



**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**

Plan Operativo Anual 2018

Informe Avance Enero-Junio

Oficina de Planificación y Desarrollo

División de Planificación y Control de Gestión



INFORME DE AVANCE ENERO-JUNIO DEL POA 2018

El Plan Operativo Anual (POA) 2018 presenta los 231 proyectos y 583 actividades programadas por 24 departamentos y áreas de la institución, las que serán desarrollados durante el presente año, con el objetivo de ir avanzando en el cumplimiento de los Resultados Esperados programados en el Plan Estratégico Institucional 2016-2020.

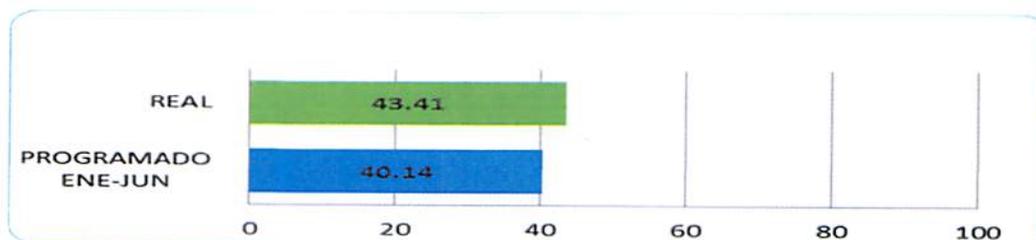
En cuanto al avance general del POA, lo programado para este período era de **40.14%**, sin embargo, lo ejecutado al final del mismo, alcanzó un progreso de **43.41%**, para una ejecución de un **108.15%**.

Así mismo, en este período se concluyeron de manera satisfactoria 42 Proyectos, quedando pendientes en curso de seguimiento 189 Proyectos con sus **385** actividades correspondientes.

Avance General POA 2018 Período: Enero-Junio
Programado al Período: 40.14%
Ejecutado Real: 43.41%
Nivel Cumplimiento: 108.15%

El gráfico No.1 muestra el avance programado para el período enero-junio 2018, (barra azul), comparado con el nivel real obtenido, (barra color verde).

Gráfico No. 1: Resultado programado vs. real del POA 2018



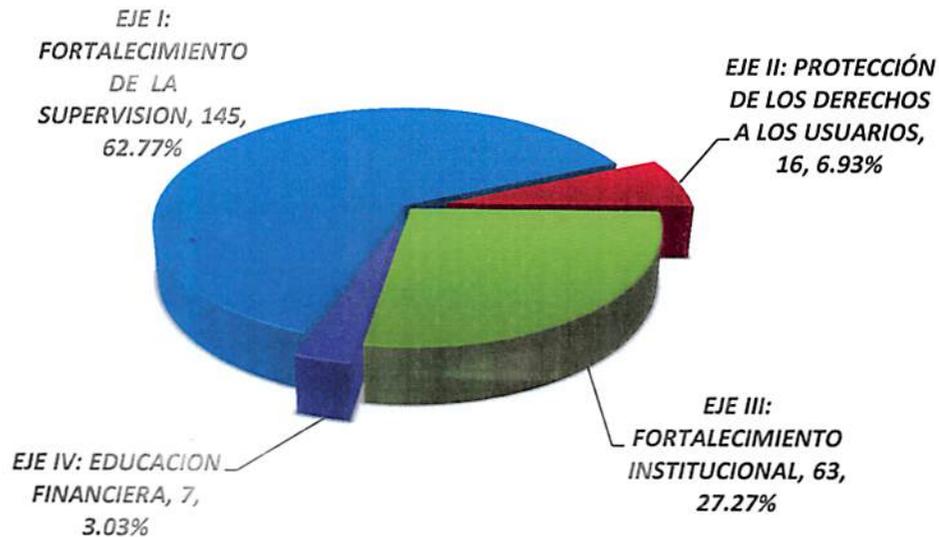
El cuadro No.1 presenta los proyectos y actividades programadas por departamentos o áreas de la institución.

