



INABIMA

“Comprometidos con el Sector Magisterial”

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL

CON

EL SECTOR

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL Y PLAN OPERATIVO ANUAL 2017**

MAYO 2017

CONTENIDO



- **Plan Estratégico Institucional (PEI)**
- **Plan Operativo Anual (POA)**
- **Estadísticas Institucionales**
- **Logros del INABIMA**





PLAN ESTRATÉGICO **INSTITUCIONAL** 2016-2020



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | PEI 2016-2020

Generalidades

El INABIMA esta dotado de un **Plan Estratégico Institucional** (PEI) para el periodo 2016-2020, aprobado en fecha el 25 febrero 2016, mediante la Resolución No. 001-16 del Consejo de Directores de la Institución.

Durante la elaboración del PEI redefinió el **Marco Estratégico, Misión, Visión y Valores** de la Institución.

4

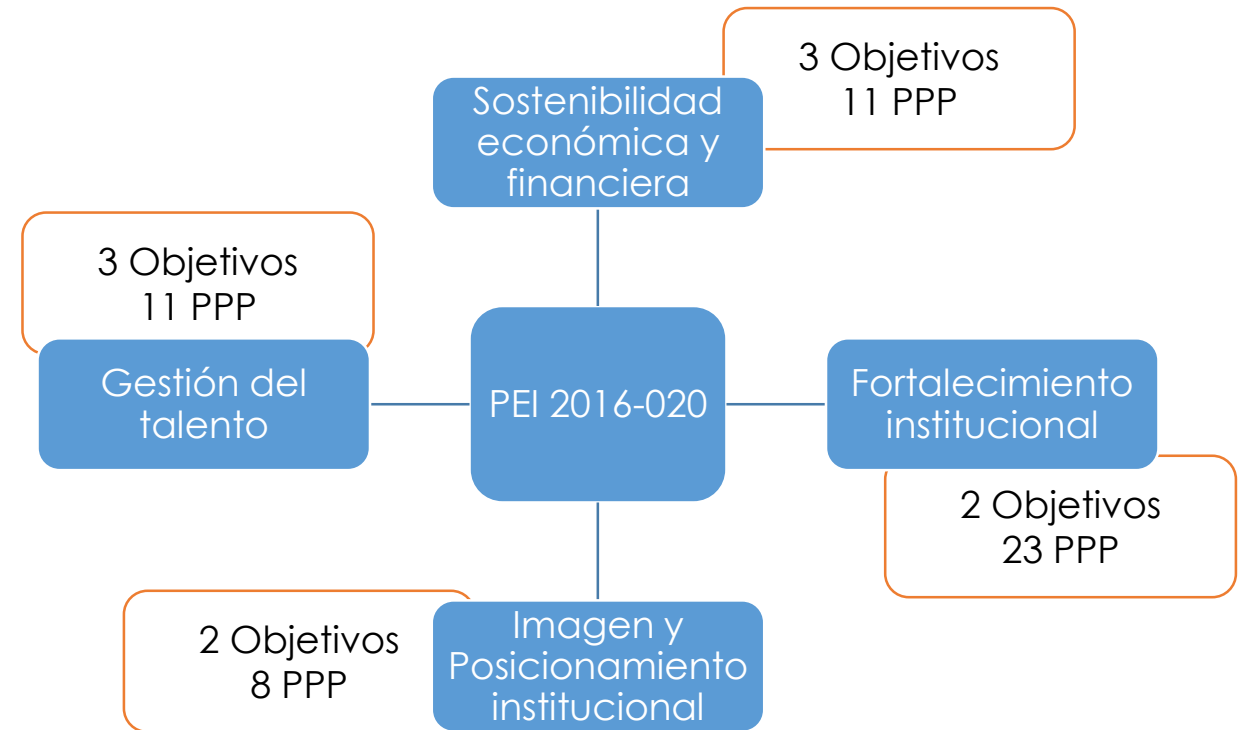
El Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020 consta **4 Ejes Estratégicos**.

