



Informe Trimestral julio-septiembre 2021

Departamento Planificación y Desarrollo

Metodología:

Las informaciones básicas de este documento representan una síntesis de los informes suministrados por las unidades operativas del INAVI, a requerimiento del Titular de la institución vía, el Departamento Planificación y Desarrollo y visitas directas por analistas de dicho departamento a las unidades que lo requieran.

Objetivos del Informe

El informe semestral tiene como objetivo realizar una evaluación precisa y objetiva del cumplimiento de las metas pautadas por las diferentes unidades operativas de la institución, así como, los avances en los objetivos proyectados para el primer semestre del año 2021, de tal manera que nos permita visualizar el comportamiento de los indicadores de los principales procesos, en los cuales se expresa el accionar del Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI), como entidad gubernamental, al servicio de la ciudadanía. Metodología:

Las informaciones básicas de este documento representan una síntesis de los informes suministrados por las unidades operativas del INAVI, a requerimiento del Titular de la institución vía, el Departamento Planificación y Desarrollo y visitas directas por analistas de dicho departamento a las unidades que lo requieran.

Desempeño Financiero y Administrativo Ingresos

Los ingresos registrados a la fecha ascienden a un monto de RD\$120,383,894.88, los cuales detallamos a continuación:

Detalle	Total General
Ingresos por Servicios Funerarios	RD\$15,042,663.59
Ingresos por Seguro de Vida 2.5%	RD\$29,548,763.55
Ingresos por Seguros Funerarios	RD\$14,005,015.00
Ingresos por presupuesto gobierno central	RD\$61,003,060.00
Otros Ingresos	RD\$784,392.74
Total:	RD\$120,383,894.88

1.1 Desembolsos

El monto de los desembolsos realizados mediante cheques emitidos (1,927), durante el periodo correspondiente a julio-septiembre, ascienden a RD\$139,894,563.68.

Al comparar el monto de los ingresos recibidos para el período, julio-septiembre del 2021, por un monto de RD\$120,383,894.88, vs los desembolsos realizados por un monto de RD\$139,894,563.68 refleja una variación negativa de RD\$19,510,668.80, los cuales fueron cubiertos con recursos de las cuentas bancarias provenientes de los meses anteriores.

1.2 Disponibilidad de efectivo en BANRESERVAS y la Cuenta Única

La disponibilidad de efectivo en BANRESERVAS y la Cuenta Única del Tesoro al 30 septiembre del 2021, es de RD\$85,484,448.94 desglosado de la siguiente manera:

Cuentas Bancarias en el Banco de Reservas	RD\$29,717,442.78
Cuenta Única del Tesoro Nacional	RD\$55,767,006.16
Total:	RD\$85,484,448.94

1.3 Documentos y cuentas por pagar

Los montos de las cuentas por pagar correspondientes al tercer trimestre del año 2021 ascienden a **RD\$34,669,131.81** de acuerdo a los registros contables, los cuales detallamos a continuación:

Descripción	Monto RD\$
Deudas Gestión anterior	RD\$8,670,805.34
Deuda Gestión Actual Sept/ 2020 – Agosto/ 2021	RD\$24,773,249.23
Deuda por Cobros de Terceros	RD\$1,225,077.24
Total:	RD\$34,669,131.81

1.4 Reclamaciones por pagar a ex servidores públicos

Las reclamaciones por pagar a ex servidores públicos, por concepto de Cesantía, Invalidez, Seguro de Vida y varios impuestos al 30 de septiembre 2021, es de **RD\$90,783,180.65** como detallamos a continuación:

