

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2016- 2020

PORTAFOLIO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2017

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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. ³ ** | n/a | n/a | n/a |
| 1.a.2 | Seleccionar y/o capacitar personal específico y especializado para educación previsional. ³ ** | n/a | n/a | n/a |
| 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 para apoyar el fomento de la Educación Previsional. ³ | RD\$1,000,000.00 | RD\$0.00 | 0% |
| 1.a.5 | Crear una escuela de educación previsional. ** | RD\$665,400.00 | RD\$106,507.00 | 16% |
| 1.a.6 | Actualizar y publicar de manera digital y física el libro "El Sistema de Pensiones". | RD\$465,000.00 | RD\$0.00 | 0% |
| 1.b.1 | Remitir individualmente información previsional de las AFP a sus afiliados. | RD\$500,000.00 | RD\$0.00 | 0% |
| 1.b.2 | Elaborar un comparativo de AFP para difusión. | RD\$300,000.00 | RD\$0.00 | 0% |
| 1.c.1. | Publicar cuentos infantiles de la Asociación Internacional de Organismos Supervisores (AIOS). | RD\$584,090.00 | RD\$42,200.00 | 7% |
| 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\$68,931.00 | 10% |
| 1.d.1 | Realizar conferencias y talleres dirigidos a sindicatos de trabajadores, gremios profesionales y otras instituciones gubernamentales de diversos sectores. | RD\$1,655,000.00 | RD\$55,749.10 | 3% |

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2016- 2020

PORTAFOLIO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2017

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Financiado con Fondos Propios

| 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 |
| 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\$2,010,876.48 | 43% |
| 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 |

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2016- 2020

PORTAFOLIO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2017

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Financiado con Fondos Propios

| 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.a.1 | Elaborar y presentar una propuesta de modificación de los aspectos previsionales de la Ley No. 87-01 consensuada con los sectores de interés. ² | n/a | n/a | n/a |
| 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 |
| 4.d.2 | Actualizar la normativa complementaria de operaciones de las AFP. ² | n/a | n/a | n/a |
| 4.d.3 | Actualizar la normativa complementaria de beneficios del Sistema Dominicano de Pensiones (SDP). ² | n/a | n/a | n/a |

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2016- 2020

PORTAFOLIO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2017

AI 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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\$438,014.28 | 14% |
| 5.b.2 | Lograr obtener la certificación ISO 9001:2015. ** | RD\$1,300,000.00 | RD\$994,222.51 | 76% |
| 5.c.1 | Fortalecer el Plan de Capacitación. ** | RD\$1,300,000.00 | RD\$2,847,818.88 | 219% |
| 5.d.1 | Elaborar un Manual de Recursos Humanos único y actualizado. ³ ** | RD\$650,000.00 | RD\$650,000.00 | 100% |
| 5.d.2 | Revisar y actualizar la escala salarial. ³ ** | n/a | n/a | n/a |
| 5.d.3 | Elaborar una Política de Compensación Salarial y Beneficios. | n/a | n/a | n/a |
| 5.e.1 | Ampliar y adecuar las instalaciones y la distribución interna del espacio físico. ³ | 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% |

Notas:

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.

³ Proyectos Estratégicos con ajustes en el alcance, que implicaron modificación del costo estimado presupuestado para realizar la ejecución.

* Proyecto Estratégico excluido de la planificación estratégica, debido a la emisión del Decreto No. 363-16, en lo que respecta al Reglamento de Ley Orgánica (5-13) sobre los Derechos de Personas con Discapacidad.

** Proyectos Estratégicos en estatus finalizados.