10

Los ejes están integrados por un conjunto de **10 Objetivos Estratégicos**.

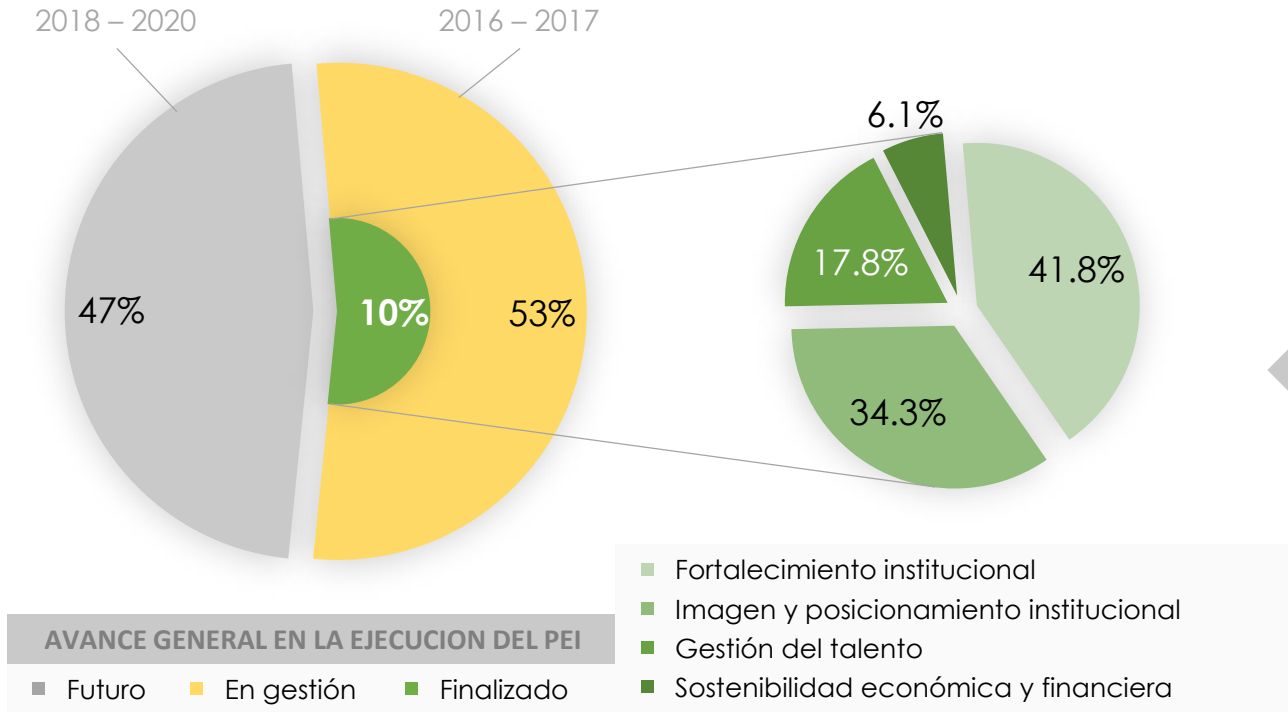
53

Los Objetivos estratégicos desprenden un total de **53 planes, programas y proyectos (PPP)** asociados a los mismos.



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | PEI 2016-2020

Evaluación General de avance a la ejecución actual del PEI

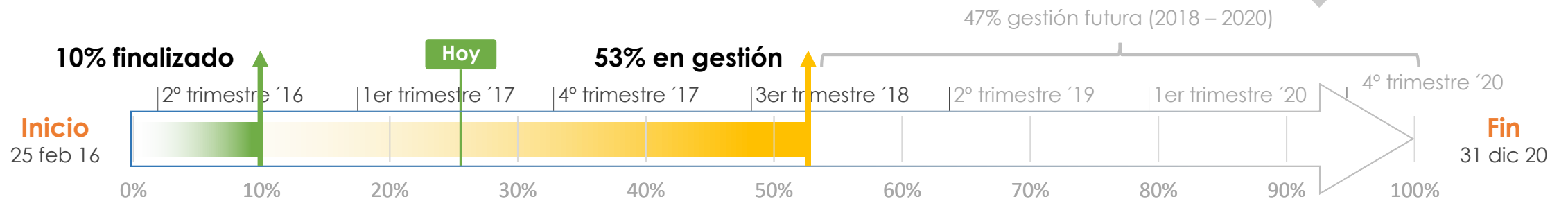


A la fecha, se estima que **el avance total del PEI es un 10%**; mientras que **se gestiona el 53% de sus planes, programas y proyectos** (28 de 53 PPP).

