



**INFORME SEMESTRAL**  
Desempeño Plan Operativo Anual (POA)  
Julio – Diciembre, 2020

Departamento de Desarrollo Institucional  
Enero – 2021

## 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 2do. Semestre 2020 .....	4
<b>1. Conclusiones</b>	<b>14</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 segundo 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  $\geq 90\%$  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 (2do. semestre) 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 2do. Semestre 2020

Durante el semestre julio - diciembre de 2020, el porcentaje de cumplimiento promedio del Plan Operativo Anual (POA) fue de un **97%**, respecto a la meta establecida de un **90%**. Debajo el desglose de cada área:

**Tabla 1**

*Resultados Plan Operativo Anual 2do. Semestre 2020*

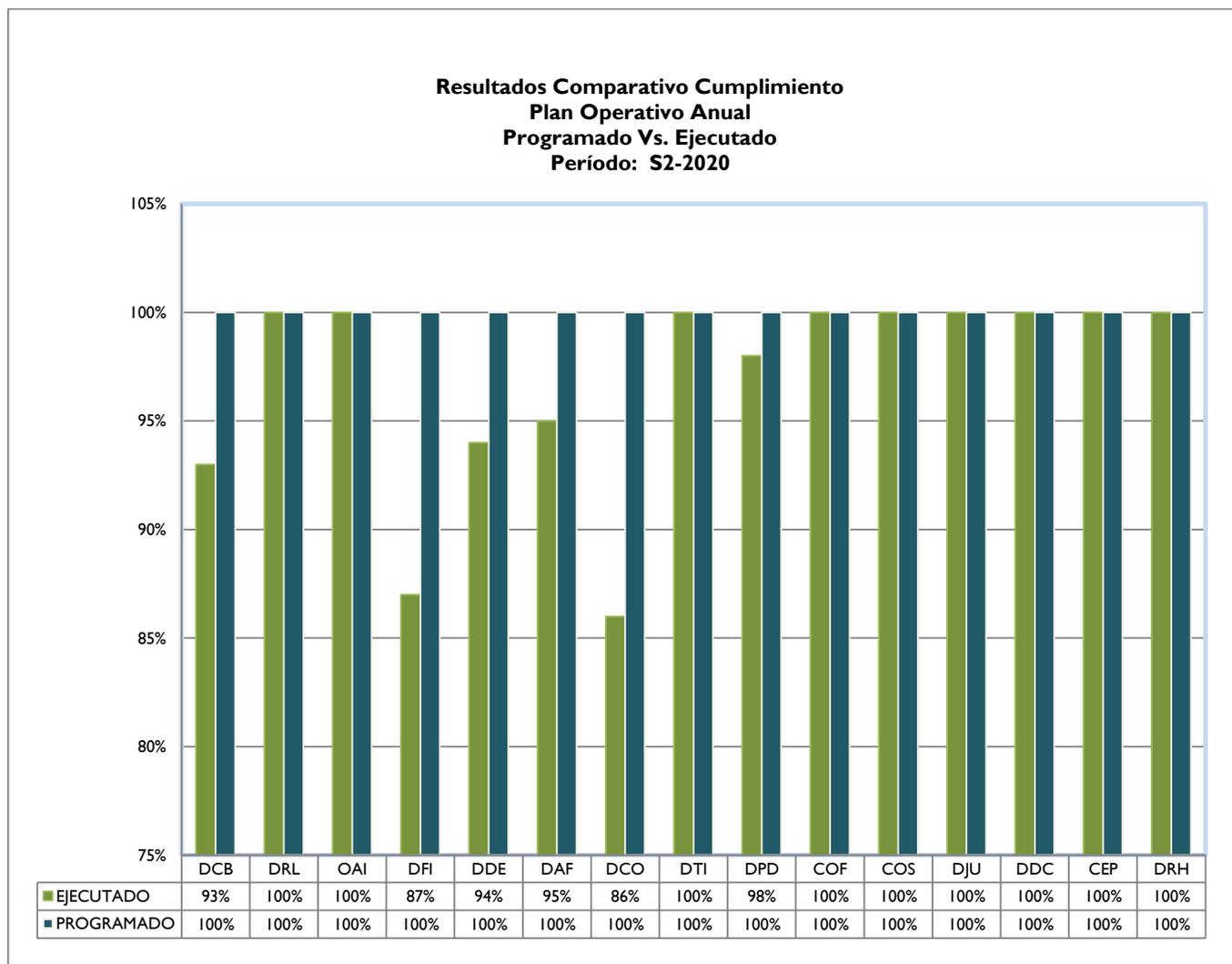
Código	Área	% Avance Programado	% Avance Ejecutado	% Desviación
DCB	Dirección de Control de Beneficios	100%	93%	7%
DRL	Dirección de la Secretaría Técnica de la CCRyLI	100%	100%	0%
OAI	Oficina de Acceso a la Información Pública	100%	100%	0%
DFI	Dirección de Finanzas e Inversiones	100%	87%	13%
DDE	Dirección de Estudios	100%	94%	6%
DAF	Dirección Administrativa Financiera	100%	95%	5%
DCO	Dirección de Control Operativo	100%	86%	14%
DTI	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación	100%	100%	0%
DPD	Dirección de Planificación y Desarrollo	100%	98%	2%
COF	Contraloría Financiera	100%	100%	0%
COS	Contraloría de Sistemas	100%	100%	0%
DJU	Dirección Jurídica	100%	100%	0%
DDC	Departamento de Comunicaciones	100%	100%	0%
CEP	Comisión de Ética Pública	100%	100%	0%
DRH	Departamento de Recursos Humanos	100%	100%	0%
% Cumplimiento POA		<b>100%</b>	<b>97%</b>	<b>3%</b>

