

## Informe de ejecución del Plan Operativo Anual acumulado al Segundo trimestre 2017

**Ambar Quiñonez  
Fernandez**

**Analista Senior:  
Ambar Quiñonez**

**10-7-2017**

CONTENIDO

<b>Objetivos</b> .....	2
<b>Metodología</b> .....	3
<b>Justificación del estado actual de las Metas correspondientes al POA acumulado al Segundo Trimestre, 2017</b> .....	4
<b>Principales logros Enero-Junio 2017</b> .....	5
<b>Ejecución trimestral del POA por dirección</b> .....	5
<b>Matriz de seguimiento POA mensual y trimestral</b> .....	6
<b>Recomendaciones</b> .....	13

## Objetivos

### + **Objetivo General**

Presentar la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al segundo trimestre del año 2017.

### + **Objetivos específicos**

1. Presentar la ejecución porcentual de los proyectos, planes y actividades correspondientes a cada una de las direcciones que componen la institución.
2. Presentar las metas alcanzadas en cada uno de los proyectos, planes y actividades correspondientes a cada una de las direcciones que componen la institución.
3. Presentar los riesgos identificados y la forma de abordaje.
4. Mostrar la Matriz de seguimiento al POA mensual y trimestral.
5. Descubrir hallazgos.
6. Identificar en las áreas puntos de mejora dentro de su planificación.

## Metodología

La Dirección de Planificación y Desarrollo es responsable de realizar trimestralmente un informe sobre la ejecución del POA.

Cada Dirección es responsable de actualizar el plan de cada proyecto o actividad, según corresponda, en Microsoft Project o herramienta de seguimiento seleccionada y el personal técnico de la Dirección de Planificación y Desarrollo actualizará trimestralmente el POA en el formulario "Plan Operativo Anual (POA) (FO-DPD-03)" con los avances registrados en el "Formulario Informe de Avances de Planificación Institucional (FO-DPD-06)" correspondientes a cada plan.

Para los cambios en los proyectos incluidos en el POA, deberá solicitarse mediante el llenado de "Solicitud de Cambio Planificación Institucional (FO-DPD-05)". Cuando la solicitud sea originaria de un Encargado de área, el Director al que reporta deberá autorizar el cambio, mientras que si la solicitud se origina desde la Dirección, el Director General será el responsable de autorizar la modificación.

Cada Director o Encargado de área que sea responsable de un proyecto, deberá enviar debidamente completado el "Formulario Informe de Avances de Planificación Institucional (FO-DPD-06)" de forma mensual, durante los cinco primeros días laborables del siguiente mes, a la Dirección de Planificación y Desarrollo acompañado de los medios de verificación que indiquen cumplimiento de metas.

Al final del mes el o la Analista Senior de Planificación y Desarrollo habilitará en la herramienta ADESSCLOUD el módulo correspondiente para cargar los Indicadores del POA, para que los responsables de proyectos, actividad, plan, indiquen o reporten los avances a la ejecución del período a través de la carga digital de las evidencias de dichos proyectos, actividades, planes, etc. El responsable de proyecto, actividad y/o plan tendrá una holgura de 10 días laborables, luego de culminado el mes, para cargar la evidencia digital en el módulo correspondiente de ADESSCLOUD.

Nota: Por un problema en la herramienta tecnológica ADESS CLOUD en el primer semestre las evidencias digitales de los avances del POA no pudieron ser cargadas en la antes mencionada herramienta, sino que fueron entregadas vía correo electrónico a los técnicos de planificación asignados.

En caso de incumplimiento en el POA, el equipo técnico de la Dirección de Planificación y Desarrollo junto al responsable de proyecto, actividad y/o plan deberán completar el formulario diseñado para tales fines "Análisis Incumplimiento de Objetivos e Indicadores (FO-SGC-16)" y enviarlo al área de Calidad.

Nota: A la fecha no se ha completado un FO-SGC-16 a las áreas que han incumplido en el Plan Operativo Anual.

