

**Informe sobre la ejecución del**

**Plan Operativo Anual –POA-**

**AÑO 2015 Trimestre (Enero-Marzo /**

**Abril-Junio / Julio-Septiembre)**

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

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

**Elaborado por:**

**Dirección de Planificación y Desarrollo**

Contenido

[Introducción 3](#_Toc434914611)

[Ejecución de los trimestres 1, 2 y 3 del Plan Operativo Anual (POA) 2015 5](#_Toc434914612)

[Observaciones finales 7](#_Toc434914613)

# 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 21 de agosto del 2015, mediante el trámite interno DG-RC-Núm.109-2015 remitió a la Dirección de Planificación y Desarrollo el informe de seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Anual, durante el semestre enero-junio del 2015, en el cual se arrojaron hallazgos referentes al porcentaje de ejecución de los proyectos, aquí se destacan los planificados a ejecutarse en los dos primeros trimestres del año. En dicho informe de revisión/auditoria al POA 2015, se describen actividades y proyectos que las distintas áreas de la institución están ejecutando y que no están incluidos en el POA, lo cual está en total violación al procedimiento de planificación institucional. La Dirección de Planificación y Desarrollo deberá realizar el levantamiento de información sobre esta situación, para documentar dichas acciones, de las cuales una parte ya ha sido incluida en el POA y posteriormente elaborar los informes que correspondan.

En el proceso de mejora continua y fruto de un benchmarking realizado a varias instituciones públicas como son el Programa Progresando con Solidaridad y el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), la Adess a través de su Dirección de Tecnología de la Información desarrollo e implemento una herramienta tecnología (AdessCloud) para facilitar y automatizar el monitoreo de la planificación y otros procesos, lo cual complementa el uso de la matriz FO-DPD-03.

Previamente la entidad utilizaba la herramienta Microsoft Project para la planificación y seguimiento de la planificación, sin embargo, dentro del proceso de mejora continua y adaptándose a las necesidades institucionales, se adoptó la matriz en Excel FO-DPD-03.

Como parte del proceso de migración de los datos contenidos en el POA 2015 de la herramienta Microsoft Project a la matriz en Excel y luego al software AdessCloud, el cronograma de las actividades fue ajustado para la obtención de los porcentajes de ejecución y definir las actividades de manera macro. Esta nueva metodología y sus herramientas se están implementando y los ajustes pertinentes se realizan a medida que se presentan.

El presente informe expone los resultados de los dos trimestres precedentes adecuando las actividades y los porcentajes de ejecución acorde a las tareas realizadas, a diferencia de cómo se plasmó en el inicio de la implementación de la herramienta debido a que solo se colocaron metas en los trimestres donde finalizaban las actividades, lo cual creo una discrepancia en la información del porcentaje de ejecución de los informes anteriores propios del área y del Departamento de Riesgo y Control.

# Ejecución de los trimestres 1, 2 y 3 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.

Los proyectos “Construcción de la Delegación Santo Domingo Este” y “Ampliación del parqueo de la ADESS para vehículos de visitantes y empleados” que estaban incluidos en el POA 2015, fueron descartados para su ejecución en el presente año por razón estratégicas y a requerimiento de la Dirección General. El proyecto de “Habilitación de un Sistema de Información Estadística” que estaba planificado para ejecutarse durante todo el año, fue modificado en su alcance y se logró realizar en el segundo trimestre.

Los proyectos de la Dirección de Tecnología de la Información fueron modificados en sus alcances y ajustados sus cronogramas, debido a varios proyectos nuevos y a la colaboración por el personal de la dirección en el apoyo/soporte en proyectos de otras áreas como el proyecto de AdessCloud. Los afectados con suspensión son: Reestructuración, Unificación y Migración de Bases de Datos y Readecuación de Aplicaciones, Mejoramiento Customer Relationship Management (CRM) y Habilitación WEB Services; Los proyectos nuevos que se están desarrollando y no estaban en el POA son Implementación Aplicación de Reclamaciones, Implementación Aplicación de Generación, carga y validación de archivos, Implementación Aplicación de Reemplazo de tarjetas e Implementación Aplicación de entrega de tarjetas. El proyecto de Habilitación de consulta via SMS a nivel nacional está detenido en un proceso administrativo.

Los proyectos Construcción de herramienta/aplicación gestión de subsidios de la ADESS y Habilitación versión 2.0 del SIASS fueron modificados en sus alcances y sus nombres, para “Implementación Aplicación de Transparencia y Reintegros” y “Modificaciones SBTH-SIASS”. Por otro lado, se incluyeron 7 actividades estratégicas del Departamento de Recursos Humanos, los cuales se estaban ejecutando y no estaban incluidos en el POA 2015.

