

Informe de seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Anual (POA)

4to.Trimestre Octubre- Diciembre 2022

Dirección de Planificación y Desarrollo

Febrero, 2023

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	2
INFORMACIÓN GENERAL DE ADESS.....	2
a) Rol dentro del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS).....	2
b) Funciones principales.....	3
c) Subsidios Sociales.....	3
d) Servicios al Ciudadano.....	5
I. RESULTADOS GENERALES.....	7
II. RESULTADOS POR EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	7
Eje Estratégico 1: Gestión de los Subsidios Sociales:	7
Eje Estratégico 2: Gestión de la Red de Abastecimiento Social (RAS).	11
Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.....	16
III. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	47

INTRODUCCIÓN

La Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) gestiona la ejecución presupuestaria y la acreditación de los fondos en las cuentas personalizadas de los participantes beneficiados de los diferentes programas sociales a través de la tarjeta Progresando con Solidaridad y de Incentivos Especiales, cuyas transacciones son procesadas por la Compañía de Adquirentes y entidades financieras participantes en el Sistema de Pago de Subsidios Sociales (SPSS).

La ADESS coordina la Red de Abastecimiento Social (RAS), que consiste en un amplio conjunto de comercios que abarca el territorio nacional, cuya misión es servir como el mecanismo ejecutor de los subsidios, mediante la provisión de los bienes de consumo o servicios autorizados a transar. Controla que los comercios adheridos a la RAS cumplan con las normas establecidas, y que estos, a su vez, perciban el producto de sus ventas.

Además, cuenta con las Delegaciones Provinciales, oficinas representantes en las diferentes provincias del territorio nacional, que permiten a esa institución brindar los servicios que requieren los participantes-tarjetahabientes y el público en general, así como canalizar informaciones, requerimientos, solicitudes y reclamaciones de los comercios adheridos y los interesados en adherirse a la Red de Abastecimiento Social (RAS).

El informe de seguimiento a la ejecución Plan Operativo Anual (POA) de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) presenta los resultados alcanzados en la ejecución física del 3er. Trimestre 2022.

Para la elaboración de este informe, cada dirección responsable facilitó la información correspondiente que evidenciaron los resultados alcanzados.

INFORMACIÓN GENERAL DE ADESS

a) Rol dentro del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS)

La ADESS tiene vinculación institucional y funcional con el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS), coordinado por el Sr. Francisco Antonio Peña Guaba y con todas aquellas instituciones del Estado responsables de determinar, instrumentar y focalizar un subsidio de carácter social.

La ADESS tiene a su cargo la administración y ejecución financiera de los subsidios sociales, la fiscalización y verificación de los contratos o convenios con los comercios y expendedores afiliados a los distintos programas sociales responsables de otorgar subsidios.

b) Funciones principales

- a. Aplicar, interpretar y hacer cumplir las leyes, decretos y demás normas reglamentarias en materia de subsidios sociales.
- b. Unificar los distintos subsidios por participantes y elaborar la nómina definitiva de participantes, así como realizar la gestión de ejecución y pago en el Sistema Integrado de Gestión Financiera.
- c. Verificar y controlar el proceso de débitos de las cuentas de los participantes y la acreditación en las cuentas de los comercios afiliados por parte del banco agente; y realizar el control del funcionamiento del medio de pago.
- d. Revisar y elevar las novedades sobre el funcionamiento del sistema y las acreditaciones y/o pagos realizados a cada programa social involucrado.
- e. Verificar y analizar la evolución del pago de cada subsidio, realizar proyecciones e informar a cada programa sobre posibles insuficiencias financieras.
- f. Revisar, homologar y llevar el registro de los contratos y convenios con los negocios y comercios afiliados al sistema, así como proceder a la anulación del sistema de verificación y débito de tarjetas de los comercios y negocios eliminados del sistema.
- g. Dar apoyo a los distintos programas en el proceso de seguimiento del funcionamiento del sistema, verificando que no existan conductas anticompetitivas o tratamiento discriminatorio de los usuarios o participantes.

c) Subsidios Sociales.

El Sistema de Pago de los Subsidios Sociales (SPSS) fue instaurado con el objetivo de asegurar de forma transparente la transferencia de los subsidios que otorga el gobierno a las personas en situación de pobreza, así como garantizar el pago correspondiente a los comercios adheridos a dicho Sistema por las instituciones financieras participantes. Existen dos categorías de subsidios que habilitan al portador para que reciba los beneficios de pertenecer a la Red de Protección Social:

1. *Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas:*

– ***Programa Aliméntate:***

Es un programa de transferencia monetaria condicionada que otorga un apoyo económico a hogares elegibles para complementar los recursos destinados a la compra de alimentos, de acuerdo a una canasta básica de bienes priorizados en los establecimientos de la Red de Abasto Social (RAS). Este apoyo estará sujeto a corresponsabilidades de atención primaria en salud, con especial énfasis en salud reproductiva e infantil. El ALIMÉNTATE sustituye al Comer Es Primero (CEP).

– ***Incentivo a la Asistencia Escolar (APRENDE)***

APRENDE: Un incentivo para promover el incremento en años de escolaridad y la prevención de la deserción escolar en el nivel primario, mediante el apoyo económico a hogares elegibles con niños, niñas y adolescentes, sujeto a corresponsabilidades de asistencia escolar. El APRENDE sustituye al Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE).

– ***Bono Escolar (AVANZA)***

AVANZA: Un incentivo para promover el incremento en años de escolaridad y la prevención de la deserción escolar en el nivel secundario, mediante el apoyo económico a hogares elegibles con niños, niñas y adolescentes, sujeto a corresponsabilidades de asistencia escolar. El AVANZA sustituye al Bono Escolar Estudiando Progreso (BEEP).

– ***Incentivo a la Educación Superior (IES)***

Este incentivo pertenece al Ministerio de Estado de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MEESCyT) y es ejecutada conjuntamente con la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS); este otorga una ayuda económica mensual a jóvenes estudiantes universitarios, procedentes de los estratos de bajos ingresos de la sociedad dominicana, egresados de escuelas localizadas en el Mapa de la Pobreza, que estén matriculados en cualquiera de los Centros de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para pago de matrícula universitaria, compra de libros y útiles de estudio.

– ***Programa de Incentivo a la Policía Preventiva (PIPP)***

El objetivo de este programa es apoyar el ingreso de los policías que prestan servicios de vigilancia en las calles con una subvención económica que les permite comprar alimentos, y así como complementar la nutrición de sus hogares protegiéndole de caer en situación de pobreza. El PIPP pertenece a la Policía Nacional Dominicana y es otorgado mensualmente.

– ***Bonogas Chofer (BGCh)***

Es dependencia del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) en coordinación con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y es administrado por la ADESS. Consiste en una ayuda económica mensual, a trabajadores del volante para la compra del Gas Licuado de Petróleo (GLP), con la condición de que se mantengan trabajando a fin de que puedan brindar el servicio de transporte a los usuarios sin afectar los precios.

– ***Programa Incentivo Alistados Armada República Dominicana (PIAARD)***

Contribuye con los alistados, de manera mensual es transferida una ayuda monetaria para la compra de alimentos en los establecimientos adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS).

2. Programas de Transferencias Monetarias No Condicionadas:

– **Bonogas Hogar (BGH)**

BONOGAS: Aporte económico a hogares elegibles para complementar sus recursos para la compra del Gas Licuado de Petróleo (GLP) a fin de que puedan cocinar sus alimentos, sin que para ello medie obligación alguna. Este componente pertenece al Programa SUPERATE.

– **Bonoluz (BL)**

Aporte económico a hogares elegibles para complementar sus recursos para el pago del servicio de energía eléctrica.

– **Programa Protección a la Vejez en Pobreza Extrema (PROVEE)**

Corresponde al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), a su vez dependencia del Gabinete de Coordinación Políticas Sociales (GCPS), coordinado por el Sr. Francisco Antonio Peña Guaba. A través del PROVEE, las familias pobres beneficiarias de PCP con personas envejecientes que no reciben pensión ni se encuentran trabajando, reciben transferencias en efectivo sin tener que cumplir ninguna condición en específico.

Suplemento Alimenticio: otorga una ayuda mensual adicional a hogares con personas mayores de 65 años que disfrutaban del subsidio “Comer Es Primero” para la compra de alimentos.