## Justificación del estado actual de las Metas correspondientes al POA acumulado al Segundo Trimestre, 2017

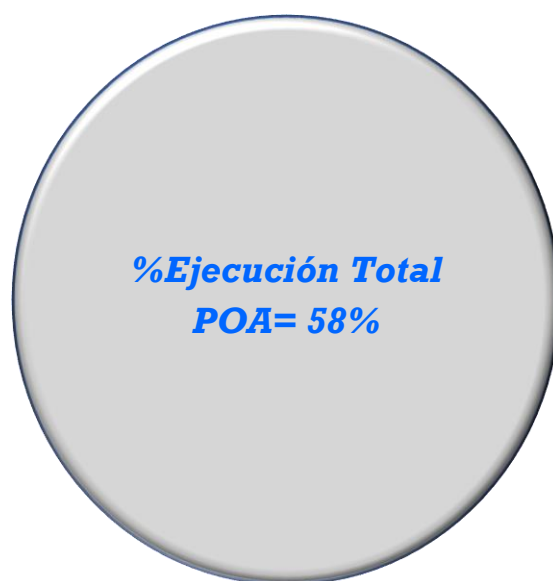
La ejecución porcentual acumulada al segundo trimestre del Plan Operativo Anual asciende a un **58%**.

Este porcentaje se justifica con los avances de los 21 proyectos del POA Institucional ejecutándose a la fecha, entre los que se pueden citar:

La ejecución al 100% del Diagnóstico Organizacional Integral de la Administradora de Subsidios Sociales en Santo Domingo y otras provincias.

La ejecución al 80% de la Conservación del funcionamiento del medio de pago en el país.

La ejecución al 74% del proyecto Capacitación de los servidores públicos de las oficinas de la Adess en el país, entre otros.



## Principales logros Enero-Junio 2017

- **Cantidad de Tarjetas entregadas:**

**Por vencimiento = 26,315 verificadas.**  
**Nuevos beneficiarios = 25,276 entregadas.**  
**entrega a nuevos BTH en**  
**Las Delegaciones Provinciales = 122 tarjetas.**

**Total = 51,713 Tarjetas entregadas y verificadas**

- **Cantidad de visitas a comercios para mejoramiento de la RAS:**

**1260 visitas.**

- **Cantidad de comercios capacitados según Reglamento RAS:**

**845 comercios.**

- **Cantidad de supervisiones operativas a comercios RAS hechas por el Departamento de Revisión y Control:**

**961 comercios.**

## Ejecución trimestral del POA por dirección

### Dirección General

✚ Consta de 3 proyectos. Para una ejecución trimestral igual a un 52%.

### Dirección Administrativa y Financiera

✚ Consta de 3 proyectos. Para una ejecución trimestral igual a un 80 %.

### Dirección Planificación y Desarrollo

✚ Consta de 7 proyectos. Para una ejecución trimestral igual a un 69 %.

### Dirección de Tecnología de la Información

✚ Consta de 4 proyectos. Para una ejecución trimestral igual a un 30 %.

### Dirección de Operaciones

✚ Consta de 4 proyectos. Para una ejecución trimestral igual a un 59%.

## Matriz de seguimiento POA mensual y trimestral

Códigos	Nombres	Enero	Febrero	Marzo	% de Avance trimestral	Abril	Mayo	Junio	% de Avance trimestral
DPD-FMEP-2017-01	Diagnóstico Organizacional Integral de la Administradora de Subsidios Sociales en Santo Domingo y otras provincias	6%	23%	34%	<b>34%</b>	74%	66%	100%	<b>100%</b>
DPD-FMEP-2017-02	Análisis de Políticas Sociales en Santo Domingo	N/A	N/A	N/A	<b>N/A</b>	N/A	N/A	38%	<b>38%</b>
DPD-DICG-2017-01	Diagnóstico de los servicios ofrecidos a tarjetahabientes y a comercios adheridos en la República Dominicana	6%	17%	22%	<b>22%</b>	39%	46%	51%	<b>51%</b>

