



**Informe de Seguimiento y Control
Planificación Estratégica
2014-2016**

**Requerimiento estipulado en el procedimiento PR-DPD-02
"Seguimiento y Control de Planificación Institucional"**

**Elaborado por:
Dirección de Planificación y Desarrollo**

INFORME PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Introducción

Este informe presenta la evaluación de la planificación estratégica institucional en la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) contenido en los planes operativos anuales (POA) que se han adoptado en el periodo 2014-2016.

Los planes operativos anuales, alineados en la planificación institucional, se ejecutan mediante recursos económicos del presupuesto de la nación, vinculados a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y los objetivos del Plan Plurianual del Sector Público.

Es importante tener en cuenta que por lo general, se requiere un horizonte temporal de implementación que supere el período de dos años, para poder realizar una evaluación acabada respecto a la tendencia que brindan informaciones arrojadas por cualquier indicador interpretado, como impacto y resultado de los proyectos e iniciativas de las políticas sociales de la institución.

Metodología de Evaluación de Planificación Institucional

La Dirección de Planificación y Desarrollo como responsable del proceso de seguimiento y control de la planificación estratégica institucional, debe elaborar anualmente el Informe de Ejecución de la Planificación Estratégica.

Esta evaluación de la planificación estratégica, está basada en los informes anuales de seguimiento a los planes operativos anuales (POA) como cohorte del periodo 2014-2016 sobre los objetivos, metas e indicadores para evidenciar los avances de la planificación en el periodo establecido.

Esta evaluación pasa balance a los proyectos contenidos en los planes operativos anuales realizando un inventario de los proyectos planificados y ejecutados por la institución, mediante cuadros que vinculan y brindan información relevante sobre el horizonte o tiempo específico de la planificación estratégica y su estrecha vinculación con los objetivos estratégicos de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

PROYECTOS POA 2014 RELACIONADOS CON LOS OBJETIVOS END

Cuadro. 1

Proyecto	2014	Objetivo END
Ampliación del parqueo de la ADESS para vehículos de visitantes y empleados.	x	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Instalación de GPS a flotilla de vehículos operativos de la Entidad	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Implantación de las Normas de Sistema Control Interno de Acuerdo a la Ley 10-07 y las Normas Básicas.	x	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Ampliación de 60,554 nuevos beneficiarios de Programas Sociales	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Entrega de 60,000 tarjetas a Programas Especiales por Cambio de Imagen	X	Eje 2 (Objetivo 2.3)
Capacitación de 1,483 comercios de la Red de Abastecimiento Social (RAS) a nivel nacional	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Construcción de la Delegación Santo Domingo Oeste	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Habilitación de un sistema de control y elaboración de cheques conciliación de cuentas bancarias	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Habilitación de un Sistema de Gestión de Inventarios	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la información	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica para optimización de los Servicios	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)

Fuente: POA 2014

PROYECTOS POA 2014 RELACIONADOS CON LOS OBJETIVOS END

Cuadro. 2

Proyectos	2014	Objetivo END
Remodelación de línea gráfica en las 33 delegaciones de la ADESS	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Remodelación de la imagen institucional en 6,200 comercios de la RAS	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Reforzando los valores	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Calidad de vida, cuerpo sano mente sana	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Integración del personal	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Contrato de transporte	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Me solidarizo, me comprometo	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Diagnóstico de forma presencial a nivel nacional 5,200 unidades comerciales adheridas a la Red de Abastecimiento Social (RAS)	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)

Fuente: POA 2014

Los proyectos contenidos en la planificación operativa institucional de la ADESS se vinculan a los objetivos estratégicos, específicamente eje 1, con el 94.74% de los proyectos ejecutados; donde el Estado procura el Derecho Social y Democrático, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficiencia.

En su objetivo 1.1 del eje estratégico mencionado, la ADESS como institución busca el fortalecimiento institucional, mediante proyectos que tengan un impacto significativo en la entrega eficiente de los productos institucionales, destinados a los subsidios sociales a familias vulnerables.

