

Unidad Sub-Rectora: Dirección Ejecutiva General									
Unidad Ejecutora: Dirección Ejecutiva General									
Proyecto	Meta Fisica	Meta Financiera	AVANCE FISICO			AVANCE FINANCIERO			
			Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Fisico	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Financiero semestre 1	
Sesiones Bi-mensuales del Consejo de Directores del INABIMA conforme a las disposiciones de la Ley 451-08 que modifica la Ley Orgánica de Educación 66-97	8	RD\$ 778,000.00	4	1	25%	RD\$ 389,000.00	RD\$ 22,042.00	6%	
Unidad Rectora: [DAF] Dirección Administrativa Financiera									
Unidad Sub-Rectora: Dirección Administrativa Financiera									
Unidad Ejecutora: División de Inversiones									
Proyecto	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Fisico	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Financiero semestre 1	
Análisis de las carteras de inversiones administrada por el INABIMA	2	RD\$ 1,440,000.00	1	0	0%	RD\$ 720,000.00	RD\$ -	0%	
Unidad Sub-Rectora: Departamento Financiero									
Unidad Ejecutora: Departamento Financiero									
Proyecto	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Fisico	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Financiero semestre 1	
Unidad Ejecutora: División de Contabilidad de Pensiones y Jubilaciones									
Proyecto	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Fisico	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Financiero semestre 1	
Auditoría financiera certificada y emisión de dictamen	3	RD\$ 3,660,000.00	3	1	33%	RD\$ 1,830,000.00	RD\$ 2,610,000.00	143%	
Unidad Sub-Rectora: Departamento Administrativo									
Unidad Ejecutora: Departamento Administrativo									
Proyecto	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Fisico	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Financiero semestre 1	
Servicios básicos y alquileres de la Sede Central del INABIMA y sus Centros de Servicios	100	RD\$ 65,594,202.77	50	45	90%	RD\$ 32,797,101.38	RD\$ 12,987,536.98	40%	
Apertura de dos nuevos Centros de Servicios Odontológicos en la Región Sur	60	RD\$ 19,326,687.50	30	0	0%	RD\$ 9,663,343.75	RD\$ -	0%	
Adecuación de la planta física y mobiliaria de la Sede Central	110	RD\$ 97,883,250.00	55	0	0%	RD\$ 48,941,625.00	RD\$ -	0%	
Adecuación física y mobiliaria de locales en alquiler para la reubicación de Centros de Servicios	70	RD\$ 2,917,000.00	35	0	0%	RD\$ 1,458,500.00	RD\$ -	0%	
Reacondición física y mobiliaria del local del Centro de Servicio de San Cristóbal y creación del Archivo Central del INABIMA	70	RD\$ 16,922,687.50	35	0	0%	RD\$ 8,461,343.75	RD\$ -	0%	
Habilitación de espacios de trabajo personal de nuevo ingreso	100	RD\$ 14,241,304.00	50	0	0%	RD\$ 7,120,652.00	RD\$ -	0%	
Instalación y adecuación de furgones para uso del personal de Servicios Generales (Chóferes)	200	RD\$ 1,029,600.00	100	0	0%	RD\$ 514,800.00	RD\$ -	0%	
Alquiler y adecuación de nuevo almacén General	100	RD\$ 2,640,000.00	50	0	0%	RD\$ 1,320,000.00	RD\$ -	0%	
Alquiler y adecuación de local para Archivo Central Provisional	100	RD\$ 5,344,680.00	50	0	0%	RD\$ 2,672,340.00	RD\$ -	0%	
Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de control de acceso, sistema CCTV IP, sistema de detección de incendio y monitoreo para la seguridad física del INABIMA y sus dependencias	130	RD\$ -	65	0	0%	RD\$ -	RD\$ -	0%	
Unidad Ejecutora: División de Archivo y Correspondencia									
Proyecto	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Fisico	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Financiero semestre 1	
