

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2016- 2020

PORTAFOLIO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2016-2020

Al 31 DE MARZO DE 2018

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 2016-2020

Al 31 DE MARZO DE 2018

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 2016-2020

Al 31 DE MARZO DE 2018

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 2016-2020

Al 31 DE MARZO DE 2018

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.