El 5.26% de los proyectos institucionales, están en vinculación con el eje 2 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, cuya finalidad procura una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, específicamente el objetivo 2.3 del eje estratégico mencionado, ejecutándose en el radio de acción institucional de las políticas sociales.

PROYECTOS POA 2014 RELACIONADOS CON LOS OBJETIVOS END

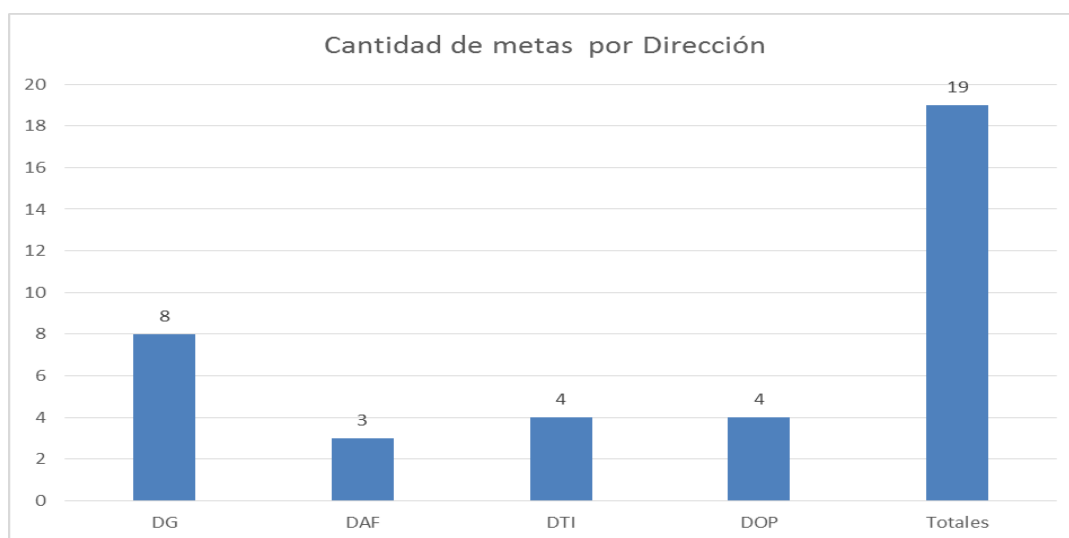
Cuadro. 3. Cantidad de metas por dirección.

Direcciones	Proyectos 2014
DG	8
DAF	3
DTI	4
DOP	4
Totales	19

Fuente: POA 2014

De los proyectos desarrollados por la institución en el periodo mencionado identificados en los planes operativos anuales por responsable de los proyectos y metas, la Dirección General tenía a su cargo el 42.10% de las metas institucionales, la Dirección Administrativa Financiera 15.78 %, la Dirección de Tecnología el 21.06% y la Dirección de Operaciones con un 21.06%.

Grafico. 1



Fuente: Cuadro. 3

PROYECTOS POA 2015 RELACIONADOS CON LOS OBJETIVOS END

Cuadro. 4

Proyectos	2015	Objetivo END
Prevención de enfermedades en la ADESS	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Mejoramiento de las pruebas de la selección del personal en ADESS	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Fortalecimiento familia ADESS	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Apoyo a la creatividad.	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Capacitar y entrenar al personal de la ADESS para la mejora de la gestión de la ADESS.	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Monitorear la eficacia y la calidad de los servicios ofrecidos a los beneficiarios por la Red de Abastecimiento Social.	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Monitorear el cumplimiento de los Acuerdos de Servicios de las Entidades Financieras participantes en el SPSS.	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Remodelación Organizacional de la Entidad	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Habilitación de un sistema de información estadística	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Habilitación de Microsoft Project Server	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Remodelación del espacio físico de la Dirección de Planificación y Desarrollo.	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Habilitación del área de consulta de la Dirección de Planificación y Desarrollo.	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Normalización de la Delegación Santiago Rodríguez	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Normalización de la Delegación Prov. Peravia	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Normalización de la Delegación Prov. Monseñor Nouel.	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Mejoramiento de comercios comprometidos	x	Eje 1 (Objetivo 1.1)