Cuadro No. 1: CANTIDAD DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTOS/ÁREAS

Departamentos/áreas	PROYECTOS	ACTIVIDADES
Administrativo y Financiero	3	13
Asesoría de la Calidad	13	20
Auditoría Interna	5	30
Comisión de Ética	4	29
Comunicaciones	4	25
Gerencia	5	5
Gestión de Riegos y Estudios	11	49
Gestión Humana	7	35
IFIL	7	27
Legal	2	7
Normas	6	24
Oficina de Acceso de la Información	1	5
Prevención del Lavado de Activos	30	38
Planificación y Desarrollo	6	27
Prouuario	6	28
Regional Norte	4	20
Registro y Autorizaciones	4	26
Sanciones	2	5
Secretaría	2	7
Seguridad	2	9
Supervisión Agentes de Cambio y R.	22	22
Supervisión I	38	38
Supervisión II	33	33
Tecnología & Operaciones	14	61
TOTAL: 24 áreas	231	583

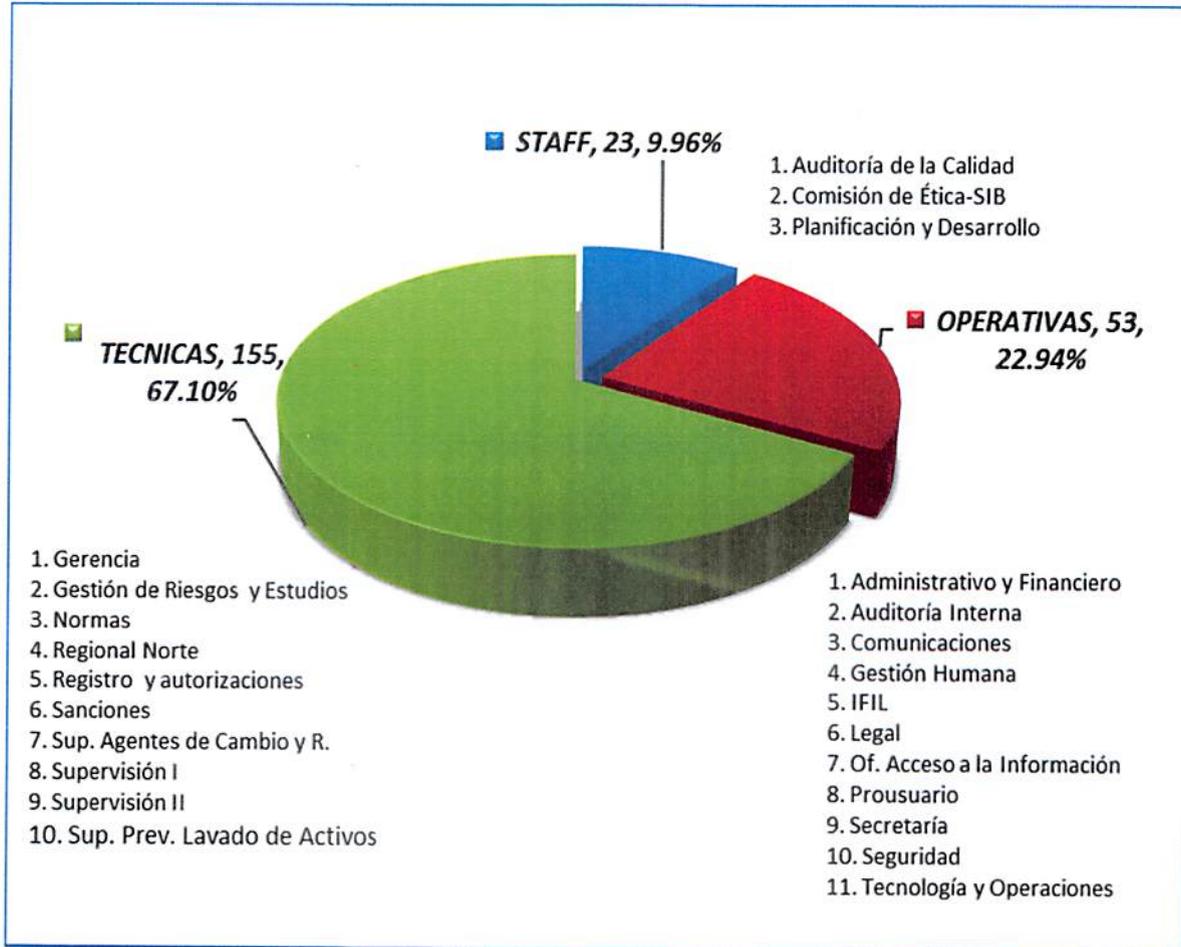
En cuanto a la distribución de los proyectos del POA 2018 por ejes estratégicos que componen el PEI 2016-2020, se observa que el mayor número de proyectos se programó en el Eje Estratégico I de *Fortalecimiento de la Supervisión* (**62.77%**), seguido por los Ejes Estratégicos III de *Fortalecimiento Institucional* (**27.27%**), *Protección de los Derechos a los Usuarios* (**6.93%**) y *Educación Financiera* (**3.03%**).

