



Plan Operativo Anual

Informe de seguimiento, tercer trimestre

Julio – Septiembre 2025

Departamento de Planificación y Desarrollo
División de Planificación, Monitoreo y Evaluación

Informaciones Generales del POA 2025

1. Resumen Ejecutivo

En el siguiente informe se presenta los avances del Plan Operativo Anual (POA). Al finalizar el tercer trimestre del año 2025, el mismo esta conformado por un total de 38 proyectos y 249 actividades, y cuenta con un nivel de ejecución general de metas de un 55.9 % y 55% de ejecución de las actividades programadas.

2. Los proyectos del POA 2025 se encuentran distribuidos en los tres (3) Ejes Estratégicos de la siguiente manera:

➤ EJE 1: Estabilidad e Integridad del Sistema Financiero

Cantidad de proyectos: 19

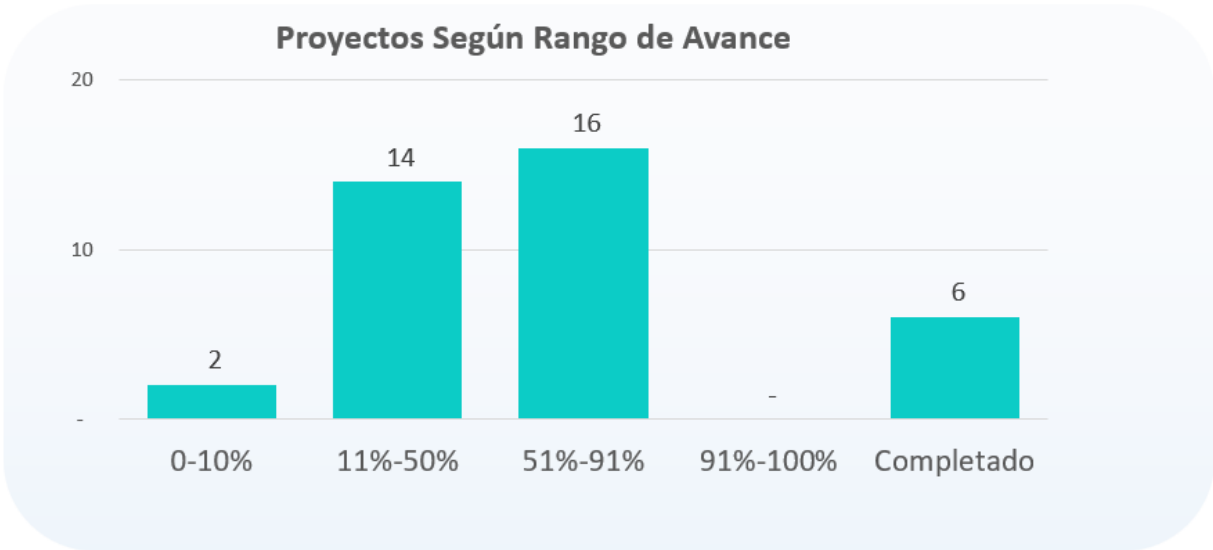
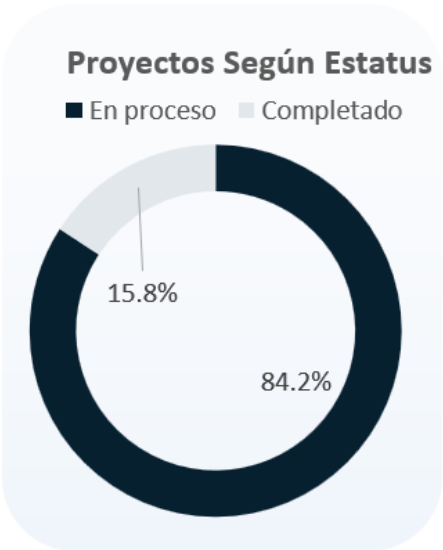
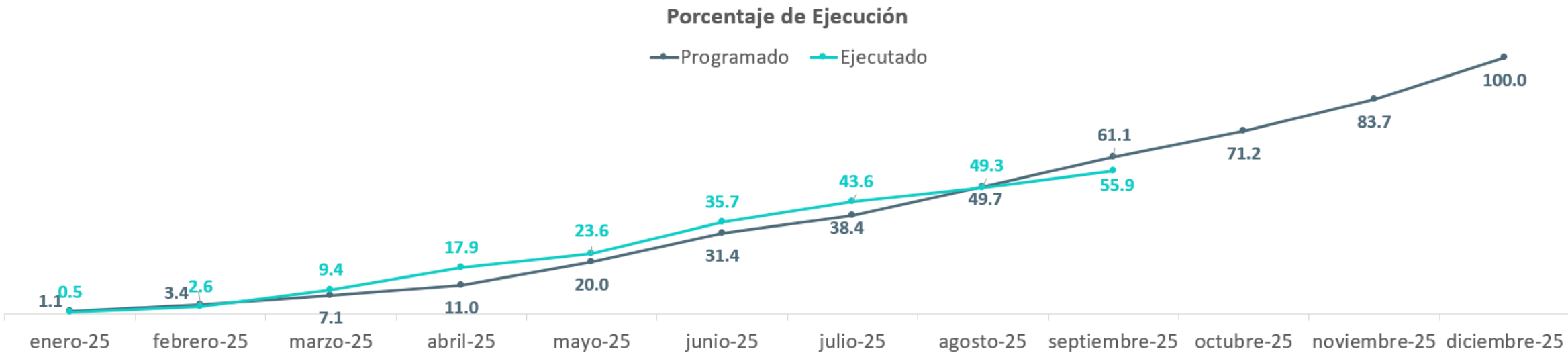
➤ EJE 2: Inclusión Financiera y Protección de los Usuarios

