



INFORME DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION CAF 2019



Contenido

I. Reporte de avance Plan de Mejora basado en la Autoevaluación del Modelo CAF 2019.	2
II. Cuadro Resumen:	3
III. Acciones implementadas:.....	4
IV. Conclusiones:.....	10

I. Reporte de avance Plan de Mejora basado en la Autoevaluación del Modelo CAF 2019.

En el año 2019, el Comité interno de Calidad del **El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA)**, trabajó el autodiagnóstico institucional donde se evidenciaron puntos fuertes y áreas de mejoras. Las mejoras detectadas fueron abordadas a través de la generación de un Plan de Mejora que se ha llevado a cabo a través de acciones, a fin de dar respuesta a las oportunidades detectadas; en este documento se detallan el avance de cada acción, así como las evidencias para cada caso.

En diciembre del año 2019, el INABIMA remite el primer informe de avance del Plan de Mejora institucional, elaborado a partir de los resultados obtenidos de la aplicación del modelo del Marco Común de Evaluación (CAF) en la institución. En este primer informe se remitió el cuadro resumen detallado debajo, en el mismo se colocan en verde la acciones que ya están siendo implementadas, en amarillo aquellas que están en fase de implementación y en rojas aquellas que aún no se han logrado, pero están en fecha para implementarse.

II. Cuadro Resumen:

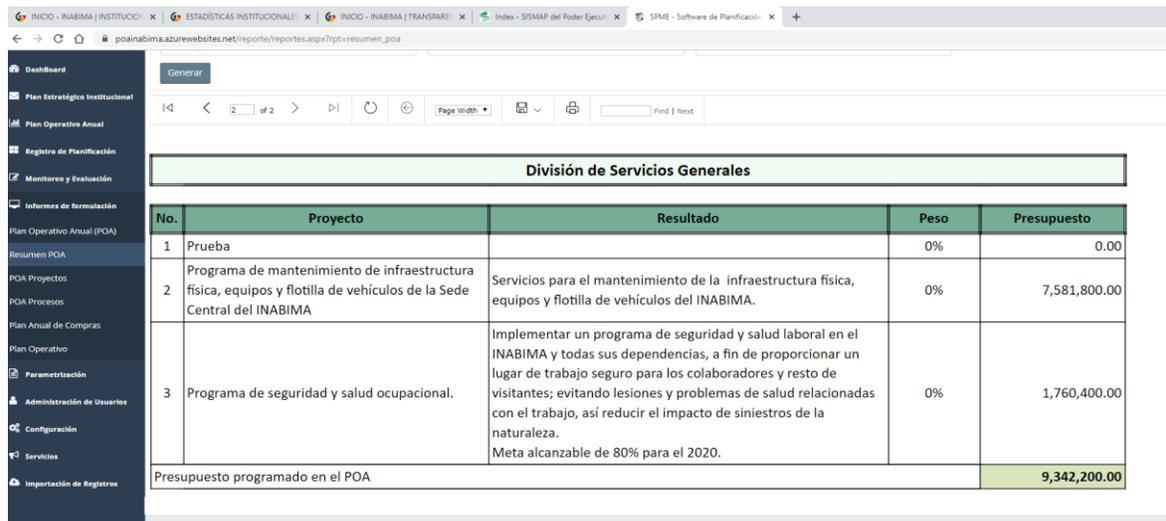
No.	Sub criterio	Áreas de Mejora	Objetivo	Avance
1	2.2, 4.1, 7.1, 8.1 y 8.2	<i>No se cuenta con un programa de responsabilidad social tanto para los maestros pensionados y jubilados, así como para los colaboradores de la institución que contemple el ahorro de energía eléctrica, manejo de desechos, cuidado del medio ambiente y salud. De igual no se cuenta con una política en materia de compras y contrataciones tendentes a los proveedores garanticen la preservación y mantenga el uso respetuoso del medio ambiente.</i>	Fortalecer la imagen institucional contribuyendo de forma positiva a la sociedad.	En proceso de Implementación
2	4.5	<i>La institución no cuenta con procesos que podamos medir el impacto costo efectivo de las inversiones en equipos tecnológicos o mobiliarios.</i>	Contar con mediciones del impacto costo efectivo de las inversiones realizadas de los equipos adquiridos.	En fecha de implantación
3	4.1	<i>No se han realizado alianzas público-privada (APP) a largo plazo</i>	Potenciar las capacidades del INABIMA en la entrega de servicios de calidad.	Logrado
4	4.1 y 9.1	<i>No se ha realizado Intercambio de buenas prácticas con los socios y/ usar el benchlearning y el benchmarking.</i>	Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos, a través de las buenas practicas realizadas por otras instituciones .	Logrado
5	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 6.1, 6.2 9.1	<i>INABIMA no cuenta con una herramienta que permita de manera transversal y horizontal medir y monitorear la estrategia institucional con indicadores generales y normativos de gestión, comunicación, planificación y responsabilidad social (que incluye misión, visión y valores); así mismo orientado a hacia una cultura de mejora continua, innovación y/o gestión del cambio</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicación hacia todo el personal de los objetivos y su cumplimiento. 2. Redefinición de la estrategia en base a resultados. 3. Definición de indicadores 4. Traducción de la visión y estrategias en acción. 5. Favorece en el presente la creación de valor futuro. 6. Integración de información de diversas áreas de negocio. 7. Capacidad de análisis. 8. Mejoría en los indicadores financieros. 10. Desarrollo laboral de los promotores del proyecto. 	En proceso de Implementación
6	1.3, 3.1, 3.2, 3.3, 7.2	<i>No se ha realizado política que permita definir los criterios generales y homogéneos que regulan las escalas de aplicación sobre las compensaciones y beneficios a los colaboradores de la institución, buscando la equidad interna del personal y el adecuado clima organizacional entre los colaboradores.</i>	Lograr que todos los colaboradores sean compensados justa y equitativamente, en función a la consideración de las responsabilidades de cada puesto.	Logrado

