



**INFORME SEMESTRAL**  
Desempeño Plan Operativo Anual (POA)  
Enero – Junio, 2020

Departamento de Desarrollo Institucional  
Julio – 2020

## Contenido

<b>1. Informe Desempeño Plan Operativo Anual (POA)</b>	<b>3</b>
1.1 Objetivo.....	3
1.2 Fórmula de Medición.....	3
1.3 Meta del Indicador .....	3
1.4 Consideraciones para el Cálculo.....	3
1.5. Evaluación 1er. Semestre 2020 .....	4
<b>1. Conclusiones</b>	<b>16</b>

## 1. Informe Desempeño Plan Operativo Anual (POA)

### 1.1 Objetivo

El presente informe tiene el objetivo de exponer de forma consolidada el desempeño del primer semestre del Plan Operativo Anual (POA) de la SIPEN del 2020, a través del indicador establecido para estos fines, con miras a servir de complemento a las herramientas de monitoreo instauradas para el cumplimiento de las metas institucionales, así como apoyar la comunicación oportuna de los resultados obtenidos para cada período.

### 1.2 Fórmula de Medición

El indicador de “**Porcentaje de Cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA)**”, tiene una periodicidad de cálculo trimestral y se obtiene a partir de la siguiente fórmula:

(Promedio del % Avance Real de los Cronogramas de Trabajo / Promedio del % Avance Esperado de los Cronogramas de Trabajo) x 100.

### 1.3 Meta del Indicador

La meta de cumplimiento establecida es de  $\geq 52\%$  semestral.

### 1.4 Consideraciones para el Cálculo

Cada dirección o departamento de la SIPEN dispone de un cronograma de trabajo establecido a principios de cada año, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Instructivo para la Elaboración y Seguimiento de los Cronogramas de Trabajo (**DPD-IT-005**). En esta herramienta se encuentran consolidadas las metas de cada área funcional, programadas para el año en curso, con sus actividades correspondientes y ponderadas con relación al total de metas delimitadas.

De cada cronograma de trabajo se deriva entonces un avance o cumplimiento esperado que corresponde a lo programado y depurado para cada año, así como un avance real que refleja lo efectivamente ejecutado. Estas informaciones son reportadas por cada área a la Dirección de Planificación y Desarrollo de forma mensual, la cual cuantifica a partir de los datos recibidos el valor de cumplimiento trimestral global de la Superintendencia de Pensiones.

A continuación se exponen algunas acotaciones sobre el cálculo efectuado a estos fines:

- ✓ Para la determinación del *Avance Esperado* no se considerarán aquellas actividades cuya ejecución dependa de un requerimiento, siempre y cuando, no se haya ejecutado una actividad de este tipo en el período evaluado. Esto último aplica para los trimestres 1, 2 y 3 de cada año.
- ✓ Todos los valores que sean considerados para fines del cálculo deben estar expresados en números enteros.

- ✓ Para calcular el *Avance Esperado y Real*, al final de cada año (4to. trimestre) se realizará la redistribución del peso de aquellas actividades clasificadas de tipo “a requerimiento” y que no fueron ejecutadas por no haber sido, en efecto, requeridas, acorde a lo establecido en cada área o dirección.
- ✓ Algunas áreas presentan un porcentaje de cumplimiento que se visualiza por encima de las demás, aunque las restantes lleguen al cumplimiento al 100% de sus metas; esto ocurre cuando las actividades a requerimiento de los cronogramas son completadas, aumentando así el porcentaje esperado, contrario a cuando no son consideradas dichas actividades.

## 1.5. Evaluación 1er. Semestre 2020

Durante el semestre enero – junio de 2020, el porcentaje de cumplimiento promedio del Plan Operativo Anual (POA) fue de un 50%, respecto a la meta establecida de un 52%. Debajo el desglose de cada área:

