

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

Departamento Planificación y Desarrollo

**INFORME DE EVALUACION
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021**

**3er. Trimestre
(Julio – Septiembre)**

Octubre 2021

INTRODUCCION

El Departamento de Planificación y Desarrollo, apoyado en los insumos suministrados por las distintas áreas organizacionales de la institución, presenta en este informe los resultados alcanzados durante el período Julio - Septiembre del año 2021, acorde a la programación establecida en el Plan Operativo Anual 2021 (POA 2021), cuya estructura, obedece a las estrategias y objetivos trazados en el Plan Estratégico Institucional 2019-2022, a la misión, visión y valores institucionales definidos en el mismo, y siguiendo lineamientos específicos definidos por el actual Consejo Directivo, dirigidos a la redefinición de su Objetivo Estratégico *“Desarrollo Social Sostenible”*.

El mismo, presenta un análisis de ejecución general institucional, seguido de la ejecución por cada uno de sus ejes y objetivos estratégicos.

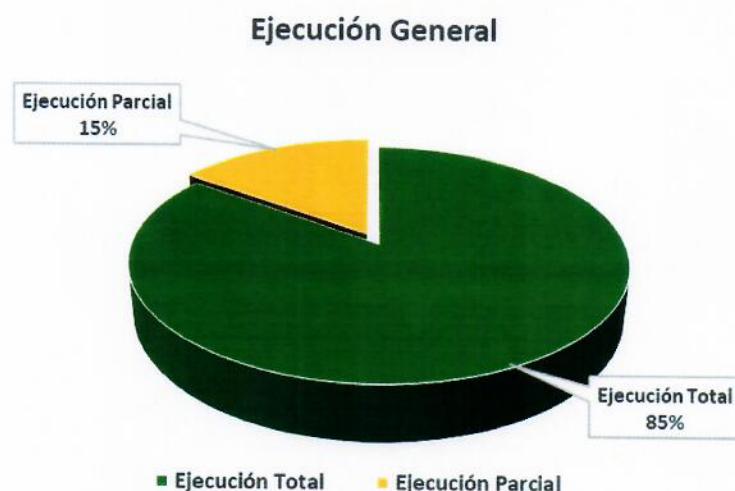
En ese sentido, El POA 2021 está conformado por tres ejes estratégicos, con un total de 36 productos, distribuidos de la siguiente manera:

EJES ESTRATEGICOS	PRODUCTOS
Eje Estratégico I: Optimizar y mejorar la Gestión Patrimonial.	3
Eje Estratégico II: Desarrollo Social Sostenible	1
Eje Estratégico III: Fortalecimiento y Desarrollo Institucional	32
Total Productos	36

I. EJECUCION INSTITUCIONAL

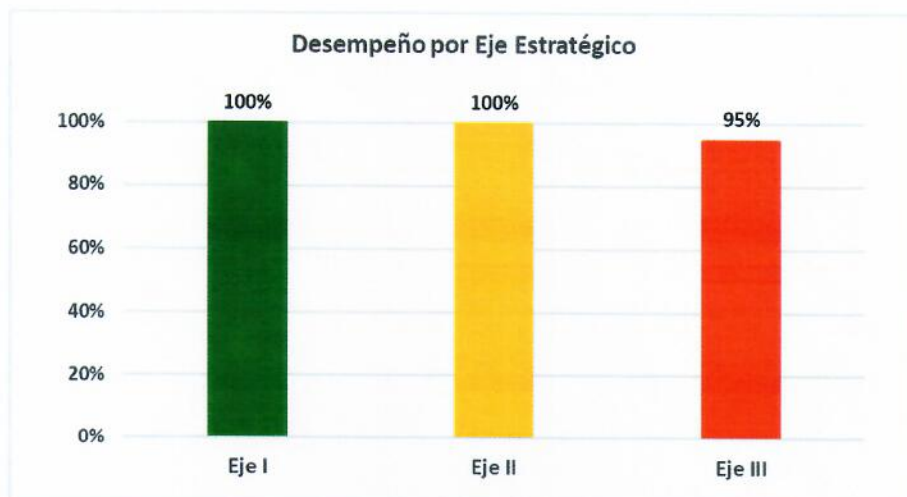
Para la evaluación del 3er. trimestre del año (julio-septiembre), fueron excluidos tres (3) productos, en virtud del estado de transitoriedad en que se encuentra la institución, a raíz de la disposición presidencial que la incluye en la lista de instituciones públicas a ser liquidadas.