Gráfico No. 2: DISTRIBUCIÓN PROYECTOS POR EJES ESTRATÉGICOS



“Año del Fomento de las Exportaciones”

Gráfico No. 3: DISTRIBUCION DE PROYECTOS POR AREA FUNCIONAL DE LA SIB



"Año del Fomento de las Exportaciones"

El cuadro No. 2 presenta los proyectos del POA 2018 de cada departamento/área, con su cantidad de proyectos y actividades, distribuidos de acuerdo al Eje Estratégico que impacta directamente.

Cuadro No. 2: DISTRIBUCIÓN POR EJES ESTRATÉGICOS DE LOS DEPARTAMENTOS.

<i>EJE I: Fortalecimiento de la Supervisión.</i>			<i>EJE II: Protección de los Derechos de los Usuario.</i>			<i>EJE III: Fortalecimiento Institucional</i>			<i>EJE IV: Educación Financiera</i>		
<i>Estrategias Derivadas (3)</i>			<i>Estrategias Derivadas (3)</i>			<i>Estrategias Derivadas (6)</i>			<i>Estrategias Derivadas (5)</i>		
<i>Resultados Esperados (22)</i>			<i>Resultados Esperados (6)</i>			<i>Resultados Esperados (11)</i>			<i>Resultados Esperados (12)</i>		
<i>Proyectos (145)</i>			<i>Proyectos (16)</i>			<i>Proyectos (63)</i>			<i>Proyectos (7)</i>		
<i>Departamentos/Áreas</i>	<i>Proyectos</i>	<i>Actividades</i>	<i>Departamentos/Áreas</i>	<i>Proyectos</i>	<i>Actividades</i>	<i>Departamentos/Áreas</i>	<i>Proyectos</i>	<i>Actividades</i>	<i>Departamentos/Áreas</i>	<i>Proyectos</i>	<i>Actividades</i>
Auditoría de la calidad	11	14	Prouuario	4	16	Administrativo y Financie	3	13	Comunicaciones	2	11
Gerencia	5	5	Supervisión I	7	7	Auditoría Interna	5	30	Gestión Humana	2	11
Gestión de Riesgos y E.	11	49	Supervisión II	5	5	Auditoría de la calidad	2	6	Prev. Lavado de Activos	1	2
Legal	1	3				Comunicaciones	2	14	Prouuario	2	12
Prev. Lavado de Activos	28	33				Comisión de ética	4	29			
Normas	6	24				Gestión Humana	5	24			
Sanciones	2	5				IFIL	7	27			
S. Agentes de Cambio y F	22	22				Legal	1	4			
Supervisión I	31	31				Of. Acceso a Información	1	5			
Supervisión II	28	28				Prev. Lavado de Activos	1	3			
						Planificación y Desarrollo	6	27			
						Regional Norte	4	20			
						Registro y Autorizaciones	4	26			
						Secretaría	2	7			
						Seguridad	2	9			
						Tecnología y Operaciones	14	61			
TOTAL: 10 áreas	145	214	TOTAL: 3 áreas	16	28	TOTAL: 16 áreas	63	305	TOTAL: 4 áreas	7	36

RESUMEN:	
Ejes Estratégicos	4
Total Estrategias Derivad	17
Total Resultados Esperad	51
Departamentos/áreas	24
Total de Proyectos	231
Total de Actividades	583

Por último, el cuadro 3 presenta la agrupación de los departamentos y áreas de acuerdo al nivel de avance alcanzado en la ejecución de sus proyectos en el periodo analizado.

Cuadro No. 3: NIVEL DE EJECUCIÓN ALCANZADO TOTAL DE PROYECTOS POA 2017

NIVEL DE AVANCE ALCANZADO POR DEPARTAMENTOS/ÁREAS	CANTIDAD DE DEPARTAMENTOS	%
Avances sobre el 100%	15	62.50
Avances entre 80-99%	3	12.50
Avances entre de 11-79%	6	25.00
Avances en 0%	0	0
TOTAL	24	100