– **Supérate Mujer**

En estrecha coordinación con el Ministerio de la Mujer, brindará un apoyo económico y acompañamiento a mujeres elegibles víctimas de violencia de género para promover su autonomía económica y social, así como a familias que acogen huérfanos o huérfanas por feminicidio, articulando para ellas distintas iniciativas.

d) Servicios al Ciudadano

Los servicios ofrecidos al ciudadano son los siguientes:

- **Adhesión de comercios a la Red de Abastecimiento Social (RAS) Descripción del servicio:** Incorporar a la Red de Abastecimiento Social (RAS) los comercios que deseen brindar el servicio a los participantes del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS).
- **Solicitud de reemplazo por deterioro:** Acción mediante la cual el participante solicita un nuevo plástico en caso de deterioro.
- **Solicitud de reemplazo de tarjeta por pérdida o robo:** Acción mediante la cual el participante solicita una nueva tarjeta en caso de pérdida o robo.

- **Cambio en composición familiar**
 - *Exclusión miembro:* Acción mediante la cual el jefe o jefa de un hogar participante solicita la exclusión o la eliminación de un miembro de su estructura familiar.
 - *Inclusión miembro:* Acción mediante la cual el jefe o jefa de un hogar participante solicita la inclusión de un nuevo miembro a su estructura familiar.

- **Solicitud de actualización de datos:** Acción mediante el cual, el ciudadano o ciudadana solicita la actualización de los datos generales de su hogar o de sus miembros.

- **Solicitud de evaluación del hogar:** Acción mediante el cual un ciudadano(a) solicita la evaluación de su hogar que determinará el nivel socioeconómico con el cual podrá acceder a los Programas Sociales.

- **Cambio de jefe de hogar:**
 - *Ausencia definitiva abandono:* Acción mediante el cual, un miembro de un hogar participante solicita un cambio de titular del hogar.
 - *Mutuo acuerdo:* Acción mediante el cual, un miembro de un hogar participante solicita un cambio de titular del hogar.
 - *Discapacidad:* Acción mediante el cual, un miembro de un hogar participante solicita un cambio de titular del hogar.
 - *Fallecimiento:* Acción mediante el cual, un miembro de un hogar participante solicita un cambio de titular del hogar.

- **Corrección y/o actualización de datos:** Acción mediante el cual, el jefe o jefa de un hogar participante solicita la corrección y/o actualización (nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, parentesco y número de cédula según corresponda) de un miembro de su estructura familiar.

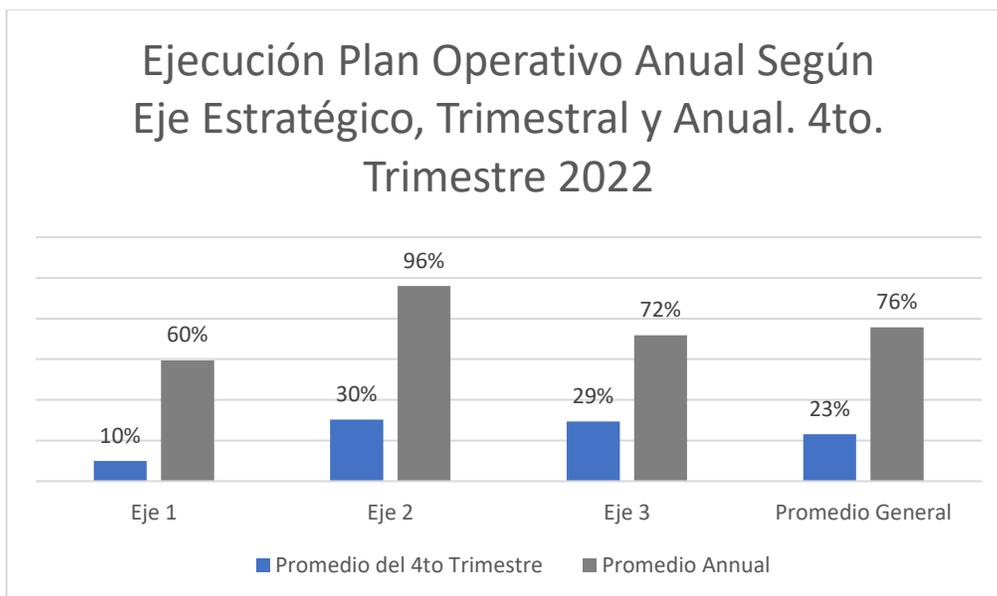
- **Reevaluación de hogar:** Acción mediante la cual el jefe o jefa de hogar participante solicita le sea re categorizado su hogar.

- **Cambio de dirección:** Acción mediante la cual, el jefe o jefa de un hogar participante solicita un cambio de dirección. Solo aplica a una por año.

I. RESULTADOS GENERALES

A continuación, se presentan los resultados de la ejecución del Plan Operativo anual para el presente 4to. Trimestre del año 2022:

Figura 1: Ejecución Plan Operativo Anual según Eje Estratégico, Trimestral y Anual. 4to. Trimestre 2022



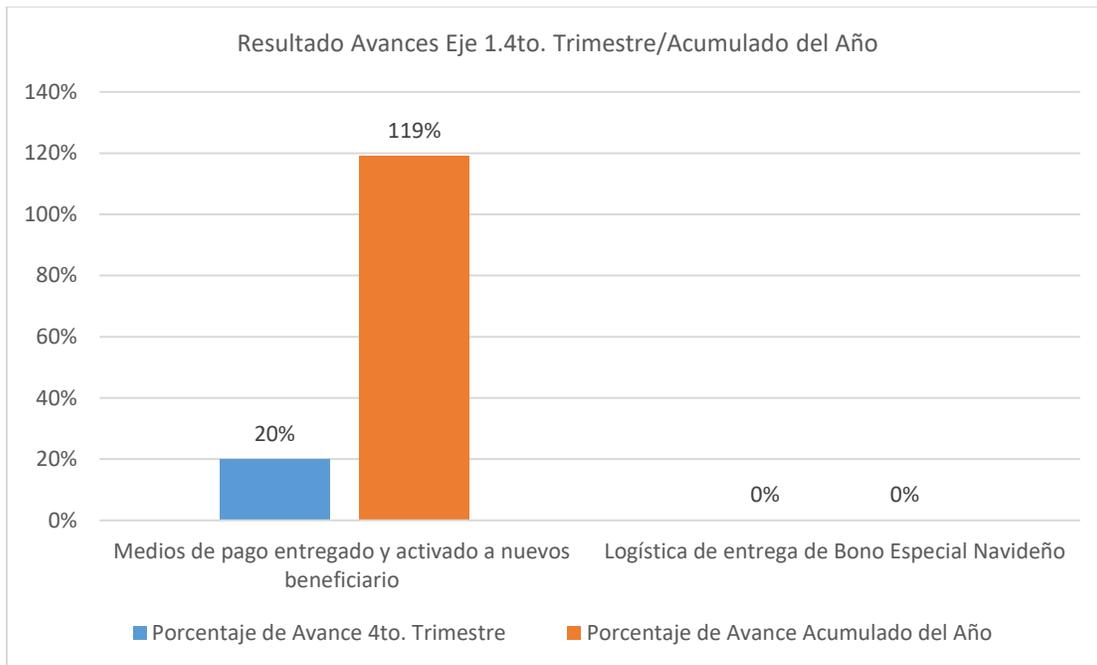
II. RESULTADOS POR EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Eje Estratégico 1: Gestión de los Subsidios Sociales:

Este eje estratégico se concentra en la gestión de los subsidios sociales, como elemento misional de la entidad, a fin de garantizar el uso oportuno de estos. La teoría de cambio detrás de este eje plantea que la acreditación oportuna de los subsidios sociales (entorno a una fecha cierta de pago) permite mejorar la planificación presupuestaria de las familias que participan en los programas.

Objetivo Estratégico 1: Incrementar la acreditación eficaz y oportuna de los subsidios sociales.

