



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Plan Operativo Anual 2019

Informe Avance Enero-Junio

Oficina de Planificación y Desarrollo

División de Planificación y Control de Gestión



INFORME DE AVANCE ENERO-JUNIO

El Plan Operativo Anual (POA) 2019 presenta 237 proyectos y 566 actividades programadas por 23 departamentos y áreas de la institución, las que se encuentran en desarrollo durante el presente año, con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de los Resultados Esperados, programados en el Plan Estratégico Institucional 2016-2020.

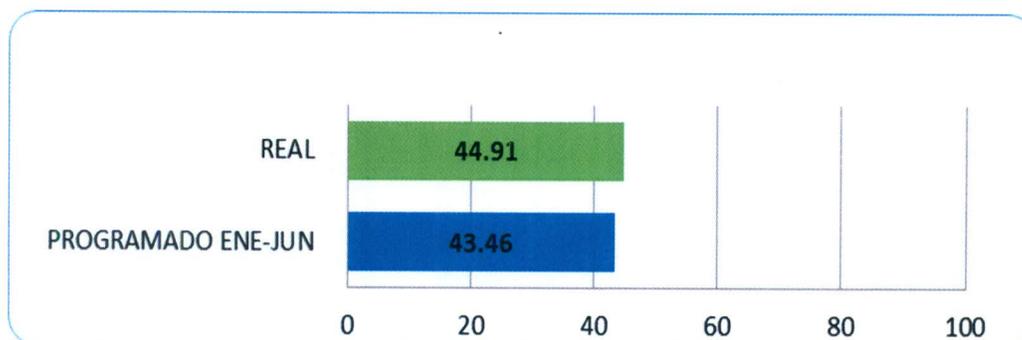
En cuanto al avance general del POA, lo programado para el periodo Enero-Junio es de 43.46% y el progreso alcanzado a la fecha, es 44.91%, para una ejecución de 103.34%.

Así mismo, en este periodo fueron concluidos de manera satisfactoria 50 Proyectos, quedando en curso de seguimiento, 187 Proyectos.

Avance General POA 2019 Período: Enero-Junio	
Programado al Período:	43.46%
Ejecutado Real:	44.91%
Nivel Cumplimiento:	103.34%

El gráfico No.1 muestra el avance programado para el periodo enero-junio 2019, (barra azul), comparado con el nivel real obtenido, (barra color verde).

Gráfico No. 1: Resultado programado vs. real del POA 2019



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

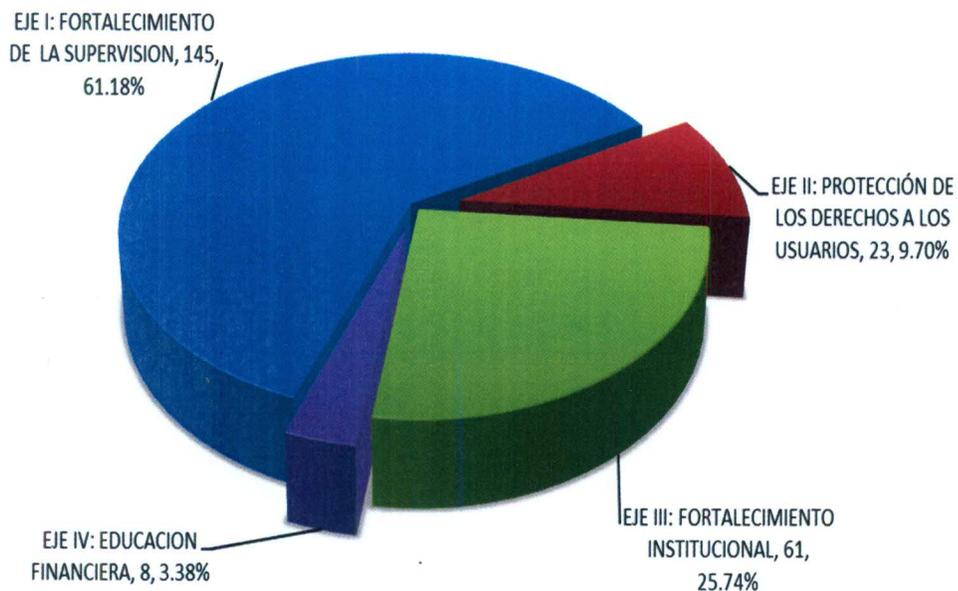
Cuadro No. 1: CANTIDAD DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTOS/ÁREAS