III. Acciones implementadas:

ÁREA DE MEJORA # 1: No se cuenta con un programa de responsabilidad social tanto para los maestros pensionados y jubilados, así como para los colaboradores de la institución que contemple el ahorro de energía eléctrica, manejo de desechos, cuidado del medio ambiente y salud. De igual no se cuenta con una política en materia de compras y contrataciones tendentes a los proveedores garanticen la preservación y mantenga el uso respetuoso del medio ambiente.

Acción realizada: Se incluyó un programa de seguridad social y salud ocupacional en el Plan Operativo Anual a desarrollarse durante el año 2020, este proyecto será desarrollado en el Departamento Administrativo, División de Servicios Generales.

Evidencia: Imagen del Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación(SISPME): Plan Operativo Anual 2020 División de Servicios Generales.



División de Servicios Generales				
No.	Proyecto	Resultado	Peso	Presupuesto
1	Prueba		0%	0.00
2	Programa de mantenimiento de infraestructura física, equipos y flotilla de vehículos de la Sede Central del INABIMA	Servicios para el mantenimiento de la infraestructura física, equipos y flotilla de vehículos del INABIMA.	0%	7,581,800.00
3	Programa de seguridad y salud ocupacional.	Implementar un programa de seguridad y salud laboral en el INABIMA y todas sus dependencias, a fin de proporcionar un lugar de trabajo seguro para los colaboradores y resto de visitantes; evitando lesiones y problemas de salud relacionadas con el trabajo, así reducir el impacto de siniestros de la naturaleza. Meta alcanzable de 80% para el 2020.	0%	1,760,400.00
Presupuesto programado en el POA				9,342,200.00

ÁREA DE MEJORA # 2: La institución no cuenta con procesos que podamos medir el impacto costo efectivo de las inversiones en equipos tecnológicos o mobiliarios.

Acción realizada: Las tareas para dar cumplimiento a esta área de mejora, están contemplada hasta agosto del 2020, las misma se realizarán en la fecha comprometida.

ÁREA DE MEJORA # 3: No se han realizado alianzas público-privada (APP) a largo plazo.

Acción realizada: Se han realizado una alianza con el sector privado específicamente con **BARNA Management School**, una de la más prestigiosa escuela de negocios de nuestro país, con el objetivo de llevar a cabo el Programa de Desarrollo de Liderazgo, con este programa pretendemos desarrollar y potenciar el liderazgo de nuestros colaboradores y robustecer sus áreas con las mejores prácticas.

Evidencia: Calendario Académico Desarrollo de Liderazgo BARNA- INABIMA 2019.

Calendario Académico
Desarrollo de Liderazgo
INABIMA 2019

Agosto 2019							Septiembre 2019							Octubre 2019						
D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
				1	2	3	1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5
4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12
11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	13	14	15	16	17	18	19
18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	20	21	22	23	24	25	26
25	26	27	28	29	30	31	29	30						27	28	29	30	31		

Noviembre 2019							Diciembre 2019							Enero 2020						
D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
					1	2	1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4
3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11
10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18
17	18	19	20	21	22	23	22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25
24	25	26	27	28	29	30	29	30	31					26	27	28	29	30	31	

Febrero 2020							Marzo 2020							Abril 2020						
D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
						1	1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4
2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11
9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18
16	17	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25
23	24	25	26	27	28	29	29	30	31					26	27	28	29	30		

Mayo 2020							Junio 2020							Julio 2020						
D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
					1	2		1	2	3	4	5	6				1	2	3	4
3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11
10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18
17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27	19	20	21	22	23	24	25
24	25	26	27	28	29	30	28	29	30					26	27	28	29	30	31	
31																				

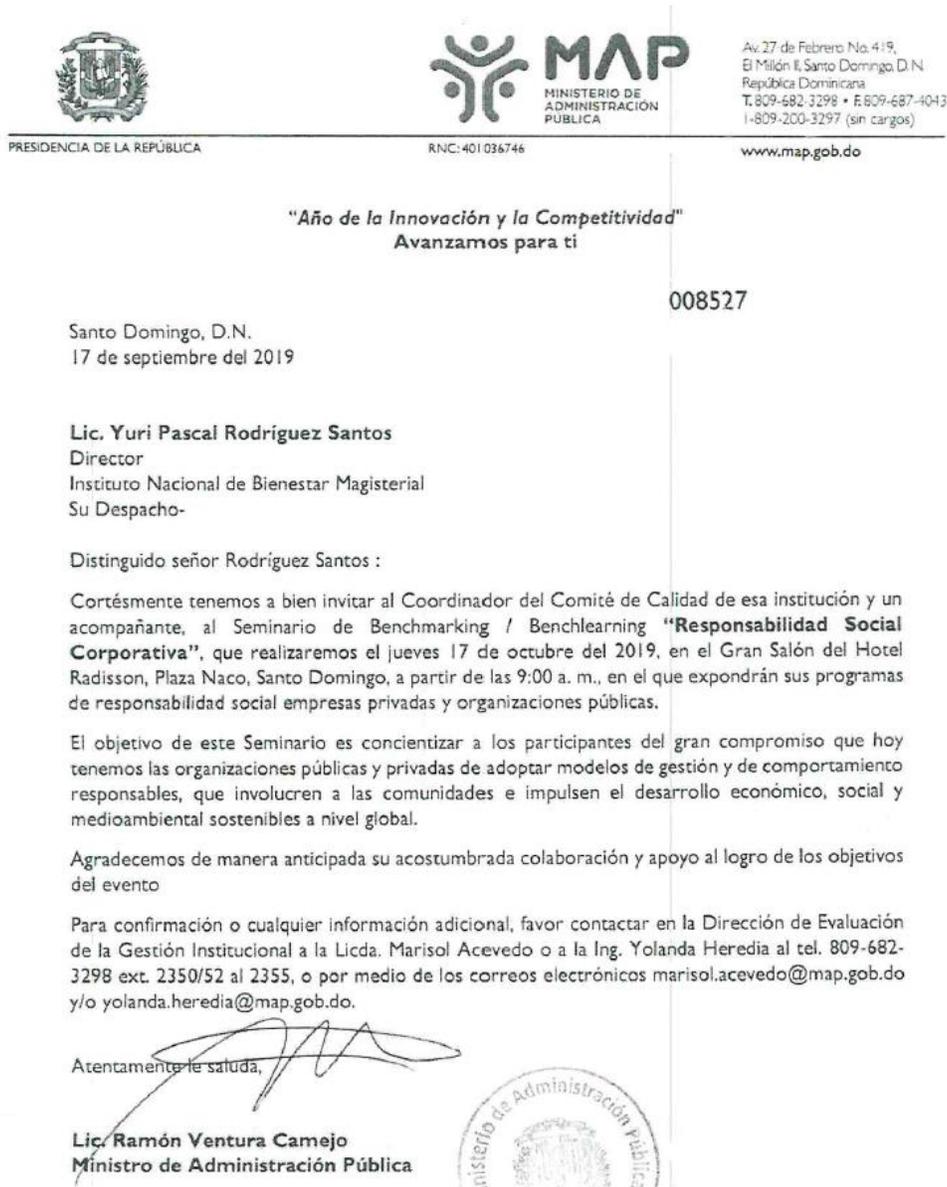
ÁREA DE MEJORA # 4: No se ha realizado Intercambio de buenas prácticas con los socios y/ usar el benchlearning benchmarking.

