

Plan Operativo Anual (POA)-Informe Trimestral enero- marzo

AVANCE FISICO

AVANCE FINANCIERO

Unidad Rectora:[DAF] Dirección Administrativa Financiera								
Unidad Ejecutora: Sección de Presupuesto								
No.	Producto	Unidad de Medida	Meta Fisica	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Planificado T1	Ejecutado T1
1	Presupuesto Financiero formulado y ejecutado	Porcentaje	75	RD\$ -	0	0	RD\$ -	RD\$ -
2	Unidad Rectora: [DAF] Dirección Administrativa Financiera							
4	Unidad Ejecutora: División de Inversiones							
5	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Planificado T1	Ejecutado T1
6	Procesos de Inversiones gestionados	Porcentaje	100	RD\$ 2,000,000.00	0	0	RD\$ -	RD\$ -
7	Unidad Sub-Rectora: Departamento Financiero							
8	Unidad Ejecutora: Departamento Financiero							
9	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Planificado T1	Ejecutado T1
10	Unidad Ejecutora: División de Contabilidad de Pensiones y Jubilaciones							
11	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Planificado T1	Ejecutado T1
12	Analisis financieros y auditorias realizada	Porcentaje	100	RD\$ 12,500,000.00	0	0	RD\$ 200,000.00	RD\$ -
13	Unidad Sub-Rectora: Departamento Administrativo							
14	Unidad Ejecutora: Departamento Administrativo							
15	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Planificado T1	Ejecutado T1
16	Readecuaciones, compra , alquiler de Infraestructura y pagos de otros servicios del INABIMA realizados	Porcentaje	80	RD\$ 48,357,424.50	0	0	RD\$ 26,503,874.50	RD\$ 1,572,761.62
17	Unidad Ejecutora: División de Gestión Documental							
18	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Planificado T1	Ejecutado T1
19	Gestión de Archivo y correspondencia realizados	Porcentaje	80	RD\$ 229,611.50	0	0	RD\$ 17,100.00	RD\$ 23,400.00
20	Unidad Ejecutora: División de Almacén y Suministro							
21	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Planificado T1	Ejecutado T1
22	Abastecimiento de materiales y equipos para todas las dependencias del INABIMA gestionado	Porcentaje	90	RD\$ 7,054,661.13	0	0	RD\$ 1,599,296.42	RD\$ 1,654,079.18
23	Unidad Ejecutora: División de Servicios Generales							
24	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Planificado T1	Ejecutado T1
25	Programa de mantenimiento de infraestructura física, equipos y flotilla de vehiculos realizados	Porcentaje	80	RD\$ 3,500,670.00	20	20	RD\$ 488,841.00	RD\$ 638,382.00
26	Unidad Rectora: [DPJ] Dirección de Pensiones y Jubilaciones							
28	Unidad Ejecutora: Dirección de Pensiones y Jubilaciones							
29	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Planificado T1	Ejecutado T1
30	Unidad Sub-Rectora: Departamento de Operaciones							
31	Unidad Ejecutora: Departamento de Operaciones							
32	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Planificado T1	Ejecutado T1
33	Unidad Ejecutora: División de Jubilaciones							
34	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Planificado T1	Ejecutado T1
35	Docentes jubilados recibiendo una compensación justa y oportuna	Porcentaje	100	RD\$ 56,500.00	0	0	RD\$ -	RD\$ -
36	Unidad Ejecutora: División de Pensión por Supervivencia							
37	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Planificado T1	Ejecutado T1
38	Sobrevivientes de docentes fallecidos beneficiados con la pensión de supervivencia en tiempo oportuno	Días	65	RD\$ 201,600.00	0	0	RD\$ -	RD\$ -
39	Unidad Ejecutora: División de Pensión por Discapacidad							
40	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Planificado T1	Ejecutado T1
41	Docentes discapacitados recibiendo una pensión conforme a la Ley.	Porcentaje	100	RD\$ 1,426,459,781.72	0	0	RD\$ 356,614,945.43	RD\$ 343,009,380.23
42	Unidad Sub-Rectora: Departamento de Plan de Retiro Complementario							
43	Unidad Ejecutora: Departamento de Plan de Retiro Complementario							
44	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Planificado T1	Ejecutado T1
45	Docentes jubilados favorecidos con el Plan de Retiro Complementario	Mes	11	RD\$ 2,958,450,000.00	0	0	RD\$ -	RD\$ -
46	Unidad Rectora: Dirección de Servicio al Magisterio							
47	Unidad Sub-Rectora: Departamento de Servicios Odontológico							
48	Unidad Ejecutora:Departamento de Servicios Odontológico							
49	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Planificado T1	Ejecutado T1
50	Personal del MINERD y sus dependientes directos beneficiados con el plan Odontológico	Porcentaje	85	RD\$ 42,862,575.63	0	0	RD\$ 9,706,340.57	RD\$ 2,134,481.60