Se visualiza la **programación y ejecución satisfactoria** del 47% restante para los años 2018 – 2020.

La **gráfica de la izq. muestra** el nivel de avance en la ejecución del PEI, versus la relación del trabajo en gestión actual y el futuro. A su vez, evidencia el nivel de avance finalizado en cada Eje Estratégico.

La **gráfica de abajo representa** el avance general del PEI en una escala de tiempo.



(*) PPP = Planes, Programas y Proyectos

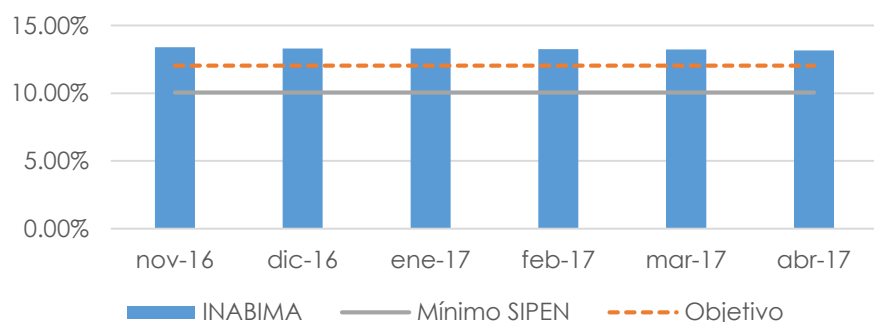


PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | PEI 2016-2020

Evaluación General de avance a la ejecución actual del Eje 1

| Eje Estratégico | 1. Sostenibilidad económica y financiera | Cantidad de PPP (*) | | Avance General | |
|------------------------|---|---------------------|----------|----------------|-----------|
| | | Planificados | Activos | PPP activos | Total |
| | Avance General | 11 | 6 | 4% | 2% |
| Objetivos Estratégicos | 1.1 Mantener la rentabilidad de la cartera de inversiones al menos 2.0% sobre la rentabilidad mínima establecida por la SIPEN | 3 | 1 | 0% | 0% |
| | 1.2 Establecer un sistema de control interno para el manejo administrativo y financiero | 6 | 3 | 0% | 0% |
| | 1.3 Establecer un sistema de planificación y gestión financiera para aumentar la eficiencia en la calidad y oportunidad en el uso de los recursos del INABIMA | 2 | 2 | 12% | 12% |

Rentabilidad cartera de inversiones del Fondo de Pensiones y Jubilaciones



1.1

La **Rentabilidad de la cartera de inversiones** del Fondo de Pensiones y Jubilaciones registra **cifras superiores al Objetivo** con un **13.27%**, superior al 10.04% mínimo fijado por SIPEN.

1.2

El 4 abril 2017 se conformó el **Comité de NOBACI** del INABIMA en el marco de la **Resolución 001-17**.

