

Plan Operativo Anual

Enero – Marzo

Informe primer trimestre 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 mes de marzo del año 2025, conformado por un total de 37 proyectos conformados por 248 actividades; de los proyectos 10% cuenta con actividades ejecutadas a la fecha, y 100% de estas actividades ejecutadas en tiempo según lo programado.

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: 18

➤ EJE 2: Inclusión Financiera y Protección de los Usuarios

Cantidad de proyectos: 6

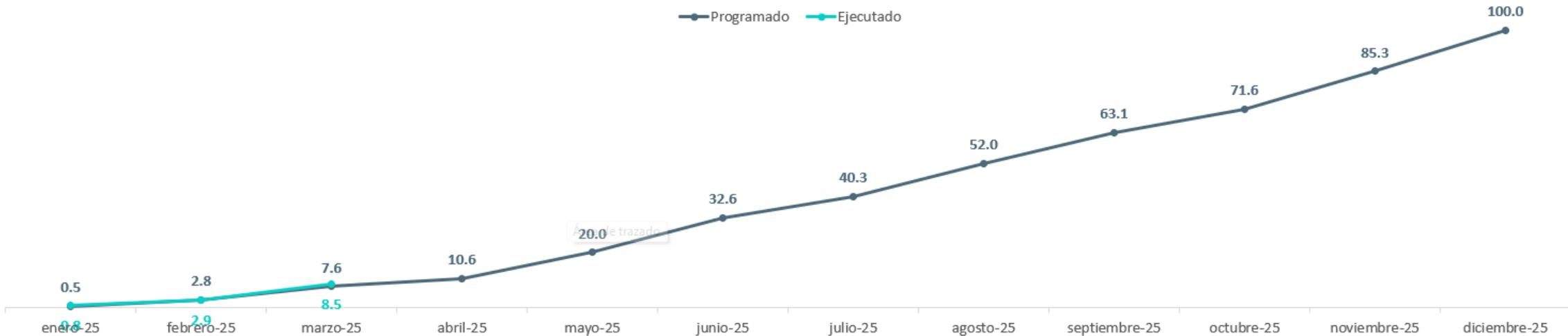
➤ EJE 3: Eficiencia y Fortalecimiento Institucional