**Tabla 1**, muestra que al cierre del 2020, nueve (9) áreas lograron un cumplimiento al 100% de sus metas programadas, representado el **60%** del total. Con una desviación inferior o igual a **7%** se encuentran las Direcciones: Control de Beneficios, Planificación y Desarrollo, Estudios y Administrativa y Financiera; representando así el **26.6%** de la población, respecto al cumplimiento esperado.

**Gráfico 1**

*Comparativo de Resultados, Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)*

*Período: S2, 2020*



*El Gráfico 1 muestra que tan solo el 13.3% de las áreas presentan una desviación comprendida entre un 13% y un 14%, a causa de la reprogramación de las actividades, surgidas a consecuencia del Estado de Emergencia generado por la **Pandemia Covid-19**.*

**Tabla 2**

*Ejecuciones de proyectos y desvíos por Áreas; Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)*

*Período: S2, 2020*

<b>Código</b>	<b>Área</b>	<b>% Desviación</b>	<b>Causas</b>
DCB	Dirección de Control de Beneficios	7%	<p><b>2.a.1 Elaborar una propuesta de modificación al Contrato Póliza de Discapacidad y Supervivencia.</b> <i>Proyecto finalizado al 100%.</i></p>
OAI	Oficina de Acceso a la Información Pública	0%	<p><b>1.c.2 Incluir contenido sobre temas previsionales y financieros dentro de los programas básicos, medios, técnicos y académicos</b> <i>Proyecto finalizado al 100%.</i></p>
DCO	Dirección de Control Operativo	14%	<p><b>4.d.2 Actualizar la normativa complementaria de operaciones de las AFP.</b> <i>Proyecto finalizado al 100%.</i></p> <p><b>-M9 Medición del desempeño de las AFP verificado y actualizado.</b> <i>A9.2 Realizar evaluación de Promotores de Pensiones.</i> <u>Actividad reprogramada.</u></p> <p><b>-M13 Capacitaciones ejecutadas</b> <i>A13.2 Máster en Seguridad Social y Administración de Riesgos Laborales.</i> <u>Actividad reprogramada y ejecutada fuera de fecha.</u></p> <p><i>A13.4 Workshop Inteligencia Emocional.</i> <u>Actividad reprogramada.</u></p> <p><i>A13.6 Taller Técnicas Efectivas de Supervisión, el Proceso.</i> <u>Actividad reprogramada.</u></p> <p><i>A13.7 Excel Avanzado (Identificado como Conocimiento Critico Departamento Inspección y Fiscalización en Proceso Gestión Conocimiento).</i></p>