Producto	Indicador	Meta,		Porcentaje de Avance	
		Trimestral	Anual	Trimestre 4TO.	Anual
Medio de pago entregado y activado a nuevos beneficiarios	Cantidad de medios de pagos entregados y activados	75,000	300,000 nuevos medios de pagos habilitados	20%	119%
Medio de pagos reemplazados a tarjetas con Chip.	Porcentaje medios de pagos reemplazados según programa	100% T4	100%	Se reprograma para el POA 2023	Se reprograma para el POA 2023
Logística de entrega de Bono Especial Navideño a la población vulnerable implementada	% de implementación	100% T4	100%	0% No se Ejecutó	0% No se Ejecutó
Supervisión Operativo Entrega de Tarjeta Implementado	(Cantidad de Operativos realizados/ cantidad de Operativos a realizar según programa)	2	6	Se reprograma para el POA 2023	Se reprograma para el POA 2023



DESCRIPCIÓN DE AVANCES:

- Medio de pago entregado y activado a nuevos beneficiarios:

Para el año 2022 se programó la entrega de 300 mil tarjetas, según disposición del Presidente de la República. Esta cantidad incluye tanto ciudadanos que recibirán los subsidios por primera vez, como a los ciudadanos que recibirán una tarjeta por cambio de cédula.

En ese orden, en el cuarto trimestre del año 2022 se realizaron cinco (5) operativos a nivel nacional: tres (3) de Nuevos Beneficiarios del Programa Supérate y dos (2) a Nuevos Beneficiarios de los Programas Motoben y de Incentivos Especiales MESCyT. A continuación los detalles:

Situación actual:

- Situación actual: Programado para el 4to.trimestre 2022: 75,000 tarjetas
- Tarjetas nuevas entregadas en el trimestre: 268,272 tarjetas entregadas y activadas.
- Cambio de cedula por tarjeta: 2,283 tarjetas entregadas y activadas.

- Operativos de entrega realizados en el trimestre: 5

Ejecución del Trimestre:

- Según las actividades realizadas: 100% del trimestre.

Acumulado año 2022:

- o Programado año 2022: 300,000 tarjetas
- o Ejecución Total a la fecha: 119%
- o Operativos de entrega realizados: 29
- o Tarjetas entregadas a la fecha: 356,822
- o Tarjetas nuevas entregadas a la fecha: 268,272
- o Cambios de cedulas por tarjeta: 88,550

A continuación detalle de lo realizado:

Ejecución POA Gestión y Entrega de Pago 2022	Tarjetas Programadas	Tarjetas Entregadas		Totales	% Cumplimiento
		Nuevas tarjetas	Cambio Cédula Por Tarjeta		
1er. Trimestre	35,000	4,628	31,114	35,742	102%
2do. Trimestre	100,000	122,956	43,153	166,109	166%
3er. Trimestre	90,000	83,872	12,000	95,872	106%
4to. Trimestre	75,000	56,816	2,283	59,099	79%
TOTAL	300,000	268,272	88,550	356,822	119%

A continuación, tarjetas entregadas en operativos:

Fecha Operativo	Provincia	Programa	Tarjetas Entregadas
27 SEP y 06,20,22 de OCT 2022	Gran Santo domingo, Azua, Barahona, Pedernales e Independencia	SUPERATE	52,056
30 OCT al 09 de NOV 2022	Santo Domingo, Pto. Plata, Mao, Santiago, Bonao, San Juan,	MESCYT	1,439

	Barahona, San Fco. Macorís y Nagua.		
07 al 18 de NOV 2022	SANTO DOMINGO. Delegaciones Provinciales	SUPERATE MUJER	3,321
05 al 07 de NOV 2022	Monseñor Nouel	SUPERATE	1,947
05 al 12 de DIC 2022	Delegaciones Provinciales	MOTOBEN	37
TOTAL			56,951

- Medio de pago reemplazados:

Este producto fue reprogramado para el POA Institucional del año 2023.

- Logística de entrega de Bono Especial Navideño a la población vulnerable implementada.

Este producto no fue realizado, ya que partiendo del gran cúmulo de trabajo, por decisión de la Dirección General la participación de la ADESS en los operativos de entrega de Bono Navideño fue mínima, y se limitó al acompañamiento según lo solicitara el GCPS.

- Supervisión Operativa Entrega de Tarjeta Implementado.

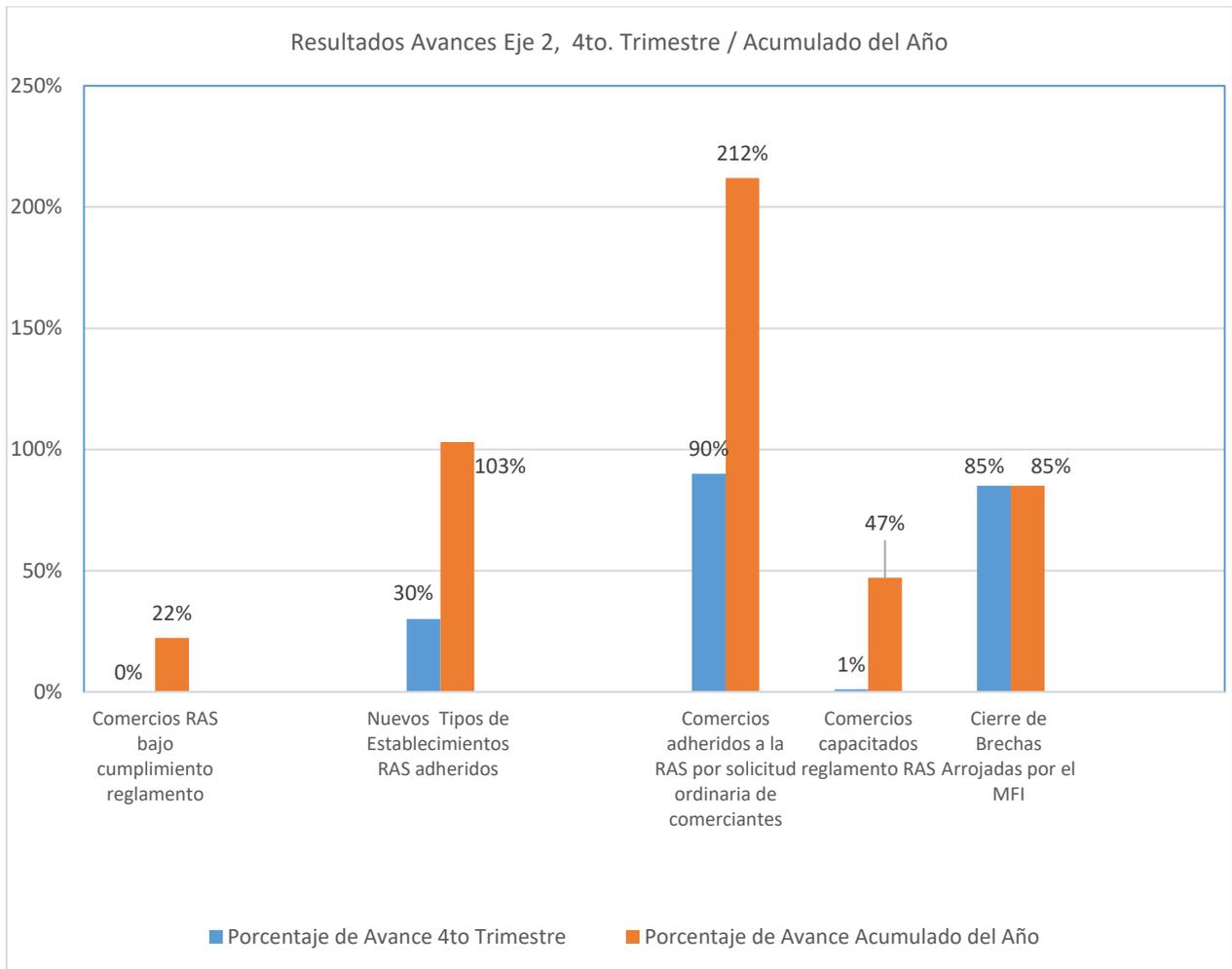
Este producto fue reprogramado para el POA Institucional del año 2023.

Eje Estratégico 2: Gestión de la Red de Abastecimiento Social (RAS).

Este eje concentra su accionar en la segunda columna que sustenta la labor misional de la entidad, es decir, el garantizar el acceso a comercios para el uso de los subsidios sociales focalizados y no focalizados. Esto se hace a través del incremento en la cobertura de servicio de los comercios RAS, que a su vez permite la disminución de los costos de traslados, mejorando el consumo de las familias y por consiguiente su seguridad alimentaria.

Objetivo Estratégico 2: Mejorar la competencia y cobertura en la red de abastecimiento social (RAS), para contribuir al aumento del poder adquisitivo de los participantes.