Archivo Institucional que cumpla los lineamientos de la Ley General de Archivo No. 481-08 y su Reglamento de aplicación No. 129-10; así como los requisitos de la Ley No. 126-02 de Comercio Electrónico, documentos y firmas digitales.	20	RD\$ 750,760.00	10	2	20%	RD\$ 375,380.00	RD\$ -	0%	
Implementación y puesta en marcha del proceso automatizado y sistemático de Recepción, despacho y gestión de correspondencia en los Centros de Servicios del INABIMA.	8	RD\$ 39,000.00	4	0	0%	RD\$ 19,500.00	RD\$ -	0%	
Unidad Ejecutora: División de Suministro e Inventario									
Proyecto	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Fisico	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Financiero semestre 1	
Gestión de abastecimiento de materiales y equipos para todas las dependencias del INABIMA	68	RD\$ 35,864,557.95	34	10	29%	RD\$ 17,932,278.98	RD\$ 2,290,408.06		
Unidad Ejecutora: División de Servicios Generales									
Proyecto	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Fisico	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Financiero semestre 1	
Programa de mantenimiento de infraestructura física, equipos y flota de vehículos de la Sede Central del INABIMA	80	RD\$ 5,162,800.00	40	30	75%	RD\$ 2,581,400.00	RD\$ 1,601,019.85	62%	
Programa de seguridad y salud ocupacional.	80	RD\$ 1,802,400.00	40	0	0%	RD\$ 901,200.00	RD\$ -	0%	
Unidad Rectora: [DPJ] Dirección de Pensiones y Jubilaciones									
Unidad Sub-Rectora: Dirección de Pensiones y Jubilaciones									
Unidad Ejecutora: Dirección de Pensiones y Jubilaciones									
Proyecto	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Fisico	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Financiero semestre 1	
Unidad Sub-Rectora: Departamento de Operaciones									
Unidad Ejecutora: Departamento de Operaciones									
Proyecto	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Fisico	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Financiero semestre 1	
Pago nóminas docentes jubilados bajo la Ley 379-81, Transferidos del Ministerio de Hacienda	13	RD\$ 2,980,013,688.11	6	6		RD\$ 1,277,257,947.48		0%	
				0		RD\$ -	RD\$ -	0%	

Unidad Ejecutora: División de Jubilaciones								
Proyecto	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Fisico	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Financiero semestre 1
Pago nóminas jubilados en Decretos del Poder Ejecutivo	13	RD\$ 10,853,313,336.67	6	6	100%	RD\$ 4,759,221,540.00	RD\$ 4,248,541,899.20	0%
Realizar juramentación de nuevos docentes jubilados.	3347	RD\$ 1,654,983.00	1547	0	0%	RD\$ 464,100.00	RD\$ -	0%
Unidad Ejecutora: División de Pensión por Sobrevivencia								
Proyecto	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Fisico	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Financiero semestre 1
Pago de Pensión de Sobrevivencia a los beneficiarios de los Docentes Jubilados, Pensionados y Activos	2160	RD\$ 396,575,849.14	1313	212	16%	RD\$ 183,035,007.29	RD\$ 182,982,815.22	0%
Unidad Ejecutora: División de Pensión por Discapacidad								
Proyecto	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Fisico	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Financiero semestre 1
Ejecución del pago de la nómina de Pensión por Discapacidad a los maestros del MINERD	13	RD\$ 244,357,543.48	6	6	100%	RD\$ 112,780,404.68	RD\$ 92,729,542.51	0%
Renovación Contrato Póliza de Discapacidad y Sobrevivencia del personal docente activo del MINERD	12	RD\$ 1,049,921,205.35	6	6	100%	RD\$ 524,960,602.68	RD\$ 493,437,832.57	0%
Unidad Sub-Rectora: Departamento de Plan de Retiro Complementario								
Unidad Ejecutora: Departamento de Plan de Retiro Complementario								
