

| Unidad Ejecutora: Direccion Ejecutiva General |   |                  |             |                    | AVANCE FISICO |           |               | AVANCE FINANCIERO      |                    |                   |
|---|---|------------------|-------------|--------------------|---------------|-----------|---------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| No.   | Proyecto  | Unidad de Medida | Meta Fisica | Meta Financiera    | Planificado   | Ejecutado | Avance Fisico | Planificado Financiero | Ejecutado          | Avance Financiero |
| 1   | Unidad Ejecutora: División de Inversiones   |                  |             |                    |               |           |               |                        |                    |                   |
| 2   | Proyecto  | Unidad de Medida | Meta Anual  | Meta Financiera    | Planificado   | Ejecutado | Avance Fisico | Planificado Financiero | Ejecutado          | Avance Financiero |
| 3   | Análisis de las carteras de inversiones administrada por el INABIMA   | Informe          | 1           | RD\$ 3,600,000.00  | 1             | 0         | 0%            | RD\$ 3,600,000.00      | RD\$ -             | 0%                |
| 4   | Unidad Sub-Rectora: Departamento Financiero   |                  |             |                    |               |           |               |                        |                    |                   |
| 5   | Unidad Ejecutora: Departamento Financiero   |                  |             |                    |               |           |               |                        |                    |                   |
| 6   | Proyecto  | Unidad de Medida | Meta Anual  | Meta Financiera    | Planificado   | Ejecutado | Avance Fisico | Planificado Financiero | Ejecutado          | Avance Financiero |
| 7   | Unidad Ejecutora: División de Contabilidad de Pensiones y Jubilaciones  |                  |             |                    |               |           |               |                        |                    |                   |
| 8   | Proyecto  | Unidad de Medida | Meta Anual  | Meta Financiera    | Planificado   | Ejecutado | Avance Fisico | Planificado Financiero | Ejecutado          | Avance Financiero |
| 9   | Auditoría financiera certificada y emisión de dictamen  | Auditoría        | 3           | RD\$ 6,500,000.00  | 3             | 3         | 100%          | RD\$ 6,500,000.00      | RD\$ 2,610,000.00  | 40%               |
| 10  | Unidad Ejecutora: Departamento Administrativo   |                  |             |                    |               |           |               |                        |                    |                   |
| 11  | Proyecto  | Unidad de Medida | Meta Anual  | Meta Financiera    | Planificado   | Ejecutado | Avance Fisico | Planificado Financiero | Ejecutado          | Avance Financiero |
| 12  | Servicios básicos y alquileres de la Sede Central del INABIMA y sus Centros de Servicios                                      | Porcentaje       | 100         | RD\$ 62,058,718.05 | 100           | 91        | 91%           | RD\$ 62,058,718.05     | RD\$ 32,674,709.69 | 53%               |
| 13  | Apertura de dos nuevos Centros de Servicios Odontológicos en la Región Sur  | Porcentaje       | 80          | RD\$ 27,163,343.75 | 80            | 0         | 0%            | RD\$ 27,163,343.75     | RD\$ -             | 0%                |
| 14  | Adecuación la planta física y mobiliaria de la Sede Central   | Porcentaje       | 100         | RD\$ 96,106,625.00 | 100           | 0         | 0%            | RD\$ 96,106,625.00     | RD\$ -             | 0%                |
| 15  | Adecuación física y mobiliaria de locales en alquiler para la reubicación de Centros de Servicios                             | Porcentaje       | 80          | RD\$ 4,110,750.00  | 80            | 0         | 0%            | RD\$ 4,110,750.00      | RD\$ -             | 0%                |
| 16  | Readecuación física y mobiliaria del local del Centro de Servicio de San Cristóbal y creación del Archivo Central del INABIMA | Porcentaje       | 80          | RD\$ 14,771,343.75 | 80            | 0         | 0%            | RD\$ 14,771,343.75     | RD\$ -             | 0%                |
| 17  | Habilitación de espacios de trabajo personal de nuevo ingreso   | Porcentaje       | 100         | RD\$ 13,841,344.00 | 100           | 0         | 0%            | RD\$ 13,841,344.00     | RD\$ -             | 0%                |
| 18  | Instalación y adecuación de furgones para uso del personal de Servicios Generales (Chóferes)                                  | Porcentaje       | 100         | RD\$ 514,800.00    | 100           | 0         | 0%            | RD\$ 514,800.00        | RD\$ -             | 0%                |
