

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2016- 2020

PORTAFOLIO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2016-2018

Al 30 DE JUNIO 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	Elaborar el material informativo, didáctico y académico dirigido a los respectivos <i>targets</i> estratégicos. ^{3 **}	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\$182.695,00	39%
1.b.1	Remitir individualmente información previsional de las AFP a sus afiliados. ^{3 **}	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\$160.420,00	27%
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 2016-2018

Al 30 DE JUNIO 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. ³	RD\$5.719.100,80	RD\$3.351.460,80	59%
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




Victor R. de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2016- 2020

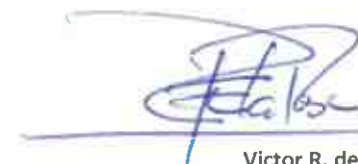
PORTAFOLIO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2016-2018

Al 30 DE JUNIO 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

Victor R. de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2016- 2020

PORTAFOLIO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2016-2018

Al 30 DE JUNIO 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. ³	RD\$3.150.000,00	RD\$1.460.947,62	46%
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. **	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\$16.869.850,00	25%
5.f.1	Adeuar e implementar el Programa de Responsabilidad Social. **	RD\$600.000,00	RD\$390.039,02	65%

Notas:

¹ **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.

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.

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 las Personas con Discapacidad.

Proyectos Estratégicos en estatus finalizados.




Victor R. de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero