANCE FISICO

AVANCE FINANCIERO

Unidad Rectora:[DAF] Dirección Administrativa Financiera Unidad Sub-Rectora: Dirección Administrativa Financiera Unidad Ejecutora: Sección de Presupuesto												
No.	Producto	Unidad de Medida	Meta Fisica	Meta Financiera	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2
1	Presupuesto Financiero formulado y ejecutado	Porcentaje	70	RD\$ -	0	0	0	0	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
2	Unidad Rectora: [DAF] Dirección Administrativa Financiera											
3	Unidad Sub-Rectora: Dirección Administrativa Financiera											
4	Unidad Ejecutora: División de Inversiones											
5	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2
6	Procesos de Inversiones gestionados	Porcentaje	100	RD\$ 3,600,000.00	0	0	0	0	RD\$ -	RD\$ 3,600,000.00	RD\$ -	RD\$ -
7	Unidad Sub-Rectora: Departamento Financiero											
8	Unidad Ejecutora: Departamento Financiero											
9	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2
10	Unidad Ejecutora: División de Contabilidad de Pensiones y Jubilaciones											
11	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2
12	Análisis financieros y auditorías realizadas	Porcentaje	100	RD\$ 9,000,000.00	0	0	0	0	RD\$ 100,000.00	RD\$ 2,100,000.00	RD\$ -	RD\$ -
13	Unidad Sub-Rectora: Departamento Administrativo											
14	Unidad Ejecutora: Departamento Administrativo											
15	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2
16	Readecuaciones, compra, alquiler de infraestructura y pagos de otros servicios del INABIMA realizados	Porcentaje	80	RD\$ 81,784,376.80	0	0	0	0	RD\$ 11,365,859.72	RD\$ 41,983,850.42	RD\$ 5,576,077.58	RD\$ 6,232,988.82
26	Unidad Ejecutora: División de Archivo y Correspondencia											
27	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2
28	Gestión de Archivo y correspondencia realizados	Porcentaje	80	RD\$ 661,406.70	0	0	0	0	RD\$ 72,100.00	RD\$ 360,226.70	RD\$ 29,700.00	RD\$ 162,585.92
30	Unidad Ejecutora: División de Suministro e Inventario											
31	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2
32	Abastecimiento de materiales y equipos para todas las dependencias del INABIMA gestionado	Porcentaje	90	RD\$ 31,229,390.14	0	0	0	0	RD\$ 3,660,936.66	RD\$ 14,000,936.66	RD\$ 934,460.92	RD\$ 824,099.16
33	Unidad Ejecutora: División de Servicios Generales											
34	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2
35	Programa de mantenimiento de infraestructura física, equipos y flota de vehículos realizados	Porcentaje	80	RD\$ 5,177,170.91	20	20	18.66	10	RD\$ 716,030.23	RD\$ 1,888,780.23	RD\$ 241,500.00	RD\$ 259,769.73
37	Unidad Rectora: [DPJ] Dirección de Pensiones y Jubilaciones											
38	Unidad Sub-Rectora: Dirección de Pensiones y Jubilaciones											
39	Unidad Ejecutora: Dirección de Pensiones y Jubilaciones											
40	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2
43	Unidad Sub-Rectora: Departamento de Operaciones											
44	Unidad Ejecutora: Departamento de Operaciones											
45	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2
48	Unidad Ejecutora: División de Jubilaciones											
49	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2
50	Docentes jubilados recibiendo una compensación justa y oportuna	Porcentaje	100	RD\$ 1,946,000.00	0	0	0	0	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
52	Unidad Ejecutora: División de Pensión por Supervivencia											
53	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2
54	Sobrevivientes de docentes fallecidos beneficiados con la pensión de supervivencia en tiempo oportuno	Días	70	RD\$ 192,000.00	90	90	4/2020	54:10 PM ²⁸	37	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 57,955.77
55	Unidad Ejecutora: División de Pensión por Discapacidad											
56	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2
57	Docentes discapacitados recibiendo una pensión conforme a la Ley.	Porcentaje	100	RD\$ 1,010,033,696.28	0	0	0	0	RD\$ 252,508,424.07	RD\$ 252,508,424.07	RD\$ 263,184,153.06	RD\$ 303,315,113.09