Proyecto	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Fisico	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Financiero semestre 1
Entrega oportuna del aporte económico por concepto del Plan de Retiro Complementario a los docentes jubilados del Decreto 286-20	1547	RD\$ 1,220,250,000.00	0	0	0%	RD\$ -	RD\$ -	0%
Unidad Rectora: [DPO] Departamento de Plan Odontológico								
Unidad Sub-Rectora: Departamento de Plan Odontológico								
Unidad Ejecutora: Departamento de Plan Odontológico [ADM]								
Proyecto	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Fisico	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Financiero semestre 1
Desarrollo e Implementación de un Sistema de Gestión para el Plan Odontológico del INABIMA	80	RD\$ 5,006,000.00	40	30	75%	RD\$ 2,503,000.00	RD\$ -	0%
Elaboración y Aprobación del Reglamento del Plan Odontológico	80	RD\$ 6,000,000.00	40	30	75%	RD\$ 3,000,000.00	RD\$ -	0%
Transferencia de los documentos del Depto. Del Plan Odontológico a la Div. de Archivo y Correspondencia	80	RD\$ 10,813,923.00	40	10	25%	RD\$ 5,406,961.50	RD\$ -	0%
Plan de compras de mobiliario y accesorios para los Centros de Servicios	100	RD\$ 9,757,621.24	50	47	94%	RD\$ 4,878,810.62	RD\$ -	0%
Adquisición de suministros de señalización y protección a raíz del COVID-19	100	RD\$ 1,729,005.99	50	50	100%	RD\$ 864,503.00	RD\$ -	0%
Relanzamiento Del Club Cibernauta del Centro de Servicios de San Isidro	100	RD\$ 1,527,610.00	50	0	0%	RD\$ 763,805.00	RD\$ -	0%
Unidad Ejecutora: Departamento de Plan Odontológico [MED]								
Proyecto	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Fisico	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Financiero semestre 1
Renovación de las licencias de los Centros de Servicios	18	RD\$ 5,793,010.40	9	2	22%	RD\$ 2,896,505.20	RD\$ 31,180.33	0%
Mantenimiento de un sistema de reciclaje y tratamiento de residuos biomédicos para el Plan Odontológico	100	RD\$ 800,000.00	50	25	50%	RD\$ 400,000.00	RD\$ -	0%
Adquisición de materiales, Instrumentos y Equipos Odontológicos	100	RD\$ 22,311,541.16	50	25	50%	RD\$ 11,155,770.58	RD\$ -	0%
Servicio, elaboración y diseño de aparatos intraorales	100	RD\$ 16,000,700.00	50	25	50%	RD\$ 8,000,350.00	RD\$ -	0%
Unidad Rectora: [DPE] Departamento de Programas Especiales								
Unidad Sub-Rectora: Departamento de Programas Especiales								
Unidad Ejecutora: División de Seguro Funerario								
Proyecto	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Fisico	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Financiero semestre 1
Programa de Seguro Funerario Magisterial de los afiliados al INABIMA a la población beneficiaria.	450	RD\$ 45,000,000.00	225	226	100%	RD\$ 22,500,000.00	RD\$ 20,742,014.00	0%
Unidad Ejecutora: División de Turismo Magisterial								
Proyecto	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Fisico	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Financiero semestre 1
Turismo Magisterial para los maestros jubilados y pensionados del INABIMA, y sus familiares	520	RD\$ 1,888,100.00	260	0	0%	RD\$ 944,050.00	RD\$ -	0%
Unidad Ejecutora: División de Apoyo Emocional								
Proyecto	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Fisico	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Financiero semestre 1
Implementar el Programa de Apoyo Emocional para los docentes activos, jubilados, pensionados, y sus familiares	100	RD\$ 6,528,680.00	50	0	0%	RD\$ 3,264,340.00	RD\$ -	0%
Unidad Ejecutora: Departamento de Préstamo Maestro Digno								
Proyecto	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Fisico	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Financiero semestre 1