| 19  | Alquiler y adecuación de nuevo almacén General  | Porcentaje       | 80          | RD\$ 1,320,000.00  | 80            | 0         | 0%            | RD\$ 1,320,000.00      | RD\$ -             | 0%                |
| 20  | Alquiler y adecuación de local para Archivo Central Provisional   | Porcentaje       | 100         | RD\$ 2,672,340.00  | 100           | 0         | 0%            | RD\$ 2,672,340.00      | RD\$ -             | 0%                |

|    |  |                         |                   |                        |                    |                  |                      |                               |                       |                          |
|----|--|-------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 21 | 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                                | Porcentaje              | 100               | RD\$ 11,746,680.00     | 100                | 10               | 10%                  | RD\$ 11,746,680.00            | RD\$ 325,680.00       | 3%                       |
| 22 | <b>Unidad Ejecutora:</b> División de Archivo y Correspondencia   |                         |                   |                        |                    |                  |                      |                               |                       |                          |
| 23 | <b>Proyecto</b>  | <b>Unidad de Medida</b> | <b>Meta Anual</b> | <b>Meta Financiera</b> | <b>Planificado</b> | <b>Ejecutado</b> | <b>Avance Físico</b> | <b>Planificado Financiero</b> | <b>Ejecutado</b>      | <b>Avance Financiero</b> |
| 24 | 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. | Porcentaje              | 30                | RD\$ 490,380.00        | 30                 | 8                | 27%                  | RD\$ 490,380.00               | RD\$ 4,848.00         | 1%                       |
| 25 | Implementación y puesta en marcha del proceso automatizado y sistemático de Recepción, despacho y gestión de correspondencia en los Centros de Servicios del INABIMA.  | Porcentaje              | 15                | RD\$ 116,700.00        | 15                 | 11               | 73%                  | RD\$ 116,700.00               | RD\$ 29,350.00        | 25%                      |
| 26 | <b>Unidad Ejecutora:</b> División de Suministro e Inventario   |                         |                   |                        |                    |                  |                      |                               |                       |                          |
| 27 | <b>Proyecto</b>  | <b>Unidad de Medida</b> | <b>Meta Anual</b> | <b>Meta Financiera</b> | <b>Planificado</b> | <b>Ejecutado</b> | <b>Avance Físico</b> | <b>Planificado Financiero</b> | <b>Ejecutado</b>      | <b>Avance Financiero</b> |
| 28 | Gestión de abastecimiento de materiales y equipos para todas las dependencias del INABIMA  | Porcentaje              | 80                | RD\$ 29,836,002.68     | 80                 | 48               | 60%                  | RD\$ 29,836,002.68            | RD\$ 3,722,464.81     | 12%                      |
| 29 | <b>Unidad Ejecutora:</b> División de Servicios Generales   |                         |                   |                        |                    |                  |                      |                               |                       |                          |
| 30 | <b>Proyecto</b>  | <b>Unidad de Medida</b> | <b>Meta Anual</b> | <b>Meta Financiera</b> | <b>Planificado</b> | <b>Ejecutado</b> | <b>Avance Físico</b> | <b>Planificado Financiero</b> | <b>Ejecutado</b>      | <b>Avance Financiero</b> |
| 31 | Programa de mantenimiento de infraestructura física, equipos y flota de vehículos de la Sede Central del INABIMA   | Porcentaje              | 80                | RD\$ 5,123,300.00      | 80                 | 80               | 100%                 | RD\$ 5,123,300.00             | RD\$ 4,507,180.68     | 88%                      |
| 32 | Programa de seguridad y salud ocupacional.   | Porcentaje              | 80                | RD\$ 1,868,400.00      | 80                 | 0                | 0%                   | RD\$ 1,868,400.00             | RD\$ -                | 0%                       |
| 33 | <b>Unidad Rectora:</b> [DPJ] Dirección de Pensiones y Jubilaciones   |                         |                   |                        |                    |                  |                      |                               |                       |                          |