Acción realizada: Durante el presente año la institución a ha participado en diversas actividades relacionada con benchlearning y el benchmarking, en las cueles podemos destacar:

- Benchlearning sobre simplificación de Trámites. Realizado por el MAP.
- Benchlearning **sobre Mercado de Valores, llevado a cabo entre INABIMA- Banco BHD**, con el objetivo de fortalecer el manejo de las Inversiones en la Institución.
- Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública” Realizada en Argentina, del 12 al 15 de noviembre de 2019.

- Benchlearning/ benchmarking sobre Responsabilidad Corporativa, llevada a cabo por el MAP.

Evidencia 1: Invitaciones a Benchlearning/ benchmarking Responsabilidad Social Cooperativa:



Evidencia 2: Invitaciones a Benchlearning sobre Simplificación de Trámites:



"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD"
"Avanzamos para ti"

010825

14 de noviembre del 2019
Santo Domingo, D. N.

Señor
Lic. Yuri Rodríguez Santos
Director General
Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA)
Su Despacho. -

Distinguido Lic. Rodríguez:

Al saludarle, muy cortésmente, nos dirigimos a usted para invitarle a participar en el "Benchlearning sobre Simplificación de Trámites 2019". Dicha invitación obedece al interés de difundir las mejores prácticas identificadas en la implementación de metodologías de Simplificación de Trámites.

Esta actividad se circunscribe dentro de los esfuerzos que realiza el MAP por promover en las instituciones públicas la adopción de herramientas que les permitan ofrecer mejores servicios públicos a la ciudadanía. La misma se llevará a cabo el **martes 10 de diciembre del 2019**, de 8:30 a.m. a 1:00 p.m., en el hotel Crowne Plaza, Santo Domingo. Aprovechamos la ocasión para informarle que pueden asistir cuatro (4) colaboradores de su institución pertenecientes al comité de calidad o que ocupen alguna posición clave dentro de la organización (Recursos Humanos, Planificación, Calidad, Tecnología, Atención al Cliente).

Para mayor información, comunicarse con Erika Aquino (erika.aquino@map.gob.do), en la Dirección de Simplificación de Trámites, al teléfono 809-682-3298, extensiones 2520/2525.

Esperando contar con su participación, nos despedimos de usted, con sentimientos de alta consideración y estima.

Atentamente,



Lic. Ramón Ventura Camejo
Ministro de Administración Pública



RVC/DST
DST-19-1122
Cc: Sra. Martha Merette, Desarrollo Institucional y Calidad de la Gestión

Evidencia 3: Lista de asistencia de Benchlearning sobre Mercado de Valores, llevado a cabo entre INABIMA- Banco BHD

 INABIMA	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL <i>"Comprometidos con el Sector Magisterial"</i>	Código:	DRH-FO-01.06
		Versión:	02
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha:	Abr. 2018
		Página:	1 de 1

Entrenamiento/Reunión: Entrenamiento	Modalidad: Presencial
TEMA (S): Taller sobre el Mercado de Valores	Tipo: Curso
	Especifique: Taller sobre el Mercado de Valores
	Fecha: jueves, 05 de septiembre de 2019
	Hora: 3:00 pm a 5:30 pm
	Lugar: Salón Barcelona, Hotel Catalonia
	Instructor (a): Shalin Tejada