# Observaciones finales

Es necesario hacer la aclaración de los trimestres que han precedido y del porcentaje de las actividades realizadas correspondientes al Objetivo Estratégico II.1 Gestión Eficiente y de Calidad, en el trimestre **ENERO-MARZO** se han ejecutado catorce (14)actividades, las cuales son:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre de actividad** | **% Ejecución acum.** |
| 1 | Prevención de enfermedades en la ADESS | 100 |
| 2 | Apoyo a la creatividad | 25 |
| 3 | Capacitar y entrenar al personal de la ADESS para la mejora de la gestión de la ADESS | 25 |
| 4 | Monitorear la eficacia y la calidad de los servicios ofrecidos a los beneficiarios por la Red de Abastecimiento Social | 25 |
| 5 | Monitorear el cumplimiento de los Acuerdos de Servicios de las Entidades Financieras participantes en el SPSS | 25 |
| 6 | Normalización de la Delegación Prov. Santiago Rodriguez | 50 |
| 7 | Habilitación del plan de Continuidad de Negocios como medida de Contingencia en la ADESS | 25 |
| 8 | Habilitación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | 25 |
| 9 | Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica para optimización de los Servicios | 25 |
| 10 | Mejoramiento de la solución de telefonía ADESS | 25 |
| 11 | Construcción de estructura que soporte el centro de atención al beneficiario tarjetahabiente (BTH) | 25 |
| 12 | Mejoramiento de los servicios de tecnología, según ITIL versión 03 | 25 |
| 13 | Implementación Aplicación de Transparencia y Reintegros  | 25 |
| 14 | Apoyar en la Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y CAF/ 9001-2008. Dar apoyo sobre las actividades y capacitaciones realizadas con el personal sobre ISO 9001-2008 y CAF  | 25 |

De las actividades correspondientes al Objetivo Estratégico II.2 Gestión de Servicio a las Familias, en el trimestre **ENERO-MARZO** se han ejecutado dos (2) actividades, entre los que se destacan:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre de actividad** | **% Ejecución acum.** |
| 1 | Entrega de 11,208 tarjetas por cambio de imagen IES BHD y ALNAP | 50 |
| 2 | Entrega de 8,967 tarjetas por vencimiento Enero-Febrero 2015 APAP | 100 |

Las actividades correspondientes a los Objetivos Estratégicos II.1.5 y II.2.2 en el trimestre **ENERO-MARZO** no presentan porcentaje porque su inicio está previsto para el segundo y tercer trimestre.

De las actividades realizadas correspondientes al Objetivo Estratégico II.1 Gestión Eficiente y de Calidad, en el trimestre **ABRIL-JUNIO** se han ejecutado diecinueve (19)actividades, las cuales son:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre de actividad** | **% Ejecución acum.** |
| 1 | Apoyo a la creatividad | 50 |
| 2 | Capacitar y entrenar al personal de la ADESS para la mejora de la gestión de la ADESS | 50 |
| 3 | Monitorear la eficacia y la calidad de los servicios ofrecidos a los beneficiarios por la Red de Abastecimiento Social | 50 |
| 4 | Monitorear el cumplimiento de los Acuerdos de Servicios de las Entidades Financieras participantes en el SPSS | 50 |
| 5 | Remodelación Organizacional de la Entidad | 33 |
| 6 | Habilitación de un Sistema de Información Estadística | 100 |
| 7 | Normalización de la Delegación Prov. Santiago Rodriguez | 100 |
| 8 | Mejoramiento de comercios comprometidos | 100 |
| 9 | Equipamiento de energía solar RAS | 100 |
| 10 | Habilitación del plan de Continuidad de Negocios como medida de Contingencia en la ADESS | 50 |
| 11 | Habilitación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | 50 |
| 12 | Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica para optimización de los Servicios | 50 |
| 13 | Mejoramiento de la solución de telefonía ADESS | 50 |
| 14 | Construcción de estructura que soporte el centro de atención al beneficiario tarjetahabiente (BTH) | 50 |
| 15 | Mejoramiento de los servicios de tecnología, según ITIL versión 03 | 50 |
| 16 | Implementación Aplicación de Transparencia y Reintegros  | 50 |
| 17 | "Boletines Orientativos" Se publicarán boletines orientativos relacionado al ahorro de energía y medio ambiente en general  | 33 |
| 18 | "Capacitaciones Responsabilidad Social”. Se realizarán capacitaciones al personal en seguridad Industrial y Primeros Auxilios | 50 |
| 19 | Apoyar en la Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y CAF/ 9001-2008. Dar apoyo sobre las actividades y capacitaciones realizadas con el personal sobre ISO 9001-2008 y CAF  | 50 |