Departamentos/áreas	PROYECTOS	ACTIVIDADES
Administrativo y Financiero	2	9
Auditoría de la Calidad	10	11
Auditoría Interna	6	36
Comisión de Ética	4	17
Comunicaciones	4	16
Gerencia	4	4
Gestión de Riegos y Estudios	6	19
Gestión Humana	7	22
IFIL	5	23
Legal	3	15
Normas	8	40
Planificación y Desarrollo	5	20
Prouuario	4	25
Recursos Tangibles	8	48
Regional Norte	2	8
Registro y Autorizaciones	2	9
Sanciones	2	8
Secretaría	3	11
Supervisión Agentes de Cambio y R.	28	28
Supervisión I	39	39
Supervisión II	41	41
Supervisión Prevención Lavado de	28	28
Tecnología y Operaciones	16	89
TOTAL: 23 áreas	237	566

“Año de la Innovación y la Competitividad ”

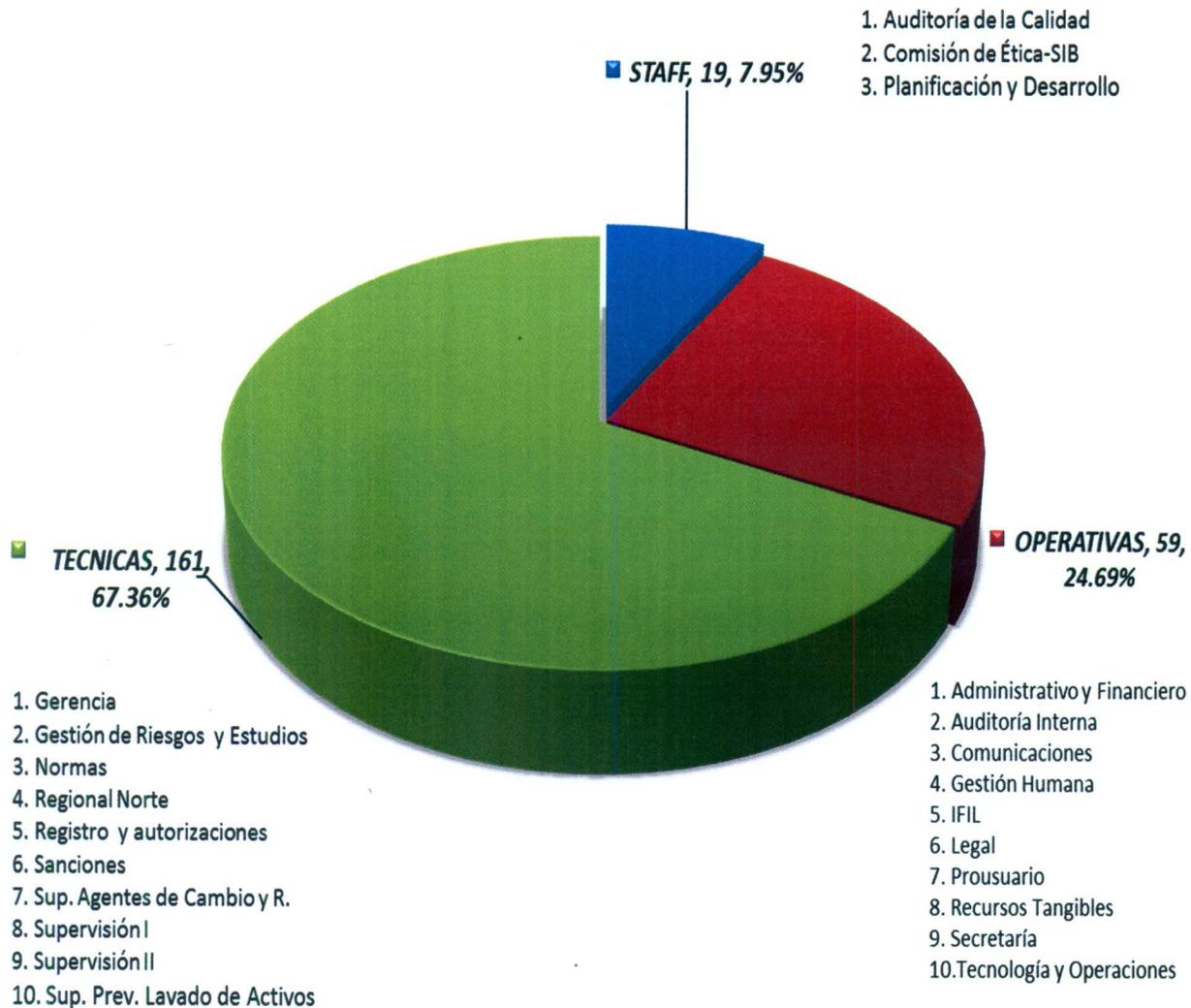
En cuanto a la distribución de los proyectos del POA 2019 por Ejes Estratégicos que componen el PEI 2016-2020, se observa, que el mayor número de proyectos se programó en el Eje Estratégico I de *Fortalecimiento de la Supervisión* (61.18%), seguido por los Ejes Estratégicos III de *Fortalecimiento Institucional* (25.74%), II *Protección de los Derechos a los Usuarios* (9.70%) y IV de *Educación Financiera* (3.38%).