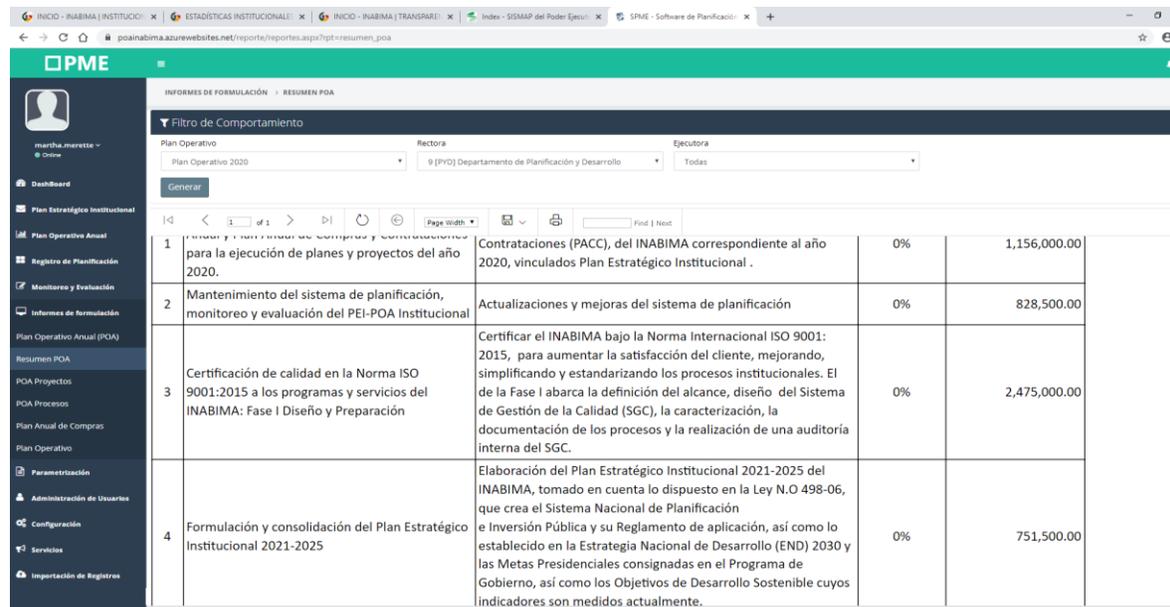
PARTICIPANTES					
NO.	NOMBRE/ APELLIDO	ÁREA	SEXO	CARGO	FIRMA
1	Rosy Rhuin	Pensiones	F	Directora	[Firma]
2	Guiraldis Velásquez Ramos	Dpto. Jurídico	M	Enc. Dpto. Jurídico	[Firma]
3	Andrés Coronado	Riesgo	M	Encargado	[Firma]
4	María delgado	Financiero	F	Contadora Gen	[Firma]
5	Araceli Suárez	"	F	Contadora	[Firma]
6	Martha Masetto	Planificación	F	Enc. P&D	[Firma]
7	Ana Sofía	Personas	F	Enc. Dir.	[Firma]
8	Manuel Martínez	Finanzas	M	Contador	[Firma]
9	Geandis De Aris	Finanzas	M	Contador	[Firma]
10	Ángel Paz	"	M	Contador	[Firma]
11	Roberto Martínez	Contabilidad	M	Encargado	[Firma]
12	Eddy Rosado	Finanzas	M	Encargado	[Firma]
13	Guillermo Sánchez	Finanzas	M	Analista	[Firma]
14	Edy Cruz	"	M	Enc. DN	[Firma]
15	Juan Carlos	"	M	Enc. DN	[Firma]
16	María delgado	Adm.	F	Enc.	[Firma]
17	Socorro Suárez	DES	F	Enc.	[Firma]
18	María López	RR. HH.	M	Analista	[Firma]
19	Patricia E. Vázquez	Contabilidad	M	Enc. Contad.	[Firma]
20	José M. Pardo	Finanzas	M	Encargado	[Firma]

ÁREA DE MEJORA # 5: INABIMA no cuenta con una herramienta que permita de manera transversal y horizontal medir y monitorear la estrategia institucional con indicadores generales y normativos de gestión, comunicación, planificación y responsabilidad social (que incluye misión, visión y

valores); así mismo orientado a hacia una cultura de mejora continua, innovación y/o gestión del cambio.