60	Unidad Sub-Rectora: Departamento de Plan de Retiro Complementario												
61	Unidad Ejecutora: Departamento de Plan de Retiro Complementario												
62	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2	
63	Docentes jubilados favorecidos con el Plan de Retiro Complementario	Mes	11	RD\$ 1,230,728,000.00	0	0	0	0	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	
64	Unidad Rectora: [DPO] Departamento de Plan Odontológico												
65	Unidad Sub-Rectora: Departamento de Plan Odontológico												
66	Unidad Ejecutora: Departamento de Plan Odontológico												
67	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2	
68	Personal del MINERD y sus dependientes directos beneficiados con el plan Odontológico	Porcentaje	70	RD\$ 46,268,030.64	0	0	0	0	RD\$ 8,390,166.89	RD\$ 20,919,915.78	RD\$ -	RD\$ 2,011,731.60	
80	Unidad Rectora: [DPE] Departamento de Programas Especiales												
81	Unidad Sub-Rectora: Departamento de Recursos Especiales												
82	Unidad Ejecutora: División de Seguro Funerario												
83	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2	
84	Fondos entregados a beneficiarios del Seguro Funerario	Días	30	RD\$ -	35	30	10	13.18	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	
85	Unidad Ejecutora: División de Turismo Magisterial												
86	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2	
87	Actividades Socioculturales realizadas	Porcentaje	95	RD\$ 1,182,600.00	95	95	93	97.6	RD\$ 166,800.00	RD\$ 278,000.00	RD\$ 163,149.00	RD\$ 496,683.87	
88	Unidad Ejecutora: División de Apoyo Emocional												
89	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2	
90	Programa de Apoyo Emocional para los docentes activos, jubilados, pensionados, y sus familiares implementado	Porcentaje	80	RD\$ 1,616,450.00	80	80	96	98	RD\$ 1,472,450.00	RD\$ 26,250.00	RD\$ 17,890.00	RD\$ 81,139.41	
91	Unidad Rectora: [PMD] Departamento de Préstamo Maestro Digno												
92	Unidad Sub-Rectora: Departamento de Préstamo Maestro Digno												
93	Unidad Ejecutora: Departamento de Préstamo Maestro Digno												
94	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2	
95	Docentes jubilados y pensionados del MINERD beneficiados con préstamos de consolidación de deudas	Días	35	RD\$ -	45	42	36	20	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	
96	Unidad Rectora: [DRH] Departamento de Recursos Humanos												
97	Unidad Sub-Rectora: Departamento de Recursos Humanos												
98	Unidad Ejecutora: División de Organización del Trabajo y Compensación												
99	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2	
100	Colaboradores del INABIMA gratificados	Porcentaje	70	RD\$ 16,386,000.00	0	0	0%	0	RD\$ 2,306,500.00	RD\$ 7,916,500.00	RD\$ 266,398.45	RD\$ 21,240.00	
101	Clima Laboral Gestionado	Porcentaje	100	RD\$ 12,500.00	0	0	0	0			RD\$ -	RD\$ -	
102	Programa de Responsabilidad Social	Porcentaje	80	RD\$ 44,000.00	0	80	0	100		RD\$ 44,000.00	RD\$ -	RD\$ 45,500.80	
103	Estructura Organizativa, Manual de Cargos y Funciones socializado	Porcentaje	100	RD\$ 22,500.00	100	0	0	0	RD\$ 22,500.00	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	
104	Unidad Ejecutora: División de Reclutamiento, Selección y Evaluación												
105	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2	
106	Programa de Desarrollo de Personal implementado	Porcentaje	80	RD\$ 10,351,724.20	0	0	0	0	RD\$ 1,870,431.05	RD\$ 1,870,431.05	RD\$ -	RD\$ 62,103.40	
107	Reclutamiento y selección de personal gestionado	Porcentaje	80	RD\$ 172,500.00	0	0	0	0	RD\$ 10,450.00	RD\$ 140,200.00	RD\$ 23,505.60	RD\$ 56,126.70	
108	Diccionario de Competencias para el INABIMA elaborado	Unidad	1	RD\$ -	0	0	0	0	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	
111	Unidad Rectora: [TIC] Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones												
112	Unidad Sub-Rectora: Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones												
113	Unidad Ejecutora: División de Operaciones de TIC												
114	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2	
115	Plan de actualización de Infraestructura Tecnológica implementado	Porcentaje	100	RD\$ 8,325,988.00	25	50	5	9	RD\$ 486,000.00	RD\$ 7,739,988.00	RD\$ -	RD\$ 1,400,000.00	
116	Plan de Seguridad TIC implementado	Porcentaje	100	RD\$ 3,330,000.00	25	50	25	0	RD\$ 1,260,000.00	RD\$ 2,070,000.00	RD\$ 1,260,000.00	RD\$ -	
117	Plan de contingencia de respaldo implementado	Porcentaje	100	RD\$ 76,000.00	25	50	0	0	RD\$ 76,000.00	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	
124	Unidad Rectora: [PYD] Departamento de Planificación y Desarrollo												
125	Unidad Sub-Rectora: Departamento de Planificación y Desarrollo												
126	Unidad Ejecutora: Departamento de Planificación y Desarrollo												
127	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2	
128	Encuesta de satisfacción de los servicios institucionales realizados	Porcentaje	89	RD\$ 900,000.00	0	89	0	87	RD\$ -	RD\$ 900,000.00	RD\$ -	RD\$ 324,500.00	

