

**Informe sobre la ejecución del**

**Plan Operativo Anual –POA-**

**AÑO 2016 Trimestre (Julio-Septiembre)**

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

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

**Elaborado por:**

**Dirección de Planificación y Desarrollo**

Contenido

[Introducción 3](#_Toc485033719)

[Ejecución 3do trimestre del Plan Operativo Anual (POA) 2016 4](#_Toc485033720)

[Observaciones finales 5](#_Toc485033721)

# 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 3er trimestre del corriente año, dichos resultados se sustentan en las actividades y los porcentajes de ejecución acorde a las tareas realizadas.

# Ejecución 3do trimestre del Plan Operativo Anual (POA) 2016

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.

El porcentaje acumulado del POA Adess 2016 hasta el tercer trimestre es de 76%.

Completándose las siguientes metas durante este trimestre, las cuales son:

1. Implementación Microsoft Office Project
2. Readecuación estructura organizativa de la Adess
3. Estudio de satisfacción
4. Diagnostico Organizacional Integral
5. Plan contingencia edificio de ADESS
6. AdessCloud Módulo de Evidencias Digitales CAF

Están en proceso de fase final las siguientes acciones:

1. Mantenimiento de certificación ISO 9001:2008
2. Visitas a 1,500 comercios para Adhesión
3. Entrega de tarjetas

# Observaciones finales

Del Objetivo Estratégico II.1 Gestión Eficiente y de Calidad, en el trimestre **Julio-Septiembre** se han ejecutado dieciocho (18)actividades, las cuales son:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre de actividad** | **% Ejecución acum.** |
|  | Formulación de la planificación estratégica | 43% |
|  | Observatorio de políticas publicas | 77% |
|  | Implementación Microsoft Office Project Server | 100% |
|  | Readecuación estructura organizativa de la Adess | 100% |
|  | Estudio de satisfacción | 100% |
|  | Diagnostico Organizacional Integral | 100% |
|  | Mantenimiento de certificación ISO 9001:2008. | 90% |
|  | Transición del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 a 9001:2015. | 37% |
|  | Segunda versión del SIASS | 34% |
|  | Plan de mantenimiento infraestructura tecnológica | 82% |
|  | Fortalecimiento del talento humano | 71% |
|  | Readecuación de delegaciones | 71% |
|  | Plan de mantenimiento de infraestructura física | 72% |
|  | Plan contingencia edificio de ADESS | 100% |
|  | Modificación aplicación QSAES | 56% |
|  | Entrega e instalación de kit Solares a 350 comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social | 50% |
|  | Mejoras en la infraestructura de 25 colmados de la RAS seleccionados como Plan Piloto, en toda la geografía nacional. | 69% |
|  | AdessCloud Módulo de Evidencias Digitales CAF | 100% |
|  | AdessCloud Módulo Registro de Casos | 79% |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre de actividad** | **% Ejecución acum.** |
| 1 | Visitas a 1,500 comercios para Adhesión | 91% |
| 2 | Supervisión operativa de los comercios adheridos a la RAS | 55% |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre de actividad** | **% Ejecución acum.** |
| 1 | Entrega de 70 mil tarjetas | 94% |

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