

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

División Planificación y Desarrollo

**INFORME DE EVALUACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

**4to. Trimestre
(Octubre-Diciembre)**

Enero 2024

INTRODUCCIÓN

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 2023 (octubre-diciembre), acorde a la programación establecida en el Plan Operativo Anual 2023 (POA 2023), cuya estructura obedece a las estrategias y objetivos trazados en el Plan Estratégico Institucional 2023-2026, a la misión, visión y valores institucionales definidos en el mismo.

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.

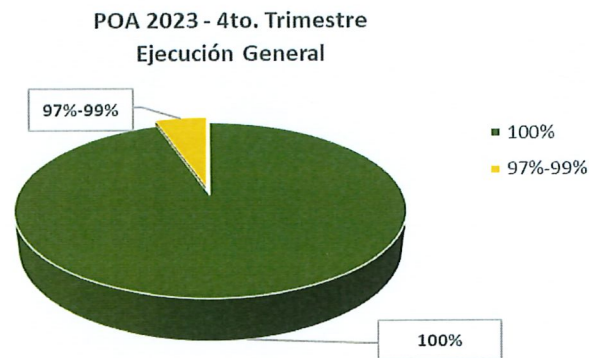
En ese sentido, El POA 2023 está conformado por tres ejes estratégicos, con un total de cuarenta y seis (46) productos y sesenta y dos (62) indicadores, distribuidos de la siguiente manera:

EJES ESTRATEGICOS	PRODUCTOS	INDICADORES
Eje Estratégico I: Optimizar y mejorar la Gestión Patrimonial.	5	7
Eje Estratégico II: Inversión en Proyectos de Desarrollo	1	1
Eje Estratégico III: Fortalecimiento y Desarrollo Institucional	40	54
Total	46	62

I. EJECUCIÓN INSTITUCIONAL GENERAL.

Las metas programadas para el 4to. trimestre del año 2023 (octubre-diciembre), incidieron en treinta y nueve (39) productos y cuarenta y nueve (49) indicadores, de los cuales, treinta y siete (37) lograron una ejecución de 99%-100% y dos (2) en un rango de 95%-97%. Atendiendo a lo anterior, la ejecución institucional del período alcanzó un **100%**.

A continuación, se muestra gráfico con el desempeño alcanzado.



II. EJECUCIÓN 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	99.7%
% Cumplimiento	100%

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** con el apoyo del **Departamento Legal**, presentó una ejecución de **100%**, respecto a la programación de cuatro (4) productos 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.	Porcentaje de agendas y actas de consejos de administración y asambleas revisadas.	100%	100%	100%
	Porcentaje de opiniones emitidas sobre la gestión de las empresas capitalizadas, solicitadas por MAE y/o DGP.	100%	100%	100%
Ejecución promedio				100%

2.2 Eje Estratégico II: Inversión en Proyectos de Desarrollo.

Este eje estratégico, cuyo objetivo es “Mejorar la calidad de vida de la población meta, en apoyo a las políticas públicas del Estado Dominicano y contribuyendo a la erradicación de la pobreza”, reposa bajo la responsabilidad del **Departamento de Proyectos de Construcciones y Edificaciones**, y está enfocado únicamente en la supervisión y seguimiento de los proyectos en ejecución, iniciados en la gestión gubernamental 2016-2020, logrando el **100%** de la meta programada para el 4to. Trimestre del año.

PRODUCTO	INDICADOR	Programado	Ejecutado	%
Supervisión de proyectos en ejecución. Construcción y equipamiento de proyectos en ejecución.	Porcentaje de proyectos reiniciados supervisados con seguimiento.	100%	100%	100%
Ejecución promedio Departamento Proyectos C. y E.				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.

Fueron evaluados **34 productos**, de los cuales 32 alcanzaron una ejecución de 99% a 100%, y 2 productos de 95% a 97%. La ejecución promedio fue de **99.7%**.