| 34 | <b>Unidad Sub-Rectora:</b> Dirección de Pensiones y Jubilaciones   |                         |                   |                        |                    |                  |                      |                               |                       |                          |
| 35 | <b>Unidad Ejecutora:</b> Dirección de Pensiones y Jubilaciones   |                         |                   |                        |                    |                  |                      |                               |                       |                          |
| 36 | <b>Proyecto</b>  | <b>Unidad de Medida</b> | <b>Meta Anual</b> | <b>Meta Financiera</b> | <b>Planificado</b> | <b>Ejecutado</b> | <b>Avance Físico</b> | <b>Planificado Financiero</b> | <b>Ejecutado</b>      | <b>Avance Financiero</b> |
| 37 | <b>Unidad Sub-Rectora:</b> Departamento de Operaciones   |                         |                   |                        |                    |                  |                      |                               |                       |                          |
| 38 | <b>Unidad Ejecutora:</b> Departamento de Operaciones   |                         |                   |                        |                    |                  |                      |                               |                       |                          |
| 39 | <b>Proyecto</b>  | <b>Unidad de Medida</b> | <b>Meta Anual</b> | <b>Meta Financiera</b> | <b>Planificado</b> | <b>Ejecutado</b> | <b>Avance Físico</b> | <b>Planificado Financiero</b> | <b>Ejecutado</b>      | <b>Avance Financiero</b> |
| 40 | Pago nóminas docentes jubilados bajo la Ley 379-81, Transferidos del Ministerio de Hacienda  | Meses                   | 13                | RD\$ 2,980,013,688.11  | 13                 | 13               | 100%                 | RD\$ 2,980,013,688.11         | RD\$ 3,006,598,727.24 | 101%                     |
| 41 | <b>Unidad Ejecutora:</b> División de Jubilaciones  |                         |                   |                        |                    |                  |                      |                               |                       |                          |
| 42 | <b>Proyecto</b>  | <b>Unidad de Medida</b> | <b>Meta Anual</b> | <b>Meta Financiera</b> | <b>Planificado</b> | <b>Ejecutado</b> | <b>Avance Físico</b> | <b>Planificado Financiero</b> | <b>Ejecutado</b>      | <b>Avance Financiero</b> |
| 43 | Pago nóminas jubilados en Decretos del Poder Ejecutivo   | Meses                   | 13                | RD\$ 10,853,313,336.67 | 13                 | 13               | 100%                 | RD\$ 10,853,313,336.67        | RD\$ 9,074,049,633.27 | 84%                      |
| 44 | Realizar juramentación de nuevos docentes jubilados.   | Docente                 | 3347              | RD\$ 1,654,983.00      | 3347               | 0                | 0%                   | RD\$ 1,654,983.00             | RD\$ -                | 0%                       |

|    |  |   |                   |                        |                    |                  |                      |                               |                       |                          |  |
|----|--|---|-------------------|------------------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| 45 | <b>Unidad Ejecutora:</b> División de Pensión por Supervivencia   |   |                   |                        |                    |                  |                      |                               |                       |                          |  |
| 46 | <b>Proyecto</b>  | <b>Unidad de Medida</b>                           | <b>Meta Anual</b> | <b>Meta Financiera</b> | <b>Planificado</b> | <b>Ejecutado</b> | <b>Avance Físico</b> | <b>Planificado Financiero</b> | <b>Ejecutado</b>      | <b>Avance Financiero</b> |  |
| 47 | Pago de Pensión de Supervivencia a los beneficiarios de los Docentes Jubilados, Pensionados y Activos                            | Beneficiarios                                     | 2160              | RD\$ 396,575,849.14    | 2160               | 416              | 19%                  | RD\$ 396,575,849.14           | RD\$ 450,082,484.08   | 113%                     |  |
| 48 | <b>Unidad Ejecutora:</b> División de Pensión por Discapacidad  |   |                   |                        |                    |                  |                      |                               |                       |                          |  |
| 49 | <b>Proyecto</b>  | <b>Unidad de Medida</b>                           | <b>Meta Anual</b> | <b>Meta Financiera</b> | <b>Planificado</b> | <b>Ejecutado</b> | <b>Avance Físico</b> | <b>Planificado Financiero</b> | <b>Ejecutado</b>      | <b>Avance Financiero</b> |  |