Cantidad de proyectos: 6

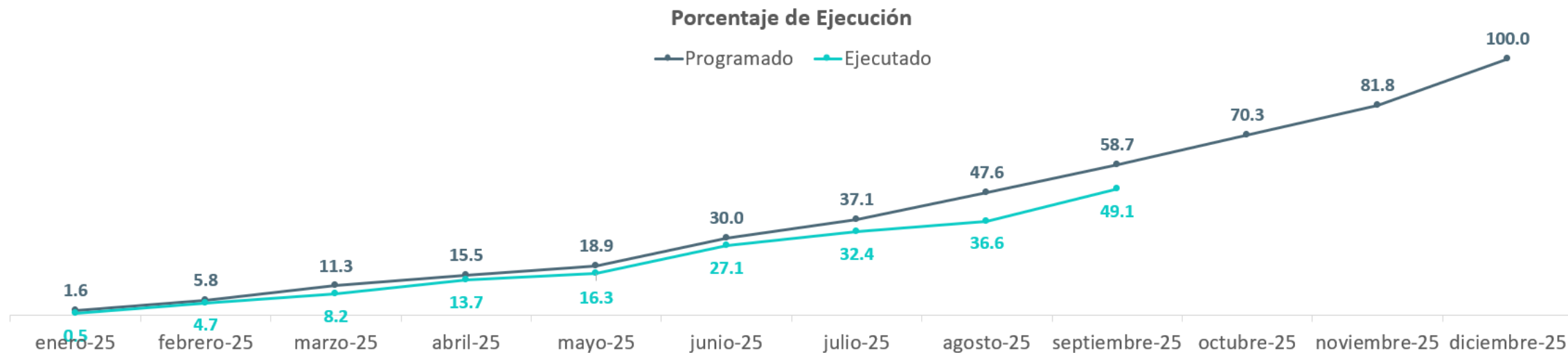
➤ EJE 3: Eficiencia y Fortalecimiento Institucional

Cantidad de proyectos: 13

Tablero general de avances

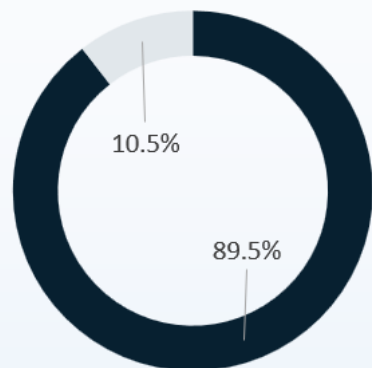


Eje 1: Estabilidad e Integridad del Sistema Financiero - Tablero

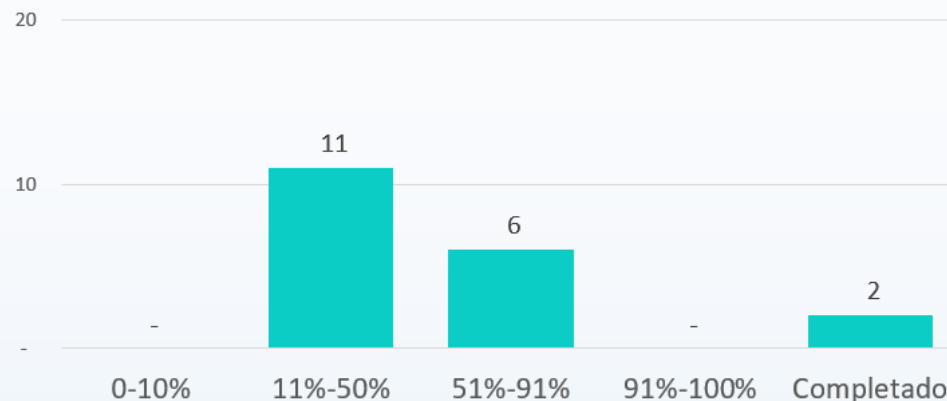


Proyectos Según Estatus

■ En proceso ■ Completado

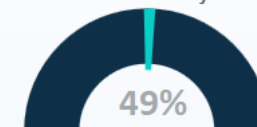


Proyectos Según Rango de Avance

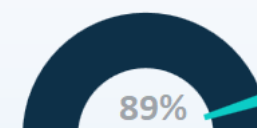


Ejecución de Actividades

% de actividades ejecutadas



% de actividades en tiempo



Eje 1: Estabilidad e Integridad del Sistema Financiero – Proyectos (1/5)

% Avance de meta: 49.1%

% Actividades ejecutadas: 49%

% actividades a tiempo: 89%

Involucrados	Producto/Proyecto	Inicio	Final	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
*Supervisión de mercados fiduciarios *Asesoría. *GMI	Marco de Supervisión Basado en Riesgos Mercado Fiduciario	feb-25	oct-25	20%	29%	57%
*Asesoría de supervisión. *Consultoría Jurídica	Anteproyecto de ley entidades financieras fuera del alcance de supervisión por la SB	ene-25	nov-25	100%	100%	100%
*Sanciones *Consultoría Jurídica *Subgerencia Supervisión *Regulación	Propuesta de modificación del Reglamento de Sanciones	feb-25	nov-25	30%	40%	80%

Eje 1: Estabilidad e Integridad del Sistema Financiero – Proyectos (2/5)

% Avance de meta: 49.1%

% Actividades ejecutadas: 49%

% actividades a tiempo: 89%

Involucrados	Producto/Proyecto	Inicio	Final	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
*Regulación *Monitoreo de Riesgos *Sanciones *Subgerencia de Supervisión *PLAFT *TI	Instructivo de Aplicación del Reglamento Cambiario	feb-25	oct-25	70%	50%	83%
*Regulación *Seguridad de la Información *TI	Instructivo sobre la Información Anual Requerida a las Firmas de Auditores Externos para la Actualización en el Registro de la Superintendencia de Bancos	ene-25	nov-25	20%	33%	100%
*Regulación *Monitoreo de Riesgos *Subgerencia de Supervisión. *Estudios Económicos	Propuesta de modificación del Reglamento de Riesgo de Liquidez	ene-25	dic-25	40%	33%	100%
*Monitoreo de Riesgos *Regulación	Propuesta de modificación del Reglamento de Riesgo de Mercado	ene-25	oct-25	40%	33%	67%

Eje 1: Estabilidad e Integridad del Sistema Financiero – Proyectos (3/5)

% Avance de meta: 49.1%

% Actividades ejecutadas: 49%

% actividades a tiempo: 89%

Involucrados	Producto/Proyecto	Inicio	Final	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
*Regulación *Monitoreo de Riesgo *Asesoría	Propuesta de modificación del Reglamento de Riesgo de Tasa de Interés en el Libro Bancario (IRRBB) (Fase 1)	ene-25	nov-25	60%	50%	100%
*Monitoreo de Riesgos *Regulación	Reglamento de Gobierno Corporativo (Fase 1)	mar-25	dic-25	25%	25%	100%
*Estudios Económicos *Monitoreo de Riesgos *Subgerencia de Su perversión. *TI	Implementación del Sistema de Alertas y Notificaciones bajo modelo SBR	ene-25	nov-25	80%	60%	100%
*TI	Arquitectura PAMF (Fase 1)	feb-25	dic-25	30%	50%	100%

