

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

Departamento Planificación y Desarrollo

**INFORME DE EVALUACION
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

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

Enero 2025

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 2024 (octubre-diciembre), acorde a la programación establecida en el Plan Operativo Anual 2024 (POA 2024), 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.

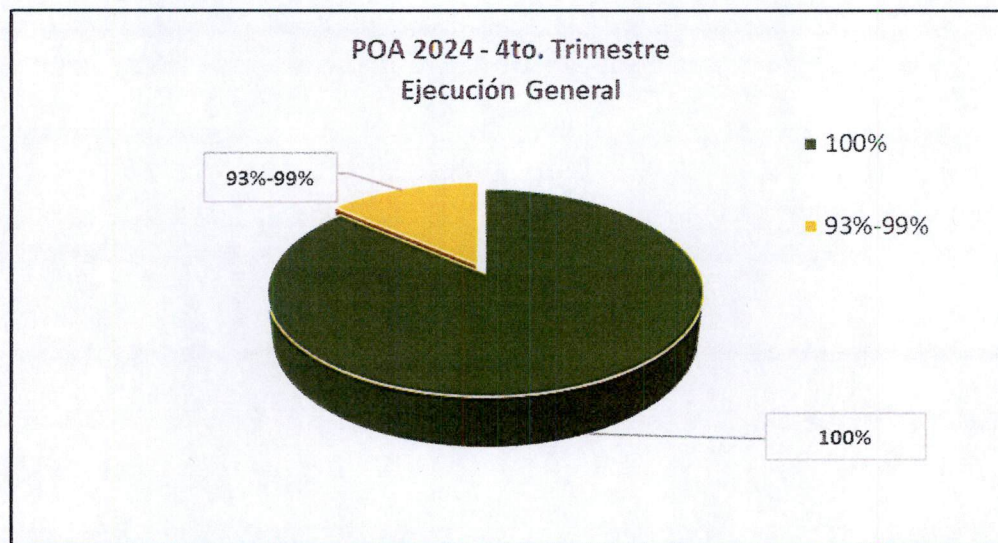
En ese sentido, El POA 2024 está conformado por tres ejes estratégicos, con un total de cuarenta y dos (42) productos y cincuenta y cinco (55) indicadores, distribuidos de la siguiente manera:

EJES ESTRATEGICOS	PRODUCTOS	INDICADORES
Eje Estratégico I: Optimizar y mejorar la Gestión Patrimonial.	4	5
Eje Estratégico II: Inversión en Proyectos de Desarrollo	1	1
Eje Estratégico III: Fortalecimiento y Desarrollo Institucional	37	49
Total	42	55

I. EJECUCION INSTITUCIONAL GENERAL.

Las metas programadas para el 4to. trimestre del año 2024 (octubre-diciembre), incidieron en treinta y siete (37) productos y cuarenta y siete (47) indicadores, de los cuales, treinta y dos (32) productos fueron completados en un 100% y cinco (5) entre 93% y 99%. Atendiendo a lo anterior, la ejecución institucional del período alcanzó un **99.6%**.

A continuación, se muestra gráfico con el desempeño alcanzado.



II. EJECUCION POR EJE ESTRATEGICO.

EJES ESTRATEGICOS	EJECUTADO
Eje Estratégico I: Optimizar y mejorar la Gestión Patrimonial.	100%
Eje Estratégico II: Inversión en Proyectos de Desarrollo	100%
Eje Estratégico III: Fortalecimiento y Desarrollo Institucional	99%
% Cumplimiento	99.6%

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 Jurídico**, presentó una ejecución de **100%**, respecto a la programación de cuatro (4) productos para el período.

PRODUCTOS	Indicador	Programado	Ejecutado	%
Elaborar los Informes Financieros y Operativos de las empresas capitalizadas.	Cantidad de informes que cumplen con requerimientos técnicos.	1	1	
Monitorear el cumplimiento de lo establecido en los contratos de administración y los estatutos.	Cantidad de informes que cumplen con requerimientos técnicos.	1	1	100%
Ejecutar un programa de Seguimiento al riesgo o cambio del patrimonio de las empresas capitalizadas.	Cantidad de informes que cumplen con requerimientos técnicos.	1	1	
Ejecución promedio Dirección Gestión Patrimonial				100%
Revisión de aspectos corporativos y legales sobre las empresas capitalizadas.	Cantidad de actas de consejos de administración y asambleas revisadas.	7	13	100%
	Porcentaje de opiniones emitidas solicitadas por MAE y/o DGP.	100%	100%	100%
Ejecución promedio Dirección Gestión Patrimonial				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 terminación y equipamiento de los proyectos en ejecución iniciados en la gestión gubernamental 2016-2020, logró ejecutar el **100%** de la meta programada para el año, al finalizar el 3er. trimestre.

