

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

Departamento Planificación y Desarrollo

**INFORME DE EVALUACION
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

4to. Trimestre (Octubre – Diciembre)

Enero 2023

INTRODUCCION

El Departamento de Planificación y Desarrollo, apoyado en los insumos suministrados por las distintas áreas organizacionales de la institución, presenta el informe de monitoreo y evaluación de los resultados alcanzados durante el 4to. Trimestre del año 2022 (octubre-diciembre), acorde a la programación establecida en el Plan Operativo Anual 2022 (POA 2022), 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 Consejo de Directores, dirigidos a la redefinición de su Objetivo Estratégico “*Desarrollo Social Sostenible*”, a partir del mes de octubre del año 2020.

Los resultados contenidos en este informe han sido presentados de acuerdo con las evidencias suministradas por las diferentes unidades organizativas de la institución, compartidas en el plazo establecido para los fines.

El mismo incluye el desempeño institucional general, el desempeño por cada uno de sus ejes y objetivos estratégicos y el desempeño por área organizativa. Además, incluye un resumen del desempeño anual.

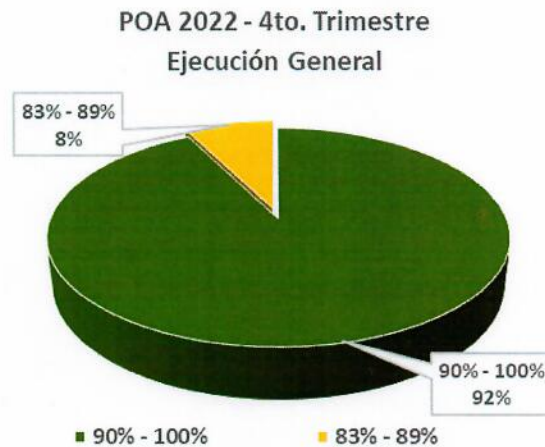
El POA 2022 está conformado por tres ejes estratégicos, con un total de cuarenta y siete (47) productos y sesenta (60) indicadores, distribuidos de la siguiente manera:

EJES ESTRATEGICOS	PRODUCTOS	INDICADORES
Eje Estratégico I: Optimizar y mejorar la Gestión Patrimonial.	6	7
Eje Estratégico II: Desarrollo Social Sostenible	1	1
Eje Estratégico III: Fortalecimiento y Desarrollo Institucional	40	52
Total	47	60

I. EJECUCION INSTITUCIONAL GENERAL.

Las metas programadas para el 4to. trimestre del año 2022 (octubre-diciembre), incidieron en cuarenta (40) productos y cuarenta y ocho (48) indicadores, de los cuales, treinta y siete (37) fueron completados en un rango mayor a 90% y tres (3) productos presentaron ejecución parcial en un rango de 83% a 89%. Atendiendo a lo anterior, la ejecución institucional del período alcanzó un **99%**.

A continuación, se muestra gráfico del desempeño alcanzado.



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	98%
% Cumplimiento	99%

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”, y reposa bajo la responsabilidad de la **Dirección de Gestión Patrimonial (DGP)** y el **Departamento Legal**, presentó una ejecución de **100%** en los cuatro (4) productos programados para el período.

PRODUCTOS	INDICADOR	Programado	Ejecutado	%
Dirección Gestión Patrimonial				100%
Elaborar los Informes Financieros y Operativos de las empresas capitalizadas.	Cantidad de informes que cumplen con requerimientos técnicos.	1	1	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.				
Departamento Legal				100%
Revisión de aspectos corporativos y legales sobre las empresas capitalizadas.	Cantidad de actas de consejos de administración y asambleas revisadas.	7	10	100%
	Porcentaje de opiniones emitidas sobre la gestión de las empresas capitalizadas, solicitadas por MAE y/o DGP.	100%	100%	
Ejecución promedio				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 a partir de octubre del año 2020, dirigido exclusivamente a la finalización de los proyectos de construcción de infraestructura que se encontraban en proceso de ejecución. Para el año 2022, el **Departamento de Proyectos de Construcciones y Edificaciones** ha programado la supervisión de los proyectos reiniciados, logrando el **100%** de la meta programada para el 4to. Trimestre del año.

PRODUCTO	INDICADOR	Programado	Ejecutado	%
Supervisión de proyectos en ejecución.	Porcentaje de proyectos reiniciados supervisados.	100%	100%	100%
Ejecución promedio Departamento Proyectos Construcciones y Edificaciones				100%

2.3 Eje Estratégico III: Fortalecimiento y Desarrollo Institucional.

Este eje estratégico, tiene como 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”, y su cumplimiento reposa bajo la responsabilidad de las áreas organizativas asesoras y de apoyo.

En ese sentido, fueron evaluados **35 productos**, de los cuales, treinta y dos (32) presentaron una ejecución mayor a 90% y tres (3) entre 89% y 83%. La ejecución promedio de este eje fue de **98%**.