Eje 1: Estabilidad e Integridad del Sistema Financiero – Proyectos (4/5)

% Avance de meta: 49.1%

% Actividades ejecutadas: 49%

% actividades a tiempo: 89%

Involucrados	Producto/Proyecto	Inicio	Final	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
*TI *Monitoreo de Riesgos *PLAFT *Subgerencia de Supervisión	Programa optimización de procesos de supervisión (Fase 1)	jun-25	dic-25	65%	60%	80%
*TI *Planificación y Desarrollo *Monitoreo de Riesgos	Programa de Gobierno de Datos	ene-25	dic-25	60%	67%	83%
*Subgerencia de Supervisión *Consultoría Jurídica *R&A *TI	Revisión integral del manual de solicitudes de registro y autorizaciones, según SBR (Fase 1)	ene-25	dic-25	20%	25%	63%
*Planificación y Desarrollo *Gestión Humana *TI *Secretaria	Talento Financiero - Escuela SB (Fase 1)	ene-25	dic-25	43%	43%	100%

Eje 1: Estabilidad e Integridad del Sistema Financiero – Proyectos (5/5)

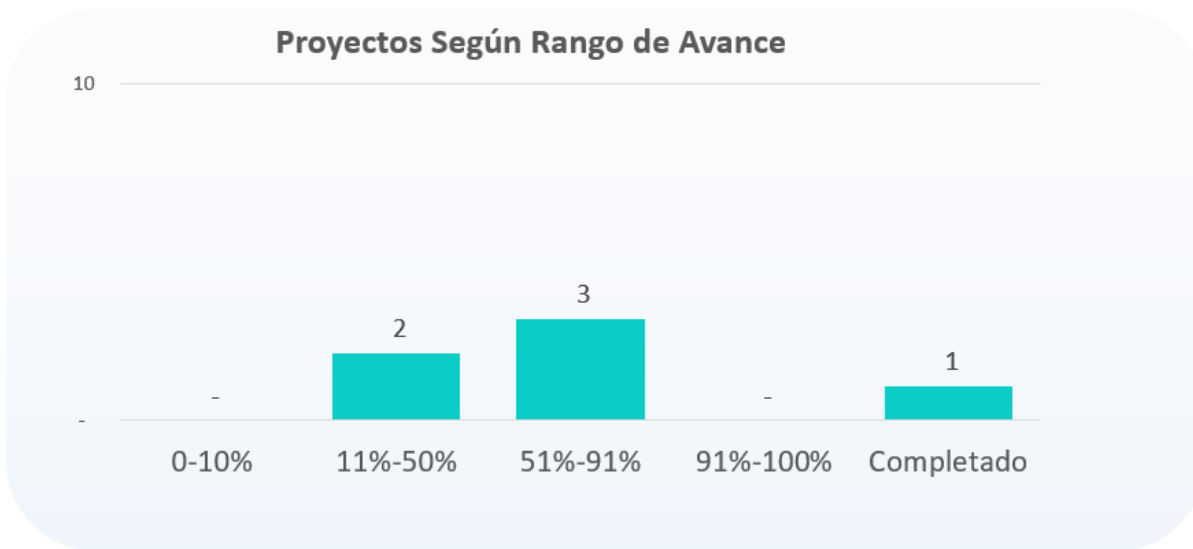
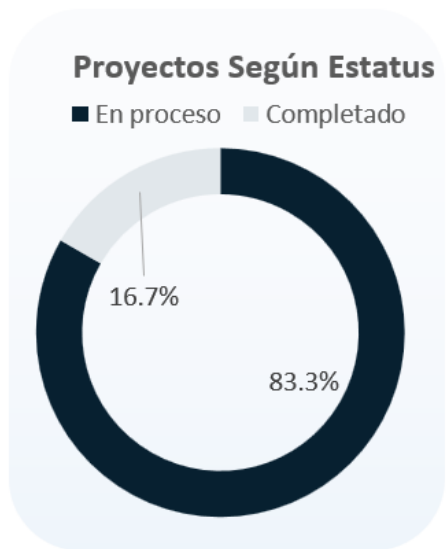
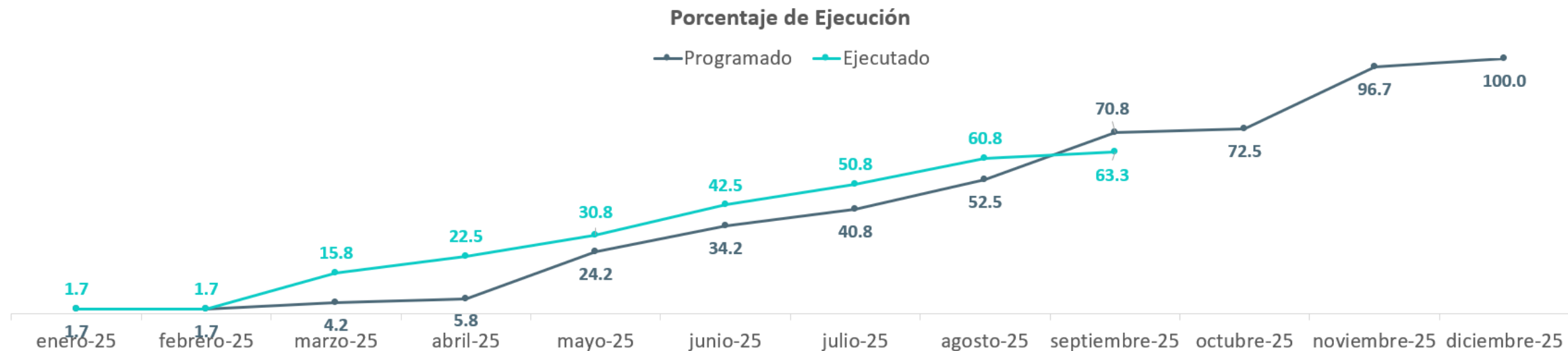
% Avance de meta: 49.1%