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 treinta y tres (33) productos, de los cuales, veintiocho (28) presentaron una ejecución total (100%) y cinco (5) entre 93% y 99%. La ejecución promedio fue de **99%**.

PRODUCTOS	INDICADORES	Medio Verificación	Programado	Ejecutado	%
Departamento Planificación y Desarrollo					100%
Planes institucionales.	Porcentaje de cumplimiento de programación para elaboración del Plan Operativo Anual (POA) 2025.	Matriz Consolidada POA 2024	100%	100%	100%
	Porcentaje de cumplimiento de programación para elaboración del PACC 2025.	Plantilla Auxiliar consolidada PACC 2025 (SNCC.F.053)	100%	100%	100%
Monitoreo y evaluación de planes.	Cantidad de Informes de monitoreo y evaluación de POA.	Informe trimestral de monitoreo y evaluación.	1	1	100%

	Porcentaje de cumplimiento de programación para elaboración de Informe Semestral y Memoria Anual institucional, acorde a lineamientos del MINPRE.	Informe semestral y Memoria Anual institucional remitida a MINPRE	100%	100%	100%
Implementación Sistema Nacional de Control Interno.	Porcentaje de cumplimiento de programación para implementación de las NOBACI.	Informe de avance trimestral.	25%	25%	100%
Departamento Revisión y Fiscalización					100%
Revisión y Fiscalización administrativa y financiera.	Porcentaje de revisiones realizadas que cumplen con la programación.	Informe trimestral de Revisión y Fiscalización	100%	100%	100%
Departamento Legal					100%
Soporte legal a procesos institucionales.	Porcentaje de contratos solicitados, elaborados dentro de los plazos establecidos para cada caso.	Informe semestral de contratos elaborados.	100%	100%	100%
Departamento Recursos Humanos					100%
Desarrollo de actividades que promueven valores, la integración y sentido de identidad.	Porcentaje de actividades programadas gestionadas.	Convocatorias y/o Listados de participación y/o fotografías y/o resultados de encuestas de evaluación.	100%	100%	100%
Plan de Capacitación del personal del FONPER.	Porcentaje de capacitaciones gestionadas acorde con el plan.	Solicitud de capacitación y/o control de asistencia y/o certificados.	20%	20%	100%

Reclutamiento y selección de personal.	Porcentaje del personal seleccionado acorde al perfil del puesto.	Informe de reclutamiento selección	100%	100%	100%
Inducción de personal.	Porcentaje de personal de nuevo ingreso que participa en inducción institucional del FONPER.	Control de Asistencia y/o reporte de participación.	100%	100%	100%
Monitoreo y Control del Clima Organizacional	Porcentaje de acciones de mejora gestionadas, según programación establecida en el Plan de Acción resultante de la encuesta.	Plan de Acción resultante de encuesta y/o Propuestas 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.	Nóminas remitidas para pago.	3	3	100%
Departamento TIC					96%
Servicio de Soporte Técnico	Porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas y cerradas.	Reporte Trimestral de Servicios de Soporte Técnico	100%	95%	98%
	Porcentaje de satisfacción de usuarios.	Reporte resultados satisfacción de usuarios.	100%	100%	
Implementación de soluciones tecnológicas	Porcentaje de soluciones planificadas gestionadas y aprobadas.	Solicitudes compras y/o contrataciones gestionadas.	100%	95%	95%

Seguridad de la información.	Porcentaje de acciones ejecutadas, programadas para fortalecer la seguridad.	Solicitudes compras y/o contrataciones gestionadas.	100%	95%	95%
División Compras					100%
Porcentaje de procesos de compras y contrataciones ejecutados planificados en PACC.	Porcentaje de procesos de compras y contrataciones ejecutados planificados en PACC.	Informe de Ejecución de Procesos planificados y no planificados.	90%	100%	100%
Gestión de procesos	Porcentaje de procesos actualizados, según nivel de avance.	Informe semestral de gestión de procesos.	90%	90%	100%
División Servicios Generales (1)					99%
Mantenimiento preventivo y correctivo de planta física y equipos.	Porcentaje de cumplimiento de la programación de mantenimientos.	Informe de mantenimientos ejecutados	25%	25%	100%
Servicio de conserjería.	Porcentaje de satisfacción de los usuarios.	Informe encuesta de satisfacción	90%	89%	99%
Servicio de recepción.	Porcentaje de satisfacción de los usuarios.	Informe encuesta de satisfacción	90%	90%	100%
Sección Archivo y Correspondencia					100%
Archivo y Correspondencia	Porcentaje de Expedientes Normalizados según la Ley General de Archivo.	Reporte	100%	100%	100%