Fuente: POA 2015

Cuadro. 5

Proyectos	2015	Objetivo END
Equipamiento de energía solar Red de Abastecimiento Social	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Remodelación y adecuación de un Punto Solidario en el 1er piso de la ADESS.	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Habilitación del plan de Continuidad de Negocios como medida de Contingencia en la ADESS	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Habilitación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica para optimización de los Servicios.	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Mejoramiento de soluciones de telefonía ADESS	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Construcción de estructura que soporte el centro de atención al beneficiario tarjetahabiente (BTH).	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Mejoramiento de los servicios de tecnología, según ITIL versión 03.	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Implementación Aplicación de Reclamaciones.	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Implementación Aplicación de Generación, carga y validación de archivos.	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Implementación Aplicación de Reemplazo de tarjetas.	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Implementación Aplicación de entrega de tarjetas.	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Modificaciones SBTH-SIASS	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Implementación Aplicación de Transparencia y Reintegros	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Construcción de herramienta/aplicación gestión integral de la ADESS (ADESSCloud).	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
ADESS Reforesta	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)

Fuente: POA 2015

Cuadro. 6

Proyectos	2015	Objetivo END
Retrato de Familia	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Boletines Orientativos" Se publicarán boletines orientativos relacionado al ahorro de energía y medio ambiente en general.	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Capacitaciones Responsabilidad Social	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Apoyar en la Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y CAF/ 9001-2008. Apoyar las actividades y capacitaciones realizadas con el personal sobre ISO 9001-2008 y CAF.	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Implementar la Escuela de Liderazgo .Realizar actividades y capacitaciones al personal	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Coordinar los talleres para el conocimiento del Código de Ética. Preparar y ejecutar Sistema de Consecuencias al no cumplimiento del Código de Ética.	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Realizar recorridos por Delegaciones Provinciales con el fin de fortalecer el manejo eficiente y eficaz de los recursos humanos para la ejecución de los objetivos. Implementación de las acciones correctivas según el resultado de la encuesta de Clima Laboral	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Gestión de Indicadores de los proyectos y actividades institucionales	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Habilitación del Sistema de Monitoreo Transaccional de los comercios adheridos a la RAS.	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Habilitación del Sistema de Información Geo-referenciado de comercios adheridos y preseleccionados.	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Ampliación de la Red de Abastecimiento Social (RAS) a nivel nacional	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Entrega de 11,208 tarjetas por cambio de imagen IES BHD y ALNAP.	X	Eje 2 (Objetivo 2.3)
Entrega de 8,967 tarjetas por vencimiento Enero-Febrero 2015 APAP.	X	Eje 2 (Objetivo 2.3)
Entrega de 28,634 tarjetas a nuevos beneficiarios PROSOLI.	X	Eje 2 (Objetivo 2.3)
Entrega de 35,024 tarjetas por Vencimiento Mayo 2015 BHD.	X	Eje 2 (Objetivo 2.3)
Habilitación de consulta vía SMS a nivel nacional.		Eje 1 (Objetivo 1.1)

Fuente: POA 2015

RELACION DE PROYECTOS POR DIRECCION

La planificación operativa institucional de la ADESS en el 2015, se vincula al eje 1 de la Estrategia Nacional de Desarrollo con un 91.67% de los proyectos ejecutados en este periodo. El fortalecimiento institucional es predominante, buscando la transparencia y eficiencia en la gestión de los subsidios sociales.

En su objetivo 1.1 del eje estratégico mencionado, la ADESS como institución busca el fortalecimiento institucional, mediante proyectos que tengan un impacto significativo en la entrega eficiente de los productos institucionales, destinados a la entrega de los subsidios sociales a familias vulnerables.

El 8.33% de los proyectos institucionales, están en vinculación con el eje 2 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, cuya finalidad procura una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, específicamente el objetivo 2.3 del eje estratégico mencionado, ejecutándose en el radio de acción institucional de las políticas sociales.