**Tabla 1**

*Resultados Plan Operativo Anual 1er. Semestre 2020*

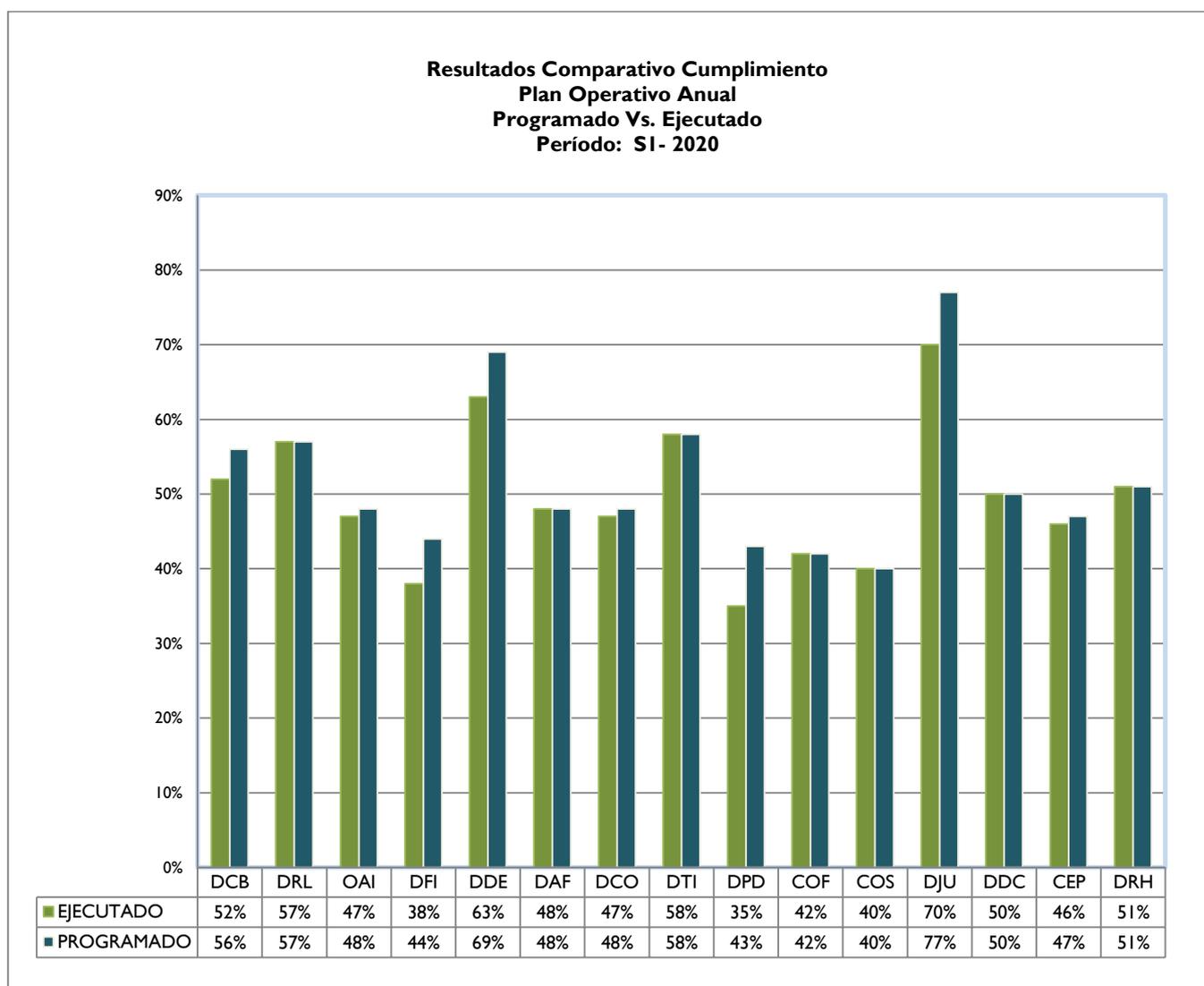
Código	Área	% Avance Programado	% Avance Ejecutado	% Desviación
DCB	Dirección de Control de Beneficios	56%	52%	4%
DRL	Dirección de la Secretaría Técnica de la CCRyLI	57%	57%	0%
OAI	Oficina de Acceso a la Información Pública	48%	47%	1%
DFI	Dirección de Finanzas e Inversiones	44%	38%	6%
DDE	Dirección de Estudios	69%	63%	6%
DAF	Dirección Administrativa Financiera	48%	48%	0%
DCO	Dirección de Control Operativo	48%	47%	1%
DTI	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación	58%	58%	0%
DPD	Dirección de Planificación y Desarrollo	43%	35%	8%
COF	Contraloría Financiera	42%	42%	0%
COS	Contraloría de Sistemas	40%	40%	0%
DJU	Dirección Jurídica	77%	70%	7%
DDC	Departamento de Comunicaciones	50%	50%	0%
CEP	Comisión de Ética Pública	47%	46%	1%
DRH	Departamento de Recursos Humanos	51%	51%	0%
% Cumplimiento POA		<b>52%</b>	<b>50%</b>	<b>2%</b>

