

Financiado con Fondos Propios				
Ruta Estratégica 1: Fomentar la Educación Previsional				
Nomenclatura	Proyectos	Presupuesto Estimado RD\$ ¹	Presupuesto Ejecutado RD\$	% Ejecutado
1.a.1	Publicar subportal <i>Web</i> de educación previsional.	RD\$850,000.00	RD\$0.00	0%
1.a.2	Seleccionar y/o capacitar personal específico y especializado para educación previsional.	RD\$516,000.00	RD\$0.00	0%
1.a.3.1	Elaborar el material informativo, didáctico y académico dirigido a los respectivos <i>targets</i> estratégicos.	RD\$255,000.00	RD\$193,891.70	76%
1.a.4	Ejecutar un plan de comunicación en medios radiales, televisivos y otros.	RD\$375,000.00	RD\$0.00	0%
1.a.5	Crear una escuela de educación previsional.	RD\$665,400.00	RD\$61,288.80	9%
1.b.1	Remitir individualmente información previsional de las AFP a sus afiliados.	RD\$500,000.00	RD\$0.00	0%
1.c.3	Tener presencia en universidades a través de stands temporales y ejecución de charlas dirigidas a estudiantes y personal de las universidades.	RD\$682,000.00	RD\$0.00	0%
Ruta Estratégica 2: Optimizar los beneficios de los afiliados y beneficiarios actuales y potenciales del Sistema Dominicano de Pensiones (SDP)				
Nomenclatura	Proyectos	Presupuesto Estimado RD\$ ¹	Presupuesto Ejecutado RD\$	% Ejecutado
2.a.2	Adecuar el Manual de Evaluación y Calificación del Grado de Discapacidad.	RD\$910,000.00	RD\$0.00	0%
2.b.1	Automatizar el proceso de supervisión de pago de pensiones por discapacidad, sobrevivencia e ingreso tardío. ²	n/a	n/a	n/a

Financiado con Fondos Propios				
Ruta Estratégica 3: Fortalecer la supervisión integral del Sistema Dominicano de Pensiones (SDP)				
Nomenclatura	Proyectos	Presupuesto Estimado RD\$¹	Presupuesto Ejecutado RD\$	% Ejecutado
3.a.1	Implementar una herramienta tecnológica de supervisión, a los fines de lograr la colaboración y el intercambio de información entre las áreas de Beneficios, Inversiones, Control Operativo y Estudios, y con miras a obtener resultados de los entes fiscalizados consolidados a través de la aplicación.	RD\$4,720,800.00	RD\$921,848.28	20%
3.a.2	Diseñar e implementar los mecanismos de supervisión de las compañías aseguradoras en lo relativo al Contrato Póliza, rentas vitalicias de vejez y reservas técnicas necesarias para el pago de las pensiones por discapacidad y sobrevivencia.	RD\$190,000.00	RD\$43,520.00	23%
3.a.3	Crear mecanismos efectivos adicionales para la supervisión de entrega de estados de cuentas. ²	n/a	n/a	n/a
3.b.1	Crear procedimientos para el envío y recepción de información de los planes registrados en esta Superintendencia. ²	n/a	n/a	n/a
Ruta Estratégica 4: Actualizar y fortalecer el marco regulatorio del Sistema Dominicano de Pensiones (SDP)				
Nomenclatura	Proyectos	Presupuesto Estimado RD\$¹	Presupuesto Ejecutado RD\$	% Ejecutado
4.c.1	Modificar el Manual de Procedimientos del Comité de sanciones a las normas vigentes, y modificar y compilar las Resoluciones de Infracciones y Sanciones de la SIPEN. ²	n/a	n/a	n/a
4.d.1	Actualizar la normativa complementaria de Inversiones de los Fondos de Pensiones. ²	n/a	n/a	n/a

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
INFORME DE PRESUPUESTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2016- 2020
PORTAFOLIO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2016
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Financiado con Fondos Propios				
Ruta Estratégica 5: Fortalecer la Institución y el Capital Humano				
Nomenclatura	Proyectos	Presupuesto Estimado RD\$ ¹	Presupuesto Ejecutado RD\$	% Ejecutado
5.a.1	Elaborar e implementar un Plan de adquisición de equipos y servicios de comunicación.	RD\$4,000,000.00	RD\$2,578,622.66	64%
5.b.1	Lograr obtener la certificación ISO/IEC 27001:2013.	RD\$3,150,000.00	RD\$0.00	0%
5.b.2	Lograr obtener la certificación ISO 9001:2015.	RD\$1,300,000.00	RD\$0.00	0%
5.c.1	Fortalecer el Plan de Capacitación y Entrenamiento.	RD\$1,300,000.00	RD\$2,847,818.88	219%
5.d.1	Elaborar un Manual de Recursos Humanos único y actualizado.	RD\$500,000.00	RD\$0.00	0%
5.d.2	Revisar y actualizar la escala salarial.	RD\$500,000.00	RD\$0.00	0%
5.e.1	Ampliar y adecuar las instalaciones y la distribución interna del espacio físico.	RD\$67,500,000.00	RD\$1,669,850.00	2%
5.f.1	Adecuar e implementar el Programa de Responsabilidad Social.	RD\$600,000.00	RD\$390,039.02	65%

Nota:

¹ El presupuesto estimado de los proyectos estratégicos se asigna considerando los importes adicionales y distintos al costo de personal fijo y uso de instalaciones de la SIPEN.

² Proyectos Estratégicos que no requieren gastos adicionales a los incluidos en el presupuesto base de la Institución, por contemplarse en costos de personal fijo y uso de instalaciones de la SIPEN.