(*) PPP = Planes, Programas y Proyectos

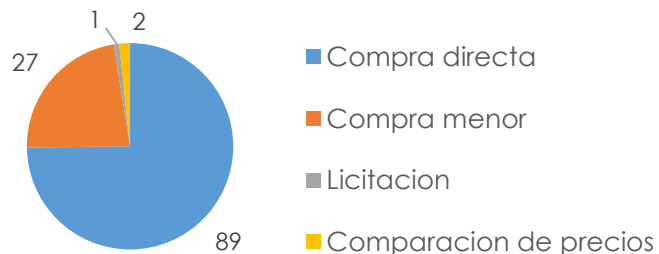


PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | PEI 2016-2020

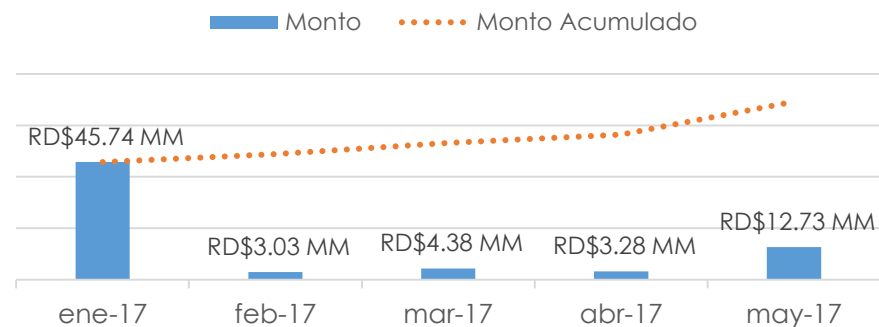
Evaluación General de avance a la ejecución actual del Eje 1

| Eje Estratégico | 1. Sostenibilidad económica y financiera | Cantidad de PPP (*) | | Avance General | |
|------------------------|---|---------------------|----------|----------------|-----------|
| | | Planificados | Activos | PPP activos | Total |
| | Avance General | 11 | 6 | 4% | 2% |
| Objetivos Estratégicos | 1.1 Mantener la rentabilidad de la cartera de inversiones al menos 2.0% sobre la rentabilidad mínima establecida por la SIPEN | 3 | 1 | 0% | 0% |
| | 1.2 Establecer un sistema de control interno para el manejo administrativo y financiero | 6 | 3 | 0% | 0% |
| | 1.3 Establecer un sistema de planificación y gestión financiera para aumentar la eficiencia en la calidad y oportunidad en el uso de los recursos del INABIMA | 2 | 2 | 12% | 12% |

Cnd. de procesos de Compras y Contrataciones efectuados en 2017



Ejecución mensual de los procesos de compras y contrataciones del 2017



1.3 Las **compras y contrataciones** en 2017 suman un total de 119 procesos.

En el 1er trimestre se ha comprometido **RD\$ 69,172,285.38**.

(*) PPP = Planes, Programas y Proyectos



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | PEI 2016-2020

Evaluación General de avance a la ejecución actual del Eje 2

| Eje Estratégico | 2. Fortalecimiento Institucional | Cantidad de PPP (*) | | Avance General | |
|------------------------|---|---------------------|-----------|----------------|------------|
| | | Planificados | Activos | PPP activos | Total |
| | Avance General | 23 | 17 | 16% | 12% |
| Objetivos Estratégicos | 2.1 Fortalecer al INABIMA en su función de administradora de fondos de pensiones y jubilaciones del personal docente del MINERD | 11 | 7 | 25% | 16% |
| | 2.2 Focalizar y fortalecer los programas sociales complementarios desarrollados por el INABIMA para mejorar la calidad de vida de su población beneficiaria | 12 | 10 | 17% | 15% |

- 2.1**
- Mediante el convenio PNUD-INABIMA, la contratación del **Estudio Actuarial al fondo de Pensiones y Jubilaciones y Plan de Retiro Complementario**.
 - Desde inicios del año 2016 se gestiona a lo interno del departamento de TIC A través de su Plan Maestro, la **ampliación de la capacidad de almacenamiento y procesamiento de los sistemas informáticos**.
 - Desde finales de 2016, el departamento de TIC gestiona el proyecto de **adquisición e implementación de programas informáticos para la administración de los subsistemas financieros contables** a través del software de Soluflex.

