



## Plan Operativo Anual (POA)-Informe Trimestral Julio- Septiembre

AVANCE FISICO

AVANCE FINANCIERO

No.	Producto	Unidad de Medida	Meta Fisica	Meta Financiera	Planificado T3	Ejecutado T3	Planificado T3	Ejecutado T3
<b>Unidad Rectora: [DAF] Dirección Administrativa Financiera</b> <b>Unidad Sub-Rectora: Dirección Administrativa Financiera</b> <b>Unidad Ejecutora: Sección de Presupuesto</b>								
1	Presupuesto Financiero formulado y ejecutado	Porcentaje	70	RD\$ -	0	0	RD\$ -	RD\$ -
2	<b>Unidad Rectora: [DAF] Dirección Administrativa Financiera</b>							
3	<b>Unidad Sub-Rectora: Dirección Administrativa Financiera</b>							
4	<b>Unidad Ejecutora: División de Inversiones</b>							
5	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T3	Ejecutado T3	Planificado T3	Ejecutado T3
6	Procesos de Inversiones gestionados	Porcentaje	100	RD\$ 3,600,000.00	0	0	RD\$ -	RD\$ -
7	<b>Unidad Sub-Rectora: Departamento Financiero</b>							
8	<b>Unidad Ejecutora: Departamento Financiero</b>							
9	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T3	Ejecutado T3	Planificado T3	Ejecutado T3
10	<b>Unidad Ejecutora: División de Contabilidad de Pensiones y Jubilaciones</b>							
11	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T3	Ejecutado T3	Planificado T3	Ejecutado T3
12	Análisis financieros y auditorías realizadas	Porcentaje	100	RD\$ 9,000,000.00	0	0	RD\$ 1,400,000.00	RD\$ 1,452,799.32
13	<b>Unidad Sub-Rectora: Departamento Administrativo</b>							
14	<b>Unidad Ejecutora: Departamento Administrativo</b>							
15	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T3	Ejecutado T3	Planificado T3	Ejecutado T3
16	Readecuaciones, compra, alquiler de infraestructura y pagos de otros servicios del INABIMA realizados	Porcentaje	80	RD\$ 81,784,376.80	0	0	RD\$ 20,530,958.33	RD\$ 3,481,690.70
26	<b>Unidad Ejecutora: División de Archivo y Correspondencia</b>							
27	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T3	Ejecutado T3	Planificado T3	Ejecutado T3
28	Gestión de Archivo y correspondencia realizados	Porcentaje	80	RD\$ 661,406.70	0	0	RD\$ 181,390.00	RD\$ 31,323.40
30	<b>Unidad Ejecutora: División de Suministro e Inventario</b>							
31	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T3	Ejecutado T3	Planificado T3	Ejecutado T3
32	Abastecimiento de materiales y equipos para todas las dependencias del INABIMA gestionado	Porcentaje	90	RD\$ 31,229,390.14	0	0	RD\$ 6,200,687.06	RD\$ 1,608,899.29
33	<b>Unidad Ejecutora: División de Servicios Generales</b>							
34	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T3	Ejecutado T3	Planificado T3	Ejecutado T3
35	Programa de mantenimiento de infraestructura física, equipos y flota de vehículos realizados	Porcentaje	80	RD\$ 5,177,170.91	20	20	RD\$ 730,330.23	RD\$ 2,158,609.78
37	<b>Unidad Rectora: [DPJ] Dirección de Pensiones y Jubilaciones</b>							
38	<b>Unidad Sub-Rectora: Dirección de Pensiones y Jubilaciones</b>							
39	<b>Unidad Ejecutora: Dirección de Pensiones y Jubilaciones</b>							
40	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T3	Ejecutado T3	Planificado T3	Ejecutado T3
43	<b>Unidad Sub-Rectora: Departamento de Operaciones</b>							
44	<b>Unidad Ejecutora: Departamento de Operaciones</b>							
45	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T3	Ejecutado T3	Planificado T3	Ejecutado T3
48	<b>Unidad Ejecutora: División de Jubilaciones</b>							
49	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T3	Ejecutado T3	Planificado T3	Ejecutado T3
50	Docentes jubilados recibiendo una compensación justa y oportuna	Porcentaje	100	RD\$ 1,946,000.00	0	0	RD\$ 1,946,000.00	RD\$ -
52	<b>Unidad Ejecutora: División de Pensión por Supervivencia</b>							
53	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T3	Ejecutado T3	Planificado T3	Ejecutado T3
54	Sobrevivientes de docentes fallecidos beneficiados con la pensión de supervivencia en tiempo oportuno	Días	70	RD\$ 192,000.00	80		RD\$ 192,000.00	
55	<b>Unidad Ejecutora: División de Pensión por Discapacidad</b>							
56	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T3	Ejecutado T3	Planificado T3	Ejecutado T3
57	Docentes discapacitados recibiendo una pensión conforme a la Ley.	Porcentaje	100	RD\$ 1,010,033,696.28	0	0	RD\$ 252,508,424.07	RD\$ 344,604,033.16
60	<b>Unidad Sub-Rectora: Departamento de Plan de Retiro Complementario</b>							
61	<b>Unidad Ejecutora: Departamento de Plan de Retiro Complementario</b>							
62	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T3	Ejecutado T3	Planificado T3	Ejecutado T3
63	Docentes jubilados favorecidos con el Plan de Retiro Complementario	Mes	11	RD\$ 1,230,728,000.00	11	0	RD\$ 1,220,728,000.00	RD\$ -
64	<b>Unidad Rectora: [DPO] Departamento de Plan Odontológico</b>							