**Tabla 1**, las áreas DRL, DAF, DTI, COF, COS, DDC y DRH (siete) presentan un cumplimiento del 100% en cada una de sus metas programadas para el corte del primer semestre, representando el **46.7%** del total de las áreas o direcciones; el **26.6%** de la población posee una desviación inferior o igual **4%**, en el mismo tenor, cuatro (4) direcciones que muestran un desvío igual o mayor a **6%**.

### Gráfico 1

Comparativo de Resultados, Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)

Período: S1, 2020



El **Gráfico 1** muestra que la Dirección Jurídica y la Dirección de Planificación y Desarrollo, presentan un desvío igual o mayor que 7%, los cuales responden a la reprogramación de actividades a causa de la Pandemia Covid-19.

**Tabla 2**

*Desvíos por Áreas, Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)*

*Período: S1, 2020*

Código	Área	% Desviación	Causas
DCB	Dirección de Control de Beneficios	4%	<p><b>2.a.1 Elaborar una propuesta de modificación al Contrato Póliza de Discapacidad y Supervivencia.</b>  <i>La desviación de este proyecto está dentro del umbral o parámetro establecido en el procedimiento del Manual de Administración de Proyectos, Procesos DPD-PR-009.</i></p> <p><b>M1 Proceso de otorgamiento de pensiones por Discapacidad supervisado.</b>  <i>A1.1.2 Participar en calidad de Secretaria de la Comisión Técnica sobre Discapacidad. <u>Actividad no ejecutada en los meses de marzo y abril, afectadas por la Pandemia Covid-19. Ejecutadas favorablemente en mayo.</u></i>  <i>A1.1.3 Gestionar y Elaborar Certificaciones de Discapacidad. <u>Actividad no ejecutada en los meses de marzo y abril, afectadas por la Pandemia Covid-19. Ejecutadas favorablemente en mayo.</u></i></p> <p><b>M4 Evaluaciones de Riesgo Operativo (SIRO) realizadas.</b>  <i>A4.3 Realizar inspecciones a las AFP, cuantificar los resultados en las matrices de riesgo y elaborar Informe Final de Evaluación del Proceso Crítico de Beneficios. <u>Actividad detenida.</u></i></p> <p><b>M6 Proyectos Especiales de la Dirección de Control de Beneficios actualizados.</b>  <i>A6.1 Optimizar los mecanismos de supervisión beneficios de supervivencia e ingreso tardío del INABIMA. <u>Actividad no ejecutada, a</u></i></p>

Código	Área	% Desviación	Causas
			<p><u>causa de la Pandemia Covid-19, se imposibilitó la coordinación de trabajos.</u></p> <p><b>M8 Información periódica recibida de otras entidades compiladas.</b>  A8.1 <i>Compilar los pagos mensuales a cargo del Ministerio de Hacienda por concepto de pensiones.</i>  <u>Actividad reprogramada.</u></p>
OAI	Oficina de Acceso a la Información Pública	1%	<p><b>1.c.2 Incluir contenido sobre temas previsionales y financieros dentro de los programas básicos, medios, técnicos y académicos</b>  La desviación de este proyecto está dentro del umbral o parámetro establecido en el procedimiento del Manual de Administración de Proyectos, Procesos DPD-PR-009.</p>
DCO	Dirección de Control Operativo	1%	<p><b>4.D.2 Actualizar la normativa complementaria de operaciones de las AFP.</b>  La desviación de este proyecto está dentro del umbral o parámetro establecido en el procedimiento del Manual de Administración de Proyectos, Procesos DPD-PR-009.</p> <p><b>M13 Capacitaciones ejecutadas</b>  A13.2 <i>Máster en Seguridad Social y Administración de Riesgos Laborales.</i>  <u>Actividad reprogramada.</u>  A13.4 <i>Workshop Inteligencia Emocional.</i>  <u>Actividad reprogramada.</u>  A13.6 <i>Taller Técnicas Efectivas de Supervisión, el Proceso.</i>  <u>Actividad reprogramada.</u></p>