% Actividades ejecutadas: 49%

% actividades a tiempo: 89%

Involucrados	Producto/Proyecto	Inicio	Final	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
*PLAFT *DAF *Consultoría Jurídica	Informe diagnóstico intermediarios cambiarios (Primera fase)	feb-25	dic-25	40%	50%	100%
*Sanciones *Monitoreo de Riesgos *Sanciones *Secretaria	Proyecto economía conductual de sanciones	abr-25	dic-25	60%	50%	100%
* Asesoría. *Consultoría *Subgerencia de Supervisión *Comunicaciones *Planificación y Desarrollo *Regulación *TI	Misión Centinela 2.0	feb-25	dic-25	30%	38%	75%
* Regulación * Comunicaciones * DAF	Congreso Firmas de Auditores Externos	feb-25	ago-25	100%	100%	100%

Eje 2: Inclusión Financiera y Protección de los Usuarios - Tablero



Eje 2: Inclusión Financiera y Protección de los Usuarios – Proyectos (1/2)

% Avance de meta: **63.3%**

% Actividades ejecutadas: **58%**

% actividades a tiempo: **100%**

Involucrados	Producto/Proyecto	Inicio	Final	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
*Innovación e inclusión financiera *Regulación *R&A *Supervisión	Cuenta Básica MIPYMES	feb-25	jul-25	100%	100%	100%
*Innovación e inclusión financiera * Comunicaciones *DAF	Ranking de inclusión financiera (Concientización a las entidades reguladas para el diseño de productos y servicios enfocados en poblaciones vulnerables)	jul-25	dic-25	15%	17%	100%
*Innovación e inclusión financiera * ProUsuario *TI *Comunicaciones	Aplicación ProUsuario Empresas (Habilitar el acceso a la Aplicación de ProUsuario y los servicios disponibles en la misma para personas jurídicas)	mar-25	oct-25	85%	67%	100%

Eje 2: Inclusión Financiera y Protección de los Usuarios – Proyectos (1/2)