Producto	Indicador	Meta		Porcentaje de Avance	
		Trimestral	Anual	Trimestre 4TO	Anual
Comercios de la RAS bajo cumplimiento del reglamento	Cantidad de Comercios que cumplen con el reglamento de la RAS/ Total de comercios supervisados	413 comercios	1,655 comercios	0%	22%
Nuevos tipos de establecimientos (carnicerías, pescaderías, polleras, etc) incorporados a la cobertura de comercios RAS adheridos	Cantidad de comercios adheridos	7.5 comercios	30 comercios adheridos a la RAS	30%	103%
Comercios adheridos a la RAS por solicitud ordinaria de comerciantes.	Cantidad de comercios adheridos	125 comercios	500 comercios adheridos a la RAS	90%	212%
Comercios capacitados- Programa de Capacitación sobre el Reglamento de Funcionamiento de la RAS implementado y ejecutado	1000 Comercios Capacitados	250 comercios	100%	1%	47%
Cierre de brechas arrojados por el MFI	Informe de cierre de brechas arrojados por MFI	25%	100%	85%	85%



DESCRIPCIÓN DE AVANCES:

- **Comercios de la RAS bajo cumplimiento del reglamento:**

Durante el trimestre octubre-diciembre de 2022: no se supervisaron comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social, debido al proceso de reestructuración que está atravesando el Departamento de Revisión y Control.

La 2da etapa correspondiente al seguimiento para la evaluación de la eficacia y aplicación de acciones correctivas de los comercios supervisados adheridos a la Red de Abastecimiento Social con anomalías y/o hallazgos encontrados; no se llevó a cabo ante el proceso de reestructuración que ha ido desarrollándose en el Departamento de Revisión y Control.

Total de comercios supervisados en el cuarto trimestre es cero (0).

- **Nuevos tipos de establecimientos (carnicerías, pescaderías, polleras, etc) incorporados a la cobertura de comercios RAS adheridos:**
 - **Programado:** 30 comercios a ser adheridos a la RAS durante el año 2022.
 - **Situación actual:** 31 comercios adheridos del tipo Mercadom, Ferreterías, Pescadería, carnicería y gasolinera)
 - **Logro del Trimestre:** 9 comercios adheridos.
 - **Cumplimiento actual:** 103% según la meta.

- **Comercios adheridos a la RAS por solicitud ordinaria de comerciantes.**
 - **Programado:** 500 comercios a ser adheridos a la RAS.
 - **Situación actual:** 211 % ejecutado.
 - **Logro del Trimestre:** 451 comercios adheridos de manera ordinaria.
 - **Cumplimiento Actual:** 1058 comercios adheridos, este producto sobre pasó la meta establecida para el año.

MES	COMERCIOS ADHERIDOS
Enero	81
Febrero	18
Marzo	104
Abril	35
Mayo	72
Junio	35
Julio	131
agosto	117
Septiembre	49
Octubre	83
Noviembre	183
Diciembre	150
TOTAL	1,058

- **Comercios capacitados-Programa de Capacitación sobre el Reglamento de Funcionamiento de la RAS implementado y ejecutado:**

La meta correspondiente a este producto generalmente se ve afectada por la falta de asistencia de los representantes de comercios a las convocatorias realizadas.

Los comercios no asistentes fueron reconvocados nueva vez para asistir a la inducción:

- Octubre: 07 asistieron.
- Noviembre: 05 asistieron.
- Diciembre: No hubo capacitación.
 - **Programado: 100%** de comercios capacitados, que nunca han recibido información referente al Reglamento de Funcionamiento de la RAS por parte de la ADESS.
 - **Meta:** 1,000 Comercios capacitados.
 - **Situación actual: 47%** de ejecución.

603 Comercios fueron convocados, 26 encuentros realizados en dos tandas.

- 474 asistieron. **47%**
- 119 no asistieron (remanente). **12%**
- 189 pendientes de convocar. **19%**
- 208 proyecciones de futuras adhesiones. **20%**
- 10 comercios de los que inicialmente se habían convocado solicitaron el retiro por lo que fueron sacados de la convocatoria.(mientras se realizaban los encuentros) **2%**

El incumplimiento de la meta se debe a la inasistencia de los comerciantes, a pesar de los esfuerzos institucionales de convocar semanalmente y de haberles suspendido el servicio como establece el Reglamento de la RAS.

- **Cierre de brechas arrojados por el MFI.**
 - **Programado:** 100% Informe de cierre de brechas arrojados por MFI.
 - **Situación actual:** 85 % de ejecución
 - **Avance del Trimestre:** 85%

El levantamiento de campo fue iniciado en el mes de noviembre y concluido durante el mes de diciembre, el cual fue realizado por la firma encuestadora GALLUP. Pendiente la recepción del informe final de resultados por parte de dicha empresa.

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.

Este eje procura asegurar la efectividad y calidad de la gestión institucional, con enfoque orientado a resultados y de mejora continua. En el entendido de que existe mayor probabilidad de éxito en alcanzar los resultados institucionales mediante una gestión integral y eficiente de los procesos transversales de la institución, apoyada en la equidad y la responsabilidad social.

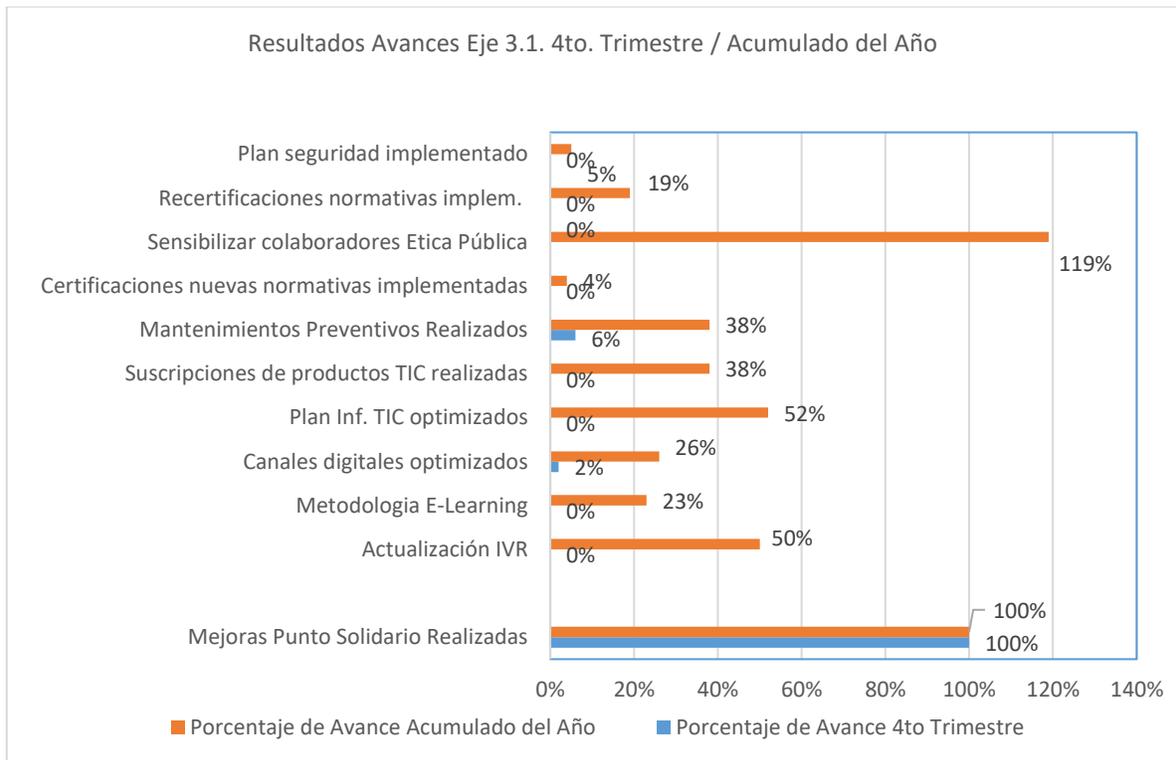
Objetivo Estratégico 3.1: Mejorar la efectividad y calidad de la gestión institucional, a través del mejoramiento sostenible de la productividad laboral, la calidad del empleo y la mejora continua.