(*) PPP = Planes, Programas y Proyectos



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | PEI 2016-2020

Evaluación General de avance a la ejecución actual del Eje 2

| Eje Estratégico | 2. Fortalecimiento Institucional | Cantidad de PPP (*) | | Avance General | |
|------------------------|---|---------------------|-----------|----------------|------------|
| | | Planificados | Activos | PPP activos | Total |
| | Avance General | 23 | 17 | 16% | 12% |
| Objetivos Estratégicos | 2.1 Fortalecer al INABIMA en su función de administradora de fondos de pensiones y jubilaciones del personal docente del MINERD | 11 | 7 | 25% | 16% |
| | 2.2 Focalizar y fortalecer los programas sociales complementarios desarrollados por el INABIMA para mejorar la calidad de vida de su población beneficiaria | 12 | 10 | 17% | 15% |

- 2.2**
- Se han producido acercamientos con el PNUD y MINERD a fines de levantar los objetivos del proyecto de **levantamiento del estado situacional del perfil socioeconómico de los docentes activos, pensionados y jubilados del MINERD**.
 - Desde mediados del mes de mayo 2016, se gestiona a lo interno del departamento del Plan Odontológico el proyecto de **adecuación para habilitación de operación de los centros de servicios odontológicos por parte del MSP y CNE**. Acorde al proceso, se ha logrado la habilitación del centro de servicio de Moca e Higüey; mientras que las licencias de los centros de San Francisco de Macorís y de Gascue están emitidas.
 - El Programa de Ética del INABIMA se ha venido desarrollando conforme al plan, gestionando el 25 de abril de 2017 un **taller sobre “Conflictos de Intereses y Crímenes y Delitos de Corrupción”**. En la misma semana, del 24-28 se celebró la **Semana de la Ética Ciudadana**, resaltando valores éticos y conmemorando a la figura de Ulises Francisco Espaillat.

(*) PPP = Planes, Programas y Proyectos



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | PEI 2016-2020

Evaluación General de avance a la ejecución actual del Eje 3

| Eje Estratégico | 3. Imagen y Posicionamiento Institucional | Cantidad de PPP (*) | | Avance General | |
|------------------------|---|---------------------|----------|----------------|------------|
| | | Planificados | Activos | PPP activos | Total |
| | Avance General | 8 | 4 | 25% | 12% |
| Objetivos Estratégicos | 3.1 Incrementar el conocimiento de la población beneficiaria del INABIMA sobre los derechos y beneficios que brinda la institución en al menos un 50% de la población beneficiaria | 3 | 3 | 14% | 14% |
| | 3.2 Mejorar la imagen institucional del INABIMA ante las entidades del sector educación y seguridad social como entidad coordinadora de un sistema integrado de seguridad social y mejoramiento de la calidad de vida del personal del MINERD | 5 | 1 | 56% | 11% |

3.1 En el **primer trimestre del año 2017**, se inicio el diseño y elaboración de Brochures de los servicios que ofrece el INABIMA, con el objetivo de orientar a los docentes y sus familiares en los diferentes programas disponibles para que aprovechen al máximo sus beneficios.

Durante el **primer trimestre del año 2017**, la cantidad de seguidores de las d redes sociales del INABIMA aumentaron:

- **Twitter:** aumentó un **20%**, de 2,500 a 3,000 seguidores.
- **Instagram:** aumentó un **11%**, de 1,900 a 2,107 seguidores.
- **Facebook:** aumentó un **17%**, de 550 a 641 seguidores.



(*) PPP = Planes, Programas y Proyectos



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | PEI 2016-2020

Evaluación General de avance a la ejecución actual del Eje 3

| Eje Estratégico | 3. Imagen y Posicionamiento Institucional | Cantidad de PPP (*) | | Avance General | |
|------------------------|---|---------------------|----------|----------------|------------|
| | | Planificados | Activos | PPP activos | Total |
| | Avance General | 8 | 4 | 25% | 12% |
| Objetivos Estratégicos | 3.1 Incrementar el conocimiento de la población beneficiaria del INABIMA sobre los derechos y beneficios que brinda la institución en al menos un 50% de la población beneficiaria | 3 | 3 | 14% | 14% |
| | 3.2 Mejorar la imagen institucional del INABIMA ante las entidades del sector educación y seguridad social como entidad coordinadora de un sistema integrado de seguridad social y mejoramiento de la calidad de vida del personal del MINERD | 5 | 1 | 56% | 11% |

3.2

Desde finales del 2016 se viene gestionando a lo interno del departamento de Comunicaciones la elaboración del manual de identidad institucional, trabajo que viene a complementar parte del proyecto de **diseño y estandarización de la imagen institucional del INABIMA**.