| 50 | Ejecución del pago de la nómina de Pensión por Discapacidad a los maestros del MINERD  | Meses   | 13                | RD\$ 244,357,543.48    | 13                 | 13               | 100%                 | RD\$ 244,357,543.48           | RD\$ 203,521,560.10   | 83%                      |  |
| 51 | Renovación Contrato Póliza de Discapacidad y Supervivencia del personal docente activo del MINERD                                | Meses   | 12                | RD\$ 1,049,921,205.35  | 12                 | 12               | 100%                 | RD\$ 1,049,921,205.35         | RD\$ 1,014,108,864.96 | 97%                      |  |
| 52 | <b>Unidad Ejecutora:</b> Departamento de Plan de Retiro Complementario   |   |                   |                        |                    |                  |                      |                               |                       |                          |  |
| 53 | <b>Proyecto</b>  | <b>Unidad de Medida</b>                           | <b>Meta Anual</b> | <b>Meta Financiera</b> | <b>Planificado</b> | <b>Ejecutado</b> | <b>Avance Físico</b> | <b>Planificado Financiero</b> | <b>Ejecutado</b>      | <b>Avance Financiero</b> |  |
| 54 | Entrega oportuna del aporte económico por concepto del Plan de Retiro Complementario a los docentes jubilados del Decreto 286-20 | Docentes  | 1547              | RD\$ 1,220,250,000.00  | 1547               | 1470             | 95%                  | RD\$ 1,220,250,000.00         | RD\$ 979,618,423.40   | 80%                      |  |
| 55 | <b>Unidad Ejecutora:</b> Departamento de Plan Odontológico [ADM]   |   |                   |                        |                    |                  |                      |                               |                       |                          |  |
| 56 | <b>Proyecto</b>  | <b>Unidad de Medida</b>                           | <b>Meta Anual</b> | <b>Meta Financiera</b> | <b>Planificado</b> | <b>Ejecutado</b> | <b>Avance Físico</b> | <b>Planificado Financiero</b> | <b>Ejecutado</b>      | <b>Avance Financiero</b> |  |
| 57 | Desarrollo e Implementación de un Sistema de Gestión para el Plan Odontológico del INABIMA                                       | Porcentaje  | 80                | RD\$ 12,503,000.00     | 80                 | 50               | 63%                  | RD\$ 12,503,000.00            | RD\$ -                | 0%                       |  |
| 58 | Elaboración y Aprobación del Reglamento del Plan Odontológico  | Porcentaje  | 80                | RD\$ 4,612,821.62      | 80                 | 50               | 63%                  | RD\$ 4,612,821.62             | RD\$ -                | 0%                       |  |
| 59 | Transferencia de los documentos del Depto. Del Plan Odontológico a la Div. de Archivo y Correspondencia                          | Porcentaje  | 100               | RD\$ 5,406,961.50      | 100                | 30               | 30%                  | RD\$ 5,406,961.50             | RD\$ -                | 0%                       |  |
| 60 | Plan de compras de mobiliario y accesorios para los Centros de Servicios   | Porcentaje  | 100               | RD\$ 4,878,810.62      | 100                | 47               | 47%                  | RD\$ 4,878,810.62             | RD\$ -                | 0%                       |  |
| 61 | Adquisición de suministros de señalización y protección a raíz del COVID-19  | Informes de recepción de mobiliario y accesorios. | 100               | RD\$ 864,503.00        | 100                | 50               | 50%                  | RD\$ 864,503.00               | RD\$ -                | 0%                       |  |
| 62 | Relanzamiento Del Club Cibernauta del Centro de Servicios de San Isidro  | Porcentaje  | 100               | RD\$ 763,805.00        | 100                | 0                | 0%                   | RD\$ 763,805.00               | RD\$ -                | 0%                       |  |
| 63 | <b>Unidad Ejecutora:</b> Departamento de Plan Odontológico [MED]   |   |                   |                        |                    |                  |                      |                               |                       |                          |  |
| 64 | <b>Proyecto</b>  | <b>Unidad de Medida</b>                           | <b>Meta Anual</b> | <b>Meta Financiera</b> | <b>Planificado</b> | <b>Ejecutado</b> | <b>Avance Físico</b> | <b>Planificado Financiero</b> | <b>Ejecutado</b>      | <b>Avance Financiero</b> |  |
| 65 | Renovación de las licencias de los Centros de Servicios  | Unidad  | 9                 | RD\$ 5,656,560.40      | 9                  | 2                | 22%                  | RD\$ 5,656,560.40             | RD\$ 37,921.50        | 1%                       |  |