En este sentido, fueron evaluados treinta y tres (33) productos, medidos a través de cuarenta y tres (43) indicadores; de los cuales, cinco (5) presentaron ejecución parcial y veintiocho (28) fueron ejecutados completamente. La ejecución institucional del período alcanzó un **98%**.



II. EJECUCION POR EJE ESTRATEGICO.

EJES ESTRATEGICOS	EJECUTADO
Eje Estratégico I: Optimizar y mejorar la Gestión Patrimonial.	100%
Eje Estratégico II: Desarrollo Social Sostenible	100%
Eje Estratégico III: Fortalecimiento y Desarrollo Institucional	95%
% Cumplimiento	98%



2.1 Eje Estratégico I: Optimizar y mejorar la Gestión Patrimonial.

Este eje estratégico, cuyo objetivo estratégico es “asegurar la preservación, rentabilidad y sostenibilidad del patrimonio del Estado Dominicano en las empresas capitalizadas”, presentó una ejecución de **100%**, respecto a lo programado para el período evaluado (Enero – Junio).

PRODUCTOS	INDICADOR	Programado	Ejecutado	%
Elaborar los Informes Financieros y Operativos de las empresas capitalizadas.	Cantidad de informes que cumplen con requerimientos técnicos.	3	3	100%
Monitorear el cumplimiento de lo establecido en los contratos de administración y los estatutos.				
Ejecutar un programa de Seguimiento al riesgo o cambio del patrimonio de las empresas capitalizadas.				
% DE CUMPLIMIENTO				100%

2.2 Eje Estratégico II: Desarrollo Social Sostenible

Este eje estratégico, cuyo objetivo es “*mejorar la calidad de vida de la población meta*”, fue redefinido acorde a los lineamientos del actual Consejo Directivo, dirigido exclusivamente a la finalización de 26 proyectos que se encontraban en proceso de ejecución. La ejecución programada alcanzó un **100%**, debido a que la Dirección de Proyectos de Construcciones y Edificaciones, gestionó a través del Departamento Jurídico, las adendas a los contratos suscritos del total de proyectos programado.

PRODUCTO	INDICADOR	Programado	Ejecutado	%
Construcción de infraestructura.	Cantidad de adendas a contratos gestionadas.	27	27	100%
% DE CUMPLIMIENTO				100%

2.3 Eje Estratégico III: Fortalecimiento y Desarrollo Institucional.

Este eje estratégico, cuyo objetivo estratégico es “*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 **94.5%**, como resultado de la evaluación de **29 productos**. En este caso, 5 productos presentaron ejecución parcial, y 24 productos presentaron ejecución total.

PRODUCTOS	INDICADORES	Programado	Ejecutado	%
Implementación del sistema de monitoreo y evaluación.	Porcentaje de acciones planificadas monitoreadas.	100%	100%	100%
	Porcentaje de recomendaciones con seguimiento.	100%	100%	
Seguimiento a los requerimientos de los órganos rectores	Porcentaje de cumplimiento.	95%	88%	93%

