GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL POA, TRIMESTRE

OCTUBRE-DICIEMBRE, 2022

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2022, Cuarto Trimestre (Octubre-Diciembre)

Dirección de Planificación y Desarrollo

Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Anual (POA), es una herramienta de planificación institucional de corto plazo que contiene los productos y actividades que las distintas unidades organizativas se proponen lograr durante el año fiscal 2022, considerando los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024.

El presente documento representa ***el cuarto reporte de seguimiento a la ejecución trimestral (octubre-diciembre) del POA 2022*** y está estructurado de la siguiente manera: Una primera sección, donde se detalla la misión, visión y valores institucionales y una segunda sección donde se da a conocer la ejecución del trimestre en cuestión y su contribución con los diferentes instrumentos de desarrollo del país, y a su vez, alimenta el Indicador de Gestión Presupuestaria a través del módulo de programación y seguimiento del SIGEF y el Indicador del portal Trasparencia, evaluado por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.

El POA de la SIS está articulado a los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y al Plan de Gobierno 2020-2024.

1. Marco Estratégico Institucional

Misión

Regular el mercado asegurador mediante la supervisión y fiscalización de las operaciones de seguros, reaseguros, intermediarios y ajustadores para garantizar su estabilidad y el desarrollo. Atribuciones conferidas a la Superintendencia de Seguros en la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

Visión

Ser la institución referente en transparencia, credibilidad, humanización y eficiencia en el plano local e internacional en materia de regulación de mercado de seguros.

Valores

- Calidad
- Trasparencia
- Ética
- Humanización
- Honestidad
- Responsabilidad
- Trabajo en equipo

2. Desempeño Institucional Cuarto Trimestre 2022

i. Unidades Asesora, de Apoyo y Sustantivas

Producto	Contribución con la Estrategia Nacional de Desarrollo, Ley 1-12			Contribución con el Plan de Gobierno 2020-24	Contribución con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030	Unidad de medida	Meta formulada 2022	Cuartoo Trimestre		
	Eje	Objetivo General	Objetivo Específico					Programación de la Ejecución Octubre-Diciembre	Ejecución Octubre-diciembre	% Ejecución Lograda
Acceso a la información pública asegurado de acuerdo a lo establecido en la Ley 200-04 y normativa complementaria	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	% de Información entregada	100%	30%	30%	100%
Plan Estratégico Institucional actualizado 2023-2024	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	% del Plan actualizado	100%	100%	100%	100%
Plan Operativo Anual 2023 elaborado	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	% del Plan elaborado	100%	100%	100%	100%
Presupuesto Anual Institucional 2023 formulado	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	% del Documento elaborado	100%	50%	50%	100%
Plan de Compras 2023 Elaborado	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	Porcentaje del Documento elaborado	100%	100%	100%	100%
Proyectos Formulados en conjunto con las áreas	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	Documentos de proyectos	2	1	1	100%
Seguimiento y Monitoreo a los planes, programas y proyectos	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	Informes elaborados	35	10	10	100%

Superintendencia con estructura organizativa actualizada y adecuada para su funcionamiento	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	Unidad organizativa adecuada. Aprobada mediante resolución del MAP	100%	25%	25%	100%
Superintendencia con intervenciones organizacionales dirigidas al fortalecimiento institucional	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	% de Unidades Organizativas con Intervenciones organizacionales	25%	10%	10%	100%
Titulares de las unidades organizativas disponen de los métodos, la organización, funciones, políticas, normas, procedimientos, instructivos, guías y formularios, para realizar las actividades y operaciones de la institución	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	% de las Unidades Organizativas	80%	10%	10%	100%
Superintendencia implementa el modelo CAF (Marco Común de Evaluación)	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	% de elaboración e implementación del plan de mejora	100%	25%	25%	100%
Titulares de unidades organizativas controlan y mejoran los procesos de manera continua para el aseguramiento de la calidad de los servicios	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	% de las Unidades Organizativas	80%	20%	20%-	100%
Instrumentos de incorporación de la dimensión de género, en las políticas, planes y programas, desarrollados y establecidos	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	Planes, Programas y proyectos con enfoque de género	80%	-	-	-
Sistema Integral de producción de informaciones estadísticas del sector asegurador y de Gestión institucional, diseñado	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	% del sistema diseñado	100%	-	-	-

