

PLAN OPERATIVO INTEGRADO POR DEPARTAMENTOS/ÁREAS

1	2	3	4	5	6	7	8
Resultados Esperados	Producto/Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Finalización	*Presupuesto (RD\$)	Monto Ejecutado Acumulado al 1er. Trimestre (RD\$)	Porcentaje de Ejecución	Departamento
1.1.3.2 Mejorada la calidad de los informes del sistema financiero a las autoridades.	22.1.1.3.2.3 DASH. Actualizar a Versión 1.1: Expansión de las capacidades herramienta de monitoreo DASH.	1-feb	30-nov	\$ 3,000,000.00	\$ -	N/A	Estudios Económicos
	22.1.1.3.2.4 Desarrollo del Modelo Estándar de Pérdidas Esperadas en Riesgo de Crédito para el Reglamento de Riesgo de Crédito	1-mar	30-jul	\$ 1,500,000.00	\$ -	N/A	Estudios Económicos
	22.1.1.3.2.5 Gobierno de Datos	1-ene	30-oct	\$ 4,620,000.00	\$ 832,534.25	18%	Tecnología
1.2.1.1 Evaluadas y calificadas todas las entidades de intermediación financiera en función de su perfil de riesgo.	22.1.2.1.1.1 Supervisión Entidades Estatales	1-feb	30-nov	\$ 557,500.00	\$ -	N/A	Supervisión de Entidades Sistémicas
	22.1.2.1.1.2 Supervisión entidades sistémicas	1-feb	30-nov	\$ 223,500.00	\$ -	N/A	Supervisión de Entidades Sistémicas
	22.1.2.1.1.3 Supervisión Entidad Sistémica II	1-ene	30-nov	\$ 202,500.00	\$ -	N/A	Supervisión de Entidades Sistémicas
	22.1.2.1.1.4 Supervisión entidades sistémicas con capital extranjero	1-feb	30-nov	\$ 218,750.00	\$ -	N/A	Supervisión de Entidades Sistémicas
	22.1.2.1.1.5 Supervisión Entidad Sistémica III	1-feb	30-nov	\$ 172,000.00	\$ -	N/A	Supervisión de Entidades Sistémicas
	22.1.2.1.1.6 Supervisión Asociaciones Sistémicas	1-ene	30-nov	\$ 1,463,000.00	\$ 185,500.00	13%	Supervisión de Entidades Sistémicas
	22.1.2.1.1.8 Supervisión Entidades No Sistémicas: Región Cibao	1-ene	9-dic	\$ 2,226,250.00	\$ -	N/A	Supervisión de Entidades No Sistémicas
	22.1.2.1.1.9 Supervisión Entidades no Sistémicas: Emergentes	1-ene	30-nov	\$ 200,000.00	\$ 51,250.00	26%	Supervisión de Entidades No Sistémicas