Código	Área	% Desviación	Causas
			<p><b>Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP</b></p> <p><b>-M4 Coordinación, planificación y ejecución de la consultoría para el diseño y elaboración del Plan Estratégico Institucional 2021- 2025 y Plan Operativo Anual (POA) enfocado en resultados.</b>  A4.2 Coordinar, planificar y participar de la reunión inicial con el consultor o empresa contratada para revisión y aprobación de cronograma de trabajo de la consultoría, conforme los objetivos y alcance establecidos en el pliego de condiciones.  <u>Actividad reprogramada.</u></p> <p><b>-M5 Realizada la ejecución y seguimiento de la consultoría.</b>  A5.1 <i>Garantizar que se cumplan los requerimientos de las actividades y productos entregables acorde a lo establecido en los TDR de la consultoría del PEI- POA 2021-2025.</i>  <u>Actividad reprogramada.</u></p> <p><b>Desarrollo Institucional</b></p> <p><b>M4 Carta Compromiso al Ciudadano 4ta versión actualizada.</b>  A4.4 Remitir Carta Compromiso al Ciudadano a imprenta y a la a la institución que elaborará la versión Braille y Audio (Fundación Dominicana de Ciegos -FUDCI-).  <u>Actividad reprogramada.</u></p> <p>A4.6 Difundir la carta aprobada, según el plan de comunicaciones.  <u>Actividad reprogramada.</u></p> <p><b>-M6 Metodología CAF aplicada-</b>  A6.1 <i>Coordinar la</i></p>

Código	Área	% Desviación	Causas
			<p>conformación de equipos de trabajo que implementen la Autoevaluación.  <u>Actividad reprogramada.</u>  A6.2 Remitir Guías a los Equipos.  <u>Actividad reprogramada.</u>  A6.3 Compilar y revisar de las Guías recibidas.  <u>Actividad reprogramada.</u></p> <p><b>-M10 Presupuesto consolidado y Plan Operativo Anual 2021 costeadado para ser remitido al Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) elaborado.</b>  A10.1 Solicitar la información actualizada al corte correspondiente.  <u>Actividad reprogramada.</u>  A10.2 Preparar las Matriz CNSS-POA 2021 y Presentación POA 2021.  <u>Actividad reprogramada.</u></p> <p><b>Calidad en la Gestión</b></p> <p><b>-M1 Programa de Auditoría Interna al Sistema de Gestión de la Calidad elaborado y ejecutado.</b>  A1.2 Elaborar Plan de Auditoría Interna conforme al programa establecido, remitir a las áreas involucradas y dar soporte en la preparación de las reuniones de apertura y cierre.  <u>Actividad reprogramada.</u>  A1.3 Ejecutar auditorías internas en las fechas previstas.  <u>Actividad reprogramada.</u>  A1.4 Elaborar y remitir Informe de Auditoría Interna.  <u>Actividad reprogramada.</u>  A1.5 Aperturar las acciones correctivas, acciones de mejora y tramitar las observaciones a las áreas aplicables.  <u>Actividad reprogramada.</u>  A1.6 Evaluar los auditores</p>

Código	Área	% Desviación	Causas
			<p><i>internos que participen en el proceso.</i>  <u>Actividad reprogramada.</u></p> <p><b>-M5 Asegurada la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad a través del análisis de los resultados de los indicadores definidos en la Matriz de Seguimiento a la Efectividad de los Procesos y a los Objetivos de la Calidad</b></p> <p><i>-A5.2 Realizar auditoría de cumplimiento de los resultados presentados en la Matriz de Seguimiento a la Efectividad de los Procesos (Indicadores de Desempeño) y la Matriz de Seguimiento a los Objetivos de Calidad; realizar verificación de forma de cálculo, fuente de información y evidencia de resultados.</i>  <u>Actividad reprogramada.</u></p> <p><i>A5.3 Elaborar Informe de Resultados: Auditoría de Indicadores de Desempeño y Objetivos de Calidad del Sistema de Gestión de la Calidad.</i>  <u>Actividad reprogramada.</u></p> <p><b>M7 Asegurada la identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos asociados a los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.</b></p> <p><i>A7.2 Dar seguimiento y evaluar la eficacia de las acciones de ejecución única direccionadas a controlar los riesgos priorizados para el año 2020.</i></p>
DPD	Dirección de Planificación y Desarrollo	8%	<u>Actividad reprogramada.</u>
			<p><b>-M4 Evaluación de Riesgo Operativo (SIRO) a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) relacionada a la parte de Control de Inversiones ejecutada y reportada a la Dirección de Estudios.</b></p> <p><i>A4.3 Ejecutar las</i></p>