	Porcentaje de satisfacción del servicio de correspondencia.	Resultado de Evaluación Trimestral de Satisfacción	100%	100%	
DAF - División Servicios Generales (2)					98%
Servicio de mensajería.	Porcentaje de satisfacción de los usuarios.	Informe encuesta de satisfacción	90%	84%	93%
Transportación	Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo.	Registro de mantenimientos.	25%	25%	100%
	Porcentaje de satisfacción de los usuarios con el servicio de transportación.	Informe encuesta de satisfacción	90%	99%	100%
División Suministro y Almacén					100%
Suministro de almacén	Porcentaje de cumplimiento de entrega de requerimientos en los plazos establecidos.	Reporte de solicitudes entregadas.	100%	100%	
	Cantidad de requerimientos de compra de suministro por categoría de producto.	Requerimientos de compra.	100%	100%	100%
	Cantidad reportes control de inventario realizado	Reportes de control de inventario.	3	3	

Áreas Financieras (Divisiones Contabilidad, Presupuesto, Tesorería) 100%

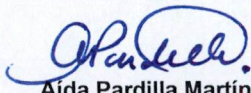
Colocación de recursos en inversiones financieras.	Porcentaje de Intereses ganados presupuestado.	Reporte de intereses ganados	100%	100%	100%
Disponibilidad de Recursos Económicos.	Verificación diaria de disponibilidad bancaria.	Reporte diario Disponibilidad Bancaria	100%	100%	100%
Suministro de Información Financiera	Cantidad de informes financieros emitidos.	Informe Financiero Semestral y Anual.	1	1	100%
Ejecución presupuestaria.	Cantidad de reportes de ejecución presupuestaria.	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.	Reporte Trimestral pagos realizados.	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.	Estados Financieros mensuales	3	3	100%
Reportes estadísticos requeridos por el Ministerio de Hacienda	Cantidad de reportes estadísticos remitidos a Hacienda que cumplen con los requerimientos.	Reporte y correo de envío de la información.	1	1	100%

OAI					100%
Transparencia en el suministro de información.	Porcentaje de cumplimiento de la Ley 200-04.	Reporte de solicitudes atendidas.	100%	100%	100%
Departamento Comunicaciones					100%
Fortalecimiento de la Comunicación Interna	Porcentaje de notas publicadas en medios internos acorde al calendario de actividades programado.	Reporte Notas Publicadas	100%	100%	
	Publicación diaria de Síntesis de Noticias.	Registro de reporte diario	100%	100%	100%
	Porcentaje de contenido informativo publicado acorde a la programación mensual.	Reporte de contenido publicado.	90%	100%	
Campañas de Concientización y Motivación.	Porcentaje campañas de motivación y concientización, difundidas oportunamente.	Reporte de campañas desarrolladas.	80%	100%	100%
Ejecución Promedio					99%

III. RESUMEN EJECUCIÓN POR AREA ORGANIZATIVA.

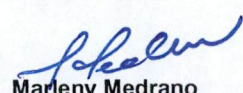
AREA ORGANIZATIVA	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Promedio acumulado
Dirección Gestión Patrimonial	100%	100%	100%	100%	100%
Departamento Proyectos Construcciones y Edificaciones	100%	100%	100%	N/A	100%
Departamento Planificación y Desarrollo	100%	100%	100%	100%	100%
Departamento Revisión y Fiscalización	100%	100%	100%	100%	100%
Departamento Recursos Humanos	100%	100%	100%	100%	100%
Departamento Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC)	95%	94%	99%	96%	96%
División Compras	100%	100%	100%	100%	100%
División Svos. Generales (1)	100%	97%	99%	99%	99%
Sección Archivo y Correspondencia	100%	100%	100%	100%	100%
DAF - División Servicios Generales (2)	98%	96%	100%	98%	98%
División Suministro y Almacén	100%	100%	100%	100%	100%
Áreas Financieras (Divisiones Contabilidad, Presupuesto, Tesorería)	100%	100%	100%	100%	100%
Oficina Acceso a la Información (OAI)	100%	100%	100%	100%	100%
Departamento Comunicaciones	100%	100%	100%	100%	100%
% Cumplimiento	99.6%	99%	99.9%	99.6%	99.5%

Elaborado por:

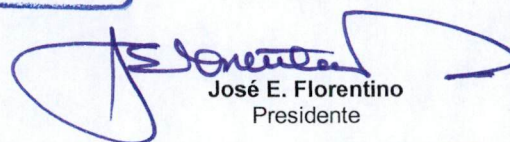

Aída Pardilla Martínez
 Encargada Planificación y Desarrollo


 Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Revisado por:


Marleny Medrano
 Directora Administrativa-Financiera

Aprobado por:


José E. Florentino
 Presidente


 Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA


 Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas
PRESIDENCIA