65	<b>Unidad Sub-Rectora:</b> Departamento de Plan Odontológico							
66	<b>Unidad Ejecutora:</b> Departamento de Plan Odontológico							
67	<b>Producto</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Meta Financiera</b>	<b>Planificado T3</b>	<b>Ejecutado T3</b>	<b>Planificado T3</b>	<b>Ejecutado T3</b>
68	Personal del MINERD y sus dependientes directos beneficiados con el plan Odontológico	Porcentaje	70	RD\$ 46,268,030.64	0	0	RD\$ 8,510,090.09	RD\$ 274,190.78
80	<b>Unidad Rectora:</b> [DPE] Departamento de Programas Especiales							
81	<b>Unidad Sub-Rectora:</b> Departamento de Recursos Especiales							
82	<b>Unidad Ejecutora:</b> División de Seguro Funerario							
83	<b>Producto</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Meta Financiera</b>	<b>Planificado T3</b>	<b>Ejecutado T3</b>	<b>Planificado T3</b>	<b>Ejecutado T3</b>
84	Fondos entregados a beneficiarios del Seguro Funerario	Días	30	RD\$ -	30	15	RD\$ -	
85	<b>Unidad Ejecutora:</b> División de Turismo Magisterial							
86	<b>Producto</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Meta Financiera</b>	<b>Planificado T3</b>	<b>Ejecutado T3</b>	<b>Planificado T3</b>	<b>Ejecutado T3</b>
87	Actividades Socioculturales realizadas	Porcentaje	95	RD\$ 1,182,600.00	95	96.2	RD\$ 382,400.00	RD\$ 285,466.00
88	<b>Unidad Ejecutora:</b> División de Apoyo Emocional							
89	<b>Producto</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Meta Financiera</b>	<b>Planificado T3</b>	<b>Ejecutado T3</b>	<b>Planificado T3</b>	<b>Ejecutado T3</b>
90	Programa de Apoyo Emocional para los docentes activos, jubilados, pensionados, y sus familiares implementado	Porcentaje	80	RD\$ 1,616,450.00	80	98	RD\$ 60,000.00	RD\$ 239,727.98
91	<b>Unidad Rectora:</b> [PMD] Departamento de Préstamo Maestro Digno							
92	<b>Unidad Sub-Rectora:</b> Departamento de Préstamo Maestro Digno							
93	<b>Unidad Ejecutora:</b> Departamento de Préstamo Maestro Digno							
94	<b>Producto</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Meta Financiera</b>	<b>Planificado T3</b>	<b>Ejecutado T3</b>	<b>Planificado T3</b>	<b>Ejecutado T3</b>
95	Docentes jubilados y pensionados del MINERD beneficiados con préstamos de consolidación de deudas	Días	35	RD\$ -	40	19.23	RD\$ -	
96	<b>Unidad Rectora:</b> [DRH] Departamento de Recursos Humanos							
97	<b>Unidad Sub-Rectora:</b> Departamento de Recursos Humanos							
98	<b>Unidad Ejecutora:</b> División de Organización del Trabajo y Compensación							
99	<b>Producto</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Meta Financiera</b>	<b>Planificado T3</b>	<b>Ejecutado T3</b>	<b>Planificado T3</b>	<b>Ejecutado T3</b>
100	Colaboradores del INABIMA gratificados	Porcentaje	70	RD\$ 16,386,000.00	0		RD\$ 46,500.00	RD\$ 14,160.00
101	Clima Laboral Gestionado	Porcentaje	100	RD\$ 12,500.00	0			
102	Programa de Responsabilidad Social	Porcentaje	80	RD\$ 44,000.00	0			
103	Estructura Organizativa, Manual de Cargos y Funciones socializado	Porcentaje	100	RD\$ 22,500.00	0			