Código	Área	% Desviación	Causas
DFI	Dirección de Finanzas e Inversiones	6%	<p><i>Inspecciones en las AFP, integrar los resultados de Inspección a la Evaluación y remitir las Matrices de Evaluación.</i></p> <p><u>Actividad reprogramada.</u></p> <p><i>A4.4 Analizar Matrices de Evaluación y Elaboración y remitir los Informes de Evaluación por AFP y Proceso Crítico.</i></p> <p><u>Actividad reprogramada.</u></p> <p><i>A4.5 Preparar el Reporte de las Acciones de Mejora a los procesos de regulación, supervisión y fiscalización de la SIPEN a partir de los resultados y hallazgos de la Supervisión basada en RO.</i></p> <p><u>Actividad reprogramada.</u></p> <p><b>-M8 Normativa de Inversiones revisada y modificada.</b></p> <p><i>A8.1 Revisar y adecuar las resoluciones de Manual de Cuentas de los Fondos de Pensiones.</i></p> <p><u>Actividad reprogramada.</u></p>
DAF	Dirección Administrativa Financiera	0%	<p><b>5.e.1 Ampliar y adecuar las instalaciones y la distribución interna del espacio físico.</b></p> <p><i>La desviación de este proyecto está dentro del umbral o parámetro establecido en el procedimiento del Manual de Administración de Proyectos, Procesos DPD-PR-009.</i></p>
			<p><b>2.d.3 Elaborar estudio técnico y propuesta de posibles modalidades de pensión</b></p> <p><u>Proyecto completado.</u></p> <p><b>-M7 Actividades de Supervisión de Riesgo Operativo ejecutadas.</b></p> <p><i>A7.5 Ejecutar las Inspecciones a las AFP.</i></p> <p><u>Actividad reprogramada.</u></p> <p><i>A7.6 Revisar y compilar las</i></p>

Código	Área	% Desviación	Causas
DDE	Dirección de Estudios	6%	<p><i>Matrices y los Informes de Evaluación de Riesgos recibidos por parte de cada Dirección.</i></p> <p><u>Actividad detenida.</u></p> <p>A7.7 Elaborar el Informe Global Final de Evaluación de RO.</p> <p><u>Actividad detenida.</u></p> <p>A7.8 Elaborar la presentación de los resultados de la Evaluación de Riesgo Operativo (SIRO), Global y por AFP.</p> <p><u>Actividad detenida.</u></p> <p><b>M14 Capacitaciones y pasantía concluidas.</b></p> <p>A14.3 Diplomado en Montaje y Protocolo de Eventos Empresariales.</p> <p><u>Actividad reprogramada.</u></p> <p>A14.4 Desarrollo de Habilidades Gerenciales: Conceptos y Herramientas.</p> <p><u>Actividad reprogramada.</u></p>
			<p><b>4.b.1 Elaborar una propuesta de modificación del Reglamento de Pensiones a los sectores de interés.</b></p> <p><i>Este proyecto posee un retraso de un 55% debido a los inconvenientes presentados para obtener la aprobación de la propuesta de modificación del Reglamento de Pensiones a los sectores de interés.</i></p> <p><b>4.d.4 Actualizar la normativa complementaria de gestión de las AFP y entes relacionados y crear mecanismos de supervisión para planes de pensiones creados bajo leyes especiales registrados en la SIPEN.</b></p> <p><u>Proyecto completado.</u></p> <p><b>4.c.1 Modificar el Manual de Procedimientos del Comité de Sanciones a las normas vigentes y modificar y</b></p>