(*) PPP = Planes, Programas y Proyectos



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | PEI 2016-2020

Evaluación General de avance a la ejecución actual del Eje 4

| Eje Estratégico | 4. Gestión de Talento | Cantidad de PPP (*) | | Avance General | |
|------------------------|--|---------------------|----------|----------------|-----------|
| | | Planificados | Activos | PPP activos | Total |
| | Avance General | 11 | 1 | 70% | 6% |
| Objetivos Estratégicos | 4.1 Incrementar las capacidades y conocimientos del talento humano del INABIMA | 4 | 0 | 0% | 0% |
| | 4.2 Implementar la nueva estructura y arreglo organizacional del INABIMA | 4 | 1 | 70% | 18% |
| | 4.3 Diseñar e implementar un modelo de gestión del rendimiento y compensación | 3 | 0 | 0% | 0% |

- 4.2**
- La estructura organizacional se aprobó mediante la **Resolución 001-15** del 10 de abril de 2015, refrendada por el MAP. A partir de este evento se procedió a la elaboración de los **Manuales de cargos y funciones**, proceso el cual fuera adjudicado mediante contratación a la empresa **Price Waterhouse Cooper (PCW)**.
 - Durante la elaboración de los manuales se identificaron nuevas normativas y leyes vinculantes al sistema de la Seguridad Social que impacta la estructura de la organización (que modifica las áreas a implementar o modificar), por lo cual actualmente el MAP esta en proceso de **revisión y aprobación** del informe diagnóstico elaborado por PCW.
 - Una vez aprobado el diagnóstico, se procederá a implementar la nueva estructura organizacional mediante resolución.

(*) PPP = Planes, Programas y Proyectos



P  **A**
PLAN OPERATIVO ANUAL
2017



PLAN OPERATIVO ANUAL | POA 2017

COMPROMISOS

Plan Estratégico (2016-2020)

Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la R.D (2014-2030)

Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Decreto 486-12;
Resolución No.3/2012)

Política Educativa (2008-2018)

Plan decenal de la Educación (2008-2018)

Operatividad del INABIMA



25

Durante el proceso de realización del Plan Operativo Anual 2017, en el último trimestre de 2017, se identificaron **25 productos** que abarcan toda la operatividad del INABIMA.