| 66 | Mantenimiento de un sistema de reciclaje y tratamiento de residuos biomédicos para el Plan Odontológico                          | Porcentaje  | 100               | RD\$ 800,000.00        | 100                | 45               | 45%                  | RD\$ 800,000.00               | RD\$ -                | 0%                       |  |
| 67 | Adquisición de materiales, Instrumentos y Equipos Odontológicos  | Porcentaje  | 100               | RD\$ 19,989,611.16     | 100                | 25               | 25%                  | RD\$ 19,989,611.16            | RD\$ 151,958.70       | 1%                       |  |
| 68 | Servicio, elaboración y diseño de aparatos intraorales   | Porcentaje  | 100               | RD\$ 16,000,700.00     | 100                | 25               | 25%                  | RD\$ 16,000,700.00            | RD\$ -                | 0%                       |  |
| 69 | <b>Unidad Ejecutora:</b> División de Seguro Funerario  |   |                   |                        |                    |                  |                      |                               |                       |                          |  |

| 70 | Proyecto  | Unidad de Medida | Meta Anual | Meta Financiera     | Planificado | Ejecutado | Avance Físico | Planificado Financiero | Ejecutado           | Avance Financiero |
|----|---|------------------|------------|---------------------|-------------|-----------|---------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 71 | Programa de Seguro Funerario Magisterial de los afiliados al INABIMA a la población beneficiaria.   | Porcentaje       | 450        | RD\$ 45,000,000.00  | 450         | 453       | 101%          | RD\$ 45,000,000.00     | RD\$ 38,253,094.00  | 85%               |
| 72 | <b>Unidad Ejecutora:</b> División de Turismo Magisterial  |                  |            |                     |             |           |               |                        |                     |                   |
| 73 | Proyecto  | Unidad de Medida | Meta Anual | Meta Financiera     | Planificado | Ejecutado | Avance Físico | Planificado Financiero | Ejecutado           | Avance Financiero |
| 74 | Turismo Magisterial para los maestros jubilados y pensionados del INABIMA, y sus familiares   | Docente          | 410        | RD\$ 1,399,900.00   | 410         | 89        | 22%           | RD\$ 1,399,900.00      | RD\$ 138,968.43     | 10%               |
| 75 | <b>Unidad Ejecutora:</b> División de Apoyo Emocional  |                  |            |                     |             |           |               |                        |                     |                   |
| 76 | Proyecto  | Unidad de Medida | Meta Anual | Meta Financiera     | Planificado | Ejecutado | Avance Físico | Planificado Financiero | Ejecutado           | Avance Financiero |
| 77 | Implementar el Programa de Apoyo Emocional para los docentes activos, jubilados, pensionados, y sus familiares  | Porcentaje       | 100        | RD\$ 10,438,680.00  | 100         | 5         | 5%            | RD\$ 10,438,680.00     | RD\$ -              | 0%                |
| 78 | <b>Unidad Ejecutora:</b> Departamento de Préstamo Maestro Digno   |                  |            |                     |             |           |               |                        |                     |                   |
| 79 | Proyecto  | Unidad de Medida | Meta Anual | Meta Financiera     | Planificado | Ejecutado | Avance Físico | Planificado Financiero | Ejecutado           | Avance Financiero |
| 80 | 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                    | Docente          | 200        | RD\$ 104,000,000.00 | 200         | 157       | 79%           | RD\$ 104,000,000.00    | RD\$ 81,777,036.12  | 79%               |
| 81 | <b>Unidad Rectora:</b> [DRH] Departamento de Recursos Humanos   |                  |            |                     |             |           |               |                        |                     |                   |
| 82 | <b>Unidad Ejecutora:</b> División de Organización del Trabajo y Compensación  |                  |            |                     |             |           |               |                        |                     |                   |
| 83 | Proyecto  | Unidad de Medida | Meta Anual | Meta Financiera     | Planificado | Ejecutado | Avance Físico | Planificado Financiero | Ejecutado           | Avance Financiero |
| 84 | Implementar una nueva estructura y actualización del Manual de Cargos y Funciones   | Porcentaje       | 100        | RD\$ 2,082,500.00   | 100         | 25        | 25%           | RD\$ 2,082,500.00      | RD\$ -              | 0%                |