Código	Área	% Desviación	Causas
DJU	Dirección Jurídica	7%	<p><b>compilar las Resoluciones de infracciones y sanciones de la SIPEN.</b></p> <p><i>Este proyecto posee un retraso de un 18%; su fecha de finalización estuvo pautada para abril 2020, la misma no fue efectiva ya que la tercera etapa de la iniciativa se encuentra detenida por la dependencia de la aprobación del compendio de normas de control operativo aún en desarrollo.</i></p>
DTI	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación	0%	<p><b>M12 Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI.</b></p> <p><i>12.4 Ejecución de Auditoría de Seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.</i></p> <p><u>Actividad pospuesta por el consultor.</u></p>
CEP	Comisión de Ética Pública	0%	<p><b>M4 Desarrollar estrategias operativas que garanticen el buen funcionamiento de la comisión de ética pública en la Institución.</b></p> <p><i>A4.2 Gestionar con las áreas correspondientes la asignación de fondos dentro del POA institucional 2021, para el desarrollo de las actividades contempladas en el plan de trabajo de las CEP.</i></p> <p><u>Actividad reprogramada.</u></p> <p><i>A4.3 Gestionar la validación del Plan de Trabajo 2021 según parámetros establecidos por la DIGEIG.</i></p> <p><u>Actividad reprogramada.</u></p>

### 1.5.1 Resultados por Actividades

**Tabla 3**

*Resultados por Actividades, Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)*

*Período: S1 2020*

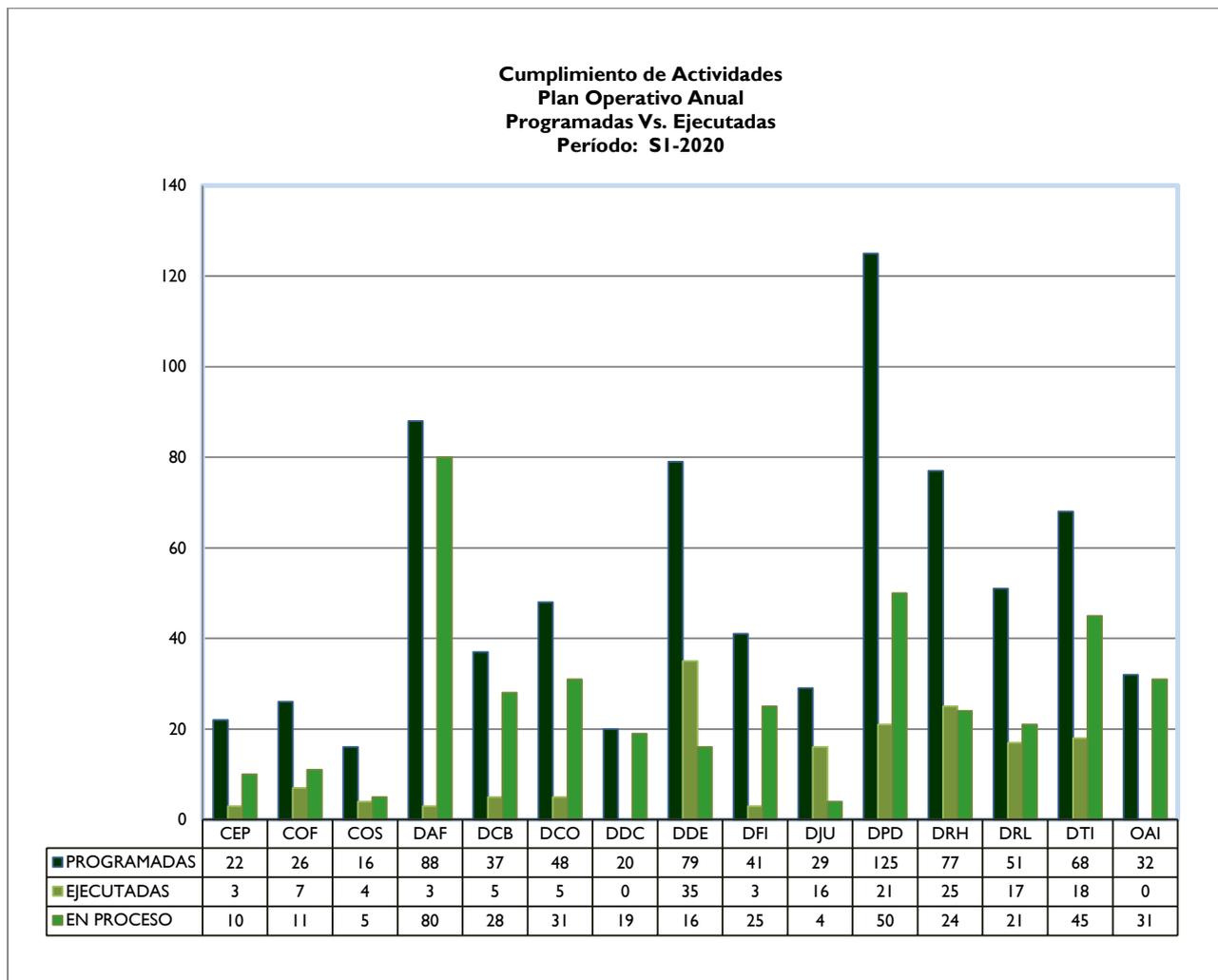
Código	Cantidad Actividades	Ejecutadas	En Proceso	No Ejecutadas	
CEP	22	3	10	9	
COF	26	7	11	8	
COS	16	4	5	7	
DAF	88	3	80	5	
DCB	37	5	28	4	
DCO	48	5	31	12	
DDC	20	0	19	1	
DDE	79	35	16	28	
DFI	41	3	25	13	
DJU	29	16	4	9	
DPD	125	21	50	54	
DRH	77	25	24	28	
DRL	51	17	21	13	
DTI	68	18	45	5	
OAI	32	0	31	1	
<b>Totales</b>	<b>759</b>	<b>162</b>	<b>400</b>	<b>197</b>	<b>21%</b>

