

**Informe sobre la ejecución del**

**Plan Operativo Anual –POA-**

**AÑO 2016 Trimestre (enero-marzo)**

**Requerimiento estipulado en el procedimiento PR-DPD-02**

 **“Seguimiento y control de Planificación Institucional”**

**Elaborado por:**

**Dirección de Planificación y Desarrollo**

Contenido

[Introducción 3](#_Toc434914611)

[Ejecución 1er trimestre del Plan Operativo Anual (POA) 2016 4](#_Toc434914612)

[Observaciones finales 5](#_Toc434914613)

# Introducción

La Dirección de Planificación y Desarrollo (DPD) de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) realiza trimestralmente como lo estipula su procedimiento PR-DPD-02 “Seguimiento y control de la Planificación Institucional” el seguimiento del Plan Operativo Anual (POA) y redacta el informe que contiene todos los avances de los proyectos y actividades que ejecuta cada área de la institución hasta la fecha.

El Plan Operativo Anual –POA- de la ADESS se formalizo en fecha 23 de diciembre del 2015, fue socializado en fecha 25 de febrero del 2016 en una reunión con el mando medio y directivo de la entidad, su monitoreo se realiza a través de una matriz en Excel, el formulario FO-DPD-03, el formato es interinstitucional y sirve como soporte para el seguimiento del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS). Esta matriz es alimentada a medida que se ejecutan las actividades y los proyectos, la misma es revisada por la Dirección de Planificación y Desarrollo.

El presente informe expone los resultados del primer trimestre del corriente año, dichos resultados se sustentan en las actividades y los porcentajes de ejecución acorde a las tareas realizadas.

# Ejecución 3er trimestre del Plan Operativo Anual (POA) 2015

El seguimiento a la ejecución del POA actualmente se está realizando a través de una matriz de uso interinstitucional del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS), dicha matriz está alineada a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), eje estratégico II. Fortalecimiento Institucional y Objetivos estratégicos II.1 Gestión eficiente y de calidad/ II. 2Gestion de servicio a las familias, objetivos que impactan con el desarrollo de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

Además, se está utilizando la herramienta de AdessCloud, un software libre diseñado en la Dirección de Tecnología de la Información, dicha herramienta apoya el seguimiento y nos encamina en la sistematización del monitoreo y control de la planificación institucional. Todo esto nos permite tener un sistema de semaforización el cual nos informa cuales proyectos están en atrasos y así tomar las medidas correctivas acorde a las políticas del procedimiento correspondiente. Los proyectos que presentan su ejecución completa se visualizan en color verde y los que están en proceso en color amarillo en el porcentaje acumulado.

Las actividades y proyectos a continuación detallados son los que se planificaron para el trimestre.

La siguiente meta tiene un avance considerable:

1. Visitas a 1,500 comercios para Adhesión

Los siguientes objetivos demuestran un porcentaje muy bajo sobre la ejecución de sus actividades:

1. Habilitación del plan de Continuidad de Negocios como medida de Contingencia en la ADESS
2. Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
3. Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica para optimización de los Servicios

# Observaciones finales

Del Objetivo Estratégico II.1 Gestión Eficiente y de Calidad, en el trimestre **ENERO-MARZO** se han ejecutado veintitrés (23)actividades, las cuales son:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre de actividad** | **% Ejecución acum.** |
|  | Formulación de la planificación estratégica | 28 |
|  | Fortalecimiento de la gestión de la comunicación | 11 |
|  | Observatorio de políticas publicas | 44 |
|  | Diagnostico Organizacional Integral | 7 |
|  | Implementación de Microsoft Project Server | 36 |
|  | Readecuación estructura organizativa de la Adess | 35 |
|  | Estudio de satisfacción | 52 |
|  | Reestructuración de Pagina Web | 14 |
|  | Segunda versión del SIASS | 15 |
|  | Habilitación del plan de Continuidad de Negocios como medida de Contingencia en la ADESS | 1 |
|  | Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | 0 |
|  | Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica para optimización de los Servicios | 3 |
|  | Mejoramiento de la solución de telefonía ADESS | 9 |
|  | Plan de mantenimiento infraestructura tecnológica | 7 |
|  | Reestructuración infraestructura de Base de Datos | 8 |
|  | Fortalecimiento del talento humano | 12 |
|  | Mantenimiento de certificación ISO 9001:2008. | 58 |
|  | Transición del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 a 9001:2015. | 35 |
|  | Readecuación de delegaciones | 19 |
|  | Mejoras en la infraestructura de 25 colmados de la RAS seleccionados como Plan Piloto, en toda la geografía nacional. | 33 |
|  | Entrega e instalación de kit Solares a 350 comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social | 9 |
|  | Modificación al Reglamento de la Red de Abastecimiento Social | 17 |
|  | Plan de mantenimiento infraestructura física | 6 |

Del Objetivo Estratégico II.1.5 Gestión de Servicio a las Familias, en el trimestre **ENERO-MARZO** se han ejecutado dos (2) actividades, las cuales son:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre de actividad** | **% Ejecución acum.** |
| 1 | Visitas a 1,500 comercios para Adhesión | 67 |
| 2 | Supervisión operativa de los comercios adheridos a la RAS | 17 |

De las actividades correspondientes al Objetivo Estratégico II.2 Gestión de Servicio a las Familias, en el trimestre **ENERO-MARZO** se ha ejecutado una (1) actividad:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre de actividad** | **% Ejecución acum.** |
| 1 | Entrega de 70 mil tarjetas | 45 |

El proyecto que responde al Objetivo Estratégico II.2.2 Gestión de Servicio a las Familias, en el trimestre **ENERO-MARZO** no se ha ejecutado ninguna actividad.