Otorgar los préstamos de consolidación de deudas a los maestros pensionados y jubilados por el ministerio de educación a través del programa Préstamos Maestro Digno	200	RD\$ 104,000,000.00	100	76	76%	RD\$ 52,000,000.00	RD\$ 40,191,073.46	0%
Unidad Rectora: [DRH] Departamento de Recursos Humanos								
Unidad Ejecutora: División de Organización del Trabajo y Compensación								
Proyecto	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Fisico	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Financiero semestre 1
Implementar una nueva estructura y actualización del Manual de Cargos y Funciones	50	RD\$ 800,000.00	25	25	100%	RD\$ 400,000.00	RD\$ -	0%
Dotación de uniformes para el personal del INABIMA	0	RD\$ -	0	5	0%	RD\$ -	RD\$ 183,785.00	0%
Gestión de las gratificaciones, beneficios y actividades al personal fijo, contratado y militar del INABIMA	100	RD\$ 4,400,000.00	50	5	10%	RD\$ 2,200,000.00	RD\$ 70,800.00	0%
Remuneraciones y Contribuciones al personal fijo y militar del INABIMA	100	RD\$ 308,480,920.02	50	50	100%	RD\$ 154,240,460.01	RD\$ 84,435,800.42	0%

Unidad Ejecutora: División de Reclutamiento, Selección y Evaluación								
Proyecto	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Fisico	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Financiero semestre 1
Implementar el Diccionario de Competencias para el INABIMA en el período enero-diciembre 2021.	0	RD\$ -	0	0	0%	RD\$ -	RD\$ -	0%
Fortalecer el sistema de Evaluación del Desempeño ajustados a las normativas vigentes.	0	RD\$ -	0	0	0%	RD\$ -	RD\$ -	0%
Incorporar servidores de carrera administrativa mediante la realización de Concursos Públicos durante el 2020, alineados a los requerimientos del Ministerio de Administración Pública.	100	RD\$ -	50	0	0%	RD\$ -	RD\$ -	0%
Incrementar las capacidades y conocimientos del talento humano del INABIMA durante el período enero-diciembre del 2021.	100	RD\$ 9,219,524.20	50	12	24%	RD\$ 4,609,762.10	RD\$ 60,000.00	0%
Contratación auxiliares para Proyecto División Archivo y Correspondencia.	200	RD\$ 184,000.00	100	0	0%	RD\$ 92,000.00	RD\$ -	0%
Unidad Ejecutora: División de Operaciones de TIC								
Proyecto	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Fisico	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Financiero semestre 1
Adquisición y reemplazo de equipos de informática	200	RD\$ 15,430,900.00	100	0	0%	RD\$ 7,715,450.00	RD\$ -	0%
Compra de equipos para aumentar el espacio de almacenamiento para los centros de datos de la Sede Central y Plaza Aurora	0	RD\$ -	0	0	0%	RD\$ -	RD\$ -	0%
Instalación Cableado Estructurado en Centros de Servicio	0	RD\$ 4,022,000.00	0	0	0%	RD\$ 2,011,000.00	RD\$ -	0%
Transferencia y habilitación de Datacenter en Plaza Aurora	2	RD\$ 510,000.00	1	1	100%	RD\$ 255,000.00	RD\$ -	0%
Unidad Ejecutora: División de Administración del Servicio TIC								
Proyecto	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Fisico	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Financiero semestre 1
Desarrollo e implementación de una aplicación TIC para la presentación de resultados a la Superintendencia de Pensiones	132	RD\$ 113,256.00	66	0	0%	RD\$ 56,628.00	RD\$ -	0%
Integración de los sistemas de "Solicitud de seguro Funerario" y "Solicitud de Devolución por ingreso tardío"	100	RD\$ 113,256.00	50	60	120%	RD\$ 56,628.00	RD\$ -	0%
Levantamiento de los requerimientos tecnológicos para una solución TIC que apoye el sistema de Pensiones y Jubilaciones.	200	RD\$ 800.00	100	0	0%	RD\$ 400.00	RD\$ -	0%
Unidad Ejecutora: Departamento de Planificación y Desarrollo								