Plan de Reclutamiento y Selección de Personal	1	1.1	1.1.1	Reestructurar al Estado sobre la base de una amplia y profunda reorganización, que tenga como eje central el logro del bienestar de la población mediante la eficacia y la eficiencia de la acción pública	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	% Ejecución del Plan	100%	-	-	-
Plan de Registro y Control de Nomina	1	1.1	1.1.1	Reestructurar al Estado sobre la base de una amplia y profunda reorganización, que tenga como eje central el logro del bienestar de la población mediante la eficacia y la eficiencia de la acción pública	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	% del plan elaborado y ejecutado	100%	25%	25%	100%
Plan de Capacitación y Evaluación del Desempeño	1	1.1	1.1.1	Reestructurar al Estado sobre la base de una amplia y profunda reorganización, que tenga como eje central el logro del bienestar de la población mediante la eficacia y la eficiencia de la acción pública	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	% del plan elaborado y ejecutado	100%	25%	25%	100%
Organización del Trabajo y Compensación	1	1.1	1.1.1	Reestructurar al Estado sobre la base de una amplia y profunda reorganización, que tenga como eje central el logro del bienestar de la población mediante la eficacia y la eficiencia de la acción pública	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	% del plan elaborado y ejecutado	100%	25%	25%	100%
Comunicación de informaciones a lo interno y externo de la institución			1.1.1.	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas,		100%	25%	25%	100%

	1	1.1			pacíficas e inclusivas.	% Ejecución del Plan				
Compras y contrataciones realizadas	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	cantidad de procesos realizados y/o completados	100%	23	23	100%
Servicios generales suministrados según requerimientos	1	1.1	1.1.1.	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	% de unidades organizativas asistidas	100%	25%	25%	100%
Sistemas informáticos establecidos	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	% de sistema establecido y o cantidad de aplicaciones desarrolladas	100%	25%	25%	100%
Plan de Mejoramiento de la infraestructura tecnológica	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	% del plan ejecutado	100%	25%	25%	100%
Protección de la infraestructura tecnológica	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	Porcentaje	100%	25%	25%	100%
Mantenimiento de la infraestructura tecnológica y las bases de datos.	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	Porcentaje	100%	25%	25%	100%
Activos fijos registrados y controlados	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	Porcentaje	100%	25%	25%	100%
Sistema de presupuesto institucional administrado según normativas y procedimientos establecidos	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	Porcentaje	100%	25%	25%	100%
Control y registro de ingresos y pagos gestionados, según normativas y procedimientos establecidos	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	Porcentaje	100%	25%	25%	100%
Control y registro de procesos administrativos y financieros de compañías en proceso de liquidación según normativas y procedimientos establecidos.	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	Porcentaje	100%	25%	25%	100%
Sistema de contabilidad institucional administrado, según normas y procedimientos establecidos	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	Porcentaje	100%	25%	25%	100%

Evaluación de los controles internos realizada	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	Porcentaje	100%	25%	25%	100%
Información disponible de las métricas de administración, valoración alerta temprana sobre riesgos del sistema de control interno	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	Porcentaje	100%	25%	25%	100%
Operaciones analizadas y revisadas	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	Porcentaje	100%	25%	25%	100%
Regulación y Supervisión al sector seguros (Inspección en Ley 146-02 Compañías de seguros, Compañías Corredores de Seguros y Ajustadores de Seguros)	3	3.3	3.3.1	Sostenibilidad: no se puede tener un presente destruyendo el futuro	ODS.8 Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.	Número de casos atendidos y/o %	100%*	11	11	100%
Certificaciones de pólizas de seguros generales, de personas y fianzas	3	3.3	3.3.1	Sostenibilidad: no se puede tener un presente destruyendo el futuro	ODS.8 Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.	Número de certificaciones emitidas	2400	1,118	1,118	100%
Atención a reclamaciones de pagos de las pólizas de compañías de seguros en liquidación	3	3.3	3.3.1	Sostenibilidad: no se puede tener un presente destruyendo el futuro	ODS.8 Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.	Número de reclamaciones atendidas y/o porcentaje del plan ejecutado	100%	25%	25%	100%
Informes de análisis financieros auditados de participantes en el sector	3	3.3	3.3.1	Sostenibilidad: no se puede tener un presente destruyendo el futuro	ODS.8 Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.	Cantidad de informes y /o porcentaje de ejecución del producto	100%	25%	25%	100%
Informes de análisis financieros de participantes en el sector consolidados	3	3.3	3.3.1	Sostenibilidad: no se puede tener un presente destruyendo el futuro	ODS.8 Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.	Cantidad de informes publicados	100%	25%	25%	100%

