

**Informe sobre la ejecución del**

**Plan Operativo Anual –POA-**

**AÑO 2015 Trimestre (octubre-diciembre)**

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

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

**Elaborado por:**

**Dirección de Planificación y Desarrollo**

Contenido

[Introducción 3](#_Toc437880861)

[Ejecución 4to trimestre del Plan Operativo Anual (POA) 2015 5](#_Toc437880862)

[Observaciones finales 7](#_Toc437880863)

# 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 julio 2015, 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 Departamento de Riesgo y Control en fecha 24 de noviembre del 2015, mediante el trámite interno DG-RC-Núm.183-2015 remitió a la Dirección de Planificación y Desarrollo el informe de seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Anual, durante el trimestre julio-septiembre del 2015, en el cual se describen las actividades y proyectos que las distintas áreas de la institución están ejecutando.

En el proceso de mejora continua implementado acorde al Sistema de Gestión de la Calidad, la Dirección de Planificación y Desarrollo, realizo modificaciones al proceso de planificación institucional.

El presente informe expone los resultados del trimestre anterior adecuando las actividades y los porcentajes de ejecución acorde a las tareas realizadas.

# Ejecución 4to trimestre del Plan Operativo Anual (POA) 2015

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 desarrollo propio de la planificación de cada proyecto, actividad y tarea ha requerido una reformulación en el cronograma y como resultado varios proyectos se han modificado para ajustar el tiempo de ejecución.

# Observaciones finales

De las actividades realizadas correspondientes al Objetivo Estratégico II.1 Gestión Eficiente y de Calidad, en el trimestre **OCTUBRE-DICIEMBRE** se han ejecutado veintiocho (28)actividades, las cuales son:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre de actividad** | **% Ejecución acum.** |
| 1 | Apoyo a la creatividad. | 100 |
| 2 | Capacitar y entrenar al personal de la ADESS para la mejora de la gestión de la ADESS. | 100 |
| 3 | Monitorear la eficacia y la calidad de los servicios ofrecidos a los beneficiarios por la Red de Abastecimiento Social. | 100 |
| 4 | Monitorear el cumplimiento de los Acuerdos de Servicios de las Entidades Financieras participantes en el SPSS. | 100 |
| 5 | Remodelación Organizacional de la Entidad. | 100 |
| 6 | Habilitación del área de consulta de la Dirección de Planificación y Desarrollo. | 100 |
| 7 | Normalización de la Delegación Prov. Peravia. | 100 |
| 8 | Normalización de la Delegación Prov. Monseñor Nouel. | 100 |
| 9 | Remodelación y adecuación de un Punto Solidario en el 1er piso de la ADESS. | 100 |
| 10 | Habilitación del plan de Continuidad de Negocios como medida de Contingencia en la ADESS. | 100 |
| 11 | Habilitación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. | 100 |
| 12 | Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica para optimización de los Servicios. | 100 |
| 13 | Mejoramiento de la solución de telefonía ADESS. | 100 |
| 14 | Construcción de estructura que soporte el centro de atención al beneficiario tarjetahabiente (BTH). | 100 |
| 15 | Mejoramiento de los servicios de tecnología, según ITIL versión 03. | 100 |
| 16 | Habilitación versión 2.0 del SIASS. | 100 |
| 17 | Construcción de herramienta/aplicación gestión de subsidios de la ADESS. | 100 |
| 18 | Construcción de herramienta/aplicación gestión integral de la ADESS (AdessCloud). | 100 |
| 19 | "Retrato de Familia" es un concurso donde se realizará una exposición de fotografías familiar de los colaboradores realizando alguna actividad en pro del medio. | 100 |
| 20 | "Boletines Orientativos" Se publicarán boletines orientativos relacionado al ahorro de energía y medio ambiente en general.  | 100 |
| 21 | 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. | 100 |
| 22 |  Implementar la Escuela de Liderazgo .Realizar actividades y capacitaciones al personal.  | 100 |
| 23 | Coordinar los talleres para el conocimiento del Código de Ética. Preparar y ejecutar Sistema de Consecuencias al no cumplimiento del Código de Ética.  | 100 |
| 24 | 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.  | 100 |
| 25 | Implementación Aplicación de Reclamaciones. | 100 |
| 26 | Implementación Aplicación de Generación, carga y validación de archivos. | 100 |
| 27 | Implementación Aplicación de Reemplazo de tarjetas. | 100 |
| 28 | Implementación Aplicación de entrega de tarjetas.     | 100 |

Del Objetivo Estratégico II.1.5 Gestión de Servicio a las Familias, en el trimestre **OCTUBRE-DICIEMBRE** se han ejecutado tres (3) actividades, las cuales son:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre de actividad** | **% Ejecución acum.** |
| 1 | Habilitación del Sistema de Monitoreo Transaccional de los comercios adheridos a la RAS. | 100 |
| 2 | Habilitación del Sistema de Información Geo-referenciado de comercios adheridos y preseleccionados. | 100 |
| 3 | Ampliación de la Red de Abastecimiento Social (RAS) a nivel nacional. | 100 |

El proyecto que responde al Objetivo Estratégico II.2.2 Gestión de Servicio a las Familias, en el trimestre **OCTUBRE-DICIEMBRE** se ha ejecutado en:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre de actividad** | **% Ejecución acum.** |
| 1 | Habilitación de consulta via SMS a nivel nacional. | 100 |

Referente al Objetivo Estratégico II.2 Gestión de Servicio a las Familias, en el trimestre **OCTUBRE-DICIEMBRE** no se planificaron actividades ha desarrollar.