Proyecto	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Fisico	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Financiero semestre 1
Robustecer el sistema de Calidad en el INABIMA.	4	RD\$ 9,000.00	2	0	0%	RD\$ 9,000.00	RD\$ -	0%
Formulación y consolidación del Plan Estratégico Institucional 2021-2024	2	RD\$ 4,781,000.00	1	0	0%	RD\$ 2,390,500.00	RD\$ 138,255.07	0%
Formulación y consolidación del Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras y Contrataciones para la ejecución de planes y proyectos del año 2022.	0	RD\$ 109,000.00	0	0	0%	RD\$ 109,000.00	RD\$ -	0%
	0	RD\$ -	0	0	0%	RD\$ -	RD\$ -	0%
Realizar encuesta para conocer el nivel de satisfacción de los beneficiarios de servicios que ofrece el INABIMA.	0	RD\$ -	0	0	0%	RD\$ -	RD\$ -	0%
Unidad Ejecutora: Departamento de Riesgos Operativos								
Proyecto	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Fisico	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Financiero semestre 1
Establecimiento y puesta en marcha del modelo de gobernanza y administración integral de riesgos del INABIMA	137.5	RD\$ 2,751,000.00	69	73	0%	RD\$ 1,375,500.00	RD\$ -	0%
Gestión de las actividades rutinarias de la unidad de Riesgo Operacional	100	RD\$ -	50	50	0%	RD\$ -	RD\$ -	0%
Unidad Ejecutora: Departamento Jurídico								
Proyecto	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Fisico	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Financiero semestre 1
Adquisición de Software para el área de Jurídico	2	RD\$ 3,600,000.00	1	0	0%	RD\$ 1,800,000.00	RD\$ -	0%
Operatividad de los servicios jurídicos y notariales del INABIMA	0	RD\$ 3,258,400.00	0	0	0%	RD\$ 1,629,200.00	RD\$ -	0%
Revisión del Reglamento de Pensión y Jubilaciones del INABIMA.	0	RD\$ 1,200,000.00	0	0	0%	RD\$ 600,000.00	RD\$ -	0%
Unidad Ejecutora: Departamento de Comunicaciones								
Proyecto	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Fisico	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Financiero semestre 1
Elaboración de un manual conceptual institucional	2	RD\$ 39,600.00	1	0	0%	RD\$ 19,800.00	RD\$ -	0%
Elaboración de un Desing Book Institucional	2	RD\$ 21,640.00	1	0	0%	RD\$ 10,820.00	RD\$ -	0%
Implementar un plan de publicidad dirigido a incrementar la notoriedad de los servicios que ofrece el INABIMA interna y externa.	100	RD\$ 27,852,400.00	50	0	0%	RD\$ 13,926,200.00	RD\$ -	0%
Rediseño de Página web	2	RD\$ -	1	0	0%	RD\$ -	RD\$ -	0%
Creación de boletín interno, informativo	2	RD\$ 10,000.00	1	0	0%	RD\$ 5,000.00	RD\$ -	0%
Unidad Ejecutora: División de Protocolo y Eventos								
Proyecto	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Fisico	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Financiero semestre 1
Actividades de Protocolo Institucionales	10	RD\$ 5,590,200.00	5	5	0%	RD\$ 2,795,100.00	RD\$ 658,708.58	0%
Unidad Ejecutora: Oficina de Libre Acceso a la Información								
Proyecto	Meta Anual	Meta Financiera	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Fisico	Planificado Semestre 1	Ejecutado semestre 1	Avance Financiero semestre 1
Desarrollo del programa de Ética e Integridad focalizado en los servidores públicos del INABIMA, que garantice su apego a los principios rectores de la Administración Pública	100	RD\$ 827,700.00	50	44	0%	RD\$ 413,850.00	RD\$ 38,576.00	0%
Programa de Transparencia, Ética e Integridad Governamental implementado acorde a las normativas inherentes al INABIMA	100	RD\$ 231,000.00	50	50	0%	RD\$ 115,500.00	RD\$ 77,400.00	0%

Revisado y aprobado
el 06 de julio de 2021 por:

M. Merette

Martha Rosa Merette Tate
Encargada de Planificación y Desarrollo