Código	Área	% Desviación	Causas
DPD	Dirección de Planificación y Desarrollo	5%	<p><u>Actividad reprogramada.</u></p> <p><b>Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP</b></p> <p><b>-M2 Realizado el seguimiento y mantenimiento de los indicadores de desempeño del PEI 2016-2020, según aplique</b>  <i>A2.4 Elaborar Informe Final de Gestión: Balance General de la Gestión y Ejecución del Plan Estratégico Institucional 2016-2020.</i>  <u>Actividad reprogramada y ejecutada fuera de fecha.</u></p> <p><b>Desarrollo Institucional</b></p> <p><b>M4 Carta Compromiso al Ciudadano 4ta versión actualizada.</b>  <i>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).</i>  <u>Actividad reprogramada y ejecutada fuera de fecha.</u></p> <p><i>A4.6 Difundir la carta aprobada, según el plan de comunicaciones.</i>  <u>Actividad reprogramada y ejecutada fuera de fecha.</u></p> <p><b>-M8 Catálogo de servicios actualizado.</b>  <i>A8.1 Asentar en el catálogo los cambios que surjan en los servicios.</i>  <u>Actividad reprogramada y ejecutada fuera de fecha.</u></p> <p><i>A8.2 Revisar el Catálogo de Servicios y solicitar a las áreas que ofrecen los servicios, que notifiquen si han surgido cambios.</i>  <u>Actividad reprogramada y ejecutada fuera de fecha.</u></p>

Código	Área	% Desviación	Causas
			<p><b>Calidad en la Gestión</b></p> <p><b>-M2 Satisfacción de las Partes Interesadas monitoreada, medida y gestionada.</b>  <i>A2.3 Aplicar la Encuesta de Satisfacción Productos y Servicios Partes Interesadas. <u>Actividad reprogramada y ejecutada fuera de fecha.</u></i></p> <p><b>-M3 Garantizada la ejecución de la Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de la Calidad.</b>  <i>A3.2 Recopilar información y preparar la presentación para la Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de la Calidad. <u>Actividad reprogramada y ejecutada.</u></i></p> <p><i>A3.3 Realizar, junto al Representante por la Dirección, la reunión de Revisión por la Dirección. <u>Actividad reprogramada y ejecutada.</u></i></p> <p><i>A3.4 Elaborar acta de Revisión por la Dirección y remitir a las áreas correspondientes. <u>Actividad reprogramada y ejecutada.</u></i></p> <p><i>A3.5 Apertura de las acciones correctivas, acciones de mejora y tramitar las observaciones a las áreas aplicables. <u>Actividad reprogramada y ejecutada fuera de fecha.</u></i></p> <p><b>-M6 Asegurada la identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos asociados a los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.</b>  <i>A6.2 Dar seguimiento y evaluar la eficacia de las</i></p>

Código	Área	% Desviación	Causas
			<p><i>acciones de ejecución única direccionadas a controlar los riesgos priorizados para el año 2020.</i></p> <p><u><i>Actividad reprogramada y ejecutada fuera de fecha.</i></u></p>
DFI	Dirección de Finanzas e Inversiones	13%	<p><b>-M5 Mejoras al Sistema automatizado de Supervisión de Inversiones de los fondos de pensiones.</b></p> <p><i>A5.1 Revisar las reglas de validación de negocios realizadas al informe diario a través del SAS.</i></p> <p><u><i>Actividad reprogramada y ejecutada fuera de fecha.</i></u></p> <p><i>A5.2 Realizar pruebas de las mejoras realizadas.</i></p> <p><u><i>Actividad reprogramada</i></u></p> <p><b>-M6 Mejoras al sistema automatizado de gestión de información de las inversiones de los fondos de pensiones.</b></p> <p><i>A6.1 Revisar y adecuar los distintos módulos que componen el Sistema de Gestión de Información de la DFI.</i></p> <p><u><i>Actividad reprogramada y ejecutada fuera de fecha.</i></u></p> <p><b>-M7 Cálculo de indicadores de desempeño de los portafolios de los FP.</b></p> <p><i>A7.1 Revisar documentación para identificar medidas a ser consideradas.</i></p> <p><u><i>Actividad reprogramada.</i></u></p> <p><i>A7.2 Identificar y proponer aspectos para futuro desarrollo de herramienta tecnológica para fines de cálculo de indicadores de riesgo/desempeño de los portafolios.</i></p> <p><u><i>Actividad reprogramada.</i></u></p> <p><i>7.3 Revisar herramienta y realizar pruebas de cálculo.</i></p> <p><u><i>Actividad reprogramada.</i></u></p>

Código	Área	% Desviación	Causas
DAF	Dirección Administrativa Financiera	5%	<p><b>5.e.1 Ampliar y adecuar las instalaciones y la distribución interna del espacio físico.</b>  <i>Proyecto en ejecución al 73%.</i></p>
DDE	Dirección de Estudios	6%	<p><b>M11 Acciones formativas sobre el SDP impartidas.</b>  <i>A.11.5 Coordinar la realización de Diplomados del Sistema Dominicano de Pensiones (SDP).</i>  <u>Actividad detenida.</u></p> <p><b>M13 Lanzamiento y Publicación de Cuentos Infantiles SIPEN ejecutado.</b>  <i>A13.3 Diseño e implementación de la campaña publicitaria pre y post evento/ Contratación de Proveedores/ Ensayo y grabación del evento/Difusión de la campaña Publicitaria.</i>  <u>Actividad detenida.</u></p> <p><i>A13.4 Ejecución y desarrollo del evento.</i>  <u>Actividad detenida.</u></p> <p><i>A13.5 Campaña post evento en las redes sociales/Elaboración informe de evaluación con principales hitos, lecciones aprendidas y recomendaciones para futuros eventos.</i>  <u>Actividad detenida.</u></p>

Código	Área	% Desviación	Causas
DJU	Dirección Jurídica	0%	<p><b>4.b.1 Elaborar una propuesta de modificación del Reglamento de Pensiones a los sectores de interés.</b> <i>Proyecto finalizado al 100%.</i></p> <p><b>4.d.2 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> <i>Proyecto finalizado al 100%.</i></p> <p><b>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.</b> <i>Proyecto finalizado al 100%.</i></p>

### 1.5.1 Resultados por Actividades

**Tabla 3**

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

*Período: S2 2020*

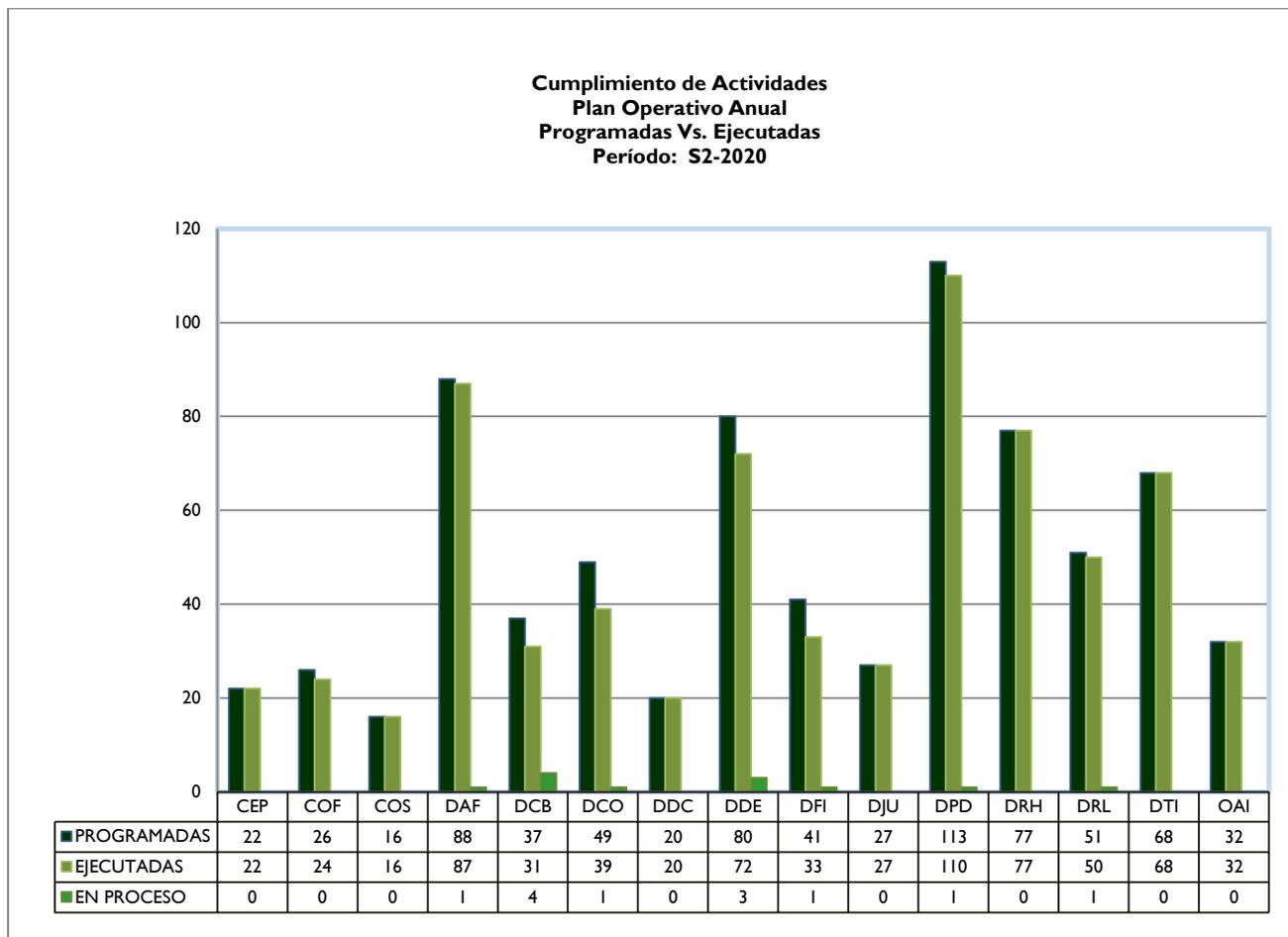
Código	Cantidad Actividades	Ejecutadas	En Proceso	No Ejecutadas	
CEP	22	22	0	0	
COF	26	24	0	2	
COS	16	16	0	0	
DAF	88	87	1	0	
DCB	37	31	4	2	
DCO	49	39	1	9	
DDC	20	20	0	0	
DDE	80	72	3	5	
DFI	41	33	1	7	
DJU	27	27	0	0	
DPD	113	110	1	2	
DRH	77	77	0	0	
DRL	51	50	1	0	
DTI	68	68	0	0	
OAI	32	32	0	0	
<b>Totales</b>	<b>747</b>	<b>708</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>95%</b>