104	<b>Unidad Ejecutora:</b> División de Reclutamiento, Selección y Evaluación							
105	<b>Producto</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Meta Financiera</b>	<b>Planificado T3</b>	<b>Ejecutado T3</b>	<b>Planificado T3</b>	<b>Ejecutado T3</b>
106	Programa de Desarrollo de Personal implementado	Porcentaje	80	RD\$ 10,351,724.20	0		RD\$ 1,870,431.05	RD\$ 123,633.50
107	Reclutamiento y selección de personal gestionado	Porcentaje	80	RD\$ 172,500.00	0		RD\$ 10,450.00	RD\$ 59,920.40
108	Diccionario de Competencias para el INABIMA elaborado	Unidad	1	RD\$ -	0		RD\$ -	
111	<b>Unidad Rectora:</b> [TIC] Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones							
112	<b>Unidad Sub-Rectora:</b> Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones							
113	<b>Unidad Ejecutora:</b> División de Operaciones de TIC							
114	<b>Producto</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Meta Financiera</b>	<b>Planificado T3</b>	<b>Ejecutado T3</b>	<b>Planificado T3</b>	<b>Ejecutado T3</b>
115	Plan de actualización de Infraestructura Tecnológica implementado	Porcentaje	100	RD\$ 8,325,988.00	75	75	RD\$ 50,000.00	RD\$ 1,220,000.00
116	Plan de Seguridad TIC implementado	Porcentaje	100	RD\$ 3,330,000.00	75	0	RD\$ -	RD\$ -
117	Plan de contingencia de respaldo implementado	Porcentaje	100	RD\$ 76,000.00	75	0	RD\$ -	RD\$ -
124	<b>Unidad Rectora:</b> [PYD] Departamento de Planificación y Desarrollo							
125	<b>Unidad Sub-Rectora:</b> Departamento de Planificación y Desarrollo							
126	<b>Unidad Ejecutora:</b> Departamento de Planificación y Desarrollo							
127	<b>Producto</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Meta Financiera</b>	<b>Planificado T3</b>	<b>Ejecutado T3</b>	<b>Planificado T3</b>	<b>Ejecutado T3</b>
128	Encuesta de satisfacción de los servicios institucionales realizada	Porcentaje	89	RD\$ 900,000.00	0	0	RD\$ -	RD\$ -
129	Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras y Contrataciones 2023 elaborado	Porcentaje	70	RD\$ 1,402,500.00	0	0	RD\$ -	RD\$ 130,608.30
130	Carta Compromiso al ciudadano 2022- 2024 elaborada	Porcentaje	92	RD\$ 75,000.00	0	0	RD\$ 75,000.00	RD\$ -
131	Memoria de rendición de cuentas 2022 elaborada	Documento	1	RD\$ 6,000.00	0	0	RD\$ -	RD\$ -
132	Manual de procedimientos institucional elaborado	Porcentaje	100	RD\$ 1,522,500.00	0	0	RD\$ -	RD\$ -
133	<b>Unidad Rectora:</b> [DRO] Departamento de Riesgos Operativos							
134	<b>Unidad Sub-Rectora:</b> Departamento de Riesgos Operativos							
135	<b>Unidad Ejecutora:</b> Departamento de Riesgos Operativos							
136	<b>Producto</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Meta Financiera</b>	<b>Planificado T3</b>	<b>Ejecutado T3</b>	<b>Planificado T3</b>	<b>Ejecutado T3</b>
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	52	47	RD\$ 167,550.00	RD\$ -
139	<b>Unidad Rectora:</b> [DUJ] Departamento Jurídico							
140	<b>Unidad Sub-Rectora:</b> Departamento Jurídico							