| 85 | Dotación de uniformes para el personal del INABIMA  | Porcentaje       | 100        | RD\$ 6,000,000.00   | 100         | 5         | 5%            | RD\$ 6,000,000.00      | RD\$ 183,785.00     | 3%                |
| 86 | Gestión de las gratificaciones, beneficios y actividades al personal fijo, contratado y militar del INABIMA   | Porcentaje       | 100        | RD\$ 12,300,000.00  | 100         | 30        | 30%           | RD\$ 12,300,000.00     | RD\$ 7,762,182.54   | 63%               |
| 87 | Remuneraciones y Contribuciones al personal fijo y militar del INABIMA  | Porcentaje       | 100        | RD\$ 327,844,491.43 | 100         | 100       | 100%          | RD\$ 327,844,491.43    | RD\$ 174,883,478.59 | 53%               |
| 88 | <b>Unidad Ejecutora:</b> División de Reclutamiento, Selección y Evaluación  |                  |            |                     |             |           |               |                        |                     |                   |
| 89 | Proyecto  | Unidad de Medida | Meta Anual | Meta Financiera     | Planificado | Ejecutado | Avance Físico | Planificado Financiero | Ejecutado           | Avance Financiero |
| 90 | Implementar el Diccionario de Competencias para el INABIMA en el periodo enero-diciembre 2021.  | Documento        | 1          | RD\$ 4,500.00       | 1           | 0         | 0%            | RD\$ 4,500.00          | RD\$ -              | 0%                |
| 91 | Fortalecer el sistema de Evaluación del Desempeño ajustados a las normativas vigentes.  | Persona          | 265        | RD\$ -              | 265         | 278       | 105%          | RD\$ -                 | RD\$ -              | 0%                |
| 92 | Incorporar servidores de carrera administrativa mediante la realización de Concursos Públicos durante el 2020, alineados a los requerimientos del Ministerio de Administración Pública. | Porcentaje       | 100        | RD\$ -              | 100         | 0         | 0%            | RD\$ -                 | RD\$ -              | 0%                |
| 93 | Incrementar las capacidades y conocimientos del talento humano del INABIMA durante el periodo enero-diciembre del 2021.   | Porcentaje       | 100        | RD\$ 11,821,624.20  | 100         | 30        | 30%           | RD\$ 11,821,624.20     | RD\$ 184,600.00     | 2%                |
| 94 | Contratación auxiliares para Proyecto División Archivo y Correspondencia.   | Porcentaje       | 100        | RD\$ 92,000.00      | 100         | 0         | 0%            | RD\$ 92,000.00         | RD\$ -              | 0%                |

|     |   |                         |                   |                        |                    |                  |                      |                               |                   |                          |  |
|-----|---|-------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|--|
| 95  | <b>Unidad Rectora:</b> [TIC] Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones  |                         |                   |                        |                    |                  |                      |                               |                   |                          |  |
| 96  | <b>Unidad Ejecutora:</b> División de Operaciones de TIC   |                         |                   |                        |                    |                  |                      |                               |                   |                          |  |
| 97  | <b>Proyecto</b>   | <b>Unidad de Medida</b> | <b>Meta Anual</b> | <b>Meta Financiera</b> | <b>Planificado</b> | <b>Ejecutado</b> | <b>Avance Físico</b> | <b>Planificado Financiero</b> | <b>Ejecutado</b>  | <b>Avance Financiero</b> |  |
| 98  | Adquisición y reemplazo de equipos de informática   | Porcentaje              | 100               | RD\$ 7,715,450.00      | 100                | 0                | 0%                   | RD\$ 7,715,450.00             | RD\$ -            | 0%                       |  |
| 99  | Compra de equipos para aumentar el espacio de almacenamiento para los centros de datos de la Sede Central y Plaza Aurora                            | Porcentaje              | 100               | RD\$ 2,773,021.91      | 100                | 0                | 0%                   | RD\$ 2,773,021.91             | RD\$ -            | 0%                       |  |
| 100 | Instalación Cableado Estructurado en Centros de Servicio  | Unidad                  | 1                 | RD\$ 2,011,000.00      | 1                  | 0                | 0%                   | RD\$ 2,011,000.00             | RD\$ -            | 0%                       |  |