*Tabla 3, muestra un total de las 15 áreas de esta SIPEN con una programación general de actividades de setecientos cuarenta y siete (747), denotando satisfactoriamente que siete (7) áreas de dichas actividades se encuentran En Proceso; y el **95%** responden a setecientos ocho (708) Ejecutadas.*

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

**Gráfico 2**

*Comparativo de Resultados, Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)  
Período: S2, 2020*



*Acorde a los datos contenidos en este gráfico, las áreas que muestran actividades en proceso equivalentes a cero (0), responden al cumplimiento total de su programación inicial, representando el **53.3%**; en el mismo tenor se enmarcan cinco (5) áreas en proceso de una (1) sola actividad, equivalente al **33.3%** del total de la población.*

*Resaltar que, la Dirección de Control de Beneficios y Dirección de Estudios son las únicas áreas que presentan reprogramaciones en su cumplimiento y ambas responden al plan de desarrollo y medidas adoptadas ante la , para su conclusión.*

## 1. Conclusiones

Podemos apreciar que nueve (9) 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 40% representan seis (6) áreas de la institución con desviaciones sustentadas en actividades reprogramadas, por lo que podemos indicar que la ejecución del segundo semestre es conforme a lo esperado.

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

- **2.a.1 Elaborar una propuesta de modificación al Contrato Póliza de Discapacidad y Sobrevivencia.**
- **4.b.1 Elaborar una propuesta de modificación del Reglamento de Pensiones.**
- **4.d.2 Actualizar la normativa complementaria de operaciones de las AFP**
- **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.**
- **1.c.2 Incluir contenido sobre temas previsionales y financieros dentro de los programas básicos, medios, técnicos y académicos.**

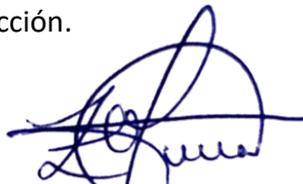
En el mismo tenor, las Direcciones que muestran desviaciones identificadas relacionadas a proyectos estratégicos están siendo monitoreadas a través del Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos (PPP), conforme a las gestiones establecidas en el proceso de administración 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 segundo semestre de 2020, un 90% de las actividades correspondientes a las metas del año, evidenciándose la ejecución real de un 97% de las mismas, lo que deriva en un indicador de cumplimiento promedio del POA de un 97%. 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 de cumplimiento de cada área o Dirección.

  
Elaborado por:

**Erick Rosario**  
Encargado Desarrollo  
Institucional

  
Revisado por:

**Zoila Martínez**  
Directora de Planificación y  
Desarrollo

  
Aprobado por:

**Zoila Martínez**  
Directora de Planificación y  
Desarrollo