Cantidad de proyectos: 13

Avance de metas POA. Enero – Marzo 2025

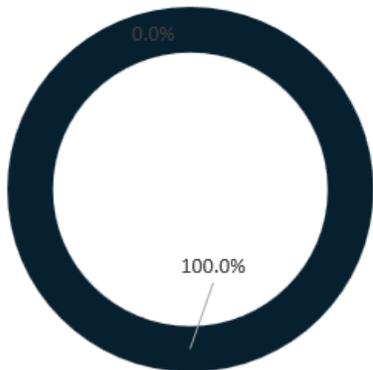
Porcentaje de Ejecución

Programado Ejecutado

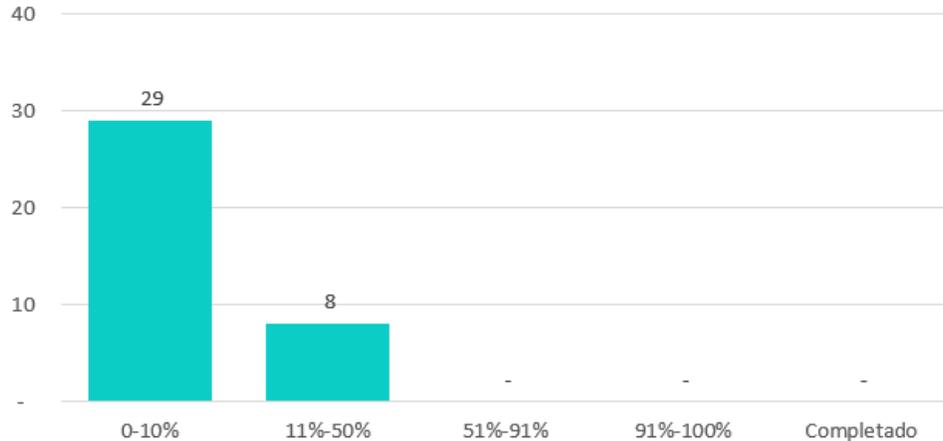


Proyectos Según Estatus

En proceso Completado



Proyectos Según Rango de Avance



Ejecución de Actividades

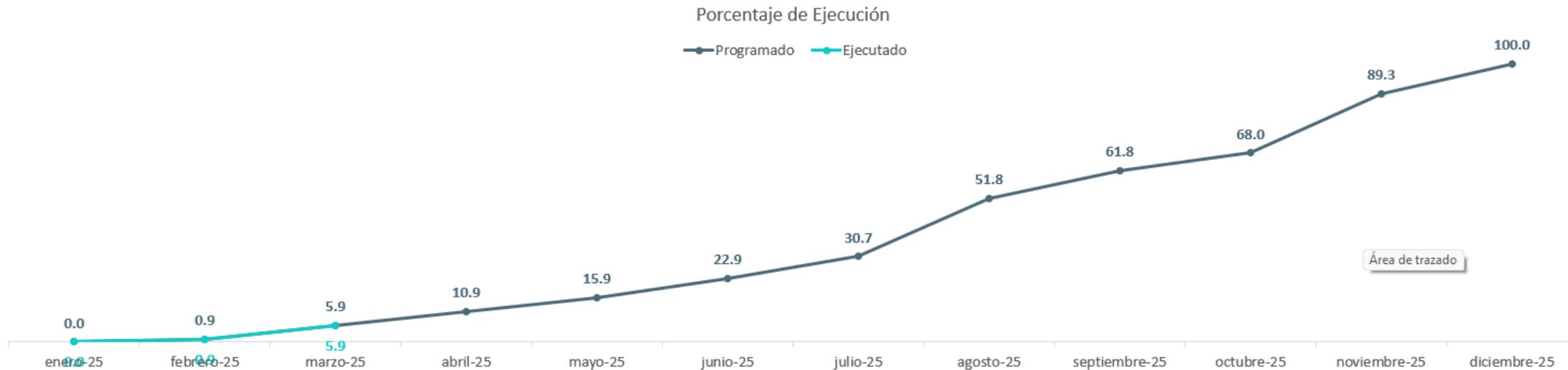
% de actividades ejecutadas



% de actividades en tiempo

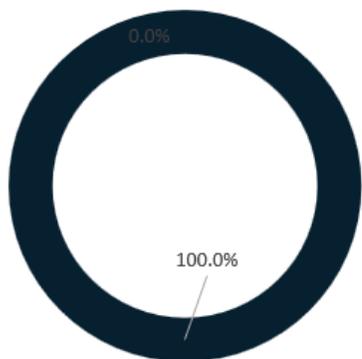


Áreas Subgerencia de Supervisión : avance de meta en el periodo enero-marzo

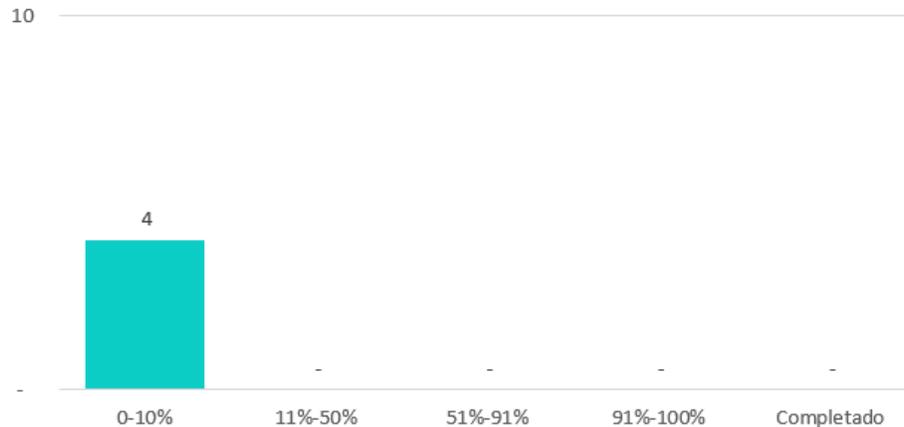


Proyectos Según Estatus

■ En proceso ■ Completado

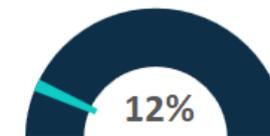


Proyectos Según Rango de Avance



Ejecución de Actividades

% de actividades ejecutadas



% de actividades en tiempo



Proyectos Subgerencia de Supervisión : avance de meta en el periodo enero-marzo

% Avance de meta: 6.3%

% Actividades ejecutadas: 12%

% actividades a tiempo: 100%

Departamento o área	Producto/Proyecto	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