| 101 | Transferencia y habilitación de Datacenter en Plaza Aurora  | Unidad                  | 1                 | RD\$ 255,063.00        | 1                  | 1                | 100%                 | RD\$ 255,063.00               | RD\$ -            | 0%                       |  |
| 102 | <b>Unidad Ejecutora:</b> División de Administración del Servicio TIC  |                         |                   |                        |                    |                  |                      |                               |                   |                          |  |
| 103 | <b>Proyecto</b>   | <b>Unidad de Medida</b> | <b>Meta Anual</b> | <b>Meta Financiera</b> | <b>Planificado</b> | <b>Ejecutado</b> | <b>Avance Físico</b> | <b>Planificado Financiero</b> | <b>Ejecutado</b>  | <b>Avance Financiero</b> |  |
| 104 | Desarrollo e implementación de una aplicación TIC para la presentación de resultados a la Superintendencia de Pensiones                             | Unidad                  | 100               | RD\$ 85,800.00         | 100                | 0                | 0%                   | RD\$ 85,800.00                | RD\$ -            | 0%                       |  |
| 105 | Integración de los sistemas de "Solicitud de seguro Funerario" y "Solicitud de Devolución por ingreso tardío"                                       | Unidad                  | 100               | RD\$ 94,800.00         | 100                | 60               | 60%                  | RD\$ 94,800.00                | RD\$ -            | 0%                       |  |
| 106 | Levantamiento de los requerimientos tecnológicos para una solución TIC que apoye el sistema de Pensiones y Jubilaciones.                            | Unidad                  | 100               | RD\$ 400.00            | 100                | 0                | 0%                   | RD\$ 400.00                   | RD\$ -            | 0%                       |  |
| 107 | <b>Unidad Ejecutora:</b> Departamento de Planificación y Desarrollo   |                         |                   |                        |                    |                  |                      |                               |                   |                          |  |
| 108 | <b>Proyecto</b>   | <b>Unidad de Medida</b> | <b>Meta Anual</b> | <b>Meta Financiera</b> | <b>Planificado</b> | <b>Ejecutado</b> | <b>Avance Físico</b> | <b>Planificado Financiero</b> | <b>Ejecutado</b>  | <b>Avance Financiero</b> |  |
| 109 | Robustecer el sistema de Calidad en el INABIMA.   | Documento               | 4                 | RD\$ 9,000.00          | 4                  | 0                | 0%                   | RD\$ 9,000.00                 | RD\$ -            | 0%                       |  |
| 110 | Formulación y consolidación del Plan Estratégico Institucional 2021-2024  | Unidad                  | 1                 | RD\$ 2,390,500.00      | 1                  | 1                | 100%                 | RD\$ 2,390,500.00             | RD\$ 1,147,265.07 | 48%                      |  |
| 111 | Formulación y consolidación del Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras y Contrataciones para la ejecución de planes y proyectos del año 2022. | Unidad                  | 1                 | RD\$ 109,000.00        | 1                  | 1                | 100%                 | RD\$ 109,000.00               | RD\$ 78,617.00    | 72%                      |  |
| 112 | Realizar encuesta para conocer el nivel de satisfacción de los beneficiarios de servicios que ofrece el INABIMA.                                    | Unidad                  | 1                 | RD\$ 1,000,000.00      | 1                  | 1                | 100%                 | RD\$ 1,000,000.00             | RD\$ 177,000.00   | 18%                      |  |
| 113 | <b>Unidad Ejecutora:</b> Departamento de Riesgos Operativos   |                         |                   |                        |                    |                  |                      |                               |                   |                          |  |
| 114 | <b>Proyecto</b>   | <b>Unidad de Medida</b> | <b>Meta Anual</b> | <b>Meta Financiera</b> | <b>Planificado</b> | <b>Ejecutado</b> | <b>Avance Físico</b> | <b>Planificado Financiero</b> | <b>Ejecutado</b>  | <b>Avance Financiero</b> |  |
| 115 | Establecimiento y puesta en marcha del modelo de gobernanza y administración integral de riesgos del INABIMA  | Porcentaje              | 162.5             | RD\$ 5,259,000.00      | 163                | 117              | 72%                  | RD\$ 5,259,000.00             | RD\$ -            | 0%                       |  |