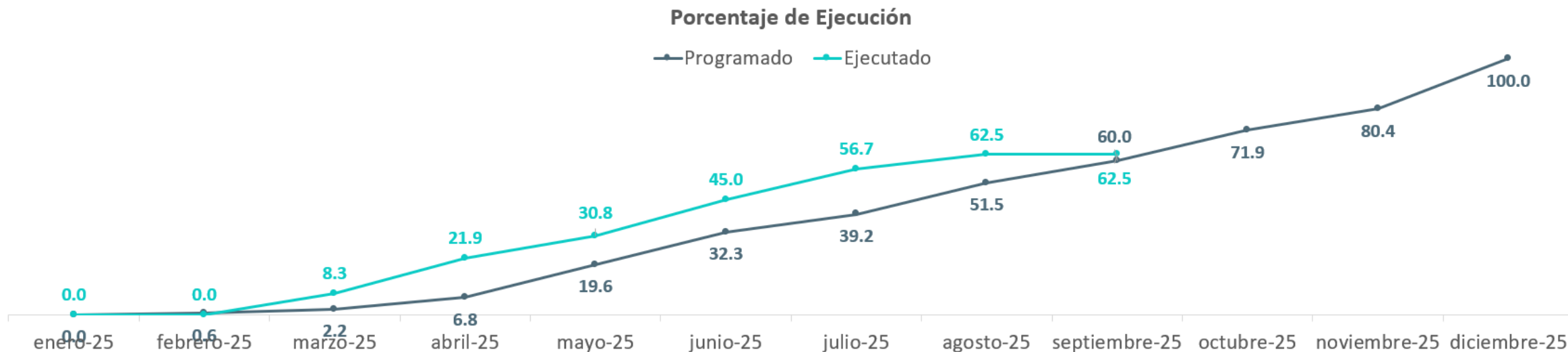
% Avance de meta: **63.3%**

% Actividades ejecutadas: **58%**

% actividades a tiempo: **100%**

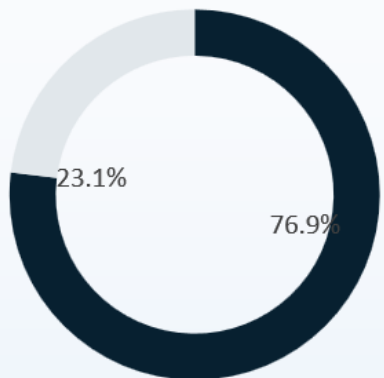
Involucrados	Producto/Proyecto	Inicio	Final	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
*ProUsuario *Subgerencia de Supervisión	Diseño e Implementación de Marco de Supervisión de Conducta de Mercado (Fase 2).	ene-25	dic-25	50%	50%	100%
*Consultoría Jurídica *ProUsuario *Regulación	Estudio sobre el derecho que tienen los cónyuges para tener información sobre cuentas bancarias habidas en comunidad.	mar-25	nov-25	70%	57%	100%
*Consultoría Jurídica *ProUsuario *Regulación	Estudio sobre el procedimiento común aplicable para acceder a información financiera y fondos depositados en cuentas de personas fallecidas.	mar-25	nov-25	60%	57%	100%

Eje 3: Eficiencia y Fortalecimiento Institucional - Avances

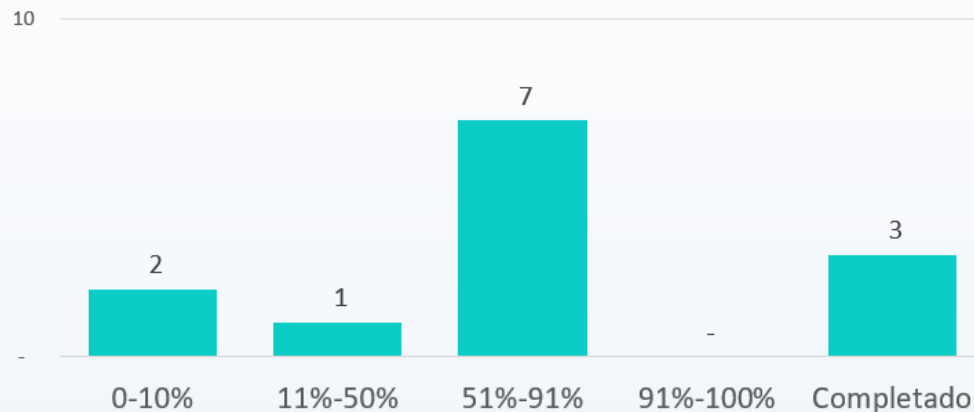


Proyectos Según Estatus

■ En proceso ■ Completado

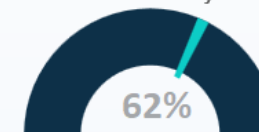


Proyectos Según Rango de Avance

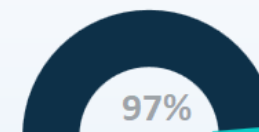


Ejecución de Actividades

% de actividades ejecutadas



% de actividades en tiempo



Eje 3: Eficiencia y Fortalecimiento Institucional – Proyectos (1/4)