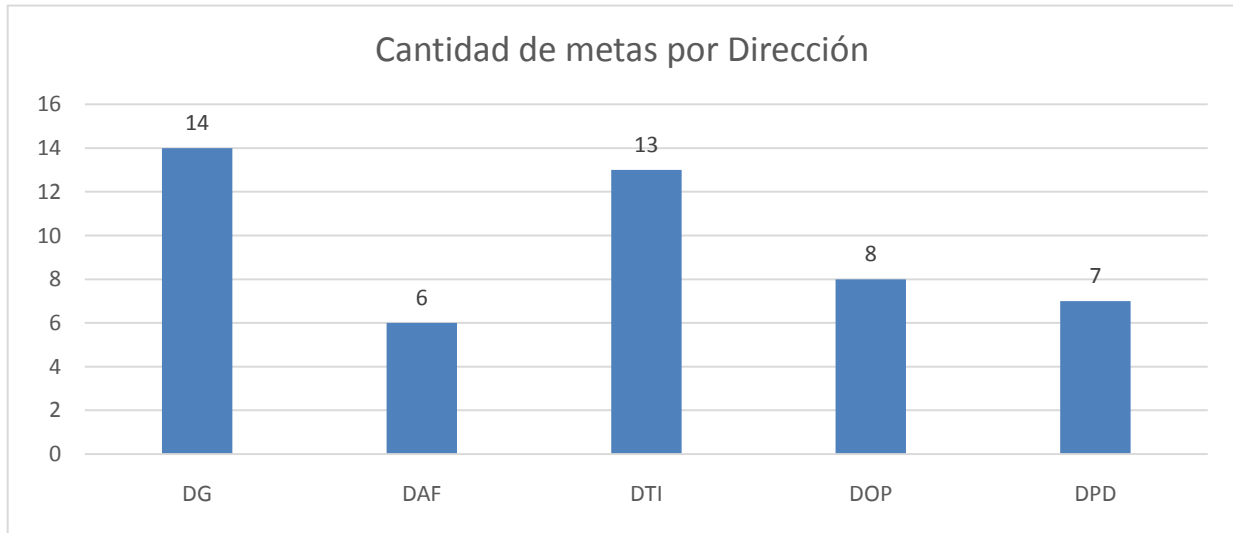
Cuadro. 7. Cantidad de metas por dirección.

Direcciones	Proyectos 2015
DG	14
DAF	6
DTI	13
DOP	8
DPD	7
Totales	48

De los proyectos y metas desarrollados por la institución en el periodo mencionado identificados en los planes operativos anuales por responsable, la Dirección General tenía a su cargo el 29.17 % de las metas institucionales, la Dirección Administrativa Financiera 12.50 %, Dirección de Tecnología con el 27.08 %, Dirección de Operaciones con un 16.67 % y la Dirección de Planificación 14.58%.

RELACION DE PROYECTOS POR DIRECCION

Grafico. 2



Fuente: POA 2015

PROYECTOS POA 2016 RELACIONADOS CON LOS OBJETIVOS END

Cuadro. 8

Proyectos	2016	Objetivo END
Formulación de la planificación estratégica	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Mesa Técnica de las Políticas Públicas	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Implementación Microsoft Office Project Server	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Readecuación estructura organizativa de la ADESS	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Estudio de satisfacción	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Diagnóstico Organizacional Integral	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Mantenimiento de certificación ISO 9001:2008.	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Transición del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 a 9001:2015.	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Certificación ISO 1401:2015 Sistema de Gestión Medioambiental	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Segunda versión del SIASS	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)

Fuente: POA 2016

PROYECTOS POA 2016 RELACIONADOS CON LOS OBJETIVOS END

Cuadro. 9

Proyectos	2016	Objetivo END
Plan de mantenimiento infraestructura tecnológica	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Fortalecimiento del talento humano	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Readecuación de delegaciones	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Plan de mantenimiento de infraestructura física	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Plan contingencia edificio de ADESS	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Visitas a 1,500 comercios para Adhesión a la RAS	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Entrega e instalación de kit Solares a 350 comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Mejoras en la infraestructura de 25 colmados de la RAS seleccionados como Plan Piloto, en toda la geografía nacional.	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Entrega de tarjetas 70,000	X	Eje 2 (Objetivo 2.3)
Supervisión operativa de los comercios adheridos a la RAS	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
Modificación aplicación QSAES	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
ADESSCloud Módulo de Evidencias Digitales CAF	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)
ADESSCloud Módulo Registro de Casos	X	Eje 1 (Objetivo 1.1)