Producto	Indicador	Meta		Porcentaje de Avance	
		Trimestral	Anual	Trimestre 4TO	Anual
Módulo INDOCAL-Pro-Consumidor-ADESS creado	Cantidad de módulos creados	1 2do trimestre	1 Modulo creado	0% Eliminado del POA 2022	25% Elim. del POA 2022
Mejoras Punto Solidario realizado	Cantidad de mejoras realizadas	1 2do trimestre	1	0%	100%

Implementación Formulario de Fraude realizado	Cantidad de implementaciones realizadas	1 1er trimestre	1	0% Se elimina del POA 2022	25% Se elimina del POA 2022
Implementación Proyecto de Impresión	Cantidad de implementaciones realizadas	1 1er trimestre	1	Se elimina del POA 2022	Se elimina del POA 2022
Implementación de Control de Versión	Cantidad de implementaciones realizadas	1 2do trimestre	1	Se elimina del POA 2022	Se elimina del POA 2022
Módulo Viáticos realizados	Cantidad de mejoras realizadas	1 4to trimestre	1	Se elimina del POA 2022	Se elimina del POA 2022
Implementación de Aplicación CRM	Cantidad de implementaciones realizadas	1 4to trimestre	1	Se elimina del POA 2022	Se elimina del POA 2022
Actualización de ubicación geográfica de los comercios	Cantidad de mejoras realizadas	1 4to trimestre	1	Se elimina del POA 2022	Se elimina del POA 2022
Realizar actualización IVR	Cantidad de mejoras realizadas	1 4to trimestre	1	0% No reporta actividad en el T4	50% No reporta activ. en T4

Realizar Implementación JIRA	Cantidad de implementaciones realizadas	1 4to trimestre	1	Se elimina del POA 2022	Se elimina del POA 2022
Plan seguridad implementado	Porcentaje del plan ejecutado	100% 4to trimestre	100%	0% Pasa para el POA 2023	5% Pasa para el POA 2023
Realizar Metodología E-Learning implementada	Cantidad de suscripciones implementadas	1 2do trimestre	1	0% Pasa para el POA de RH 2023	23% Pasa para el POA de RH 2023
Canales digitales optimizados e implementados	Cantidad de canales digitales optimizados implementados	2do Trimestre	5	26% Pasa para el POA 2023	26% Pasa para el POA 2023
Plan infraestructura TIC optimizado e implementado	Porcentaje de plan implementado	100% 3er trimestre	100%	52% Pasa para el POA 2023	52% Pasa para el POA 2023

Suscripciones de productos TIC realizadas	Cantidad de formularios automatizados realizados	6 1er Trimestre	6	38% Pasa para el POA 2023	38% Pasa para el POA 2023
Mantenimientos preventivos realizados	Cantidad de mantenimientos realizados	4 4to Trimestre	4	38% Pasa para el POA 2023	38% Pasa para el POA 2023
Certificaciones de nuevas normativas implementadas	Cantidad de normativas implementadas	1 4to Trimestre	1	4% Pasa para el POA 2023	4% Pasa para el POA 2023
Recertificación de normativas implementadas	Cantidad de normativas implementadas	4to Trimestre	5	19% Pasa para el POA 2023	19% Pasa para el POA 2023
Sensibilización de los colaboradores de la institución sobre Ética Pública Completada	Cantidad de servidores sensibilizados y completados	46 (2do Trimestre) 46 (3er Trimestre) 44 (4to Trimestre)	223	0%	119%



DESCRIPCIÓN DE AVANCES:

- **Módulo INDOCAL-Pro-Consumidor-ADESS creado:**

La Dirección de Tecnología solicitó en su informe del tercer trimestre que este producto sea eliminado del POA 2022.

- **Mejoras Punto Solidario realizado:**

La DTI informa que este producto fue completado en 100%.

- **Implementación Formulario de Fraude realizado:**

La Dirección de Tecnología solicitó en su informe del tercer trimestre que este producto sea eliminado del POA 2022 y que el mismo será reemplazado en ADESSCLOUD.

El mismo se ejecutó hasta la fase de levantamiento 25%

- **Implementación Proyecto de Impresión:**

La Dirección de Tecnología solicitó en su informe del tercer trimestre que este producto sea eliminado del POA 2022. Todo lo requerido por el suplidor fue entregado, se desestimó porque se encontró una solución interna (compra de impresoras).

- **Implementación de Control de Versión:**

La Dirección de Tecnología solicita solicitó en su informe del tercer trimestre que este producto sea eliminado del POA 2022.

- **Módulo Viáticos realizados:**

La Dirección de Tecnología solicita solicitó en su informe del tercer trimestre que este producto sea eliminado del POA 2022.

- **Implementación de Aplicación CRM:**

La Dirección de Tecnología solicitó en su informe del tercer trimestre que este producto sea eliminado del POA 2022. Este proyecto fue propuesto por el Banco Mundial, todos los requerimientos solicitados hasta la fecha de su desestimación fueron entregados al banco mundial/suplidor.

- **Actualización de ubicación geográfica de los comercios:**

La Dirección de Tecnología solicitó en su informe del tercer trimestre que este producto sea eliminado del POA 2022.

- **Realizar actualización IVR:**

Este producto presentó un 50% de ejecución total. La Dirección de Tecnología solicitó en su informe del tercer trimestre que este producto sea eliminado del POA 2022.

- **Realizar Implementación JIRA:**

La Dirección de Tecnología solicitó en su informe del tercer trimestre que este producto sea eliminado del POA 2022.

- **Plan seguridad implementado:**

Este producto pasa a ser recurrente en el POA 2023, ya que el mismo forma parte de las mejoras continuas de las diferentes plataformas digitales de la institución. Porcentaje de ejecución 5%.

- **Realizar Metodología E-Learning:**

Este producto presenta un 23% de ejecución total. La dirección de tecnología informa que el mismo pasa a ser parte del POA 2023 de Recursos Humanos ya que las actividades pendientes de conclusión del mismo se corresponden con las funciones de dicho departamento.

- **Canales digitales optimizados e implementados:**

Este producto pasa a ser recurrente en el POA 2023, ya que el mismo forma parte de las mejoras continuas de las diferentes plataformas digitales de la institución. Porcentaje de ejecución 26%.

- **Plan infraestructura TIC optimizado e implementado:**

Este producto pasa a ser recurrente en el POA 2023, ya que el mismo forma parte de las mejoras continuas de las diferentes plataformas digitales de la institución. Porcentaje de ejecución 52%.

- **Suscripciones de productos TIC realizadas:**

Este producto pasa a ser recurrente en el POA 2023, ya que el mismo forma parte de las mejoras continuas de las diferentes plataformas digitales de la institución. Porcentaje de ejecución 38%.

- **Mantenimientos preventivos realizados:**

Este producto pasa a ser recurrente en el POA 2023, ya que el mismo forma parte de las mejoras continuas de las diferentes plataformas digitales de la institución. Porcentaje de ejecución 38%.

- **Certificaciones de nuevas normativas implementadas:**

Este producto pasa a ser recurrente en el POA 2023, ya que el mismo forma parte de las mejoras continuas de las diferentes plataformas digitales de la institución. Porcentaje de ejecución 4%.

- **Recertificación de normativas implementadas:**

Este producto pasa a ser recurrente en el POA 2023, ya que el mismo forma parte de las mejoras continuas de las diferentes plataformas digitales de la institución. Porcentaje de ejecución 19%.

- **Sensibilización de los colaboradores de la institución sobre Ética Pública Completada:**

En el tercer trimestre, durante el mes de agosto se realizaron dos 2 sesiones del Taller “REGIMEN ETICO Y DISCIPLINARIO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, LEY 41-08 FUNCION Y SU REGLAMENTO No. 523-09 RELACIONES LABORALES”, el cual fue impartido por nuestra Analista Yvelisse Vázquez del MAP., en el cual participaron 223 colaboradores.

