



Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas

INFORME DE EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

TERCER TRIMESTRE
(Enero – Septiembre)

Octubre 2019

INTRODUCCION

La Dirección de Planificación y Desarrollo, apoyada en los insumos suministrados por las distintas áreas organizacionales a lo largo del proceso de monitoreo trimestral del POA 2019, presenta el Informe de Evaluación al POA 2019, correspondiente al período Enero – Septiembre 2019, con el objetivo de dar a conocer los avances alcanzados en el período, acorde a la programación establecida.

El informe presenta un análisis de ejecución por cada uno de los ejes estratégicos, seguido de un análisis del desempeño institucional.



I. DATOS GENERALES DEL POA 2019

La estructura del Plan Operativo Anual 2019 da cumplimiento a las ejecutorias del Plan Estratégico Institucional 2019-2022, su misión, visión y valores. Está conformado por tres ejes estratégicos, distribuidos de la siguiente manera:

Eje Estratégico	Cantidad Productos 2019	Cantidad Productos al Tercer Trimestre
Eje Estratégico I: Optimizar y mejorar la Gestión Patrimonial.	4	4
Eje Estratégico II: Desarrollo Social Sostenible	7	7
Eje Estratégico III: Fortalecimiento y Desarrollo Institucional	41	38
Total	52	49

II. RESULTADOS DE EVALUACION DEL POA POR EJE ESTRATEGICO.

2.1 Eje Estratégico I: Optimizar y mejorar la Gestión Patrimonial

Este eje estratégico, cuyo objetivo estratégico Asegurar la preservación, rentabilidad y sostenibilidad del patrimonio del Estado Dominicano en las empresas capitalizadas, presentó una ejecución promedio de **80%**, respecto a lo programado para el período evaluado (enero-septiembre).

Productos	Indicadores	Programado al 3er. Trim.	Ejecutado	% de logro
Elaborar los Informes Financieros y Operativos de las empresas capitalizadas	Cantidad de informes que cumplen con los requerimientos técnicos	3	3	100%
Monitorear el cumplimiento de lo establecido en los contratos de administración y los estatutos.	Porcentaje de desviaciones al cumplimiento de los contratos notificadas.	100%	100%	100%
Custodiar los activos procedentes del proceso de reforma pendientes de liquidación, velando por su correcta conservación	Cantidad de activos preservados.	9	9	100%
Ejecutar un programa de seguimiento al riesgo o cambio del patrimonio de las empresas capitalizadas	Porcentaje de riesgo con recomendaciones para su mitigación.	100%	100%	100%
PROMEDIO				100%



2.2 Eje Estratégico II: Desarrollo Social Sostenible

Este eje estratégico, cuyo objetivo estratégico es mejorar la calidad de vida de la población meta, presentó una ejecución promedio de **80%**, respecto a lo programado para el período evaluado (enero-septiembre), como resultado de la evaluación de **7 productos**, medidos a través de **16 indicadores**. En este sentido, podemos destacar lo siguiente:

- 2 productos presentaron un 100% de avance (13%).
- 11 productos presentaron un avance entre 90% y 95% (69%)
- 2 productos presentaron 75% y 76% respectivamente (13%)
- 1 producto presentó 0% de avance (5%)



Productos	Indicadores	Programado al 3er. Trimestre	Ejecutado	% de logro
Construcción de infraestructura y equipamiento.	Cantidad de infraestructura construida	75%	70%	93%
	Porcentaje de cumplimiento con la planificación de las construcciones.	85%	80%	94%
	Porcentaje de satisfacción	75%	0%	0%
Donación de fondos para la construcción de infraestructura	Monto de fondos donados.	70%	65%	93%
	Porcentaje de monto que cumplen con los requerimientos de la solicitud.	85%	80%	94%
Apoyo financiero a fundaciones y/o instituciones públicas y privadas.	Monto de fondos donados	75%	68%	91%
	Porcentaje de monto que cumplen con los requerimientos de la solicitud.	100%	100%	100%
Donación de becas	Cantidad de becas	100%	147%	147%
	Porcentaje de becarios con seguimiento	100%	75%	75%
Apoyo para útiles escolares!	Cantidad de beneficiarios	100%	0%	0%
Asistencia económica	Cantidad de beneficiarios	100%	76%	76%
Apoyo para asistencia médica.	Cantidad de beneficiarios	100%	100%	100%
PROMEDIO				80%

2.3 Eje Estratégico III: Fortalecimiento y Desarrollo Institucional.

Este eje estratégico, cuyo objetivo estratégico “asegurar la efectividad institucional mediante la implementación de estrategias organizativas con altos estándares de calidad, que contribuyan al logro de la misión, visión y objetivos del FONPER”, presentó una ejecución promedio de **73%**, respecto a lo programado para el período evaluado (enero-septiembre), como resultado de la evaluación de **38 productos**, medidos a través de **44 indicadores**. En este sentido, podemos destacar lo siguiente:

- 27 productos presentaron un 100% de avance (71%).
- 1 producto presentó un avance de 95% (3%)
- 10 productos presentaron un avance 0% – 25% (26%)



