

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2016- 2020

PORTAFOLIO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2016-2018

Al 30 DE SEPTIEMBRE 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\$10,637,108.90	RD\$3,257,700.00	31%
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.2	Incluir contenido sobre temas previsionales y financieros dentro de los programas básicos, medios, técnicos y académicos.	RD\$400,000.00	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\$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\$50,279.50	3%




SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2016- 2020

PORTAFOLIO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2016-2018

Al 30 DE SEPTIEMBRE 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.a.3	Establecer una metodología de cálculo que permita cuantificar el Bono de Reconocimiento. ²	n/a	n/a	n/a
2.a.4	Impulsar la implementación de la cobertura de salud para pensionados y sobrevivientes. ²	n/a	n/a	n/a
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
2.d.2	Elaborar estudio para evaluar el impacto de las variables que afectan las pensiones y la diversificación de los fondos de pensiones y retos futuros. ³	n/d	n/d	n/a
2.d.3	Elaborar estudio técnico y propuesta de posibles modalidades de pensión.	n/a	n/a	n/a



[Handwritten signature]

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2016- 2020

PORTAFOLIO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2016-2018

Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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 optimizar y eficientizar la labor realizada por el Departamento de Inspección y Fiscalización de la Dirección de Control Operativo.**	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
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
4.e.1	Apoyar en la revisión del proyecto de ley sobre funcionamiento del Sistema de Pensiones de Reparto Estatal (SISPRE) y su presentación a los sectores de interés. ²	n/a	n/a	n/a



SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2016- 2020

PORTAFOLIO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2016-2018

Al 30 DE SEPTIEMBRE 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\$3,050,234.09	76%
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	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 en proceso y/o con ajustes en el alcance, que implicaron modificación del costo estimado presupuestado para realizar la ejecución.

⁴ Se aprobó la unificación de este plan de acción con la iniciativa 1.d.1. "Realizar conferencias y talleres dirigidos a sindicatos de trabajadores, gremios profesionales y otras instituciones gubernamentales de diversos sectores".

* Proyecto estratégico excluido de la planificación estratégica.

** Proyectos Estratégicos en estatus finalizados.




Victor R. de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero