



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

Departamento de Desarrollo Institucional
Enero – 2021

Contenido

1. Informe Desempeño Plan Operativo Anual (POA)	3
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
1. Conclusiones	14

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

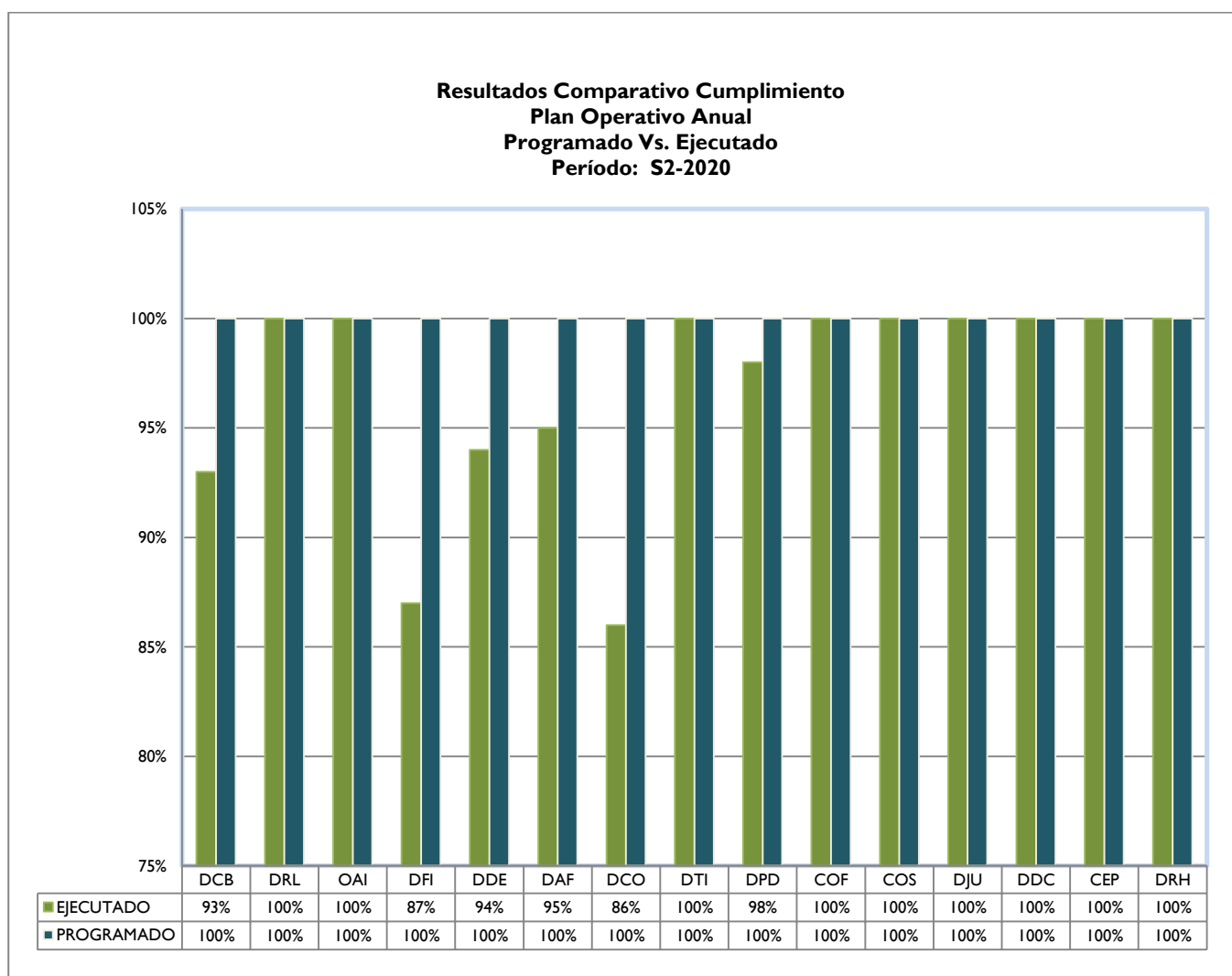
Código	Área	% Avance Programado	% Avance Ejecutado	% Desviación
DCB	Dirección de Control de Beneficios	100%	93%	7%
DRL	Dirección de la Secretaría Técnica de la CCRyLI	100%	100%	0%
OAI	Oficina de Acceso a la Información Pública	100%	100%	0%
DFI	Dirección de Finanzas e Inversiones	100%	87%	13%
DDE	Dirección 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		100%	97%	3%

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

Código	Área	% Desviación	Causas
DCB	Dirección de Control de Beneficios	7%	<p>2.a.1 Elaborar una propuesta de modificación al Contrato Póliza de Discapacidad y Supervivencia. <i>Proyecto finalizado al 100%.</i></p>
OAI	Oficina de Acceso a la Información Pública	0%	<p>1.c.2 Incluir contenido sobre temas previsionales y financieros dentro de los programas básicos, medios, técnicos y académicos <i>Proyecto finalizado al 100%.</i></p>
DCO	Dirección de Control Operativo	14%	<p>4.d.2 Actualizar la normativa complementaria de operaciones de las AFP. <i>Proyecto finalizado al 100%.</i></p> <p>-M9 Medición del desempeño de las AFP verificado y actualizado. <i>A9.2 Realizar evaluación de Promotores de Pensiones.</i> <u><i>Actividad reprogramada.</i></u></p> <p>-M13 Capacitaciones ejecutadas <i>A13.2 Máster en Seguridad Social y Administración de Riesgos Laborales.</i> <u><i>Actividad reprogramada y ejecutada fuera de fecha.</i></u></p> <p><i>A13.4 Workshop Inteligencia Emocional.</i> <u><i>Actividad reprogramada.</i></u></p> <p><i>A13.6 Taller Técnicas Efectivas de Supervisión, el Proceso.</i> <u><i>Actividad reprogramada.</i></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
			<u>Actividad reprogramada.</u>
DPD	Dirección de Planificación y Desarrollo	5%	<p>Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP</p> <p>-M2 Realizado el seguimiento y mantenimiento de los indicadores de desempeño del PEI 2016-2020, según aplique <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>Desarrollo Institucional</p> <p>M4 Carta Compromiso al Ciudadano 4ta versión actualizada. <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>-M8 Catálogo de servicios actualizado. <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>Calidad en la Gestión</p> <p>-M2 Satisfacción de las Partes Interesadas monitoreada, medida y gestionada. <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>-M3 Garantizada la ejecución de la Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de la Calidad. <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>-M6 Asegurada la identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos asociados a los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. <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>-M5 Mejoras al Sistema automatizado de Supervisión de Inversiones de los fondos de pensiones.</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>-M6 Mejoras al sistema automatizado de gestión de información de las inversiones de los fondos de pensiones.</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>-M7 Cálculo de indicadores de desempeño de los portafolios de los FP.</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>5.e.1 Ampliar y adecuar las instalaciones y la distribución interna del espacio físico. <i>Proyecto en ejecución al 73%.</i></p>
DDE	Dirección de Estudios	6%	<p>M11 Acciones formativas sobre el SDP impartidas. <i>A.11.5 Coordinar la realización de Diplomados del Sistema Dominicano de Pensiones (SDP).</i> <u>Actividad detenida.</u></p> <p>M13 Lanzamiento y Publicación de Cuentos Infantiles SIPEN ejecutado. <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>4.b.1 Elaborar una propuesta de modificación del Reglamento de Pensiones a los sectores de interés. <i>Proyecto finalizado al 100%.</i></p> <p>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. <i>Proyecto finalizado al 100%.</i></p> <p>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. <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

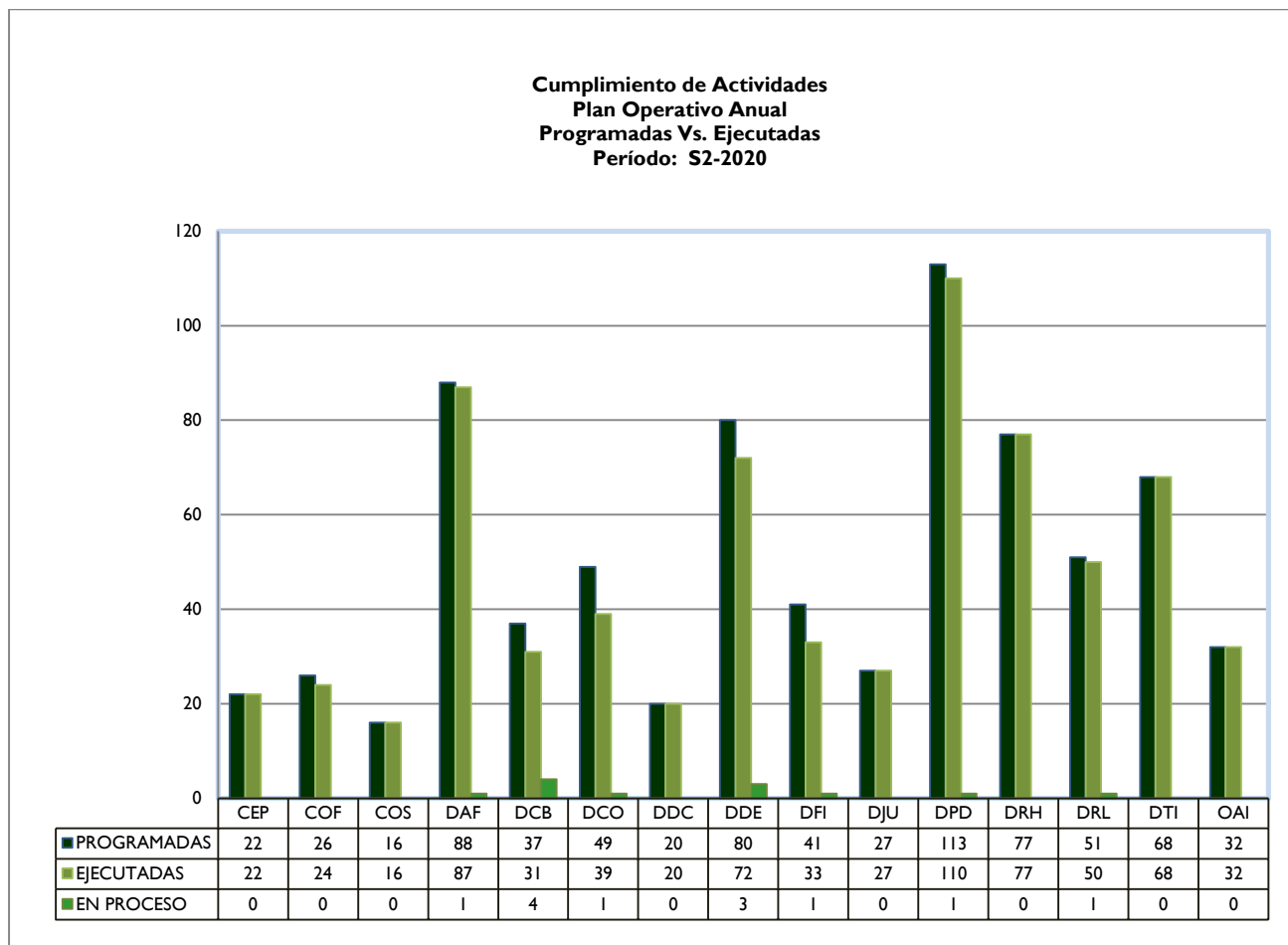
Código	Cantidad Actividades	Ejecutadas	En Proceso	No Ejecutadas	
CEP	22	22	0	0	
COF	26	24	0	2	
COS	16	16	0	0	
DAF	88	87	1	0	
DCB	37	31	4	2	
DCO	49	39	1	9	
DDC	20	20	0	0	
DDE	80	72	3	5	
DFI	41	33	1	7	
DJU	27	27	0	0	
DPD	113	110	1	2	
DRH	77	77	0	0	
DRL	51	50	1	0	
DTI	68	68	0	0	
OAI	32	32	0	0	
Totales	747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

*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.**

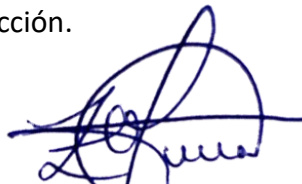
En el mismo tenor, las Direcciones que muestran desviaciones identificadas relacionadas a proyectos estratégicos están siendo monitoreadas a través del Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos (PPP), conforme a las gestiones establecidas en el proceso de administración 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