Revisión y Fiscalización administrativa y financiera	Porcentaje de revisiones realizadas que cumplen con la programación.	100%	100%	100%
	Porcentaje de observaciones o recomendaciones con seguimiento.	100%	100%	100%
Desarrollo de actividades que promueven valores, la integración y sentido de identidad.	Cantidad de actividades programadas realizadas	8	8	100%
Capacitar al personal para contribuir en la mejora de su desempeño laboral.	Cantidad de capacitaciones realizadas, acorde a lo planificado.	7	7	100%
Reclutamiento y selección de personal	Porcentaje del personal seleccionado acorde al perfil del puesto.	100%	100%	100%
Inducción de personal	Porcentaje de personal de nuevo ingreso que recibió inducción.	100%	100%	100%
Aplicación Encuesta de Clima Laboral	Porcentaje de Acciones de mejora implementadas como resultado de la encuesta de clima adjudicables a RR.HH.	75%	75%	100%
Servicio de Soporte Técnico	Porcentaje de servicios realizados en el tiempo acordado.	100%	100%	100%
Implementación de soluciones tecnológicas	Porcentaje de soluciones planificadas implementadas.	100%	100%	100%
Seguridad de la información.	Porcentaje de acciones ejecutadas, programadas para fortalecer la seguridad.	100%	100%	100%

Plan de compras y contrataciones	Porcentaje de procesos de compras y contrataciones ejecutados en plazo establecido Ley 340-06.	90%	100%	110%
Transportación	Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo.	100%	100%	83%
	Porcentaje de satisfacción de los usuarios con el servicio de transportación.	95%	65%	
Mantenimiento preventivo y correctivo de planta física y equipos.	Porcentaje de cumplimiento de la programación de mantenimientos.	100%	100%	100%
Suministro de almacén	Porcentaje de cumplimiento de entrega de requerimientos en los plazos establecidos.	100%	100%	100%
	Cantidad de reportes de control de inventario realizados.	9	9	
Archivo y Correspondencia	Porcentaje documentos transferidos digitalizados	100%	100%	100%
	Porcentaje de satisfacción del servicio interno de correspondencia	100%	100%	
Servicio de conserjería, recepción y mensajería.	Porcentaje de satisfacción de los usuarios	95%	74%	78%
Colocación de recursos en inversiones financieras.	Porcentaje de Intereses ganados sobre lo presupuestado.	100%	100%	100%
Disponibilidad de Recursos Económicos.	Disponibilidad diaria de recursos económicos.	100%	100%	100%

Suministro de Información Financiera	Cantidad de informes financieros emitidos	3	2	66%
Formulación del Presupuesto de Ingresos y Gastos	Porcentaje de cumplimiento con las normas y plazos establecidos por DIGEPRES.	100%	100%	100%
Ejecución presupuestaria (% presupuesto ejecutado)	Porcentaje de ejecución del presupuesto.	75%	75%	100%
Desembolsos realizados oportunamente de acuerdo con la normativa de la Contraloría General de la República (CGR).	Porcentaje de pagos realizados que cumplen con las normas CGR.	100%	100%	100%
Elaboración de estados financieros según las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).	Porcentaje de la información veraz y oportuna según las NICSP.	100%	100%	100%
Registro y control de los activos fijos del FONPER	Porcentaje del registro de activos fijos adquiridos.	100%	100%	100%
Elaboración de estados financieros según las normas DIGECOG.	Porcentaje de cumplimiento con las normas establecidas DIGECOG.	100%	100%	100%
Reportes estadísticos requeridos por el Ministerio de Hacienda.	Porcentaje de cumplimiento con los reportes enviados al Departamento de Estadística del Ministerio de Hacienda	100%	100%	100%
Transparencia en el suministro de información.	Porcentaje de cumplimiento de la Ley 200-04.	99%	97%	97%
Comunicación Interna	Número de ediciones publicadas del Boletín Interno.	3	3	100%
	% actualizaciones Murales Informativos, en el plazo establecido.	100%	100%	

	Publicación diaria de Reporte y Síntesis de Noticias de interés.	100%	100%	
	Porcentaje de Notas de Prensa programadas, publicadas en Medios internos.	100%	100%	
% Cumplimiento				95%

Elaborado por:



Aída Pardilla Martínez
Coordinadora

Departamento Planificación y Desarrollo