51	Unidad Rectora: Dirección de Servicio al Magisterio							
52	Unidad Sub-Rectora: Departamento de Servicios Especiales							
53	Unidad Ejecutora: División de Seguro Funerario							
54	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Planificado T1	Ejecutado T1
55	Fondos entregados a beneficiarios del Seguro Funerario	Días	25	RD\$ -	25	12	RD\$ -	RD\$ -
56	Unidad Ejecutora: División de Turismo Magisterial							
57	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Planificado T1	Ejecutado T1
58	Actividades Socioculturales realizadas	Porcentaje	95	RD\$ 4,460,000.00	95	93	RD\$ 1,325,250.00	RD\$ 786,414.80
59	Unidad Ejecutora: División de Atención Psico-Afectivo							
60	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Planificado T1	Ejecutado T1
61	Programa de Apoyo Emocional para los docentes activos, jubilados, pensionados, sus familiares y los colaboradores. Implementado	Porcentaje	80	RD\$ 323,000.00	80	96	RD\$ 5,000.00	RD\$ 115,457.10
62	Unidad Rectora: Dirección de Servicio al Magisterio							
64	Unidad Ejecutora: División de Préstamo Maestro Digno							
65	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Planificado T1	Ejecutado T1
66	Docentes jubilados y pensionados del MINERD beneficiados con préstamos de consolidación de deudas	Días	27	RD\$ -	27	17.56	RD\$ -	
67	Unidad Rectora: [DRH] Departamento de Recursos Humanos							
68	Unidad Sub-Rectora: Departamento de Recursos Humanos							
69	Unidad Ejecutora: División de Organización del Trabajo y Compensación							
70	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Planificado T1	Ejecutado T1
71	Colaboradores del INABIMA gratificados	Porcentaje	80	RD\$ 15,707,000.00	0		RD\$ 18,000.00	RD\$ 28,084.00
72	Unidad Ejecutora: División de Relaciones Laborales y Salud Ocupacional							
73	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Planificado T1	Ejecutado T1
74	Programa de Responsabilidad Social	Porcentaje	100	RD\$ 55,440.00	0		RD\$ -	
75	Clima Laboral Gestionado	Porcentaje	1000	RD\$ -	0		RD\$ -	
76	Programa Salud y Bienestar implementado	Porcentaje	70	RD\$ -	0		RD\$ -	
77	Programa reconocimiento a colaboradores implementado	Porcentaje	100	RD\$ 60,000.00	0		RD\$ -	
78	Unidad Ejecutora: División de Reclutamiento, Selección y Evaluación							
79	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Planificado T1	Ejecutado T1
80	Evaluación de Desempeño gestionada	Porcentaje	100	RD\$ -	50	50	RD\$ -	
81	Programa de Desarrollo de Personal implementado	Porcentaje	80	RD\$ 2,200,000.00	0		RD\$ 550,000.00	RD\$ 76,900.50
82	Gestión del empleo fortalecido	Persona	3	RD\$ 143,400.00			RD\$ 13,650.00	RD\$ 24,000.00
83	Programa de pasantía implementado	Unidad	1	RD\$ -	0		RD\$ -	
84	Unidad Rectora: [TIC] Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones							
86	Unidad Ejecutora: División de Operaciones de TIC							
87	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Planificado T1	Ejecutado T1
88	Plan de actualización de Infraestructura Tecnológica implementado	Porcentaje	100	RD\$ 8,374,000.00	25	20	RD\$ 1,096,000.00	RD\$ 607,000.00