Acción realizada: La institución está llevando a cabo un proyecto a largo plazo, para Certificación de calidad en la Norma ISO 9001:2015 a los programas y servicios del INABIMA. Este proyecto se contempló en el Plan Operativo Anual 2020, con un alcance para este año hasta la **Fase I Diseño y Preparación**.

Evidencia: Imagen del Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación(SISPME): Plan Operativo Anual 2020 Departamento de Planificación y Desarrollo:



INFORMES DE FORMULACIÓN - RESUMEN POA				
Filtro de Comportamiento				
Plan Operativo	Rectoría	Ejecutora		
Plan Operativo 2020	9 (POD) Departamento de Planificación y Desarrollo	Todas		
<input type="button" value="Generar"/>				
1	Contrataciones (PACC), del INABIMA correspondiente al año 2020, vinculados Plan Estratégico Institucional .	0%	1,156,000.00	
2	Mantenimiento del sistema de planificación, monitoreo y evaluación del PEI-POA Institucional	0%	828,500.00	
3	Certificación de calidad en la Norma ISO 9001:2015 a los programas y servicios del INABIMA: Fase I Diseño y Preparación	0%	2,475,000.00	
4	Formulación y consolidación del Plan Estratégico Institucional 2021-2025	0%	751,500.00	

ÁREA DE MEJORA # 6: No se ha realizado política que permita definir los criterios generales y homogéneos que regulan las escalas de aplicación sobre las compensaciones y beneficios a los colaboradores de la institución, buscando la equidad interna del personal y el adecuado clima organizacional entre los colaboradores.

Se elaboró, aprobó y se está implantando la Política de Remuneración de incentivos, con código **DRH-PO-09**.

Evidencia: Formato de aprobación de la Política de Remuneración de incentivos.

	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL <i>"Comprometidos con el Sector Magisterial"</i>	Código:	PYD-FO-01.03
	SOLICITUD Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS CONTROLADOS	Versión:	02
		Fecha:	Mar. 2018
		Página:	1 de 1

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Fecha de solicitud:	3-sep.-19		
Requiere:	Fanny Ortiz		
Analista de Calidad:	Martha Merette		
Acción a realizar:	Creación	Otro: (favor indicar):	N/A
Fecha de aprobación	01 de octubre del 2019		

2. CODIFICACIÓN:

Código del documento:	DRH-PO-09	Tipo de documento:	Política	Versión:	01
Nombre del documento:	Política de Remuneración de Incentivos				
Nota:	Aprobación de la Política de Remuneración de Incentivos				

3. APROBACIÓN:

Mediante el presente formato, queda formalmente la acción realizada sobre el documento. A partir de la fecha de dicha aprobación se procede a actualizar la matriz de documentos controlados del Sistema de Gestión de Calidad del INABIMA.

	NOMBRE/APELLIDO	CARGO	FIRMA
ELABORADOR/A	Fanny Ortiz	Encargada Div. Organización del Trabajo y Compensación	<i>Fanny Ortiz</i>
REVISADO POR	Martha Merette	Analista de Planificación y Desarrollo	<i>M. Merette</i>
	Niurka De la Cruz	Encargada Dpto. Recursos Humanos	<i>Niurka de la Cruz</i>
APROBADO POR	Guiraldis Velásquez	Encargado Dpto. Jurídico	<i>Guiraldis V. B.</i>
	Yuri Rodríguez	Director Ejecutivo General	<i>Yuri Rodríguez</i>

Nota: Agregue más líneas de ser necesario

Favor escribir la justificación en caso exceder los 30 días hábiles establecidos entre la solicitud del documento hasta la aprobación:

Nota: Agregue más líneas de ser necesario

IV. Conclusiones:

La autoevaluación CAF 2019, fue realizada durante el segundo trimestre del año y remitida a finales de junio, las acciones a implantar como consecuencias de las áreas de mejoras identificadas están programadas a realizarse hasta agosto del 2020, en tal sentido en este primer informe de avance se registran algunas acciones realizadas al 100%, las acciones en procesos de ejecución, así como la no lograda se imprimirán en las fechas comprometidas.