	22.1.2.1.1.10 Supervisión Entidades No Sistémicas: Corporaciones & otros	1-ene	30-nov	\$ 1,023,690.00	\$ 808,440.00	79%	Supervisión de Entidades No Sistémicas
	22.1.2.1.1.11 Supervisión Entidades No Sistémicas: Asociaciones de Ahorros & Préstamos Sur	1-feb	30-oct	\$ 1,907,340.00	\$ -	N/A	Supervisión de Entidades No Sistémicas
	22.1.2.1.1.12 Supervisión Entidades No Sistémicas: Regionales	1-ene	30-nov	\$ 70,000.00	\$ -	N/A	Supervisión de Entidades No Sistémicas
	22.1.2.1.1.13 Supervisión Entidades de No Sistémicas: Microcréditos	1-ene	30-nov	\$ 814,260.00	\$ -	N/A	Supervisión de Entidades No Sistémicas
	22.1.2.1.1.14 Supervisión Entidades No Sistémicas: Crédito Vehicular	1-feb	9-dic	\$ 210,000.00	\$ 37,500.00	18%	Supervisión de Entidades No Sistémicas
22.1.2.1.1.15 Supervisión Entidades No Sistémicas: Agentes de Cambio, Remesadoras, SIC y otros.	1-ene	30-nov	\$ 520,168.80	\$ 237,027.20	46%	Supervisión de Entidades No Sistémicas	
1.2.3.2 Reducido el riesgo de los depositantes en las entidades de régimen especial.	22.1.2.3.2.1 Supervisión de Bancos Múltiples bajo régimen especial	1-feb	30-nov	\$ 175,000.00	\$ 37,500.00	21%	Supervisión de Entidades en Régimen Especial (RE)
	22.1.2.3.2.2 Supervisión de Banco de Ahorro y Crédito bajo régimen especial	1-may	30-jun	\$ 30,000.00	\$ -	N/A	Supervisión de Entidades en Régimen Especial (RE)
2.1.1.1 Eficiencia en el manejo de trámites internos y externos aumentada	22.2.1.1.1.2 Implementación ERP para módulos de Finanzas, Gestión Humana y Logística	1-ene	30-jun	\$ 16,004,204.83	\$ 2,980,000.00	19%	Administrativo, Financiero y de Planificación (DAFP)
	22.2.1.1.1.5 Portal Web	1-jun	30-nov	\$ 1,500,000.00	\$ -	N/A	Tecnología
	22.2.1.1.1.6 Portal Intranet	1-mar	30-sep	\$ 900,000.00	\$ -	N/A	Tecnología
	22.2.1.1.1.11 Desarrollo Sistema Integrado para la elaboración de correspondencias externas e internas de la Superintendencia de Bancos.	1-ene	30-sep	\$ 1,000,000.00	\$ -	N/A	Secretaría
	22.2.1.1.1.12 Desarrollo segunda (2da) Fase Proyecto Levantamiento de Catalogación de documentos SB	1-ene	30-nov	\$ 6,003,422.00	\$ -	N/A	Secretaría