141	<b>Unidad Ejecutora:</b> Departamento Jurídico							
142	<b>Producto</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Meta Financiera</b>	<b>Planificado T3</b>	<b>Ejecutado T3</b>	<b>Planificado T3</b>	<b>Ejecutado T3</b>
143	Operatividad de los servicios jurídicos y notariales del INABIMA realizado	Porcentaje	80	RD\$ 5,087,100.00	0	0	RD\$ 2,974,900.00	RD\$ 748,546.17
144	Revisión del Reglamento de Pensión y Jubilaciones del INABIMA realizado.	Porcentaje	80	RD\$ 1,200,000.00	0	0	RD\$ -	RD\$ -
146	<b>Unidad Rectora:</b> [DCO] Departamento de Comunicaciones							
147	<b>Unidad Sub-Rectora:</b> Departamento de Comunicaciones							
148	<b>Unidad Ejecutora:</b> Departamento de Comunicaciones							
149	<b>Producto</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Meta Financiera</b>	<b>Planificado T3</b>	<b>Ejecutado T3</b>	<b>Planificado T3</b>	<b>Ejecutado T3</b>
150	Contenido y material comunicación interna y externa gestionado y elaborado	Porcentaje	70	RD\$ 25,905,100.00	0	0	RD\$ 6,160,000.00	RD\$ 1,482,536.90
155	<b>Unidad Ejecutora:</b> División de Protocolo y Eventos							
156	<b>Producto</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Meta Financiera</b>	<b>Planificado T3</b>	<b>Ejecutado T3</b>	<b>Planificado T3</b>	<b>Ejecutado T3</b>
157	Servicios de protocolo y eventos coordinados	Porcentaje	85	RD\$ 3,976,250.00	0	0	RD\$ 569,000.00	RD\$ 407,770.00
158	<b>Unidad Rectora:</b> [OAI] Oficina de Libre Acceso a la Información							
159	<b>Unidad Sub-Rectora:</b> Oficina de Libre Acceso a la Información							
160	<b>Unidad Ejecutora:</b> Oficina de Libre Acceso a la Información							
161	<b>Producto</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Meta Financiera</b>	<b>Planificado T3</b>	<b>Ejecutado T3</b>	<b>Planificado T3</b>	<b>Ejecutado T3</b>
162	Programa de Ética e integridad Pública, ejecutado.	Porcentaje	95	RD\$ 780,870.00	95	95	RD\$ 119,280.00	RD\$ 32,400.00
163	Programa de transparencia gubernamental implementado	Porcentaje	95	RD\$ 650,250.00	95	95	RD\$ 346,500.00	RD\$ 8,873.60
164	<b>Unidad Rectora:</b> Departamento de Atención al Usuario							
165	<b>Unidad Sub-Rectora:</b> Departamento de Atención al Usuario							
166	<b>Unidad Ejecutora:</b> Departamento de Atención al Usuario							
167	<b>Producto</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Meta Anual</b>	<b>Meta Financiera</b>	<b>Planificado T3</b>	<b>Ejecutado T3</b>	<b>Planificado T3</b>	<b>Ejecutado T3</b>
168	Centro de Llamadas del INABIMA gestionado	Porcentaje	60	RD\$ -	0			

Revisado y aprobado  
el 10 de octubre de 2022 por:



Martha Rosa Merette Tate  
Encargada de Planificación y Desarrollo