



## Informe de Ejecución del Plan Operativo Anual Acumulado al Tercer Trimestre 2017

**Lic. Ambar Quiñonez  
Fernandez.**  
**Analista de Seguimiento  
y Monitoreo de Planes,  
Programas y Proyectos**  
**Administradora de  
Subsidios Sociales  
(ADESS)**

9-10-2017

-

## CONTENIDO

<b>Objetivos</b> .....	2
<b>Metodología</b> .....	3
<b>Justificación del estado actual de las Metas correspondientes al POA acumulado al Tercer Trimestre, 2017</b> .....	4
<b>Principales logros Enero-Septiembre 2017</b> .....	6
<b>Ejecución trimestral del POA por dirección</b> .....	6
<b>Matriz de seguimiento POA trimestral</b> .....	7
<b>Riesgos identificados en la Planificación Institucional</b> .....	9
<b>Recomendaciones</b> .....	10

## Objetivos

### **Objetivo General**

Presentar la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) acumulado al tercer 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.

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

La ejecución porcentual acumulada al tercer trimestre del Plan Operativo Anual asciende a un **72%**.

Este porcentaje se justifica con los avances de los **26** proyectos del POA Institucional ejecutándose a la fecha, a diferencia del trimestre anterior donde la ejecución de un 58% del POA correspondía a 21 proyectos ejecutados según establecían sus respectivas planificaciones para ese periodo.



En este trimestre acumulamos en ejecución de proyectos de alto impacto para nuestros clientes externos: Ciudadanos, participantes de los programas sociales y representantes de los comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS), entre los que se puede citar:

El proyecto de la Dirección Administrativa y Financiera "Remodelación de las oficinas en las delegaciones provinciales" (DAF-DADM-2017-02), cuyo objetivo es garantizar instalaciones adecuadas y seguras para el buen desarrollo de las actividades que se realizan en las delegaciones y asegurar la accesibilidad de todas y todos los usuarios.

A la fecha se han remozado 11 delegaciones provinciales, las cuales son:

1. Delegación de la provincia Peravia.
2. Delegación de la provincia de Elías Piña.
3. Delegación de la provincia Independencia
4. Delegación de la provincia Bahoruco.
5. Delegación de la provincia de La Romana.
6. Delegación de la provincia La Altagracia.
7. Delegación de la provincia Maria Trinidad Sánchez.
8. Delegación de la provincia monseñor Noel
9. Delegación de la provincia La Vega
10. Delegación de la provincia Espaillat.
11. Delegación de la provincia de Santiago Rodriguez.

## Principales logros Enero-Septiembre 2017

- **Cantidad de Tarjetas entregadas:**

**Por vencimiento = 33,612 verificadas.**

**Nuevos beneficiarios = 61,668 entregadas.**

**Entrega a nuevos BTH en  
Las Delegaciones Provinciales = 376 tarjetas.**

**Total = 95,656 Tarjetas entregadas y verificadas**

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

**1,386 visitas.**

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

**1,475 comercios.**

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

**1,657 comercios.**

## Ejecución Trimestral del POA por Dirección

### Dirección General

✚ Consta de 3 proyectos. Para una ejecución trimestral igual a un 66 %.

### Dirección Administrativa y Financiera

✚ Consta de 4 proyectos. Para una ejecución trimestral igual a un 79 %.

### Dirección Planificación y Desarrollo

✚ Consta de 8 proyectos. Para una ejecución trimestral igual a un 90 %.

### Dirección de Tecnología de la Información

✚ Consta de 7 proyectos. Para una ejecución trimestral igual a un 49 %.

### Dirección de Operaciones

✚ Consta de 4 proyectos. Para una ejecución trimestral igual a un 78 %.