Período	Detalles	Expedientes	RD\$
Gestión anterior, Hasta agosto 2020	Cesantía	11,035	RD\$25,295,175.77
	Seguro de Vida	2,400	RD\$10,168,061.47
	Invalidez	5,250	RD\$34,363,198.00
	Seguros Funerarios	161	RD\$1,943,655.00
	Descuentos indebidos	137	RD\$293,987.09
Subtotal, Gestiones anteriores	Total:	18,983	RD\$72,070,077.33
Gestión actual	Colector de impuestos	1	RD\$940,912.03
	Cesantía	9594	RD\$15,246,791.55
	Seguro de Vida	267	RD\$1,120,999.74
	Invalidez	4	RD\$48,000.00
	Seguros Funerarios	66	RD\$1,356,400.00
Subtotal, Gestión actual	Total	9,931	RD\$18,713,103.32
Reclamaciones por pagar	Totales:	28,914	RD\$90,783,180.65

1.5 División de Créditos

Por la vía de la División de Créditos fueron aprobadas e implementadas ciento treinta y una solución de créditos, de los diferentes programas que maneja la institución, beneficiando a ciento treinta y una (131) persona y representando una inversión de dos millones ochocientos ochenta y siete mil setecientos noventa y dos con cincuenta y dos **(2,887,792.52)**

Periodo	Créditos Otorgados	Personas Beneficiadas	Inversión
Julio	26	26	860,381.64
Agosto	47	47	616,918.55
Septiembre	58	58	1,409,992.33
Total:	131	131	2,887,792.52

1.6 Asistencia y Auxilio Social

Durante el periodo Julio-septiembre del año 2021, se han beneficiado más de catorce mil trescientos seis (14,306) personas de diferentes zonas del país con algún tipo de ayuda de los programas de asistencia social que maneja la institución, las cuales se corresponden con el mandato legal que da origen al INAVI, de ir en auxilio de las personas y grupos más vulnerables de diferentes lugares del país. La inversión por este concepto fue de veinte y un millones treinta y nueve mil seiscientos cincuenta y un mil, trescientos cincuenta y tres, con dieciséis **(RD\$21,039,653.16)**, como se aprecia en el siguiente gráfico:

Renglón	Personas Beneficiados	Monto en RD\$
Ayudas económicas	761	RD\$9.176,400.81
Enseres del hogar	5,335	RD\$ 11,099,736.19
Servicios Funerarios	68	RD\$653,000.00
Servicios de Salud	125	RD\$110,516.16
Totales:	6,289	21,039,653.16

Por la vía de la División de Compras y Contracciones, durante el periodo julio-septiembre del 2021, fueron adjudicados, por diferentes modalidades de compras, un monto de **RD\$16,972,673.00**, las compras a las **MYPYME** y **MYPYME/MUJER** ascendieron a **RD\$ 4,820,730**, como se aprecia en el siguiente cuadro:

Montos adjudicados por modalidad de compras, durante el periodo julio / septiembre 2021, (monto RD\$).

Periodo	Compra Directa	Compra Menor	Compra por Excepción	Comparación de Precios	Total: RD\$
Julio	1,260,389.00	407,118.00	174,640.00	0	1,842,147.00
Agosto	1,575,358.00	0	146,758.00	3,633,600.00	5,355,716.00
Septiembre	2,230,757.00	3,189,853.00	4,354,200.00	0	9,774,810.00
Total:	5,066,504.00	3,596,971.00	4,675,598.00	3,633,600.00	16,972,673.00

Durante el periodo, la institución ha cumplido con los porcentajes asignados a las Empresas Grandes, MIPYME, y MIPYME MUJER, como se aprecia en el cuadro siguiente:

Periodo	Empresas Grandes	MIPYME	MIPYME MUJER	Total:	%
Julio	1,128,324.00	463,368.00	250,455.00	1,842,147.00	10.85 %
Agosto	4,877,951.00	350,179.00	127,586.00	5,355,716.00	31.55 %
Septiembre	6,145,668.00	2,304,899.00	1,324,243.00	9,774,810.00	57.60 %
Total:	12,151,943.00	3,118,446.00	1,702,284.00	16,972,673.00	100.00 %

Hacemos la salvedad de que durante el periodo julio/septiembre no se realizó ningún proceso por la Modalidad de Licitación Pública.