Del Objetivo Estratégico II.1.5 Gestión de Servicio a las Familias, en el trimestre **ABRIL-JUNIO** se han ejecutado dos (2) actividades, las cuales son:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre de actividad** | **% Ejecución acum.** |
| 1 | Habilitación del Sistema de Monitoreo Transaccional de los comercios adheridos a la RAS  | 33 |
| 2 | Habilitación del Sistema de Información Geo-referenciado de comercios adheridos y preseleccionados  | 33 |

De las actividades correspondientes al Objetivo Estratégico II.2 Gestión de Servicio a las Familias, en el trimestre **ABRIL-JUNIO** se han ejecutado tres (3) actividades, entre las que se destacan:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre de actividad** | **% Ejecución acum.** |
| 1 | Entrega de 11,208 tarjetas por cambio de imagen IES BHD y ALNAP | 100 |
| 2 | Entrega de 28,634 tarjetas a nuevos beneficiarios PROSOLI | 100 |
| 3 | Entrega de 35,024 tarjetas por Vencimiento Mayo 2015 BHD | 100 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre de actividad** | **% Ejecución acum.** |
| 1 | Habilitación de consulta via SMS a nivel nacional | 33 |

De las metas correspondientes al Objetivo Estratégico II.1 Gestión Eficiente y de Calidad, en el trimestre **JULIO-SEPTIEMBRE** se han ejecutado diecinueve (19)actividades, las cuales son:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre de actividad** | **% Ejecución acum.** |
| 1 | Apoyo a la creatividad | 75 |
| 2 | Capacitar y entrenar al personal de la ADESS para la mejora de la gestión de la ADESS | 75 |
| 3 | Monitorear la eficacia y la calidad de los servicios ofrecidos a los beneficiarios por la Red de Abastecimiento Social | 75 |
| 4 | Monitorear el cumplimiento de los Acuerdos de Servicios de las Entidades Financieras participantes en el SPSS | 75 |
| 5 | Remodelación Organizacional de la Entidad | 66 |
| 6 | Normalización de la Delegación Prov. Peravia | 50 |
| 7 | Normalización de la Delegación Prov. Monseñor Nouel | 50 |
| 8 | Remodelación y adecuación de un Punto Solidario en el 1er piso de la ADESS | 50 |
| 9 | Habilitación del plan de Continuidad de Negocios como medida de Contingencia en la ADESS | 75 |
| 10 | Habilitación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | 75 |
| 11 | Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica para optimización de los Servicios | 75 |
| 12 | Mejoramiento de la solución de telefonía ADESS | 75 |
| 13 | Construcción de estructura que soporte el centro de atención al beneficiario tarjetahabiente (BTH) | 75 |
| 14 | Mejoramiento de los servicios de tecnología, según ITIL versión 03 | 75 |
| 15 | Implementación Aplicación de Reclamaciones   | 50 |
| 16 | Implementación Aplicación de Transparencia y Reintegros  | 75 |
| 17 | "Boletines Orientativos" Se publicarán boletines orientativos relacionado al ahorro de energía y medio ambiente en general.  | 66 |
| 18 | "Capacitaciones Responsabilidad Social”. Se realizarán capacitaciones al personal en seguridad Industrial y Primeros Auxilios.  | 100 |
| 19 | Apoyar en la Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y CAF/ 9001-2008. Dar apoyo sobre las actividades y capacitaciones realizadas con el personal sobre ISO 9001-2008 y CAF  | 75 |

Dentro de las metas correspondientes al Objetivo Estratégico II.1.5 Gestión de Servicio a las Familias, en el trimestre **JULIO-SEPTIEMBRE** se han ejecutado 3actividades, entre las que se destacan:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre de actividad** | **% Ejecución acum.** |
| 1 | Habilitación del Sistema de Monitoreo Transaccional de los comercios adheridos a la RAS  | 66 |
| 2 | Habilitación del Sistema de Información Geo-referenciado de comercios adheridos y preseleccionados  | 66 |
| 3 | Ampliación de la Red de Abastecimiento Social (RAS) a nivel nacional  | 50 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre de proyecto** | **% Ejecución acum.** |
| 1 | Habilitación de consulta via SMS a nivel nacional | 66 |

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

Adjunto la matriz FO-DPD-03 con los avances y ajustes del trimestre.