Producto	Indicador	Meta		Porcentaje de Avance	
		Trimestral	Anual	Trimestre 4TO	Anual
Realizar Diagnóstico integral de los servicios entregados a los colaboradores	Cantidad de Diagnósticos realizados y comunicados	1 2do, 3er y 4to Trimestre	4	57%	100%
Realizar Base de datos de integración estadísticas institucional	Cantidad de base de datos implementados	1 3er Trimestre	1	0% Pasa al POA 2023	0% Pasa al POA 2023

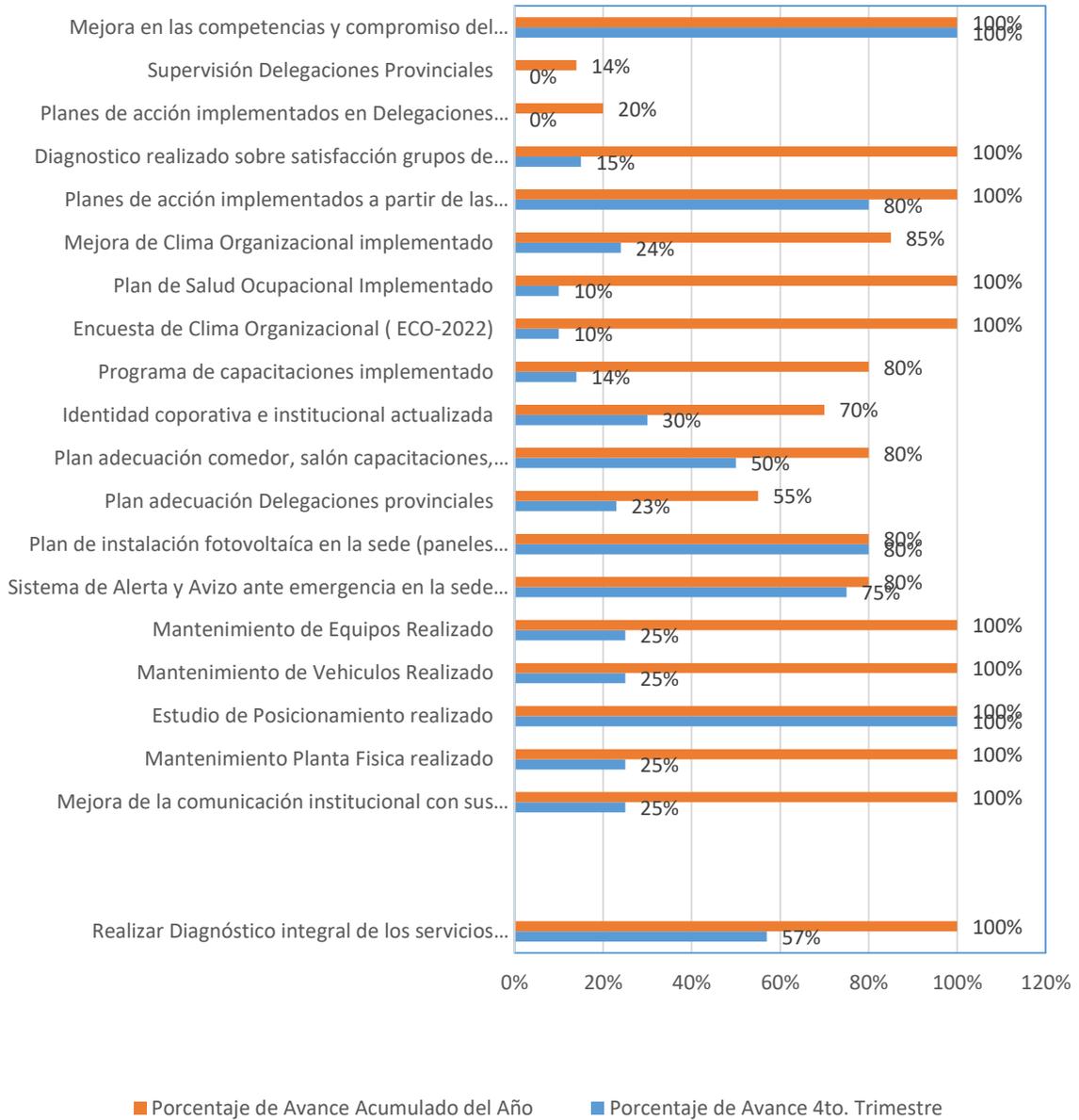
Mejora de la comunicación institucional con sus partes interesadas ejecutada	Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicaciones ejecutado	25%	100%	25%	100%
Mantenimiento planta física realizado	Porcentaje (%) de ejecución del Project Plan planta física realizada	25%	100%	25%	100%
Estudio de posicionamiento realizado	Cantidad de Estudios realizados y comunicados	1 3er Trimestre	1	100%	100%
Mantenimiento vehículos realizado	Porcentaje (%) cumplimiento mantenimiento preventivo de vehículos realizado	25%	100%	25%	100%
Mantenimiento equipos realizado	Porcentaje (%) de ejecución del Plan equipos realizado	25%	100%	25%	100%

Sistema de alerta y aviso ante emergencia en la sede realizado	Porcentaje (%) de avance de la ejecución del proyecto realizado	25%	100%	75%	80%
Plan de instalación fotovoltaica (paneles solares) en la sede realizado	Porcentaje (%) de avance de la ejecución del proyecto realizado	1 3er Trimestre	100%	80%	80%
Plan de adecuación de delegaciones provinciales y expansión de delegaciones realizado	Cantidad de delegaciones adecuadas y completadas	2 1er, 2do, 3er y 4to Trimestre	8 Delegaciones	23%	55%
Plan de adecuación general comedor, salón capacitación, operaciones y call center en la sede realizado	Porcentaje (%) de avance de la ejecución del proyecto completado	1 4to. Trimestre	100%	50%	80%
Identidad corporativa e institucional actualizada e implementada	Cantidad de delegaciones y sede central revisadas e implementadas con la identidad institucional	1 (1er Trimestre) 12 (2do Trimestre) 14 (3er Trimestre) 8 (4to Trimestre)	35 Delegaciones	30% El producto pasa al POA 2023	70%

Programa de capacitaciones implementado	Porcentaje del Programa de capacitaciones realizado	20%	80%	14%	80%
Encuesta de Clima Organizacional implementado (ECO-2022)	Porcentaje de satisfacción de clima organizacional realizado y comunicada	90% 2do Trimestre	90%	10%	100%
Plan de Salud Ocupacional implementado	Porcentaje del Plan ejecutado	25%	100%	10%	100%
Mejora del clima organizacional implementado	Cantidad de actividades realizadas	3.25	13	4	85%
Programa de auditorías implementadas	Cantidad de auditorías implementadas	2 3er y 4to Trimestre	1	48%	100%

Planes de acción implementados a partir de las supervisiones de las Delegaciones Provinciales	Cantidad de planes de acción implementados	1 Trimestral	3	80%	100%
Diagnóstico realizado sobre la satisfacción de los grupos de interés o partes interesadas	Cantidad de Diagnósticos realizados	1 2do Trimestre	1	100%	100%
Supervisión de las Delegaciones Provinciales realizadas	Porcentaje de las Delegaciones supervisadas y optimizadas	8.7	35	0	14%
Mejora en las competencias y compromiso del personal de las Delegaciones implementadas	Porcentaje (%) de mejora en las competencias y compromisos realizados	80% 3er Trimestre	80%	20%	100%
Cumplimiento del marco legal institucional	Porcentaje de cumplimiento del marco legal institucional	25%	100%	65%	100%

Resultados Avances Eje 3.2. 4to. Trimestre / Acumulado del Año



DESCRIPCIÓN DE AVANCES:

- **Realizar Diagnóstico Integral de los Servicios entregados a los colaboradores:**

Durante el trimestre cuatro se presentan los siguientes avances del producto.

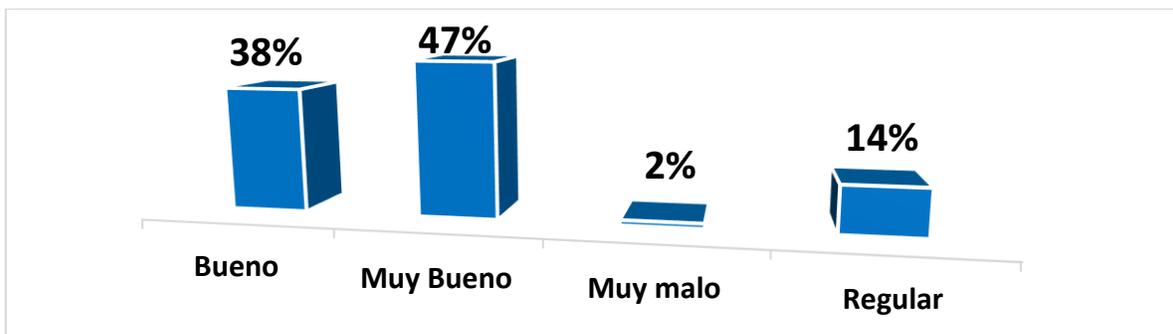
- a) Levantar información de las partes interesadas internas por correo electrónico.
- b) Elaborar informe de resultado de diagnóstico.
- c) Comunicar el informe de resultados del diagnóstico.

Total de avances general de actividades: 42.5%.