Monitoreo de Riesgos	Programa de Gobierno de Datos	ene-25	dic-25	100%	5%	17%	100%
Supervisión del Mercado Fiduciario	Marco de Supervisión Basado en Riesgos Mercado Fiduciario	feb-25	oct-25	100%	10%	14%	100%
Supervisión Entidades Régimen Especial	Procedimiento de disolución de entidades de intermediación financiera (Fase 2)	feb-25	nov-25	100%	0%	0%	100%

Proyectos Subgerencia de Supervisión : avance de meta en el periodo enero-marzo

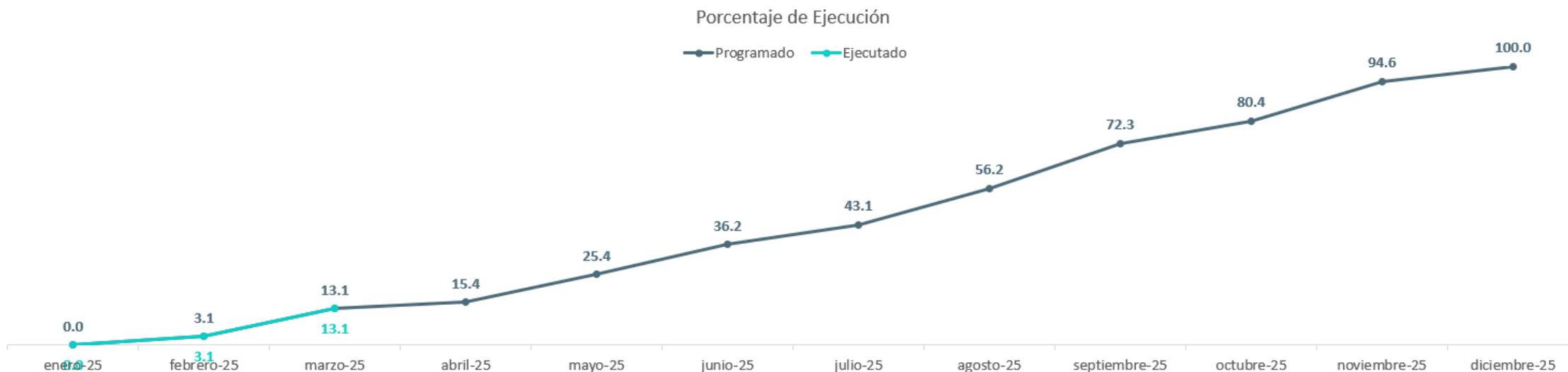
% Avance de meta: 6.3%

% Actividades ejecutadas: 12%

% actividades a tiempo: 100%

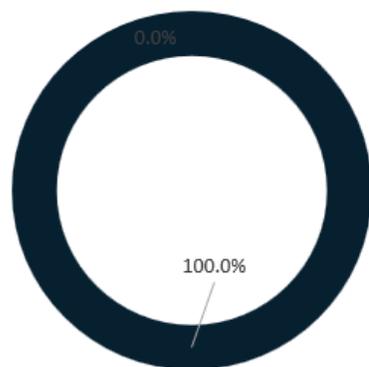
Departamento o área	Producto/Proyecto	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
Supervisión Prevención Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLAFT)	Informe diagnóstico intermediarios cambiarios (Primera fase)	feb-25	nov-25	100%	10%	17%	100%

Áreas Subgerencia de Regulación e Innovación : avance de meta en el periodo enero-marzo