Manuales metodológicos	3	3.3	3.3.1	Sostenibilidad: no se puede tener un presente destruyendo el futuro	ODS.8 Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.	Cantidad de manuales publicados	100%	25%	25%	100%
Atlas de siniestralidad	3	3.3	3.3.1	Sostenibilidad: no se puede tener un presente destruyendo el futuro	ODS.8 Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.	Porcentaje elaboración	100%	-	-	-
Reportería estadística	3	3.3	3.3.1	Sostenibilidad: no se puede tener un presente destruyendo el futuro	ODS.8 Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.	Porcentaje elaboración	100%	25%	25%	100%
Estadísticas institucionales	3	3.3	3.3.1	Sostenibilidad: no se puede tener un presente destruyendo el futuro	ODS.8 Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.	Porcentaje elaboración	100%	25%	25%	100%
Estudio de perspectivas de los hogares sobre el mercado asegurador	3	3.3	3.3.1	Sostenibilidad: no se puede tener un presente destruyendo el futuro	ODS.8 Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.	Porcentaje elaboración	100%	-	-	-
Estudio de brechas y oportunidades del sector asegurador y reasegurador dominicano	3	3.3	3.3.1	Sostenibilidad: no se puede tener un presente destruyendo el futuro	ODS.8 Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.	Porcentaje de elaboración	100%	-	-	-
Publicación de los estados financieros auditados de las empresas aseguradoras y reaseguradoras	3	3.3	3.3.1	Sostenibilidad: no se puede tener un presente destruyendo el futuro	ODS.8 Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.	Cantidad de informes publicados	100%	34	34	100%

Estudio de perspectivas del empresariado sobre el mercado asegurador	3	3.3	3.3.1	Sostenibilidad: no se puede tener un presente destruyendo el futuro	ODS.8 Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.	Porcentaje de elaboración	100%	-	-	-
Boletín estadístico y financiero del sector asegurador y reasegurador	3	3.3	3.3.1	Sostenibilidad: no se puede tener un presente destruyendo el futuro	ODS.8 Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.	Cantidad de boletines publicados	100%	1	1	100%
Índice de solvencia y liquidez trimestral	3	3.3	3.3.1	Sostenibilidad: no se puede tener un presente destruyendo el futuro	ODS.8 Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.	Número de publicaciones	100%	1	1	100%
Dashboard de indicadores interactivo	3	3.3	3.3.1	Sostenibilidad: no se puede tener un presente destruyendo el futuro	ODS.8 Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.	Herramienta lanzada y cargada a página web	100%	1	1	100%
Informes de análisis financieros auditados de participantes en el sector.	3	3.3	3.3.1	Sostenibilidad: no se puede tener un presente destruyendo el futuro	ODS.8 Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.	Cantidad de informes publicados	100%	-	-	-
Documentos legales elaborados y/o revisados	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	Porcentaje	100%	25%	25%	100%
Asistencia y representación legal realizada	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	Porcentaje	100%	25%	25%	100%
Proceso de recepción, entrega de documentos y solicitudes de servicios.	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	Número y/o % de procesos	100%	9,486	9,486	100%

Orientación al usuario	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	Número de asistencias	100%	12,989	12,989	100%
Supervisión PLAFT/ Ley No. 155-17	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	Número de casos y/o inspecciones	100%	113	113	100%
Registro y actualización de reaseguradores y corredores de reaseguros aceptados no radicados.	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	Cantidad de registros	100%	25%	25%	100%
Expedición y renovación de licencias de operación para corredores de seguros.	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	Cantidad de emisiones y renovaciones	100%	1084	1084	100%
Control y regulación de Operaciones de seguros y reaseguros.	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	Documentos con informes	100%	32	32	100%
Personas formadas a nivel técnico en materia de seguros y reaseguros y gestión pública.	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	Documentos con informes	100%	55	55	100%
Materia de Seguro en el currículo de la Educación Formal incluida y apoyada.	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	Documentos con informes	100%	-	-	-
Procesos de Capacitación de Temas de seguros desarrollados en la educación no formal.	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	Documentos con informes	100%	-	-	-
Procesos de difusión y cultura de seguro para la educación formal y no formal realizados	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	Documentos con informes	100%	1	1	100%

Inspección y verificación de impuestos liquidados	1	1.1	1.1.1	Transparencia y rendición de cuentas	16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.	Declaraciones juradas de primas netas cobradas enviadas por correo y física. Relación de corredores enviadas físico año 2022	100%	99	102	104%

(-) **: No hubo programación en el trimestre.
( )** no reporto.

Elaborado	**Rusbell Maria Morel** Encargado de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos
Revisado /Aprobado	**Estefany Pujols** Directora de Planificación y Desarrollo