## Matriz de seguimiento POA trimestral

Código	Nombre del proyecto	Avance 1T	Avance 2T	Avance 3T
DPD-FMEP-2017-01	Diagnostico Organizacional Integral de la Administradora de Subsidios Sociales en Santo Domingo y otras provincias	34%	100%	100%
DPD-FMEP-2017-02	Análisis de Políticas Sociales en Santo Domingo	N/A	38%	83%
DPD-FMEP-2017-03	Habilitación del Sistema de Control Interno bajo las Normas de Control Interno (NOBACI)	N/A	N/A	100%
DPD-FMEP-2017-04	Implementación del Sello RD Incluye	N/A	N/A	67%
DPD-DICG-2017-01	Diagnóstico de los servicios ofrecidos a tarjetahabientes y a comercios adheridos en la República Dominicana	22%	51%	N/A
DPD-DICG-2017-02	Normalización del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 en la República Dominicana	25%	85%	98%
DPD-DICG-2017-03	Mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 en la República Dominicana	36%	88%	100%
DPD-DICG-2017-04	Habilitación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 en la República Dominicana	N/A	49%	78%
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	41%	70%	92%
DPD-DICG-2017-06	Mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad con el Marco Común de Evaluación (CAF) en la República Dominicana	31%	N/A	N/A
DTI-DDS-2017-01	Ampliación de la herramienta tecnológica SIASS V.2 en Santo Domingo	4%	22%	27%
DTI-DDS-2017-02	Construcción de la herramienta tecnológica Adess Banking en Santo Domingo	N/A	23%	63%
DTI-DDS-2017-03	Mejoramiento de la herramienta tecnológica Adess Cloud en Santo Domingo	N/A	49%	63%
DTI-DSRS-2017-01	Mejoramiento de la Infraestructura Tecnológica de la Adess en Santo Domingo	N/A	N/A	80%
DTI-DSRS-2017-02	Habilitación de nuevas herramientas tecnológicas de comunicación para la Entidad en la República Dominicana	N/A	N/A	8%
DTI-DSRS-2017-03	Mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información Institucional en Santo Domingo	N/A	N/A	11%

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

DTI-DSRS-2017-04	Plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura tecnológica	N/A	25%	92%
DTI-DSRS-2017-05	Construcción del Plan de Continuidad de Negocios de la Entidad en Santo Domingo	N/A	N/A	N/A
DAF-DADM-2017-01	Plan de mantenimiento planta física, flotilla de vehículos y equipos	17%	40%	71.43%
DAF-DADM-2017-02	Remodelación de las oficinas en las delegaciones provinciales	N/A	N/A	85%
DAF-DADM-2017-03	Plan de contingencia	N/A	30%	59%
DAF-DADM-2017-04	Mejoramiento del sistema de escape y ruido de los generadores eléctricos de la Adess en Santo Domingo	N/A	100%	100%
DAF-DADM-2017-05	Remodelación de comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS) en el país	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
DO-DRAS-2017-01	Mejoramiento de la Red de Abastecimiento Social (RAS) en el país.	27%	52%	75%
DO-DRAS-2017-02	Capacitación de los comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS) en el país	21%	54%	76%
DO-DRAS-2017-03	Mejoramiento del Reglamento de Funcionamiento de la Red de Abastecimiento Social (RAS) en Santo Domingo	23%	N/A	N/A
DO-DBTH-2017-01	Conservación del funcionamiento del medio de pago en el país.	44%	80%	85%
DO-DDEL-2017-01	Conservación del servicio ofrecido en las delegaciones provinciales.	11%	50%	75%
DG-DRRHH-2017-01	Mejoramiento en la gestión del capital humano de la Adess en el país	N/A	60%	73%
DG-DRRHH-2017-02	Capacitación de los servidores públicos de las oficinas de la Adess en el país	58%	74%	84%
DG-DRyC-2017-01	Conservación de la Red de Abastecimiento Social en la República Dominicana	10%	23%	40%

**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).

## Riesgos identificados en la Planificación Institucional

Los riesgos fueron analizados y plasmados en la matriz de identificación y valoración de riesgos (FO-DPD-07), según los pasos descritos en el instructivo para el llenado Matriz de Identificación y Valoración de Riesgos IT-DPD-01. En dicha matriz están contenidos los riesgos tanto de las metas institucionales como de los procesos y los objetivos.

Para el presente periodo el riesgo materializado fue el cambio en las políticas del gobierno en el manejo del presupuesto lo que dio por resultado el reajuste de varias metas.

## 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.