| 116 | Gestión de las actividades rutinarias de la unidad de Riesgo Operacional  | Porcentaje              | 100               | RD\$ -                 | 100                | 75               | 75%                  | RD\$ -                        | RD\$ -            | 0%                       |  |
| 117 | <b>Unidad Ejecutora:</b> Departamento Jurídico  |                         |                   |                        |                    |                  |                      |                               |                   |                          |  |

| 118 | Proyecto   | Unidad de Medida | Meta Anual | Meta Financiera    | Planificado | Ejecutado | Avance Físico | Planificado Financiero | Ejecutado         | Avance Financiero |
|-----|--|------------------|------------|--------------------|-------------|-----------|---------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 119 | Adquisición de Software para el área de Jurídico   | Unidad           | 1          | RD\$ 1,800,000.00  | 1           | 0         | 0%            | RD\$ 1,800,000.00      | RD\$ -            | 0%                |
| 120 | Operatividad de los servicios jurídicos y notariales del INABIMA   | Unidad           | 1          | RD\$ 3,258,400.00  | 1           | 1         | 100%          | RD\$ 3,258,400.00      | RD\$ 990,511.00   | 30%               |
| 121 | Revisión del Reglamento de Pensión y Jubilaciones del INABIMA.   | Unidad           | 1          | RD\$ 1,200,000.00  | 1           | 0         | 0%            | RD\$ 1,200,000.00      | RD\$ -            | 0%                |
| 122 | <b>Unidad Ejecutora:</b> Departamento de Comunicaciones  |                  |            |                    |             |           |               |                        |                   |                   |
| 123 | Proyecto   | Unidad de Medida | Meta Anual | Meta Financiera    | Planificado | Ejecutado | Avance Físico | Planificado Financiero | Ejecutado         | Avance Financiero |
| 124 | Elaboración de un manual conceptual institucional  | Documento        | 1          | RD\$ 19,800.00     | 1           | 0         | 0%            | RD\$ 19,800.00         | RD\$ -            | 0%                |
| 125 | Elaboración de un Desing Book Institucional  | Documento        | 1          | RD\$ 10,820.00     | 1           | 0         | 0%            | RD\$ 10,820.00         | RD\$ -            | 0%                |
| 126 | Implementar un plan de publicidad dirigido a incrementar la notoriedad de los servicios que ofrece el INABIMA interna y externa.   | Documento        | 100        | RD\$ 27,118,800.00 | 100         | 0         | 0%            | RD\$ 27,118,800.00     | RD\$ -            | 0%                |
| 127 | Rediseño de Página web   | Documento        | 1          | RD\$ 340,000.00    | 1           | 1         | 100%          | RD\$ 340,000.00        | RD\$ -            | 0%                |
| 128 | Creación de boletín interno, informativo   | Unidad           | 1          | RD\$ 5,000.00      | 1           | 0         | 0%            | RD\$ 5,000.00          | RD\$ -            | 0%                |
| 129 | <b>Unidad Ejecutora:</b> División de Protocolo y Eventos   |                  |            |                    |             |           |               |                        |                   |                   |
| 130 | Proyecto   | Unidad de Medida | Meta Anual | Meta Financiera    | Planificado | Ejecutado | Avance Físico | Planificado Financiero | Ejecutado         | Avance Financiero |
| 131 | Actividades de Protocolo Institucionales   | Actividades      | 7          | RD\$ 5,207,700.00  | 7           | 7         | 100%          | RD\$ 5,207,700.00      | RD\$ 1,655,067.18 | 32%               |
| 132 | <b>Unidad Ejecutora:</b> Oficina de Libre Acceso a la Información  |                  |            |                    |             |           |               |                        |                   |                   |
| 133 | Proyecto   | Unidad de Medida | Meta Anual | Meta Financiera    | Planificado | Ejecutado | Avance Físico | Planificado Financiero | Ejecutado         | Avance Financiero |
| 134 | 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 | Porcentaje       | 100        | RD\$ 643,750.00    | 100         | 94        | 94%           | RD\$ 643,750.00        | RD\$ 39,225.00    | 6%                |
| 135 | Programa de Transparencia, Ética e Integridad Gubernamental implementado acorde a las normativas inherentes al INABIMA   | Porcentaje       | 100        | RD\$ 572,750.00    | 100         | 100       | 100%          | RD\$ 572,750.00        | RD\$ 94,552.00    | 17%               |

Revisado y aprobado  
el 06 de enero de 2022 por:



Martha Rosa Merette Tate  
Encargada de Planificación y Desarrollo