

Plan Operativo Anual (POA)-Informe Trimestral octubre- diciembre

AVANCE FISICO

AVANCE FINANCIERO

No.	Producto	Unidad de Medida	Meta Fisica	Meta Financiera	Planificado T4	Ejecutado T4	Planificado T4	Ejecutado T4
Unidad Rectora:[DAF] Dirección Administrativa Financiera Unidad Sub-Rectora: Dirección Administrativa Financiera Unidad Ejecutora: Sección de Presupuesto								
1	Presupuesto Financiero formulado y ejecutado	Porcentaje	70	RD\$ -	70	52	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 T4	Ejecutado T4	Planificado T4	Ejecutado T4
6	Procesos de Inversiones gestionados	Porcentaje	100	RD\$ 3,600,000.00	100	0	RD\$ -	RD\$ -
7	Unidad Sub-Rectora: Departamento Financiero							
8	Unidad Ejecutora: Departamento Financiero							
9	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T4	Ejecutado T4	Planificado T4	Ejecutado T4
10	Unidad Ejecutora: División de Contabilidad de Pensiones y Jubilaciones							
11	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T4	Ejecutado T4	Planificado T4	Ejecutado T4
12	Análisis financieros y auditorías realizadas	Porcentaje	100	RD\$ 9,000,000.00	100	50	RD\$ 5,400,000.00	RD\$ -
13	Unidad Sub-Rectora: Departamento Administrativo							
14	Unidad Ejecutora: Departamento Administrativo							
15	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T4	Ejecutado T4	Planificado T4	Ejecutado T4
16	Readecuaciones, compra, alquiler de infraestructura y pagos de otros servicios del INABIMA realizados	Porcentaje	80	RD\$ 81,784,376.80	80	60	RD\$ 7,903,708.33	RD\$ 3,983,914.57
26	Unidad Ejecutora: División de Archivo y Correspondencia							
27	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T4	Ejecutado T4	Planificado T4	Ejecutado T4
28	Gestión de Archivo y correspondencia realizados	Porcentaje	80	RD\$ 661,406.70	80	70	RD\$ 47,690.00	RD\$ 5,300.00
30	Unidad Ejecutora: División de Suministro e Inventario							
31	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T4	Ejecutado T4	Planificado T4	Ejecutado T4
32	Abastecimiento de materiales y equipos para todas las dependencias del INABIMA gestionado	Porcentaje	90	RD\$ 31,229,390.14	90	80	RD\$ 7,366,829.78	RD\$ 786,773.70
33	Unidad Ejecutora: División de Servicios Generales							
34	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T4	Ejecutado T4	Planificado T4	Ejecutado T4
35	Programa de mantenimiento de infraestructura física, equipos y flota de vehículos realizados	Porcentaje	80	RD\$ 5,177,170.91	20	20	RD\$ 1,842,030.23	RD\$ 1,035,426.89
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 T4	Ejecutado T4	Planificado T4	Ejecutado T4
43	Unidad Sub-Rectora: Departamento de Operaciones							
44	Unidad Ejecutora: Departamento de Operaciones							
45	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T4	Ejecutado T4	Planificado T4	Ejecutado T4
48	Unidad Ejecutora: División de Jubilaciones							
49	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T4	Ejecutado T4	Planificado T4	Ejecutado T4
50	Docentes jubilados recibiendo una compensación justa y oportuna	Porcentaje	100	RD\$ 1,946,000.00	100	100		RD\$ -
52	Unidad Ejecutora: División de Pensión por Supervivencia							
53	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T4	Ejecutado T4	Planificado T4	Ejecutado T4
54	Sobrevivientes de docentes fallecidos beneficiados con la pensión de supervivencia en tiempo oportuno	Días	70	RD\$ 192,000.00	70	59		RD\$ -
55	Unidad Ejecutora: División de Pensión por Discapacidad							
56	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T4	Ejecutado T4	Planificado T4	Ejecutado T4
57	Docentes discapacitados recibiendo una pensión conforme a la Ley.	Porcentaje	100	#####	100	100	RD\$ 252,508,424.07	RD\$ 340,877,266.41
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 T4	Ejecutado T4	Planificado T4	Ejecutado T4

