|  |  |
| --- | --- |
| Informe ejecución plan operativo anual **1er trimestre (enero-marzo), 2017** | **Descripción breve****Informe de resultado trimestral, indicando el nivel de cumplimiento o incumplimiento en cada proyecto.****Elaborado por: Dirección de Planificación y Desarrollo. Analista Senior: Ambar Quiñonez Fernandez** |

Contenido

[**Introducción** 2](#_Toc482110342)

[**Ejecución 1er Trimestre POA año 2017** 2](#_Toc482110343)

[**Matriz de seguimiento POA Mensual y Trimestral** 3](#_Toc482110344)

# **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 control del Plan Operativo Anual (POA).

El Plan Operativo Anual de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) para el año 2017 consta de 30 proyectos, los cuales son monitoreados a través de los cronogramas elaborados en Microsoft Project u otra herramienta de seguimiento.

Cada dirección remite el Microsoft Project o Herramienta de Seguimiento actualizada y los medios de verificación correspondientes, a la Dirección de Planificación y Desarrollo mensualmente junto al “Formulario Informe de Avances de Planificación Institucional (FO-DPD-06)”. De igual forma cada dirección de ser necesario, remite el “Formulario Solicitud de Cambio de la Planificación Institucional (FO-DPD-05)” con su cronograma actualizado en base al cambio.

# **Ejecución 1er Trimestre POA año 2017**

Dirección General

* Consta de 3 proyectos. Para una ejecución trimestral igual a un 2,89%.

Dirección Administrativa y Financiera

* Consta de 6 proyectos. Para una ejecución trimestral igual a un 4,91%.

Dirección Planificación y Desarrollo

* Consta de 8 proyectos. Para una ejecución trimestral igual a un 54,62%.

Dirección de Tecnología de la Información

* Consta de 8 proyectos. Para una ejecución trimestral igual a un 1,15%.

Dirección de Operaciones

* Consta de 5 proyectos. Para una ejecución trimestral igual a un 36,42%.

%Ejecución Total 1er T POA=28,90%

**Productos Institucionales**

**1er Trimestre**

* Cantidad de tarjetas entregadas: **7,789**.
* Cantidad de comercios visitados para mejoramiento de la RAS:

 **1,066**.

* Cantidad de comercios capacitados según Reglamento RAS:

 **243.**

* Supervisiones operativas a comercios: **177** comercios supervisados.

## **Matriz de seguimiento POA Mensual y Trimestral**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Códigos | Nombres |   |   |   | % deAvance trimestral |
| **Enero** | **Febrero**  | **Marzo** | **1er trimestre** |
| DPD-FMEP-2017-01 | Diagnostico Organizacional Integral de la Administradora de Subsidios Sociales en Santo Domingo y otras provincias | 6% | 23% | 34% | **34%** |
| DPD-FMEP-2017-02 | Análisis de Políticas Sociales en Santo Domingo | N/A | N/A | N/A | **N/A** |
| DPD-DICG-2017-01 | Diagnóstico de los servicios ofrecidos a tarjetahabientes y a comercios adheridos en la República Dominicana | 6% | 17%  | 22% | **22%** |
| DPD-DICG-2017-02 | Normalización del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 en la República Dominicana | 10% | 25% | 25% | **25%** |
| DPD-DICG-2017-03 | Mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 en la República Dominicana | 19% | 36% | 36% | **36%** |
| DPD-DICG-2017-04 | Habilitación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 en la República Dominicana | N/A | N/A | N/A | **N/A** |
| DPD-DICG-2017-05 | Habilitación del Sistema de Gestión para la Igualdad de Género NORDOM No.775 y INTE 38-01-01 2015 en la República Dominicana | 6% | 20% | 41% | **41%** |
| DPD-DICG-2017-06 | Mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad con el Marco Común de Evaluación (CAF) en la República Dominicana | 22% | 31% | 31% | **31%** |
| DTI-DDS-2017-01 | Ampliación de la herramienta tecnológica SIASS V.2 en Santo Domingo | 4% | 5% | 4% | **4%** |
| DTI-DDS-2017-02 | Construcción de la herramienta tecnológica Adess Banking en Santo Domingo | N/A | N/A | N/A | **N/A** |
| DTI-DDS-2017-03 | Mejoramiento de la herramienta tecnológica Adess Cloud en Santo Domingo | N/A | N/A | N/A | **N/A** |
| DTI-DSRS-2017-01 | Mejoramiento de la Infraestructura Tecnológica de la Adess en Santo Domingo | N/A | N/A | N/A | **N/A** |
| DTI-DSRS-2017-02 | Habilitación de nuevas herramientas tecnológicas de comunicación para la Entidad en la República Dominicana | N/A | N/A | N/A | **N/A** |
| DTI-DSRS-2017-03 | Mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información Institucional en Santo Domingo | N/A | N/A | N/A | **N/A** |
| DTI-DSRS-2017-04 | Plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura tecnológica  | N/A | N/A | N/A | **N/A** |
| DTI-DSRS-2017-05 | Construcción del Plan de Continuidad de Negocios de la Entidad en Santo Domingo | N/A | N/A | N/A | **N/A** |
| DAF-DADM-2017-01 | Plan de mantenimiento planta física, flotilla de vehículos y equipos  | 4% | 10% | 17% | **17%** |
| DAF-DADM-2017-02 | Remodelación de las oficinas en las delegaciones provinciales | N/A | N/A | Solicitud de Cambio | **N/A** |
| DAF-DADM-2017-03 | Plan de contingencia | N/A | N/A | N/A | **N/A** |
| DAF-DADM-2017-04 | Mejoramiento del sistema de escape y ruido de los generadores eléctricos de la Adess en Santo Domingo | N/A | N/A | Solicitud de Cambio | **N/A** |
| DAF-DADM-2017-05 | Remodelación de comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS) en el país | N/A | N/A | N/A | **N/A** |
| DAF-DADM-2017-06 | Mejoramiento del Sistema de Pagos de los Subsidios Sociales en Santo Domingo. | N/A | N/A | N/A | **N/A** |
| DO-DRAS-2017-01 | Mejoramiento de la Red de Abastecimiento Social (RAS) en el país. | N/A | 19% | 27% | **27%** |
| DO-DRAS-2017-02 | Capacitación de los comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS) en el país | N/A | 8% | 21% | **21%** |
| DO-DRAS-2017-03 | Mejoramiento del Reglamento de Funcionamiento de la Red de Abastecimiento Social (RAS) en Santo Domingo | N/A | 23% | 23% | **23%** |
| DO-DBTH-2017-01 | Conservación del funcionamiento del medio de pago en el país. | N/A | 22% | 44% | **44%** |
| DO-DDEL-2017-01 | Conservación del servicio ofrecido en las delegaciones provinciales. | N/A | 3% | 11% | **11%** |
| DG-DRRHH-2017-01 | Mejoramiento en la gestión del capital humano de la Adess en el país | N/A | N/A | N/A | **N/A** |
| DG-DRRHH-2017-02 | Capacitación de los servidores públicos de las oficinas de la Adess en el país  | N/A | N/A | N/A | **N/A** |
| DG-DRyC-2017-01 | Conservación de la Red de Abastecimiento Social en la República Dominicana | N/A | 4% | 10% | **10%** |

**Leyenda**

#%= Usado en casos que se registró avances del proyecto medidos en porcentaje.

N/A= No Aplica (usado en casos donde en el mes o trimestre no estaba planificado ejecutar avances).