% Avance de meta: 62.5%

% Actividades ejecutadas: 62%

% actividades a tiempo: 97%

Involucrados	Producto/Proyecto	Inicio	Final	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
*Supervisión RE *Asesoría *Subgerencia de Supervisión	Procedimiento de disolución de entidades de intermediación financiera (Fase 2)	feb-25	nov-25	100%	100%	100%
*DAF *TI *Planificación y Desarrollo	Optimización ERP Finanzas - JARVIS 3.0	ene-25	dic-25	85%	75%	100%
*Gestión Humana *DAF *Planificación y Desarrollo *TI	Optimización ERP Gestión Humana - JARVIS 3.0	ene-25	oct-25	60%	50%	100%
*Gestión Humana *DAF *Planificación y Desarrollo *ProUsuario *R&A *Regulación. *Consultoría.	Estudio de Eficiencia y Productividad (Fase 1)	ene-25	dic-25	25%	40%	100%

Eje 3: Eficiencia y Fortalecimiento Institucional – Proyectos (2/4)

% Avance de meta: 62.5%

% Actividades ejecutadas: 62%

% actividades a tiempo: 97%

Involucrados	Producto/Proyecto	Inicio	Final	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
* Consultoría Jurídica * Despacho * Comunicaciones	Implementación del Sistema de Gestión de Cumplimiento (Fase II) y Debida Diligencia	ene-25	dic-25	100%	100%	100%
* Planificación y Desarrollo * Seguridad de la Información * TI	Estandarizar y Automatizar los Procesos: Fase I Evaluación Procesos, Métricas e Indicadores	mar-25	nov-25	55%	56%	89%
* Planificación y desarrollo * Secretaria * TI	Implementación del Programa de Sistema de Gestión de Procesos y Gestión Documental	ene-25	dic-25	55%	56%	89%
* Despacho del Superintendente. * Consultoría Jurídica * Secretaria * TI * Monitoreo de Riesgos * Comunicaciones * Estudios Económicos * R&A * Subgerencia de Supervisión	Cronología SB (Fase 1)	ene-25	dic-25	77%	70%	100%

Eje 3: Eficiencia y Fortalecimiento Institucional – Proyectos (3/4)

% Avance de meta: 62.5%

% Actividades ejecutadas: 62%

% actividades a tiempo: 97%

Involucrados	Producto/Proyecto	Inicio	Final	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
*DAF *Planificación y Desarrollo	Implementación metodología ABC (Centro de Costos)	ene-25	oct-25	60%	71%	100%
*CIGCN *Comunicaciones	Actividades en conmemoración de la semana de la ética	may-25	may-25	100%	100%	100%
*CIGCN *Comunicaciones	Campañas de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad y anticorrupción	ene-25	dic-25	0%	0%	100%
*Gestión Humana *DAF *Planificación y Desarrollo *Auditoria Interna *Comunicaciones *Consultoría Jurídica *IFIL *Secretaria *Seguridad de la Información *TI	Plan de Carrera y Ruta de Desarrollo (Fase 3)	feb-25	dic-25	10%	13%	88%

Eje 3: Eficiencia y Fortalecimiento Institucional – Proyectos (4/4)

% Avance de meta: 62.5%

% Actividades ejecutadas: 62%

% actividades a tiempo: 97%

Involucrados	Producto/Proyecto	Inicio	Final	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
*ProUsuario *DAF *Gestión Humana *TI *Seguridad de la Información *Planificación y Desarrollo *Comunicaciones	Programa de Excelencia de Servicio (Fase 2).	abr-25	nov-25	85%	80%	100%



**SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS**
REPÚBLICA DOMINICANA

GRACIAS

809.685.8141 |     @superdebancosrd | www.sb.gob.do

AV. MÉXICO NO. 52, ESQ. LEOPOLDO NAVARRO, SANTO DOMINGO, D.N., REPÚBLICA DOMINICANA



ACCEDER A LA
APP
PROUSUARIO



DESCÁRGALA EN
Google Play



DESCÁRGALA EN
App Store