Fuente: POA 2016

Vinculación a la Estrategia Nacional de Desarrollo

La planificación operativa institucional de la ADESS en el 2016, se vincula al eje 1 de la Estrategia Nacional de Desarrollo con un 95.65 % de los proyectos ejecutados en este periodo. El fortalecimiento institucional es predominante buscando la transparencia y eficiencia en la gestión de los subsidios sociales.

En su objetivo 1.1 del eje estratégico mencionado, la ADESS como institución busca el fortalecimiento institucional, mediante proyectos que tengan un impacto significativo en la entrega eficiente de los productos institucionales, destinados a la entrega de los subsidios sociales a familias vulnerables.

El 4.35 % de los proyectos institucionales, están en vinculación con el eje 2 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, cuya finalidad procura una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, específicamente el objetivo 2.3 del eje estratégico mencionado, ejecutándose en el radio de acción institucional de las políticas sociales.

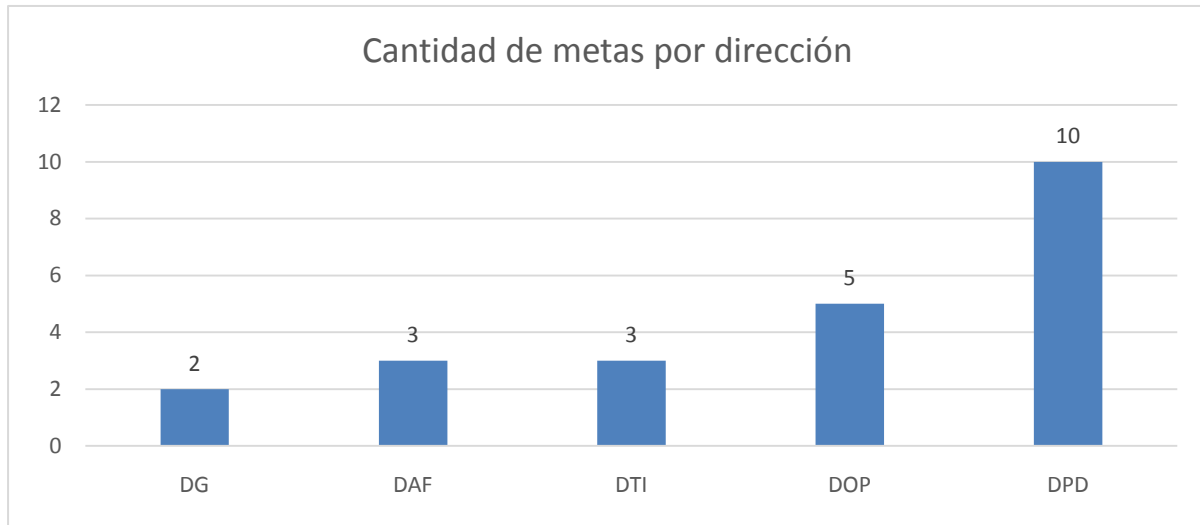
Cuadro. 10. Cantidad de metas por dirección.

Direcciones	Proyectos 2016
DG	2
DAF	3
DTI	3
DOP	5
DPD	10
Totales	23

Fuente: POA 2016

De los proyectos desarrollados por la institución en el periodo mencionado identificados en los planes operativos anuales por responsable de las metas, la Dirección General tenía a su cargo el 8.70 % de las metas institucionales, la Dirección Administrativa Financiera 13.04%, Dirección de Tecnología el 13.04 %, Dirección de Operaciones el 21.74% y la Dirección de Planificación el 43.48% de las metas institucionales.