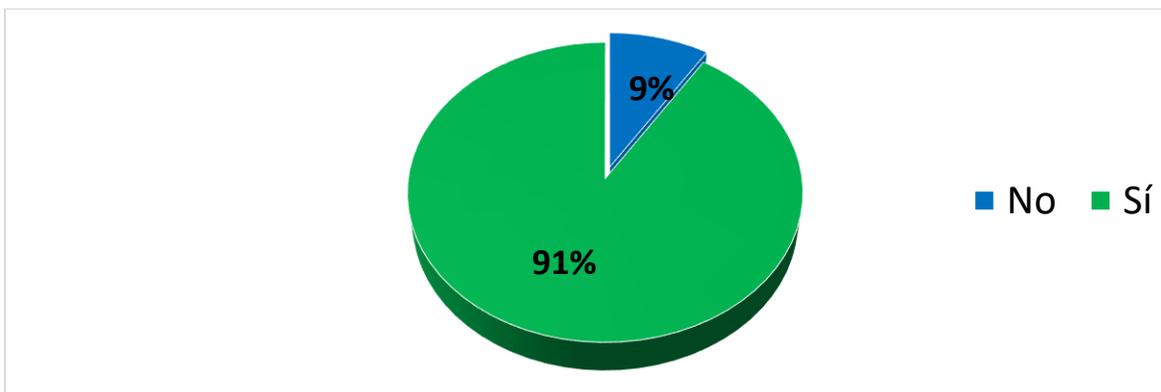
A continuación desglose de los diagnósticos realizados:

1- Encuesta Departamento de Recursos Humanos ADESS 2022:

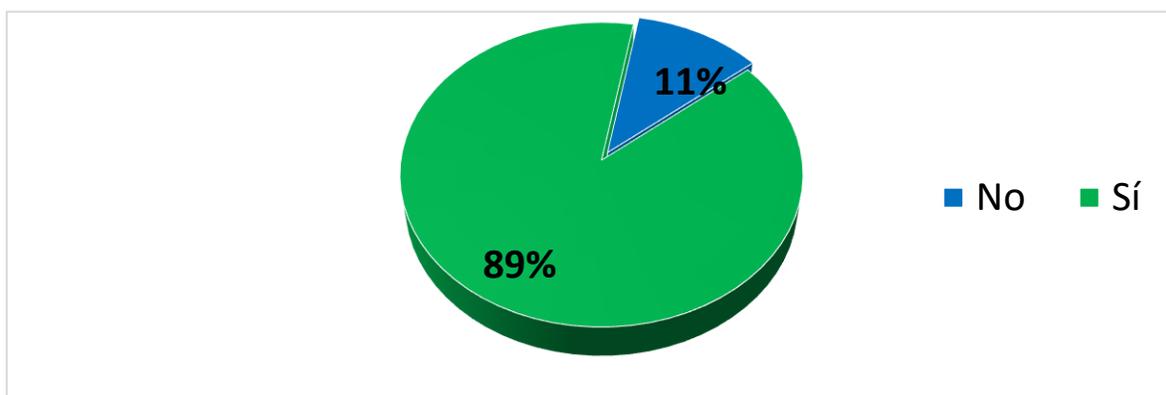
¿Cómo evalúa usted el tiempo de respuesta de RRHH a su solicitud?



¿Tiene conocimientos sobre el manejo de las políticas y procedimientos del Departamento de RRHH?

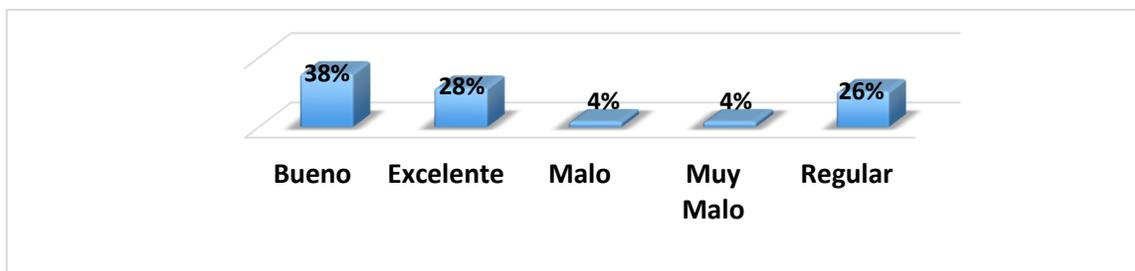


¿Conoce usted los beneficios de los empleados?

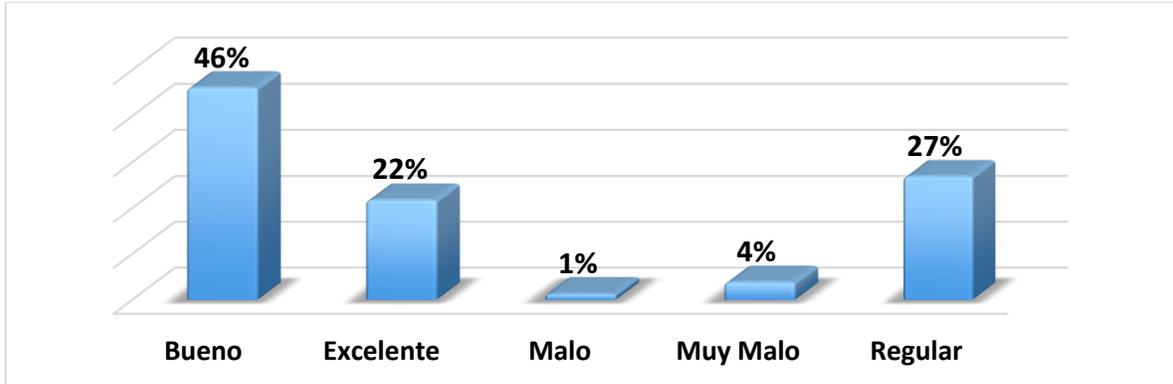


2- Encuesta Departamento de Servicios Generales ADESS 2022:

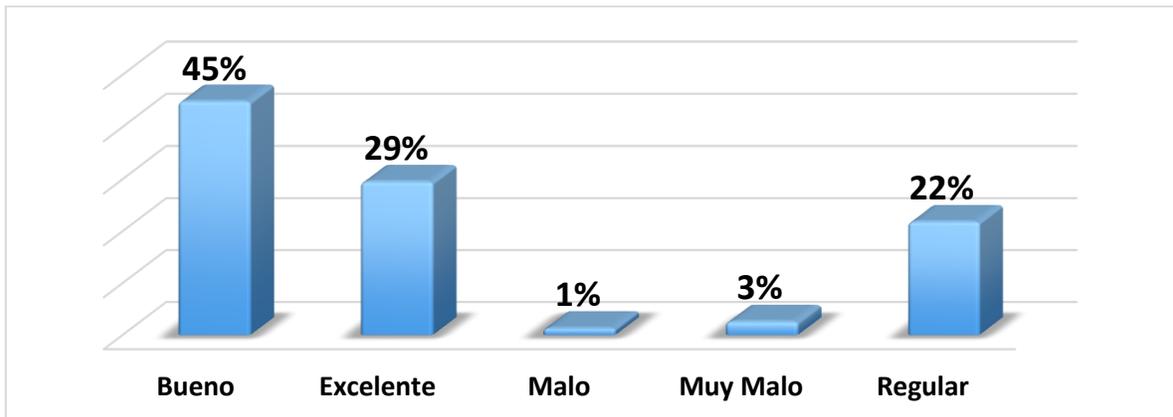
¿ Evalúe su grado de satisfacción hacia el personal técnico para resolver problemas con los Aires Acondicionados?



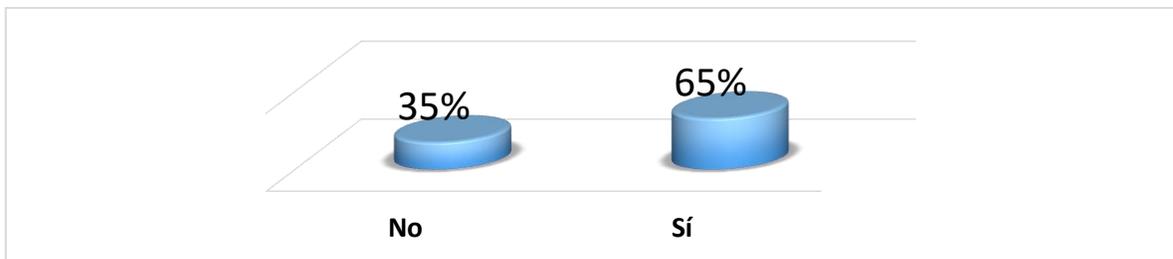
¿ Evalúe su grado de satisfacción hacia el personal técnico para resolver problemas eléctricos?