129	Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras y Contrataciones 2023 elaborado	Porcentaje	70	RD\$ 1,402,500.00	0	0	0	0	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	
130	Carta Compromiso al ciudadano 2022- 2024 elaborada	Porcentaje	92	RD\$ 75,000.00	0	0	0	0	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	
131	Memoria de rendición de cuentas 2022 elaborada	Documento	1	RD\$ 6,000.00	0	0	0	0	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	
132	Manual de procedimientos institucional elaborado	Porcentaje	100	RD\$ 1,522,500.00	0	0	0	0	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	
133	Unidad Rectora: [DRO] Departamento de Riesgos Operativos											
134	Unidad Sub-Rectora: Departamento de Riesgos Operativos											
135	Unidad Ejecutora: Departamento de Riesgos Operativos											
136	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2
137	Establecida y puesta en marcha del modelo de gobernanza y administración integral de riesgos y controles internos de procesos	Porcentaje	25	RD\$ 14,793,100.00	39	46	34	41	RD\$ 71,550.00	RD\$ 10,027,000.00	RD\$ -	RD\$ -
139	Unidad Rectora: [DJU] Departamento Jurídico											
140	Unidad Sub-Rectora: Departamento Jurídico											
141	Unidad Ejecutora: Departamento Jurídico											
142	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2
143	Operatividad de los servicios jurídicos y notariales del INABIMA realizado	Porcentaje	80	RD\$ 5,087,100.00	0	0	0	0	RD\$ 715,400.00	RD\$ 676,900.00	RD\$ 448,500.00	RD\$ 2,708,840.00
144	Revisión del Reglamento de Pensión y Jubilaciones del INABIMA realizado.	Porcentaje	80	RD\$ 1,200,000.00	0	0	0	0	RD\$ -	RD\$ 1,200,000.00	RD\$ -	RD\$ -
146	Unidad Rectora: [DCO] Departamento de Comunicaciones											
147	Unidad Sub-Rectora: Departamento de Comunicaciones											
148	Unidad Ejecutora: Departamento de Comunicaciones											
149	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2
150	Contenido y material comunicación interna y externa gestionado y elaborado	Porcentaje	70	RD\$ 25,905,100.00	0	0	0	0	RD\$ 6,957,700.00	RD\$ 6,627,400.00	RD\$ -	RD\$ 113,914.92
155	Unidad Ejecutora: División de Protocolo y Eventos											
156	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2
157	Servicios de protocolo y eventos coordinados	Porcentaje	85	RD\$ 3,976,250.00	0	0	0	0	RD\$ 630,250.00	RD\$ 770,000.00	RD\$ 197,855.16	RD\$ 612,695.49
158	Unidad Rectora: [OAI] Oficina de Libre Acceso a la Información											
159	Unidad Sub-Rectora: 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	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2
162	Programa de Ética e integridad Pública, ejecutado.	Porcentaje	95	RD\$ 780,870.00	95	95	95	95	RD\$ 175,780.00	RD\$ 394,030.00	RD\$ -	RD\$ 113,350.00
163	Programa de transparencia gubernamental implementado	Porcentaje	95	RD\$ 650,250.00	95	95	95	95	RD\$ -	RD\$ 285,000.00	RD\$ -	RD\$ 111,652.00
164	Unidad Rectora: Departamento de Atención al Usuario											
165	Unidad Sub-Rectora: Departamento de Atención al Usuario											
166	Unidad Ejecutora: Departamento de Atención al Usuario											
167	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2	Planificado T1	Planificado T2	Ejecutado T1	Ejecutado T2
168	Centro de Llamadas del INABIMA gestionado	Porcentaje	60	RD\$ -	0	0	60				RD\$ -	

Revisado y aprobado
el 07 de julio de 2022 por:

M. Morette



Martha Rosa Merette Tate
Encargada de Planificación y Desarrollo