PRODUCTOS	INDICADORES	Programado	Ejecutado	%
Departamento Planificación y Desarrollo				97%
Elaboración Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023-2026.	Porcentaje de cumplimiento de la programación para la elaboración del PEI 2023-2026.	75%	70%	93%

Implementación del sistema de monitoreo y evaluación.	Porcentaje de acciones planificadas monitoreadas.	100%	100%	100%
Seguimiento a los requerimientos de los órganos rectores.	Porcentaje de cumplimiento.	90%	87%	97%
Departamento Revisión y Fiscalización				100%
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%	
Departamento Legal				100%
Soporte legal a procesos institucionales.	Porcentaje de contratos solicitados, elaborados dentro de los plazos establecidos para cada caso.	100%	100%	100%
Departamento Recursos Humanos				100%
Desarrollo de actividades que promueven valores, la integración y sentido de identidad.	Porcentaje de actividades programadas gestionadas.	25%	25%	100%
Desempeño individual del personal	Cantidad de acuerdos de desempeño elaborados.	84	88	100%
Capacitar al personal para contribuir en la mejora de su desempeño laboral.	Porcentaje de capacitaciones programadas gestionadas.	20%	20%	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 participa en inducción institucional del FONPER.	100%	100%	100%

Bienestar físico y mental de los colaboradores.	Porcentaje de jornadas y operativos de salud gestionadas.	25%	25%	100%
Gestión de Compensaciones y beneficios.	Cantidad de nóminas de pago, por cada categoría de empleados, gestionadas dentro del plazo de tiempo establecido.	3	3	100%
	Porcentaje de beneficios y compensación gestionados.	25%	25%	
Registro y Control de Asistencia del Personal.	Cantidad de reportes mensuales generados.	3	3	100%
Departamento TIC				100%
Servicio de Soporte Técnico	Porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas y cerradas.	100%	100%	100%
	Porcentaje de satisfacción de usuarios.	90%	97%	
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%
División Compras				100%
Plan de compras	Porcentaje de procesos de compras y contrataciones ejecutados planificados en PACC.	90%	90%	100%

Gestión de Procesos de Compras y Contrataciones.	Porcentaje de procesos cerrados en plazo establecido.	50%	50%	
División Servicios Generales				98%
Mantenimiento preventivo y correctivo de planta física y equipos.	Porcentaje de cumplimiento de la programación de mantenimientos.	25%	25%	100%
Archivo y Correspondencia	Porcentaje documentos transferidos digitalizados.	100%	100%	100%
	Porcentaje de satisfacción del servicio de correspondencia.	100%	100%	
Servicio de conserjería.	Porcentaje de satisfacción de los usuarios.	90%	89%	99%
Servicio de recepción.	Porcentaje de satisfacción de los usuarios.	90%	90%	100%
Servicio de mensajería.	Porcentaje de satisfacción de los usuarios.	90%	80%	89%
Transportación	Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo.	25%	25%	100%
	Porcentaje de satisfacción de los usuarios con el servicio de transportación.	90%	93%	
División Suministro				100%
Suministro de Almacén	Porcentaje de cumplimiento de entrega de requerimientos en los plazos establecidos.	100%	100%	100%

	Cantidad de requerimientos de compra de suministro por categoría de producto.	1	1	
	Cantidad de reportes de control de inventario realizados.	3	3	
División Contabilidad				96%
Colocación de recursos en inversiones financieras.	Porcentaje de Intereses ganados presupuestado.	100%	100%	100%
Disponibilidad de Recursos Económicos.	Verificación diaria de disponibilidad bancaria.	100%	100%	100%
Suministro de Información Financiera.	Cantidad de informes financieros emitidos.	1	1	100%
Elaboración de estados financieros según las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).	Cantidad de estados financieros que cumplen con las NICSP.	3	2.5	83%
Registro y control de los activos fijos del FONPER.	Porcentaje del registro de activos fijos adquiridos.	100%	100%	100%
División Tesorería				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%
División Presupuesto				83%
Ejecución presupuestaria.	Cantidad de reportes de ejecución presupuestaria.	3	2.5	83%
OAI				91%
Transparencia en el suministro de información.	Porcentaje de cumplimiento de la Ley 200-04.	95%	86%	91%

Departamento Comunicaciones				100%
Fortalecimiento de la Comunicación Interna	Cantidad de notas publicadas en medios internos acorde al calendario de actividades programado.	6	11	100%
	Publicación diaria de Síntesis de Noticias.	100%	100%	
	Cantidad de contenido informativo publicado acorde a la programación mensual.	25	39	
Campañas de Concientización y Motivación.	Cantidad de campañas de motivación y concientización, difundidas oportunamente.	1	4	100%
Ejecución Promedio				98%

III. RESUMEN EJECUCIÓN POR AREA ORGANIZATIVA

AREA ORGANIZATIVA	T1	T2	T3	T4	Año
Dirección Gestión Patrimonial	100%	100%	100%	100%	100%
Departamento Proyectos Construcciones y Edificaciones	100%	100%	100%	100%	100%
Departamento Planificación y Desarrollo	99%	99%	99%	97%	99%
Departamento Revisión y Fiscalización	100%	100%	100%	100%	100%
Departamento Recursos Humanos	100%	100%	100%	100%	100%
Departamento Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC)	100%	92%	100%	100%	98%
División Compras	106%	100%	100%	100%	100%
División Suministro	100%	100%	100%	100%	100%
División Svos. Generales	95%	101%	99%	98%	98%
Áreas Financieras (Divisiones Contabilidad, Presupuesto, Tesorería)	97%	100%	100%	95%	98%
Oficina Acceso a la Información (OAI)	96%	94%	92%	91%	93%
Departamento Comunicaciones	100%	105%	100%	100%	100%
Departamento Legal	n/a	100%	n/a	100%	100%
% Cumplimiento	99%	99%	99%	99%	99%

Elaborado por:



Aida Pardilla Martínez
Encargada
División Planificación y Desarrollo

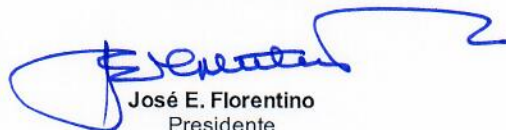
Revisado por:



Marleny Medrano
Directora Administrativo-Financiera



Aprobado por:



José E. Florentino
Presidente