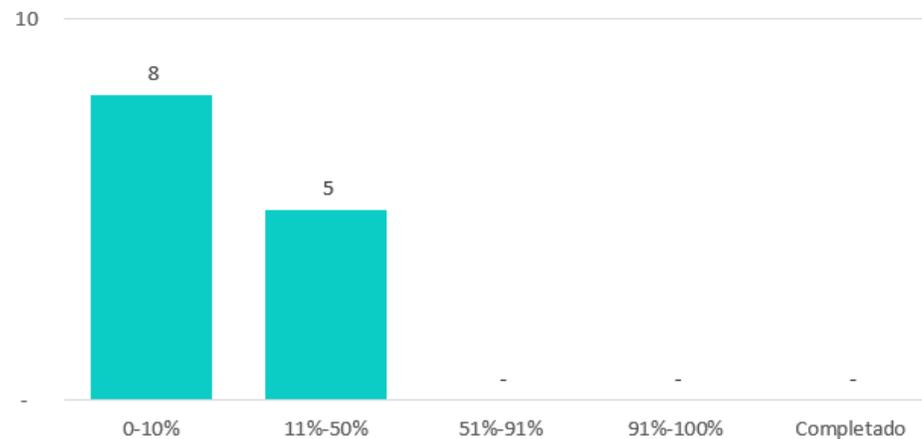


Proyectos Según Estatus

■ En proceso ■ Completado



Proyectos Según Rango de Avance

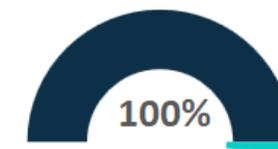


Ejecución de Actividades

% de actividades ejecutadas



% de actividades en tiempo



Áreas Subgerencia de Regulación e Innovación : avance de meta en el periodo enero-marzo

% Avance de meta: 13.1%

% Actividades ejecutadas: 10%

% actividades a tiempo: 100%

Departamento o área	Producto/Proyecto	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
Estudios Económicos	Implementación del Sistema de Alertas y Notificaciones bajo modelo SBR	ene-25	nov-25	100%	25%	20%	100%
Registros y Autorizaciones	Modificación de la Circular 03-23	ene-25	dic-25	100%	10%	13%	100%

Áreas Subgerencia de Regulación e Innovación : avance de meta en el periodo enero-marzo

% Avance de meta: 13.1%

% Actividades ejecutadas: 10%

% actividades a tiempo: 100%

Departamento o área	Producto/Proyecto	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
Regulación	Propuesta de modificación del Reglamento de Sanciones	feb-25	nov-25	100%	0%	0%	100%
Regulación	Instructivo de Aplicación del Reglamento Cambiario	feb-25	oct-25	100%	30%	17%	100%
Regulación	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	jul-25	100%	0%	0%	100%
Regulación	Propuesta de modificación del Reglamento de Riesgo de Liquidez	ene-25	sep-25	100%	40%	17%	100%

Áreas Subgerencia de Regulación e Innovación : avance de meta en el periodo enero-marzo

% Avance de meta: 13.1%

% Actividades ejecutadas: 10%

% actividades a tiempo: 100%

Departamento o área	Producto/Proyecto	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
Regulación	Propuesta de modificación del Reglamento de Riesgo de Mercado	ene-25	oct-25	100%	40%	17%	100%
Regulación	Propuesta de modificación del Reglamento de Riesgo de Tasa de Interés en el Libro Bancario (IRRBB) (Fase 1)	ene-25	nov-25	100%	0%	0%	100%
Regulación	Reglamento de Gobierno Corporativo (Fase 1)	mar-25	dic-25	100%	10%	25%	100%

Áreas Subgerencia de Regulación e Innovación : avance de meta en el periodo enero-marzo

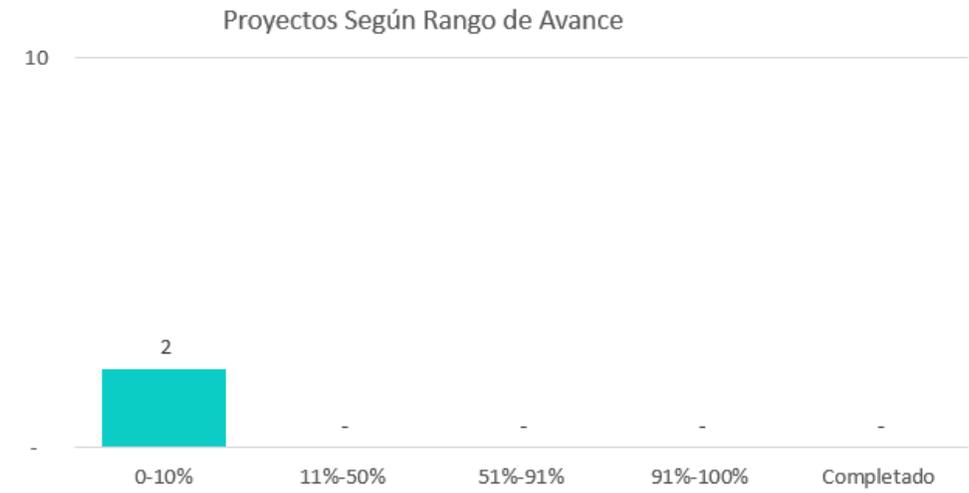
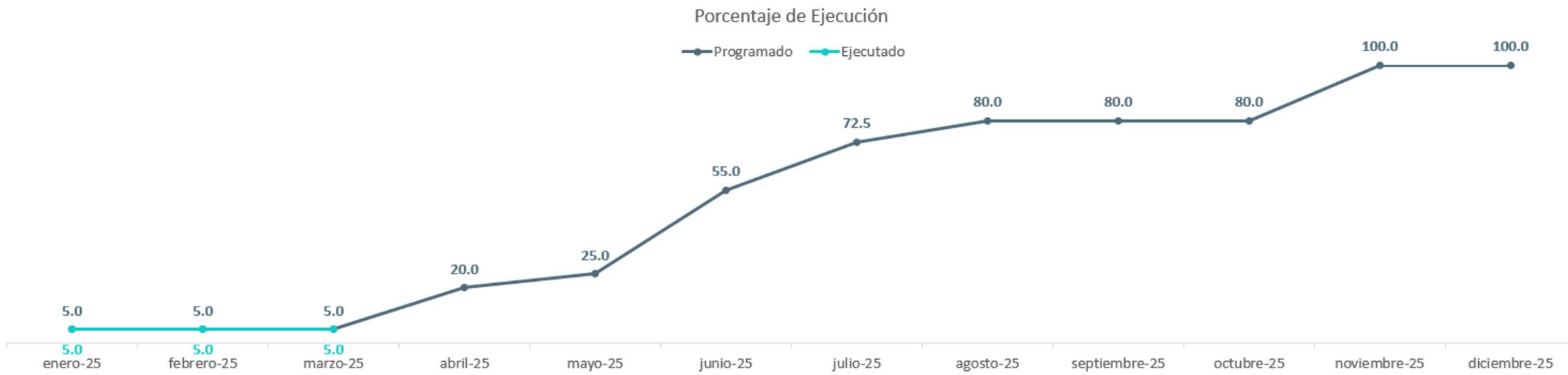
% Avance de meta: 13.1%

% Actividades ejecutadas: 10%

% actividades a tiempo: 100%

Departamento o área	Producto/Proyecto	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
Sanciones	Proyecto economía conductual de sanciones	abr-25	dic-25	100%	0%	0%	100%
Innovación e Inclusión Financiera	Cuenta Básica MIPYMES	feb-25	jul-25	100%	0%	0%	100%
Innovación e Inclusión Financiera	Ranking de inclusión financiera (Concientización a las entidades reguladas para el diseño de productos y servicios enfocados en poblaciones vulnerables)	jul-25	dic-25	100%	0%	0%	100%
Innovación e Inclusión Financiera	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	100%	15%	17%	100%

Oficina ProUsuario: avance de meta en el periodo enero-marzo



Proyectos Oficina ProUsuario: avance de meta en el periodo enero-marzo

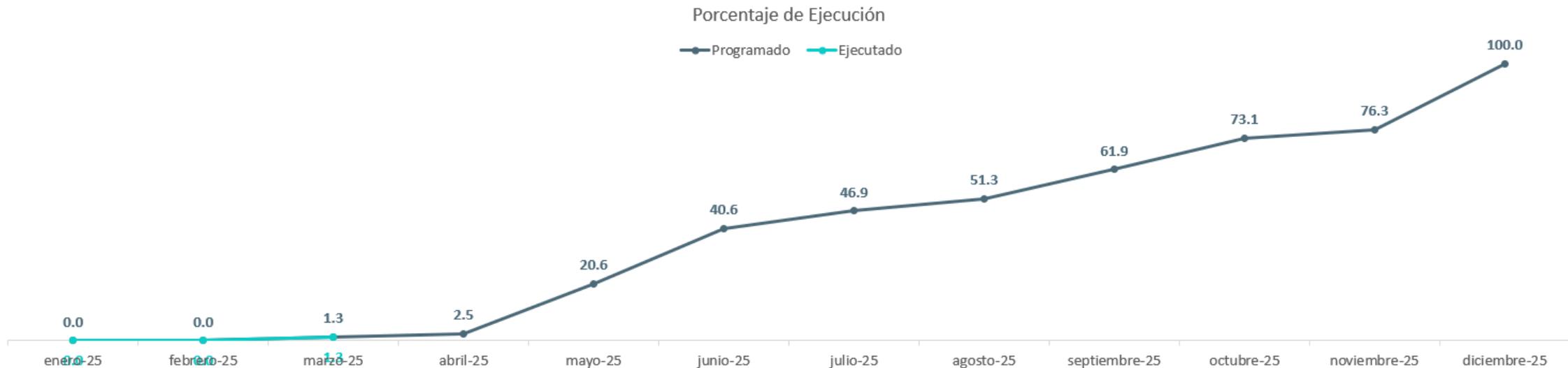
% Avance de meta: 5%

% Actividades ejecutadas: 8%

% actividades a tiempo: 100%

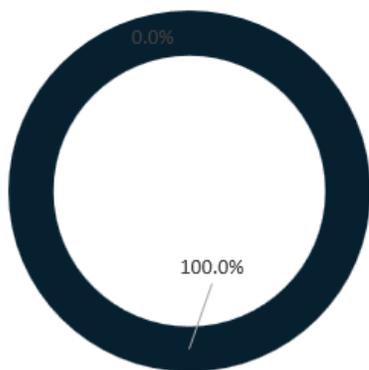
Departamento o área	Producto/Proyecto	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
ProUsuario	Diseño e Implementación de Marco de Supervisión de Conducta de Mercado (Fase 2).	ene-25	nov-25	100%	10%	17%	100%
ProUsuario	Programa de Excelencia de Servicio (Fase 2)	abr-25	ago-25	100%	0%	0%	100%