1	2	3	4	5	6	7	8
Resultados Esperados	Producto/Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Finalización	*Presupuesto (RD\$)	Monto Ejecutado Acumulado al 1er. Trimestre (RD\$)	Porcentaje de Ejecución	Departamento
2.1.2.1 Perfil de riesgo institucional implementado	22.2.1.2.1.1 Implementación de Arquitectura Zero Trust	1-ene	30-oct	\$ 6,224,290.00	\$ -	N/A	Seguridad de la Información
	22.2.1.2.1.2 Segregación y seguridad de servicios de red	1-ene	30-oct	\$ 12,629,870.00	\$ -	N/A	Seguridad de la Información
2.2.1.1 Políticas formuladas que habilitan la innovación, manteniendo la estabilidad y confianza en el sistema.	22.2.2.1.1.1 Open Banking	1-ene	30-nov	\$ 2,813,500.00	\$ -	N/A	Innovación e Inclusión Financiera
3.1.1.1 Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) implementado.	22.3.1.1.1.1 Certificación ISO 9001-2015 de los departamentos de: ProUsuario, Registro & Autorizaciones (R&A), Programa IFIL, y Monitoreo de Riesgos	1-ene	30-oct	\$ 1,965,500.00	\$ 590,000.00	N/A	OPERACIONES (TDO) Transformación de Desarrollo Operacional
3.1.1.3 Lograda una estructura de gobierno de TI robusta.	22.3.1.1.3.2 Aumento Madurez COBIT	1-ene	30-sep	\$ 5,400,000.00	\$ -	N/A	Tecnología
3.1.2.1 Indicadores claves de gestión por departamento implementados	22.3.1.2.1.1 Ejecución del análisis de brecha para medir el nivel de cumplimiento del Departamento de Auditoría Interna del Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna.	1-ene	30-may	\$ 713,000.00	\$ -	N/A	Auditoría Interna
3.1.3.1 Satisfacción asociada a las condiciones del espacio laboral mejorada	22.3.1.3.1.1 Sustitución del sistema de ventanas y vidrios fijos del edificio principal de la SB	1-ene	30-jul	\$ 19,500,000.00	\$ -	N/A	OPERACIONES (GES) Gestión de Edificación y Servicios
	22.3.1.3.1.2 Regularización de aceras y jardinería del perímetro de la SB para dar cumplimiento a ordenanza 01-21 sobre aceras del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN)	1-ene	30-oct	\$ 6,000,000.00	\$ -	N/A	OPERACIONES (GES) Gestión de Edificación y Servicios
	22.3.1.3.1.3 Regularización de retiros y linderos para dar cumplimiento a la ordenanza 05-13 que norma las edificaciones en Gascue	1-ene	30-oct	\$ 6,000,000.00	\$ -	N/A	OPERACIONES (GES) Gestión de Edificación y Servicios
	22.3.1.3.1.4 Refuerzo estructural edificio anexo supervisión	1-ene	30-oct	\$ 36,000,000.00	\$ -	N/A	OPERACIONES (GES) Gestión de Edificación y Servicios
	22.3.1.3.1.5 Readecuación de parqueo soterrado	1-ene	9-dic	\$ 12,000,000.00	\$ 78,250.00	1%	OPERACIONES (GES) Gestión de Edificación y Servicios
	22.3.1.3.1.6 Eficientización de sistema de climatización	1-ene	9-oct	\$ 38,000,000.00	\$ 997,220.00	3%	OPERACIONES (GES) Gestión de Edificación y Servicios
	22.3.1.3.1.7 Reubicación y adecuación de oficinas ProUsuario e IFIL	1-ene	30-jul	\$ 55,000,000.00	\$ -	N/A	OPERACIONES (GES) Gestión de Edificación y Servicios
	22.3.1.3.1.8 Readecuación de oficinas ProUsuario Santiago	1-ene	30-nov	\$ 24,000,000.00	\$ -	N/A	OPERACIONES (GES) Gestión de Edificación y Servicios
3.1.4.1 Posicionamiento de la reputación institucional mejorado	22.3.1.4.1.1 Conmemoración 75 aniversario (público externo)	1-ene	30-nov	\$ 19,425,000.00	\$ 5,740,650.00	30%	Comunicaciones
	22.3.1.4.1.2 Conmemoración 75 aniversario (público interno)	1-ene	30-oct	\$ 1,040,000.00	\$ -	N/A	Comunicaciones
	22.3.1.4.1.3 Agenda académica de la Consultoría Jurídica	1-ene	30-nov	\$ 3,213,150.25	\$ -	N/A	Consultoría Jurídica
	22.3.1.4.1.4 Proyecto COOPSB-Fase II	1-ene	30-abr	\$ 13,360,000.00	\$ -	N/A	Despacho Intendente
	22.3.1.4.1.5 ciclo de charlas sobre la Ley Monetaria y Financiera (75 aniversario SB)	1-ene	30-sep	\$ 1,610,000.00	\$ -	N/A	Subgerencia de Regulación e Innovación
3.1.4.2 Valorados positivamente los servicios de la SB por parte de los usuarios del sistema financiero.	22.3.1.4.2.1 Implementación de segunda fase de sistema de turnos de cara al usuario en ProUsuario Sto. Dgo., Oficina Regional y Sede Central.	1-ene	30-jul	\$ 2,200,000.00	\$ -	N/A	ProUsuario
	22.3.1.4.2.2 Acercamiento al usuario Fase 2	1-ene	30-nov	\$ 42,300,000.00	\$ 4,673,150.00	11%	Comunicaciones