Nuestra unidad de Compras y Contrataciones de INAVI ha obtenido excelentes calificaciones, en los indicadores del uso del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones (SISCOMPRAS). La puntuación actual, al Tercer trimestre del año 2021 es de 98.06 %. Ver más detalles en el anexo 01.

1.7 Servicios Generales

Durante este periodo por la vía de Servicios Generales se realizaron a nivel de la Sede Central y las Funerarias, los trabajos de mantenimiento requeridos para mantener las instalaciones en condiciones de funcionalidad.

Destacamos también las acciones de la Sección de Transportación, la cual tiene la responsabilidad de garantizar un servicio eficiente a todas las unidades operativas de la institución, al respecto destacamos las siguientes actividades:

- Se realizaron las 5 rutas de transporte al personal de la institución de forma eficiente, cubriendo los principales puntos de movimiento del personal en la Provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional.
- Transporte de ataúdes, material gastable y donaciones a diferentes provincias, dentro de estas se pueden destacar: La Romana, Santiago I y II, Monte Cristi, Barahona, San Cristóbal y otros lugares.
- Servicio de transporte a los Departamentos, Divisiones y Secciones, para realizar diferentes trabajos en la Sede Central y las funerarias, dentro de estos cabe destacar: Seguros Funerarios, Servicios Generales y Departamento de Informática, entre otros .

Desempeño de los Recursos Humanos

Las principales estadísticas del Departamento de Recursos Humanos durante el periodo julio-septiembre 2021 se muestran en el siguiente cuadro.

Mes	Entrada de Personal	Salida de Personal	Reajustes Salarial	Eventos formativos/ motivacionales	MAP/reclasoft (Cálculos laborales)	Tramites pensión	Certificaciones (pensión – laboral)
Julio	31	10	26	0	10	0	27
Agosto	3	9	2	0	9	0	10
Septiembre	19	9	2	0	9	0	15
Total:	53	28	30	0	28	0	52

Fuente: Departamento de Recursos Humanos

Durante el trimestre julio/septiembre se realizó la evaluación de desempeño correspondiente al año 2021.

Departamento de Servicios de Salud

Durante el periodo julio-septiembre del 2021, se beneficiaron vía el Departamento de Servicios de Salud, Siete mil novecientos cuarenta y cuatro (7,944) personas, con los diferentes servicios de salud que ofrece este departamento, a los servidores públicos y público en general.

Destacamos como elemento importante el apoyo a la campaña de vacunación, desarrollada por la Presidencia de la República, por medio de la cual fueron inoculadas **2,213 personas**, para contrarrestar la pandemia del Covid-19, ver más detalles en el cuadro siguiente:

Cuadro de servicios ofrecidos por la Unidad de Salud del 1ro. de julio al 30 de septiembre del año 2021.

Servicio o Producto	Julio	Agosto	Sept.	Personas Beneficiadas
Consultas Medicas	850	1,187	1,758	3795
Servicio Odontológico	188	222	265	675
Servicios de Planificación Familiar	900	11	51	962
Vacunas Aplicadas	1,153	750	310	2213
Donación de Medicamentos	103	110	86	299
Total:	3194	2280	2470	7944

Desempeño del Sistema de Planificación y Desarrollo Institucional

Desde el Departamento de Planificación y Desarrollo como unidad, asesora le damos seguimiento a las ejecutorias de los diferentes programas asistenciales que maneja la institución, como son: las prestaciones por concepto de Seguro de Vida, Cesantía, e Invalidez; Servicios Funerarios, Ayudas Sociales, Servicios de Salud, gestión y administración del presupuesto, así como los proyectos de fortalecimiento institucional como son: Manual de políticas y Procedimientos, Manual de Funciones, Manual de Cargos, Código de Ética Institucional, Carta Compromiso al Ciudadano y seguimiento y actualización a los planes Estratégicos y Operativos, entre otros.