PRODUCTOS	INDICADORES	Programado	Ejecutado	%
Departamento Planificación y Desarrollo				100%
Planes institucionales	Porcentaje de cumplimiento de programación para elaboración del Plan Operativo Anual (POA) 2024.	100%	100%	100%
	Porcentaje de cumplimiento de programación para elaboración del PACC 2024.	100%	100%	
Monitoreo y evaluación de planes.	Cantidad de Informes de monitoreo y evaluación de POA.	1	1	100%

	Porcentaje de cumplimiento de programación para elaboración de Memoria Anual acorde a lineamientos del MINPRE.	100%	100%	
Políticas, procesos y procedimientos.	Porcentaje de políticas y procedimientos revisados, acorde a programa de trabajo.	30%	30%	100%
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.	100%	100%	100%
Capacitar al personal del FONPER para contribuir en la mejora de su desempeño laboral.	Porcentaje de capacitaciones gestionadas acorde con el plan.	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.	100%	100%	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%	99%
	Porcentaje de satisfacción de usuarios.	100%	98%	
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 actualizados, según nivel de avance.	100%	100%	100%
Departamento Administrativo (Divisiones Servicios Generales y Suministro)				99%
Mantenimiento preventivo y correctivo de planta física y equipos.	Porcentaje de cumplimiento de la programación de mantenimientos.	25%	25%	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	
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%	87%	97%
Servicio de recepción.	Porcentaje de satisfacción de los usuarios.	90%	90%	100%
Servicio de mensajería.	Porcentaje de satisfacción de los usuarios.	90%	86%	95%
Transportación	Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo.	25%	25%	100%

	Porcentaje de satisfacción de los usuarios con el servicio de transportación.	90%	91%	
Áreas Financieras (Divisiones Contabilidad, Presupuesto, Tesorería)				100%
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%
Ejecución presupuestaria.	Cantidad de reportes de ejecución presupuestaria.	3	3	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).	Cantidad de estados financieros que cumplen con las NICSP.	3	3	100%
Cantidad de reportes estadísticos remitidos a Hacienda que cumplen con los requerimientos.	Cantidad de estados del Cumplimiento de la norma establecida por la DIGECOG.	1	1	100%

OAI				100%
Transparencia en el suministro de información.	Porcentaje de cumplimiento de la Ley 200-04.	100%	100%	100%
Departamento Comunicaciones				100%
Fortalecimiento de la Comunicación Interna	Porcentaje de notas publicadas en medios internos acorde al calendario de actividades programado.	100%	100%	100%
	Publicación diaria de Síntesis de Noticias.	100%	100%	
	Porcentaje de contenido informativo publicado acorde a la programación mensual.	100%	100%	
Campañas de Concientización y Motivación.	Porcentaje de campañas de motivación y concientización, difundidas oportunamente.	100%	100%	100%
Ejecución Promedio				99.7%

III. RESUMEN EJECUCIÓN POR AREA ORGANIZATIVA

AREA ORGANIZATIVA	Ejecutado 1er. Trimestre	Ejecutado 2do. Trimestre	Ejecutado 3er. Trimestre	Ejecutado 4to. Trimestre
Dirección Gestión Patrimonial	100%	100%	100%	100%
Departamento Proyectos Construcciones y Edificaciones	100%	100%	100%	100%
Departamento Planificación y Desarrollo	100%	100%	100%	100%
Departamento Revisión y Fiscalización	100%	100%	100%	100%
Departamento Recursos Humanos	100%	100%	100%	100%
Departamento Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC)	95%	96%	95%	100%
División Compras	100%	100%	100%	100%
Departamento Admvo. (Divisiones Svcs. Generales y Suministro)	100%	100%	99%	99%
Áreas Financieras (Divisiones Contabilidad, Presupuesto, Tesorería)	100%	100%	100%	100%
Oficina Acceso a la Información (OAI)	100%	100%	100%	100%
Departamento Comunicaciones	100%	100%	100%	100%
% Cumplimiento	99.5 %	99.6%	99%	100%

Elaborado por:



Aída Pardilla Martínez
 Encargada
 Planificación y Desarrollo

Revisado por:



Marleny Medrano
 Directora
 Administrativa-Financiera



Aprobado por:



José E. Florentino
 Presidente