Áreas de la Gerencia: avance de meta en el periodo enero-marzo

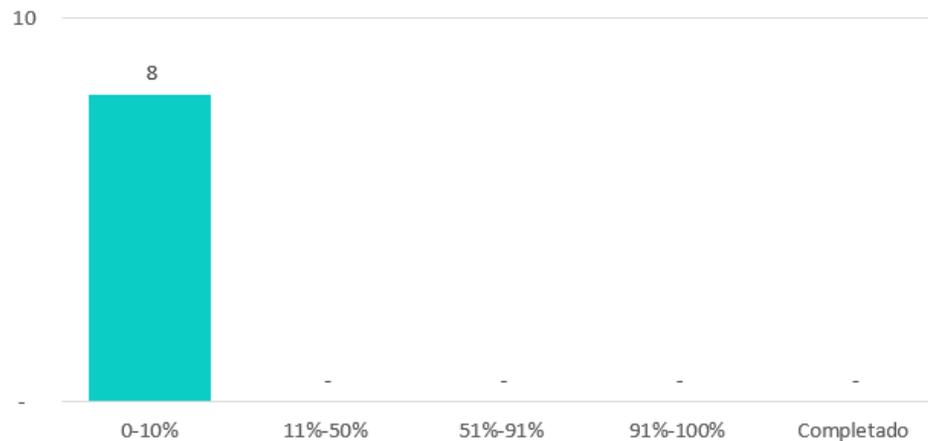


Proyectos Según Estatus

■ En proceso ■ Completado

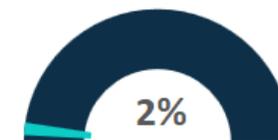


Proyectos Según Rango de Avance



Ejecución de Actividades

% de actividades ejecutadas



% de actividades en tiempo



Proyectos de la Gerencia: avance de meta en el periodo enero-marzo

% Avance de meta: 1.3%

% Actividades ejecutadas: 2%

% actividades a tiempo: 100%

Departamento o área	Producto/Proyecto	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
Administrativo y Financiero	Optimización ERP Finanzas - JARVIS 3.0	jun-25	jun-25	100%	0%	0%	100%
Administrativo y Financiero	Implementación metodología ABC (Centro de Costos)	ene-25	oct-25	100%	10%	14%	100%
Gestión Humana	Optimización ERP Gestión Humana - JARVIS 3.0	ene-25	oct-25	100%	0%	0%	100%
Gestión Humana	Plan de Carrera y Ruta de Desarrollo (Fase 3)	feb-25	nov-25	100%	0%	0%	100%

Proyectos de la Gerencia: avance de meta en el periodo enero-marzo

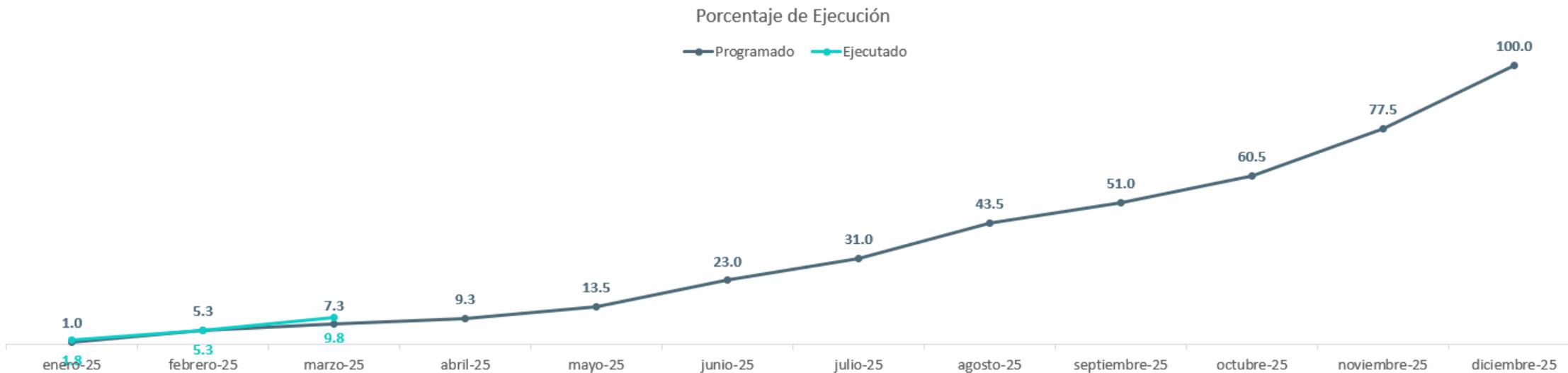
% Avance de meta: 1.3%

% Actividades ejecutadas: 2%

% actividades a tiempo: 100%

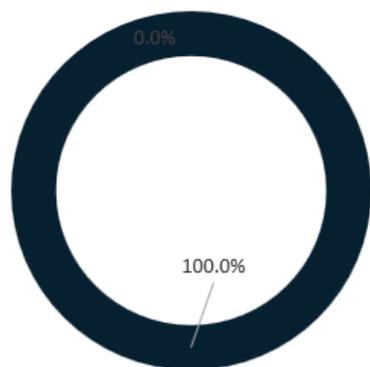
Departamento o área	Producto/Proyecto	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
Tecnología	Arquitectura PAMF (Fase 1)	feb-25	dic-25	100%	0%	0%	100%
Tecnología	Programa optimización de procesos de supervisión (Fase 1)	jun-25	dic-25	100%	0%	0%	100%