Grafico.3



Fuente: POA 2016

Estudio de Satisfacción a Beneficiarios Tarjetahabientes (2016).

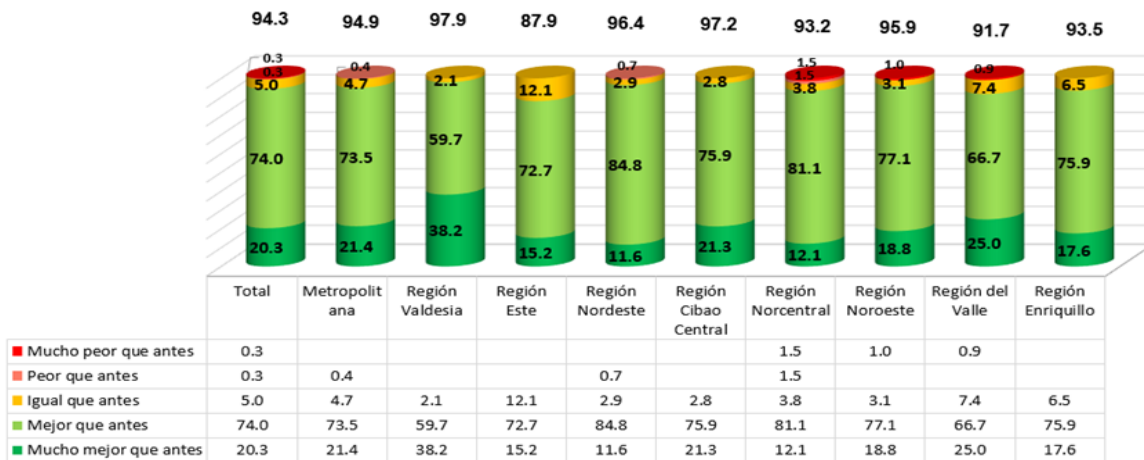
Situación actual de poder contar con subsidio de ADESS vs. anteriormente

P15. Ahora, comparando su situación en la que usted o alguien de su familia recibe algún subsidio por parte de la ADESS, y comparando cuando no lo tenían, ¿diría usted que ahora se encuentra peor, igual o mejor que antes?

Base: 1200

TOP TWO BOXES

SE ESTÁ MEJOR O MUCHO MEJOR LUEGO DE LA IMPLEMENTACION DEL SUBSIDIO DE ADESS



Resultados de Impacto

- El 72.3% de los entrevistados fueron de sexo femenino y el 27.8% masculino.
- 56.8% tiene más de 5 años siendo beneficiario/a de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS); el 31.2% tiene entre 2 y 5 años.
- El 79.3% resultó ser el titular de la tarjeta, el 20.8% no lo era.
- De acuerdo a los tipos de subsidios recibidos, los tres principales: Comer es Primero (PCP) (88.2%), Bono Gas Hogares (86.0%) y Bono Luz (BL) (53.8%).
- A los entrevistados se les presentó una serie de afirmaciones relacionadas con atributos de servicio propios de la ADESS, los mejor evaluados (Bueno + Muy bueno): El trato que recibió del comerciante (95.8%), Condiciones del establecimiento afiliado a la ADESS (94.2%), La facilidad de llegar a los comercios de la ADESS (accesibilidad) (94.1%) y Disponibilidad de los productos en los comercios afiliados a la ADESS (colmados, envasadoras, estafetas, economatos UASD (92.3%).
- 85.4% de los entrevistados calificaron el servicio recibido por el Centro de Servicio Telefónico como bueno o muy bueno.
- 92.5% de los participantes tienen una satisfacción general (Satisfecho/a o muy satisfecho/a) con la institución.

Premio a la Calidad Sector Público

- **2015:** Premio a la calidad del sector público modelo (CAF), Ministerio de Administración Pública, otorga la medalla bronce a la Administradora de Subsidios Sociales.
- **2016:** Premio a la calidad del sector público modelo (CAF), Ministerio de Administración Pública, otorga la medalla de oro a la Administradora de Subsidios Sociales.