63	Docentes jubilados favorecidos con el Plan de Retiro Complementario	Mes	11	#####	0	0	RD\$ 10,000,000.00	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 T4	Ejecutado T4	Planificado T4	Ejecutado T4
68	Personal del MINERD y sus dependientes directos beneficiados con el plan Odontológico	Porcentaje	70	RD\$ 46,268,030.64	70	84	RD\$ 8,447,857.87	RD\$ 3,484,697.53
80	Unidad Rectora: [DPE] Departamento de Programas Especiales							
81	Unidad Sub-Rectora: Departamento de Programas Especiales							
82	Unidad Ejecutora: División de Seguro Funerario							
83	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T4	Ejecutado T4	Planificado T4	Ejecutado T4
84	Fondos entregados a beneficiarios del Seguro Funerario	Días	30	RD\$ -	30	13	RD\$ -	
85	Unidad Ejecutora: División de Turismo Magisterial							
86	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T4	Ejecutado T4	Planificado T4	Ejecutado T4
87	Actividades Socioculturales realizadas	Porcentaje	95	RD\$ 1,182,600.00	95	95	RD\$ 355,400.00	RD\$ 915,503.50
88	Unidad Ejecutora: División de Apoyo Emocional							
89	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T4	Ejecutado T4	Planificado T4	Ejecutado T4
90	Programa de Apoyo Emocional para los docentes activos, jubilados, pensionados, y sus familiares Implementado	Porcentaje	80	RD\$ 1,616,450.00	80	97.3	RD\$ 57,750.00	RD\$ 85,184.20
91	Unidad Rectora: [PMD] Departamento de Préstamo Maestro Digno							
92	Unidad Sub-Rectora: Departamento de Préstamo Maestro Digno							
93	Unidad Ejecutora: División de Préstamo Maestro Digno							
94	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T4	Ejecutado T4	Planificado T4	Ejecutado T4
95	Docentes jubilados y pensionados del MINERD beneficiados con préstamos de consolidación de deudas	Días	35	RD\$ -	35	20.45	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 T4	Ejecutado T4	Planificado T4	Ejecutado T4
100	Colaboradores del INABIMA gratificados	Porcentaje	70	RD\$ 16,386,000.00	70	70	RD\$ 6,116,500.00	RD\$ 13,311,945.57
101	Clima Laboral Gestionado	Porcentaje	100	RD\$ 12,500.00	100	100	RD\$ 12,500.00	RD\$ -
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	Unidad Ejecutora: División de Reclutamiento, Selección y Evaluación							
105	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T4	Ejecutado T4	Planificado T4	Ejecutado T4
106	Programa de Desarrollo de Personal implementado	Porcentaje	80	RD\$ 10,351,724.20	80	75	RD\$ 4,740,431.05	RD\$ 100,335.70
107	Reclutamiento y selección de personal gestionado	Porcentaje	80	RD\$ 172,500.00	80	80	RD\$ 11,400.00	RD\$ 38,043.20
108	Diccionario de Competencias para el INABIMA elaborado	Unidad	1	RD\$ -	1		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 T4	Ejecutado T4	Planificado T4	Ejecutado T4
115	Plan de actualización de Infraestructura Tecnológica implementado	Porcentaje	100	RD\$ 8,325,988.00	100	73	RD\$ 50,000.00	RD\$ 2,495,000.00
116	Plan de Seguridad TIC implementado	Porcentaje	100	RD\$ 3,330,000.00	100	33	RD\$ -	RD\$ 636,020.00
117	Plan de contingencia de respaldo implementado	Porcentaje	100	RD\$ 76,000.00	100	0	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 T4	Ejecutado T4	Planificado T4	Ejecutado T4
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	70	70	RD\$ 1,402,500.00	RD\$ -
130	Carta Compromiso al ciudadano 2022- 2024 elaborada	Porcentaje	92	RD\$ 75,000.00	92	92	RD\$ -	RD\$ -
131	Memoria de rendición de cuentas 2022 elaborada	Documento	1	RD\$ 6,000.00	1	1	RD\$ 6,000.00	RD\$ 4,367.00
132	Manual de procedimientos institucional elaborado	Porcentaje	100	RD\$ 1,522,500.00	100	50	RD\$ 1,522,500.00	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 T4	Ejecutado T4	Planificado T4	Ejecutado T4
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	58	53	RD\$ 4,527,000.00	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 T4	Ejecutado T4	Planificado T4	Ejecutado T4
143	Operatividad de los servicios jurídicos y notariales del INABIMA realizado	Porcentaje	80	RD\$ 5,087,100.00	80	20	RD\$ 719,900.00	RD\$ 1,279,326.52
144	Revisión del Reglamento de Pensión y Jubilaciones del INABIMA realizado.	Porcentaje	80	RD\$ 1,200,000.00	80	0	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 T4	Ejecutado T4	Planificado T4	Ejecutado T4
150	Contenido y material comunicación interna y externa gestionado y elaborado	Porcentaje	70	RD\$ 25,905,100.00	70	89	RD\$ 6,160,000.00	RD\$ -
155	Unidad Ejecutora: División de Protocolo y Eventos							
156	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T4	Ejecutado T4	Planificado T4	Ejecutado T4
157	Servicios de protocolo y eventos coordinados	Porcentaje	85	RD\$ 3,976,250.00	85	84.2	RD\$ 2,007,000.00	RD\$ 518,106.80
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 T4	Ejecutado T4	Planificado T4	Ejecutado T4
162	Programa de Ética e integridad Pública, ejecutado.	Porcentaje	95	RD\$ 780,870.00	95	95	RD\$ 91,780.00	RD\$ 28,438.00
163	Programa de transparencia gubernamental implementado	Porcentaje	95	RD\$ 650,250.00	95	95	RD\$ 18,750.00	RD\$ -
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 T4	Ejecutado T4	Planificado T4	Ejecutado T4
168	Centro de Llamadas del INABIMA gestionado	Porcentaje	60	RD\$ -	0			

Revisado y aprobado
el 10 de enero de 2023 por:

M. Monette



Martha Rosa Merette Tate
Encargada de Planificación y Desarrollo