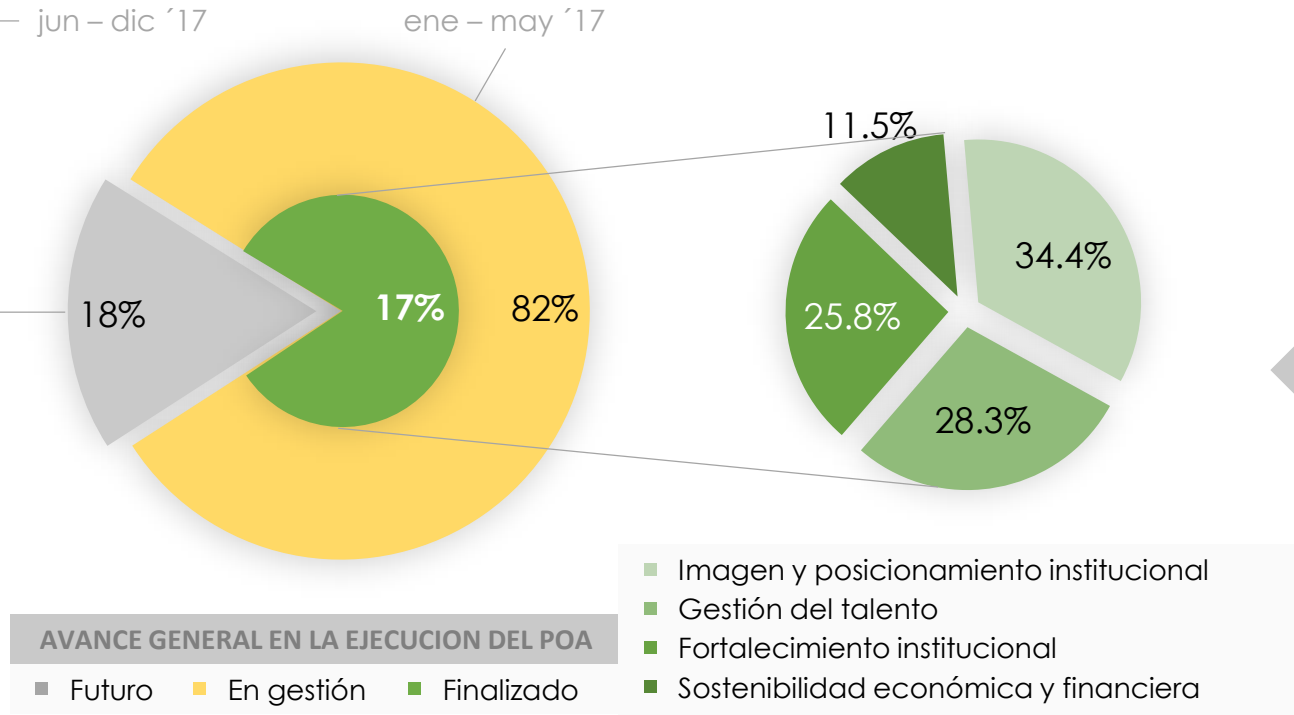
77

Los 25 productos previamente identificados cuentan con una sumatoria total **de 77 proyectos** a ser ejecutados en el 2017. Cada proyecto está asociado a la directriz a la que pertenece, e igualmente, están relacionados con uno de los 4 Ejes Estratégicos del PEI



PLAN OPERATIVO ANUAL | POA 2017

Evaluación General de avance a la ejecución actual del POA '17

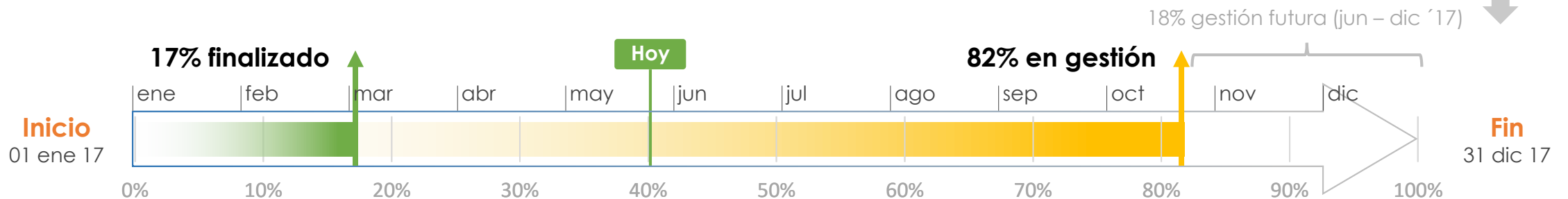


A la fecha, se estima que **el avance total del POA es un 17%**; mientras que **se gestiona el 82% de sus planes, programas y proyectos** (63 de 77 PPP).

Durante los próximos meses de jun - dic, se prevé el inicio satisfactorio de 13 de los 14 PPP; mientras que uno pasará a ser programado para el POA 2018.

La gráfica de la izq. muestra el nivel de avance en la ejecución del POA, versus la relación del trabajo en gestión actual y el futuro. A su vez, evidencia el nivel de avance finalizado en cada Eje Estratégico.

La gráfica de abajo representa el avance general del POA en una escala de tiempo.



(*) PPP = Planes, Programas y Proyectos





INABIMA

“Comprometidos con el Sector Magisterial”

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL

CON

EL SECTOR

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL Y PLAN OPERATIVO ANUAL 2017**

MAYO 2017