89	Plan de Seguridad TIC implementado	Porcentaje	100	RD\$ 7,050,000.00	25	25	RD\$ 1,800,000.00	RD\$ 1,500,000.00
90	Unidad Rectora: [PYD] Departamento de Planificación y Desarrollo							
92	Unidad Ejecutora: Departamento de Planificación y Desarrollo							
93	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Planificado T1	Ejecutado T1
94	Satisfacción de los servicios institucionales evaluada.	Porcentaje	89	RD\$ 450,000.00	0	0	RD\$ -	RD\$ -
95	Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras y Contrataciones 2024 elaborado	Porcentaje	80	RD\$ 150,000.00	0	0	RD\$ -	RD\$ -
96	Carta Compromiso al ciudadano 2022- 2024 gestionada	Porcentaje	100	RD\$ 5,000.00	0	0	RD\$ -	RD\$ -
97	Memoria de rendición de cuentas e informe semestral 2023 elaborada	Documento	2	RD\$ 6,000.00	0	0	RD\$ -	RD\$ -
98	Actualización de autoevaluación CAF y plan de mejora continua.	Porcentaje	100	RD\$ -	0	0	RD\$ -	RD\$ -
99	Unidad Rectora: [DRO] Departamento de Riesgos Operativos							
101	Unidad Ejecutora: Departamento de Riesgo							
102	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Planificado T1	Ejecutado T1
103	Establecida y desarrollada la gestión integral de riesgos del INABIMA	Porcentaje	28	RD\$ 1,500,000.00	39	23	RD\$ 1,500,000.00	RD\$ -
104	Unidad Rectora: [DJU] Departamento Jurídico							
106	Unidad Ejecutora: Departamento Jurídico							
107	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Planificado T1	Ejecutado T1
108	Operatividad de los servicios jurídicos y notariales del INABIMA realizado	Porcentaje	80	RD\$ 1,944,000.00	0		RD\$ 360,500.00	RD\$ 782,458.70
109	Revisión del Reglamento de Pensión y Jubilaciones del INABIMA realizado.	Porcentaje	1	RD\$ 1,200,000.00	0		RD\$ -	
110	Unidad Rectora: [DCO] Departamento de Comunicaciones							
112	Unidad Ejecutora: Departamento de Comunicaciones							
113	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Planificado T1	Ejecutado T1
114	Contenido y material comunicación interna y externa gestionado y elaborado	Porcentaje	70	RD\$ 4,593,700.00	0		RD\$ 1,215,700.00	RD\$ -
115	Unidad Ejecutora: División de Protocolo y Eventos							
116	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Planificado T1	Ejecutado T1
117	Servicios de protocolo y eventos coordinados	Porcentaje	85	RD\$ 4,719,500.00	0		RD\$ 884,500.00	RD\$ 490,987.20
118	Unidad Rectora: [OAI] Oficina de Libre Acceso a la Información							
120	Unidad Ejecutora: Oficina de Libre Acceso a la Información							
121	Producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado T1	Ejecutado T1	Planificado T1	Ejecutado T1
122	Programa de integridad gubernamental y cumplimiento normativo. ejecutado.	Porcentaje	95	RD\$ 1,502,000.00	95	95	RD\$ 108,500.00	RD\$ 63,702.00

123	Programa de transparencia gubernamental implementado	Porcentaje	100	RD\$	239,500.00	100	100	RD\$	90,000.00	RD\$	82,128.00
-----	--	------------	-----	------	------------	-----	-----	------	-----------	------	-----------

Revisado y aprobado
el 10 de abril de 2023 por:

M. Morette



Martha Rosa Merette Tate
Encargada de Planificación y Desarrollo