Producto	Indicador	Programado al 3er. Trim.	Ejecutado	% de logro
Elaboración del POA 2020	Porcentaje de cumplimiento de la programación para la elaboración del POA	100%	0%	0%
Implementación del sistema de monitoreo y evaluación	Porcentaje de acciones planificadas monitoreadas.	100%	100%	100%
	Porcentaje de recomendaciones con seguimiento.	100%	0%	0%
Revisión y fiscalización administrativa y financiera.	Porcentaje de fiscalizaciones realizadas.	100%	100%	100%
	Porcentaje de observación o recomendaciones con seguimiento	100%	100%	100%
Seguimiento a los requerimientos de los órganos rectores	Porcentaje de cumplimiento	80%	88%	110%
Implementar programa de gestión del cambio	Porcentaje de acciones implementadas.	100%	0%	0%
Socialización del PEI y POA	Porcentaje del personal del FONPER que comprenden en nuevo enfoque estratégico.	100%	0%	0%
Implementación de campaña de modelaje de los valores	Cantidad de jornadas que favorecen el modelaje de los valores	1	1	100%
Capacitar al personal para contribuir en la mejora de su desempeño laboral.	Porcentaje de capacitaciones que se le miden su impacto en el desempeño.	100%	0%	0%

Reclutamiento y selección de personal	Porcentaje del personal seleccionado acorde al perfil del puesto	90%	0%	0%
Inducción de personal	Porcentaje de personal que comprenden la cultura organizacional del FONPER.	100%	0%	0%
Implementar Programas de reconocimiento e incentivo al personal.	Porcentaje del Programas implementados.	100%	0%	0%
	Porcentaje del personal incentivados.	100%	0%	0%
Mejorar los procesos administrativos de la gestión del personal	Porcentaje de procesos administrativos mejorados.	100%	0%	0%
Cumplimiento de los servicios Técnicos	Tiempo de cumplimiento	100%	95%	95%
Implementación de soluciones tecnológicas	Porcentaje de soluciones implementadas.	100%	10%	10%
	Tiempo de entrega	100%	15%	15%
Seguridad de la información	Porcentaje de incidentes que afectan la disponibilidad de los sistemas.	5%	10%	200%
Plan de compras	Porcentaje de cumplimiento de los plazos establecidos en el PACC	100%	100%	100%
Transportación	Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo.	100%	100%	100%
	Porcentaje de satisfacción de los usuarios con el servicio de transportación.	95%	95%	100%
Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura física.	Porcentaje de cumplimiento de la programación de mantenimientos.	100%	100%	100%
Suministro de almacén	Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de los pedidos establecidos en los plazos.	100%	100%	100%
Servicio de conserjería y recepción	Porcentaje de satisfacción de los usuarios	95%	95%	100%
Colocación de recursos en inversiones financieras	Porcentaje de Intereses ganados sobre lo presupuestado	100%	100%	100%



Disponibilidad de Recursos Económicos	Monto de la disponibilidad diaria.	100%	100%	100%
Políticas y Procedimientos Financieros y Contables	% de Políticas y Procedimientos revisados y/o elaborados	100%	25%	25%
Suministro de Información Financiera	Cantidad de informes financieros emitidos	100%	100%	100%
Formulación del Presupuesto de Ingresos y Gastos	Monto de ingresos y gastos considerados en el presupuesto.	100%	100%	100%
Elaboración de la ejecución presupuestaria	% de ingresos y gastos ejecutados respecto a lo presupuestado	100%	100%	100%
Manejo y control de las entradas y depósito del ingreso	100% de los ingresos recibidos depositados	100%	100%	100%
Custodia de los cheques, certificados e inversiones financieras	% de ingresos y gastos ejecutados respecto a lo presupuestado	100%	100%	100%
Desembolsos realizados oportunamente de acuerdo con la normativa de la Contraloría General de la República (CGR)	% de expedientes auditados por la CGR	100%	100%	100%
Elaboración de estados financieros según las normas internacionales de contabilidad para el sector público (NICSP)	% de la Información veraz y oportuna según las NICSP	100%	100%	100%
Registro de todos los compromisos que se generan en la institución.	Reportes de cuentas por pagar	100%	100%	100%
Registro y control de los activos fijos del FONPER	100% del registro de adquisición de activos fijos	100%	100%	100%
Estados financieros según las normas de la DIGECOG	% del Cumplimiento de la norma establecida por la DIGECOG	100%	100%	100%
Reportes estadísticos requeridos por el Ministerio de Hacienda	% de Cumplimiento con el tiempo establecido por las diferentes instancias	100%	100%	100%
Publicación de notas de prensa.	Porcentaje de notas colocadas en medios masivos de comunicación	100%	100%	100%
Divulgación de la revista FONPER	Cantidad de ejemplares divulgados.	100%	80%	80%
	Tiempo de entrega.	100%	80%	80%

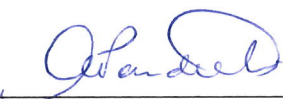


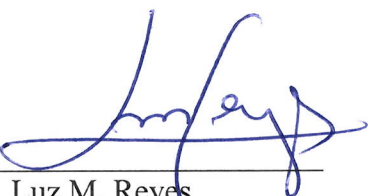
Publicación de Ediciones del Boletín interno	Número de ediciones	1	1	100%
Relanzamiento de la identidad corporativa.	Tiempo de lanzamiento	100%	100%	100%
PROMEDIO				73%

III. RESULTADO EVALUACION INSTITUCIONAL.

De manera general, para el período enero-septiembre 2019, el FONPER ejecutó en promedio, el 84% de sus metas planificadas para dicho período.

EJES	Logrado 3er. Trimestre
Eje I	100%
Eje II	80%
Eje III	73%
Promedio	84%

Preparado por: 
 Lic. Aida Pardilla
 Analista Planificación

Revisado por: 
 Ing. Luz M. Reyes
 Encargada Dpto. Planificación y Desarrollo