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE  
2017

DPD-DICG-2017-02	Normalización del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 en la República Dominicana	10%	25%	N/A	<b>25%</b>	25%	70%	85%	<b>85%</b>
DPD-DICG-2017-03	Mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 en la República Dominicana	19%	36%	N/A	<b>36%</b>	68%	80%	88%	<b>88%</b>
DPD-DICG-2017-04	Habilitación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 en la República Dominicana	N/A	N/A	N/A	<b>N/A</b>	N/A	41%	49%	<b>49%</b>
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%	<b>41%</b>	30%	66%	70%	<b>70%</b>



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE  
2017

DTI- DDS- 2017- 01	Ampliación de la herramienta tecnológica SIASS V.2 en Santo Domingo	4%	5%	4%	<b>4%</b>	12%	18%	22%	<b>22%</b>
DTI- DDS- 2017- 02	Construcción de la herramienta tecnológica Adess Banking en Santo Domingo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14%	23%	<b>23%</b>

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE  
2017

DTI- DDS- 2017- 03	Mejoramiento de la herramienta tecnológica Adess Cloud en Santo Domingo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	49%	49%	<b>49%</b>
DTI- DSRS- 2017- 04	Plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura tecnológica	N/A	N/A	N/A	<b>N/A</b>	N/A	N/A	25%	<b>25%</b>

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE  
2017

DAF-DADM-2017-01	Plan de mantenimiento planta física, flotilla de vehículos y equipos	4%	10%	17%	<b>17%</b>	22%	31%	40%	<b>40%</b>
DAF-DADM-2017-03	Plan de contingencia	N/A	N/A	N/A	<b>N/A</b>	N/A	10%	100%	<b>100%</b>
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	N/A	<b>N/A</b>	N/A	N/A	100%	<b>100%</b>
DO-DRAS-2017-01	Mejoramiento de la Red de Abastecimiento Social (RAS) en el país.	N/A	19%	27%	<b>27%</b>	44%	45%	52%	<b>52%</b>

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE  
2017

DO-DRAS-2017-02	Capacitación de los comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS) en el país	N/A	8%	21%	<b>21%</b>	36%	49%	54%	<b>54%</b>
DO-DBTH-2017-01	Conservación del funcionamiento del medio de pago en el país.	N/A	22%	44%	<b>44%</b>	62%	73%	80%	<b>80%</b>
DO-DDEL-2017-01	Conservación del servicio ofrecido en las delegaciones provinciales.	N/A	3%	11%	<b>11%</b>	20%	37%	50%	<b>50%</b>
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	N/A	N/A	60%	<b>60%</b>
DG-DRRHH-2017-02	Capacitación de los servidores públicos de las oficinas de la Adess en el país	28%	50%	58%	<b>58%</b>	65%	66%	74%	<b>74%</b>

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE  
2017

DG-DRyC-2017-01	Conservación de la Red de Abastecimiento Social en la República Dominicana	N/A	4%	10%	<b>10%</b>	15%	17%	23%	<b>23%</b>
-----------------	----------------------------------------------------------------------------	-----	----	-----	------------	-----	-----	-----	------------

**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).

## Recomendaciones

- 1- Se le recomienda a las áreas que eviten el incumplimiento en el POA, ya que el equipo técnico de la Dirección de Planificación y Desarrollo junto al responsable de proyecto, actividad y/o plan deberán completar el formulario diseñado para tales fines "Análisis Incumplimiento de Objetivos e Indicadores (FO-SGC-16)" y enviarlo al área de Calidad.
- 2- Exhortamos usar los formularios de planificación que están disponibles en la Intranet, para con esto evitar el uso no intencionado de documentos obsoletos.
- 3- Se le recomienda a las áreas que todas las ejecuciones de la institución deben estar formalizadas previamente a su ejecución, por tal razón solicitamos formalizar dichas actividades y proyectos que estén ejecutando fuera del POA, como cumplimiento a los procedimientos de la Planificación Institucional.

Es de elevada y suma importancia continuar con el cumplimiento de los procedimientos institucionales, acorde con los puntos y apartados del Marco Común de Evaluación (CAF), la NORMA ISO 9001:2008 y los cambios necesarios para la transición a la ISO 9001:2015, el sistema de gestión de la calidad y el proceso de mejora continua dentro de la ADESS.