En el actual trimestre trabajamos en la revisión y actualización de toda la documentación soporte de la institución, desde sus manuales hasta su estructura organizacional, para hacer las transformaciones requeridas para adaptar la institución a la nueva ley No.160-21, que modifica las funciones del INAVI y seguir siendo una entidad social, que contribuye a paliar una parte importante de las necesidades de los grupos más vulnerables de la República Dominicana.

Desempeño de Seguros Funerarios.

Actividades realizadas por el Departamento de Seguros Funerarios correspondientes al trimestre julio-septiembre del 2021 fueron las siguientes: (25) contratos de seguros funerarios enviados para firma, (30) contratos de línea de crédito enviados para firma, (13) contratos de seguros Funerarios notariados, (13) contratos de línea de créditos notariados, (131) visitas institucionales, (16) charlas institucionales, (3) charlas motivacionales a las funerarias, (3) nuevas captaciones de los contratos de seguros funerarios, los cuales representamos en la siguiente gráfica:

5.1 División de Créditos

Por la vía de la División de Créditos fueron aprobadas e implementadas ciento treinta y una solicitud de créditos, de los diferentes programas que maneja la institución, beneficiando a ciento treinta y una (131) persona y representando una inversión de dos millones ochocientos ochenta y siete mil setecientos noventa y dos con cincuenta y dos (2,887,792.52).

	Periodo	Créditos Otorgados	Personas Beneficiadas	Inversión
01	Julio	26	26	860,381.64
02	Agosto	47	47	616,918.55
03	Septiembre	58	58	1,409,992.33
	Total:	131	131	2,887,792.52

Oficina de Acceso a la Información

Informe de evaluaciones estadísticas y ejecuciones de la Oficina de Acceso a la Información Pública correspondiente al periodo julio-septiembre del 2021:

Portal Transparencia	
Periodo	Calificación
Mayo-2021	98
junio-2021	97
Julio-2021	En proceso de actualización
Agosto-septiembre	En proceso de actualización

Portal SAIP	
Estado	Calificación
Completada	5
En proceso	0
Cerrada	1
Suspendida	0

En el portal único de solicitud de acceso la información pública (SAIP), se recibieron 5 solicitudes de acceso, las cuales fueron remitidas a los departamentos correspondientes para los fines de lugar, plasmado en el segundo cuadro.

En el sistema de administración de denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencias (311), se registró 5 casos en el periodo analizado.

La división de la transparencia del portal institucional está en proceso de migración al portal único de transparencia. Por lo tanto, se solicitó asesoría al órgano rector con respecto a los lineamientos que ordena la Resolución DIGEIG No.002-2021 sobre las nuevas políticas de estandarización de los portales de transparencia que entraran en vigencia a partir del mes de julio.

Se convocó a la capacitación virtual, Creciendo en Transparencia, el día 23 de junio para sensibilizar sobre las nuevas políticas de estandarización del Portal Único de Transparencia.

Esperamos las observaciones oportunas de parte de los involucrados para validar mediante un Acto Administrativo la Matriz de responsabilidad informacional y proceder a registrarla por ante el órgano rector DIGEIG.

La OAI actualizó y puso a disposición del ciudadano la información pública correspondiente al mes de mayo, respondiendo con esto al principio de transparencia y publicidad que dicta la ley a todos los organismos destinatarios de fondos públicos.

Desempeño de los Procesos Jurídicos

El Departamento Jurídico como asesor legal de la institución ha tenido un papel muy activo durante el primer semestre del año 2021. En tal sentido podemos destacar su participación en diferentes procesos judiciales, de forma especial en el área inmobiliaria, laboral, como abogado del estado y trámite de cálculos laborales para fines de pago de prestaciones laborales, entre otros. Ver detalles en los anexos

Departamento de Ingeniería

Durante el periodo julio / septiembre del año 2021, el Departamento de Ingeniería se mantuvo realizando sus labores de supervisión, evaluación elaboración de presupuestos y seguimiento a los trabajos pautados por la institución para el mantenimiento hábil de sus instalaciones.