Gráfico No. 2: DISTRIBUCIÓN PROYECTOS POR EJES ESTRATÉGICOS



“Año de la Innovación y la Competitividad ”

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



“Año de la Innovación y la Competitividad ”

El cuadro No. 2, presenta los proyectos del POA 2019 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 a los Usuarios.</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 (13)</i>		
<i>Proyectos (145)</i>			<i>Proyectos (23)</i>			<i>Proyectos (61)</i>			<i>Proyectos (8)</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	9	9	Prouuario	2	10	Administrativo y Financiero	2	9	Comunicaciones	2	8
Gerencia	4	4	Supervisión I	11	11	Auditoría Interna	6	36	Gestión Humana	2	8
Gestión de Riesgos y Est.	4	13	Supervisión II	10	10	Auditoría de la Calidad	1	2	Gestión de Riesgos y Est.	2	6
Legal	3	15				Comunicaciones	2	8	Prouuario	2	15
Normas	8	40				Comisión de ética	4	17			
Sanciones	2	8				Gestión Humana	5	14			
S. Agentes de Cambio y R.	28	28				IFIL	5	23			
Supervisión I	28	28				Planificación y Desarrollo	5	20			
Supervisión II	31	31				Recursos Tangibles	8	48			
S. Prevención Lavado Act.	28	28				Regional Norte	2	8			
						Registro y Autorizaciones	2	9			
						Secretaría	3	11			
						Tecnología y Operaciones	16	89			
TOTAL: 10 áreas	145	204	TOTAL: 3 áreas	23	31	TOTAL: 15 áreas	61	294	TOTAL: 4 áreas	8	37

RESUMEN:	
Ejes Estratégicos	4
Total Estrategias Derivadas	17
Total Resultados Esperados	52
Departamentos/áreas	23
Total de Proyectos	237
Total de Actividades	566

“Año de la Innovación y la Competitividad ”

Por último, se presenta el cuadro no. 3, que muestra el nivel de avance alcanzado por los departamentos y áreas, versus lo programado para el primer semestre del 2019.

Cuadro No. 3: NIVEL DE EJECUCION PROGRAMADO VS. EJECUTADO POR DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTOS/ÁREAS	PROGRAMADO (43.46%)	EJECUTADO (44.91%)
Administrativo y Financiero	100.00	100.00
Auditoria de la Calidad	36.36	37.27
Auditoría Interna	41.67	41.67
Comisión de Ética	47.06	53.53
Comunicaciones	43.75	68.75
Gerencia	50.00	50.00
Gestión de Riegos y Estudios	31.58	28.68
Gestión Humana	18.18	27.50
IFIL	50.00	49.00
Legal	60.00	60.00
Normas	40.00	23.75
Planificación y Desarrollo	60.00	60.00
Prouuario	48.00	59.32
Recursos Tangibles	68.75	20.83
Regional Norte	37.50	37.50
Registro y Autorizaciones	66.67	76.67
Sanciones	37.50	68.75
Secretaría	54.55	66.64
Supervisión Agentes de Cambio y R.	53.57	56.43
Supervisión I	33.33	44.23
Supervisión II	26.83	44.54
Supervisión Prevención Lavado de Activos	17.86	21.43
Tecnología & Operaciones	49.44	51.54



“Año de la Innovación y la Competitividad”



Luis Armando Asunción Álvarez
Superintendente de Bancos