*Tabla 3, muestra un total de las 15 áreas de esta SIPEN con una programación general de actividades de 759, denotando satisfactoriamente que el 52.70% de dichas actividades se encuentran En Proceso; y el 21.34% responden a 162 Ejecutadas.*

**Nota:** Cabe resaltar que las actividades No Ejecutadas corresponden a aquellas que no se efectuaron en la fecha programada; sin embargo, se enmarcan dentro de las actividades reprogramadas a fecha futura.

**Gráfico 2**

*Comparativo de Resultados, Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)  
Período: S1, 2020*



*Acorde a los datos contenidos en este gráfico, las áreas que muestran ejecución de actividades equivalentes a cero (0), responden al desarrollo de dichas actividades fuera de su programación inicial, tales como el Departamento de Comunicaciones; para el caso de la Oficina de Acceso a la Información Pública (OAI), este resultado es consecuencia del desarrollo del proyecto: **1.c.2 Incluir contenido sobre temas previsionales y financieros dentro de los programas básicos, medios, técnicos y académicos.***

## 1. Conclusiones

Podemos apreciar que siete (7) áreas de un total de quince (15) evaluadas de esta SIPEN se encuentran en cumplimiento de sus metas al 100%, con una desviación igual a cero (0); el 53.3% representan ocho (8) áreas de la institución con desviaciones sustentadas en actividades reprogramadas, por lo que podemos indicar que la ejecución del primer semestre es conforme a lo esperado.

Respecto a la ejecución de proyectos estratégicos, cabe resaltar se ha concluido satisfactoriamente con los proyectos:

- **2.d.3 Elaborar estudio técnico y propuesta de posibles modalidades de pensión**
- **4.d.4 Actualizar la normativa complementaria de gestión de las AFP y entes relacionados y crear mecanismos de supervisión para planes de pensiones creados bajo leyes especiales registrados en la SIPEN.**

Asimismo, las Direcciones que muestran desviaciones identificadas relacionadas a proyectos estratégicos están siendo monitoreadas a través del Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos (PPP), conforme a las gestiones establecidas en el proceso de administración de la estrategia, identificando que dichas causas están dentro de los períodos sujetos en el manual de procedimientos DPD-PR-009, con sus respectivas causas y medidas tomadas.

Acorde a lo expuesto en este informe, se programó ejecutar en el primer semestre de 2020, un 52% de las actividades correspondientes a las metas del año, evidenciándose la ejecución real de un 50% de las mismas, lo que deriva en un indicador de cumplimiento promedio del POA de un 96%. En tal sentido, se observa que el desempeño del primer semestre del año se encuentra superando a la meta establecida de un 90%.

Es preciso resaltar, que para aquellas actividades no ejecutadas en la fecha de su programación inicial y que han sido reprogramadas, sus causas responden a la Pandemia Covid-19 que actualmente afecta la República Dominicana, denotando así las medidas tomadas acorde al plan inicial de cada área o Dirección.

*Erick Rosario.*

*Elaborado por:*

**Erick Rosario**  
Encargado Desarrollo  
Institucional



*Zoila Martínez*

*Revisado por:*

**Zoila Martínez**  
Directora de Planificación y  
Desarrollo

*Zoila Martínez*

*Aprobado por:*

**Zoila Martínez**  
Directora de Planificación y  
Desarrollo