En tal sentido mencionamos algunas de las acciones de dicho departamento:

Evaluación e inicio de trabajos de reparación en las capillas de Duvergé y Dajabón, reparaciones menores en las unidades de: Servicios Generales, División de Contabilidad y Contraloría, Seguros Funerarios, Punto de Venta, Proyecto habitacional Lotería – Saica - Mendoza y las Américas, entrega de planos de diferentes proyectos construidos por la institución y otros trabajos en diferentes funerarias.

Desempeño del Departamento de Tecnología de la Información

En materia de tecnología, el INAVI se ha ido insertando en el mundo tecnológico, acorde las necesidades de la institución, en tal sentido se han implementado mecanismos que han contribuido a la mejora del accionar institucional, entre las cuales destacamos las siguientes:

a) Instalación de equipos nuevos en diferentes áreas de la Sede Central y las funerarias de la institución, enfocados en las necesidades y el buen desempeño de los usuarios.

b) Apoyo técnico a nuestros servidores, al respecto hemos logrado en el periodo, más de 1,000 soluciones técnicas para facilitar los procesos en la institución.

c) Destacamos también el aporte por la vía de la formación, al desarrollar talleres de capacitación y colaborar en el montaje de las jornadas de trabajo de implantación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI).

d) El área de Tecnología cuenta en la actualidad con un capital humano de nueve (9) personas, de las cuales tres (3) son mujeres, representando un 33.34 %.

e) Por último, destacamos la puntuación del índice de uso de TIC e implementación de gobierno electrónico (ITICGE), en el estado dominicano, al 30 de septiembre del 2021, se mantiene en 71.80 %.

Departamento de Revisión y Análisis

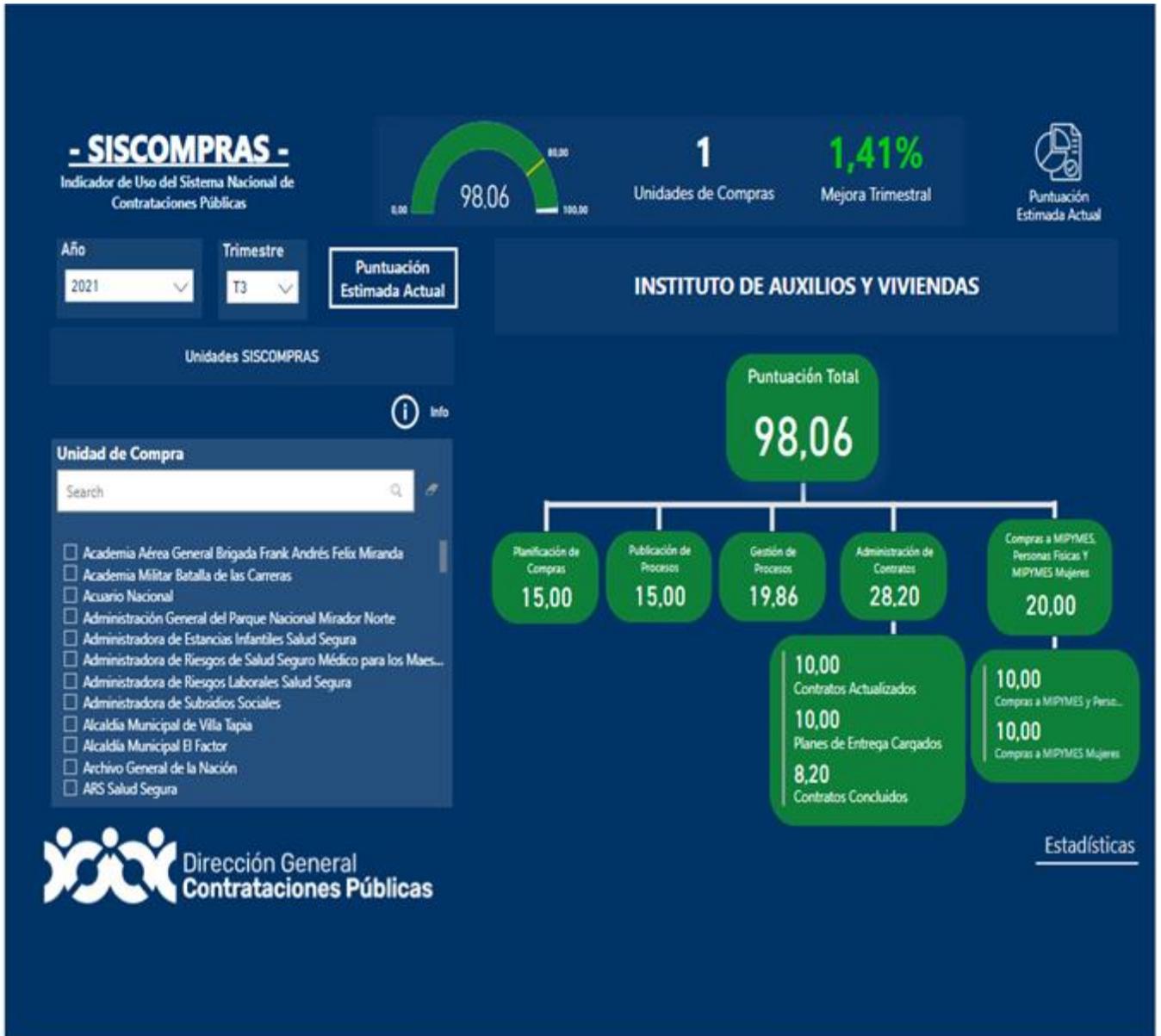
Dando cumplimiento a nuestras funciones, acorde con la Ley No. 10-07 y su reglamento de aplicación No. 591-07, que establece el Control Interno en la República Dominicana, en el periodo esta unidad se ha mantenido en la vanguardia del control interno, dando seguimiento y evaluando las actividades fundamentales de la institución.