Áreas Despacho Superintendente: avance de meta en el periodo enero-marzo

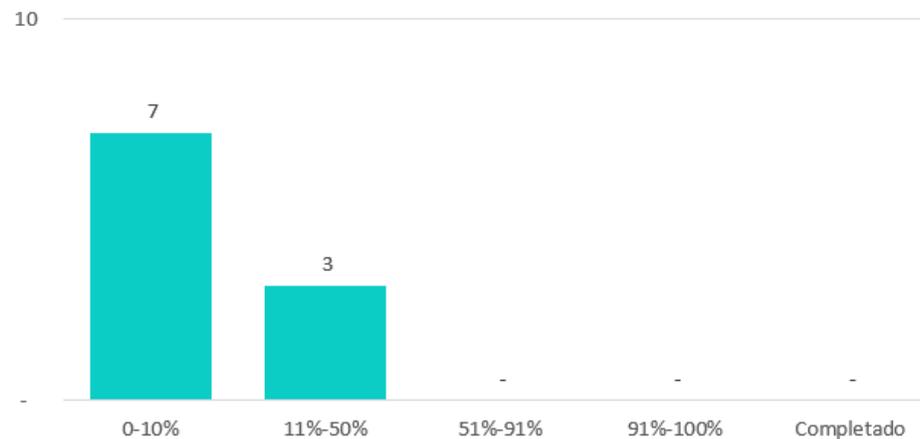


Proyectos Según Estatus

■ En proceso ■ Completado



Proyectos Según Rango de Avance

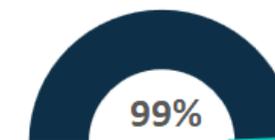


Ejecución de Actividades

% de actividades ejecutadas



% de actividades en tiempo



Proyectos Despacho Superintendente: avance de meta en el periodo enero-marzo

% Avance de meta: 9.8%

% Actividades ejecutadas: 17%

% actividades a tiempo: 100%

Departamento o área	Producto/Proyecto	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)	Actividades en conmemoración de la semana de la ética	may-25	may-25	100%	0%	0%	100%
Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)	Campañas de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad y anticorrupción	ene-25	dic-25	100%	0%	0%	100%

Proyectos Despacho Superintendente: avance de meta en el periodo enero-marzo

% Avance de meta: 9.8%

% Actividades ejecutadas: 17%

% actividades a tiempo: 100%

Departamento o área	Producto/Proyecto	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
Consultoría Jurídica	Anteproyecto de ley entidades financieras fuera del alcance de supervisión por la SB	ene-25	nov-25	100%	10%	10%	100%
Consultoría Jurídica	Estudio sobre el derecho que tienen los cónyuges para tener información sobre cuentas bancarias habidas en comunidad.	mar-25	nov-25	100%	0%	0%	100%
Consultoría Jurídica	Estudio sobre el procedimiento común aplicable para acceder a información financiera y fondos depositados en cuentas de personas fallecidas.	mar-25	nov-25	100%	0%	0%	100%
Consultoría Jurídica	Implementación del Sistema de Gestión de Cumplimiento (Fase II) y Debida Diligencia	ene-25	dic-25	100%	20%	33%	100%

Proyectos Despacho Superintendente: avance de meta en el periodo enero-marzo

% Avance de meta: 9.8%

% Actividades ejecutadas: 17%

% actividades a tiempo: 100%

Departamento o área	Producto/Proyecto	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
Planificación y Desarrollo	Talento Financiero (Fase 1)	ene-25	dic-25	100%	15%	14%	100%
Planificación y Desarrollo	Estudio de Eficiencia y Productividad (Fase 1)	ene-25	dic-25	100%	8%	33%	100%
Planificación y Desarrollo	Estandarizar y Automatizar los Procesos: Fase I Evaluación Procesos, Métricas e Indicadores	mar-25	nov-25	100%	10%	11%	100%
Planificación y Desarrollo	Implementación del Programa de Sistema de Gestión de Procesos y Gestión Documental	ene-25	dic-25	100%	5%	33%	100%

Proyectos Despacho Superintendente: avance de meta en el periodo enero-marzo

% Avance de meta: 9.8%

% Actividades ejecutadas: 17%

% actividades a tiempo: 100%

Departamento o área	Producto/Proyecto	Inicio	Final	Meta	% Avance Meta	% Actividades Ejecutadas	% actividades a tiempo
Asesoría	Misión Centinela 2.0	feb-25	dic-25	100%	30%	38%	100%
Despacho Intendente	Cronología SB (Fase 1)	ene-25	dic-25	100%	0%	0%	100%



**SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS**
REPÚBLICA DOMINICANA

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