1	2	3	4	5	6	7	8
Resultados Esperados	Producto/Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Finalización	*Presupuesto (RD\$)	Monto Ejecutado Acumulado al 1er. Trimestre (RD\$)	Porcentaje de Ejecución	Departamento
3.1.5.1 Aumentadas las alianzas estratégicas con instituciones locales e internacionales	22.3.1.5.1.1 Cumbre de Supervisores locales	1-ene	30-mar	\$ 40,000.00	\$ -	N/A	Subgerencia de Regulación e Innovación
	22.3.1.5.1.2 Asamblea General de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA 2022)	1-ene	9-dic	\$ 6,285,000.00	\$ -	N/A	Relaciones Internacionales e Interinstitucionales
3.1.6.1 Impacto ambiental de la Superintendencia de Bancos reducido	22.3.1.6.1.1 Implementación 2da etapa Proyecto SB-Green	1-ene	30-jun	\$ 543,000.00	\$ 68,000.00	13%	Relaciones Internacionales e Interinstitucionales
3.1.6.2 Implementadas políticas que propicien diversidad dentro del espacio laboral	22.3.1.6.2.1 2da etapa implementación Sello Igualando RD	1-ene	30-oct	\$ 482,250.00	\$ -	N/A	Relaciones Internacionales e Interinstitucionales
3.1.7.1 Cultura organizacional orientada a los valores institucionales	22.3.1.7.1.1 Participación en Ranking de Great Place to Work (GPTW)	1-feb	30-ago	\$ 3,500,000.00	\$ -	N/A	Gestión Humana
3.2.1.1 Competencias de la fuerza laboral aumentadas.	22.3.2.1.1.1 Programa de habilidades blandas	1-ene	30-nov	\$ 13,000,002.00	\$ -	N/A	Gestión Humana
4.1.1.1 Canales de acceso habilitados y adecuados para segmentos específicos	22.4.1.1.1.1 Proyecto "Tu Punto de Acceso Bancario" (TuPAB)	1-ene	30-sep	\$ 2,300,000.00	\$ -	N/A	Innovación e Inclusión Financiera
5.1.1.1 Robustecida la garantía de la protección de los derechos de los usuarios.	22.5.1.1.1.1 Oficina Virtual ProUsuario Fase II	1-ene	30-nov	\$ 302,250.00	\$ -	N/A	Innovación e Inclusión Financiera
	22.5.1.1.1.2 Proyecto Portabilidad Financiera - Fase 1	1-ene	30-nov	\$ 906,750.00	\$ -	N/A	Innovación e Inclusión Financiera
5.1.4.1 Compensados los depositantes de entidades de intermediación financiera en proceso de liquidación que cuenten con los fondos suficientes para cumplir sus compromisos.	22.5.1.4.1.1 Realización de bienes inmuebles de entidades IFIL	1-ene	30-nov	\$ 9,000,000.00	\$ -	N/A	OPERACIONES (IFIL)
5.1.5.1 Reducidas las prácticas que afecten negativamente a los usuarios	22.5.1.5.1.1 Estructurar Modelo de Supervisión Basada en Riesgos, en Materia de Protección al Usuario: análisis Comparativo de Modelos Similares (Fase 2)	1-ene	30-nov	\$ 283,500.00	\$ -	N/A	ProUsuario
5.2.1.1 Ampliada la cobertura de los servicios de recepción de las denuncias, quejas, reclamaciones y demás servicios para todos los usuarios.	22.5.2.1.1.1 Implementación de la primera fase de WhatsApp para atención a usuarios	1-ene	30-jun	\$ 700,000.00	\$ -	N/A	ProUsuario
6.1.1.3 Modelo de supervisión y procesos mejorados de acuerdo a estándares internacionales	22.6.1.1.3.4 Proyecto Modificación Instructivo sobre Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva	1-ene	30-mar	\$ 300,000.00	\$ -	N/A	Supervisión de Prevención del Lavado de Activos
6.2.1.1 Aumentado el cumplimiento del debido proceso en conducción de los procedimientos sancionadores administrativos.	22.6.2.1.1.2 Propuesta de modificación del Reglamento de Sanciones, y del régimen sancionador administrativo de la Ley Monetaria y Financiera.	1-ene	30-oct	\$ 3,000,000.00	\$ -	N/A	Sanciones
Total				\$ 394,578,647.88	\$ 17,317,021.45	4%	

*Nota: Montos del presupuesto de acuerdo al presupuesto aprobado por la Junta Monetaria


JOSÉ ALEXANDER GARCÍA
Subdirector de Planificación y Presupuesto
Administrativo, Financiero y de Planificación (DAFP)


MARCOS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
Director
Administrativo, Financiero y de Planificación (DAFP)