En tal sentido se han hecho la revisiones necesarias de las órdenes de compra, libramientos, expedientes de pago, Nóminas, conciliación bancaria, verificación de salida y entrada de materiales, soportes y recibos de ingresos, entrada y salida de ataúdes y los correspondientes arqueos de cajas chicas y fondos reponerles, entre otros

+

Anexos

Anexo No.1



Fuente: División d Compras y Contrataciones

Anexo:2

Característica	Monto RD\$	Personas asistida s
Ingresos	120,383,894.88	N/A
Egresos	139,894,563.68	N/A
Compras adjudicadas	16,972,673.00	N/A
Disponibilidad en BANR. y Cuenta Única Tesoro	85,484,448.94	N/A
Cuentas por pagar proveedores y ex servidores públicos	125,452,312.46	N/A
Programas de Asistencia Social	21,039,653.16	14,233.00
Indicadores:	%	Personas asistidas
SISCOMPRAS.	98.06 %)	N/A
SISMAP.	76.84 %	N/A
ITICGE.	72.00 %	N/A
SAIP.	98.05 %	N/A
Transparencia.	98.06 %	N/A
Nómina al 30 de septiembre del 2021	Monto RD\$	Personas asistidas
Nómina del personal fijo...(655)	12,544,133.65	655
Nómina de pensionados... (148)	1,494,246.80	148
Nómina Militar... (49)	596,700.00	49
Nómina de personal contratado ...(14)	640,000.00	14
Total:	15,275,080.45	866

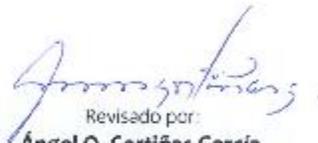
Fuente: Informes de las unidades operativas.

Aprobado por:



Lic. Juan Ysidro Grullón García
Administrador General

Revisado por:



Revisado por:
Ángel O. Cortiñas García.
Enc. Depto. Planificación y Desarrollo

Elaborado Por:



Lic. Francisco E. Pujols O.
Analista de Proyectos



Franelly E. Villar
Auxiliar Administrativa