¿ Evalúe su grado de satisfacción hacia el personal técnico para resolver problemas de planta eléctrica?



¿ Se le notifica sobre la visita de los técnicos para los mantenimientos?



- **Realizar Base de Datos de integración estadísticas institucional:**

Este producto pasa para el POA 2023 con otra reestructuración.

- **Mejora de la Comunicación Institucional con sus partes interesadas:**

Para cumplir con el proyecto de mejora de la comunicación institucional durante el 4to.

Trimestre del año 2022, se han realizado las siguientes actividades:

Durante los meses de octubre y noviembre:

El Departamento de Comunicaciones brindó apoyo a la Dirección General y a las distintas áreas en los siguientes requerimientos:

- Asesoramiento en la estrategia comunicacional.
- Organización, cobertura y difusión de actividades, internas y externas.
- Maestrías de ceremonias.
- Redacción de notas de prensa, comunicados y contenido literario para las plataformas digitales.
- Diseño, producción y realización de campañas promocionales e informativas; artes gráficos, fotografía y audiovisuales.
- Ejecución del Plan de Comunicación Interna en coordinación con el departamento de Recursos Humanos, así como con las divisiones de Calidad, Salud Ocupacional y Riesgos Laborales, y la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo.
- Creación de contenido, corrección de la producción literaria y audiovisual, supervisión y soporte para las plataformas de redes sociales institucionales, el portal institucional y ADESS en Línea.
- Cambio de la fachada de las delegaciones Metropolitana, Herrera, San Cristóbal, Puerto Plata, La Vega y Monseñor Nouel.
- Apoyo a la Dirección de Operaciones en el montaje, cobertura y difusión de las jornadas de entrega de tarjetas a personas beneficiarias del programa de protección social Supérate, autorizadas por el presidente de la República, dentro de la estrategia de los 300 mil nuevos beneficiarios, anunciados por el primer mandatario de la nación en su alocución de

Rendición de Cuentas en el mes de febrero. De igual forma, la convocatoria y difusión de los operativos de sustitución de cédulas, usadas como medio de pago en el programa temporal Quédate en Casa.

- Apoyo en el montaje, cobertura y difusión de los operativos de Servicios de Información y Acompañamiento a las personas beneficiarias de los programas sociales, dentro del marco de las Jornadas Comunitarias organizadas por las instituciones que conforman el Gabinete de Política Social.
- Apoyo a la Dirección General en la cobertura fotográfica y audiovisual en las reuniones celebradas con los representantes de las instituciones que componen el Gabinete de Política Social, de las instituciones de intermediación financiera y de las asociaciones, federaciones y confederaciones de comerciantes que lideran a los comercios adheridos a la RAS.
- Apoyo a la Dirección General en la cobertura y difusión de la coordinación en el X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 en Monseñor Nouel.
- Dentro de la estrategia de orientación al ciudadano tarjetahabiente, #AdessInforma, diseñamos las siguientes campañas informativas:
- AdessInforma:
 - Cobertura de Actividades
 - Fondos de Subsidios Disponibles (BonoGas, BonoLuz, Aliméntate, Policía Preventiva, MOTOBEN, Oportunidad 14/24)
 - Operativos Entrega de Tarjeta (01 Agosto - 11 Agosto)
 - Operativos Entrega de Tarjeta (23 Agosto - 02 Septiembre)
 - Operativos Entrega de Tarjeta (27 Septiembre - 07 Octubre)
 - Operativos Subsidios a Estudiantes MESCYT (24 Octubre - 07 Noviembre)
 - Taller de Capacitación
 - Saldo Insuficiente
 - Aumentos en Programas Sociales
 - Nuevos Beneficiarios
 - Ubicaciones ADESS
 - Provisión de Alimentos a Afectados
 - Levantamiento a Comercios Afectados
 - Beneficios de Bono luz (Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras)
 - Establecimientos Comerciales RAS
 - Horario Permitido para Transar RAS
- Mensajes Preventivos:
 - No te dejes engañar
 - Cuida tu Verifone
 - Denúncialo
 - Alerta Meteorológica
 - Abstenerse de Transacciones
 - Información Falsa

- No Entregues tu Tarjeta
- No Empeñes tu Tarjeta
- Responsabilidad Social:
 - Días Efemérides (Julio - Diciembre)
 - Semana de la Lactancia Materna
 - Jornada de Salud Visual en la ADESS
 - Jornada de Limpieza de Costas (14 Septiembre)
 - Mes de la Sensibilización contra el Cáncer de Mama
 - Jornada de Reforestación (27 Octubre)
 - Jornada de Sonomamografía y Densitometría Ósea en la ADESS
 - Mes de la Familia
- Sistema de Gestión Integrado:
 - Efemérides Medioambientales
 - Consejos de Gestión Ambiental (Uso del Agua)
 - Consejos de Gestión Ambiental (Uso de la Energía Eléctrica)
 - Consejos de Gestión Ambiental (Control de Residuos)
 - Consejos de Gestión Ambiental (Consumo Responsable)
 - Calidad y Medio Ambiente
- Apoyo al departamento Legal en la difusión de la judicialización (apresamiento e imposición de medidas de coerción) de casos de sustracción y robo de los fondos del subsidio Aliméntate.
- 28 publicaciones y notas de prensa de las actividades que se realizaron en la institución. Algunos títulos fueron:
 - Efectividad de subsidios sociales en RD es reconocida por la FAO
 - Digna Reynoso da seguimiento a iniciativa presidencial "El Gobierno en las Provincias", en Monseñor Nouel
 - Envían a la Victoria por tres meses acusados de clonar 464 tarjetas del programa Supérate
 - ¡Llegó el Bono Apoyo Familiar para los/as dominicanos/as más vulnerables!
 - Imponen prisión preventiva a clonador de tarjetas de Los Alcarrizos
 - Defensor del Pueblo accionará en amparo de beneficiarios subsidios sociales a quienes les vulneren sus derechos fundamentales.

- Imponen 3 meses de prisión a supuesto clonador de tarjetas apresado “infraganti” por Agentes del DICAT

En el mes de Diciembre:

Dirección de Planificación:

- Diseño de Agradecimiento - Auditoría Externa.
- Diagramación de la Memoria Institucional - ADESS 2022.
- Edición de video Premiación a los colaboradores de Responsabilidad Social ADES.

Recursos Humanos:

- Diseño de Infografía - Reclamación Ante Acoso Laboral.
- Diseño de Carnet - Irvin Guzmán.
- Diseño de Carnet - Henry Hernández.
- Diseño de Carnet - Jeniffer Calvo.
- Diseño de Invitaciones - 18vo Aniversario de ADESS 2022.
- Fotografías y diseños de Carnets Irving Guzmán /cambio de puesto a analista.
- Cobertura Fotográfica y de video Premiación a los colaboradores de Responsabilidad Social ADESS 2022
- Cobertura fotográfica y de video de bienvenida a la Navidad en ADESS 2022
- Fotografía a colaboradora Jelly López Almanzar 001-1845646-0 Oficial -Servicio al cliente
- Diseño de Carnet Jelly López Almanzar
- Diseño de Carnet Irving Guzmán / cambio de puesto a analista.
- Edición de video bienvenida a la navidad ADESS 2022
- Edición de fotos celebración de la Navidad ADESS

Dirección de Operaciones:

- Edición Fotográfica - Operativo Entrega de Tarjetas.
- Diseño de Artes - Operativo Entrega de Tarjetas - 5 al 7 Diciembre.
- Modificación de Artes - Operativo Entrega de Tarjetas - 5 al 7 de Diciembre Redes Sociales.
- Diseño de arte // No empeñes tu tarjeta.
- Diseño de artes // Horarios permitidos en las delegaciones // Diseño de arte No prestes tu Datafono.
- Diseño de arte //Prevención de Estafa.

Dirección General:

- Diseño de Invitación - Convocatoria "Ruta Mipymes".
- Diseño de Logo - 18vo Aniversario de ADESS 2022.
- Modificación de Invitación - Convocatoria "Ruta Mipymes".
- Diseño de Artes - Roles Programas Sociales (FB y Twitter).
- Diseño de Artes - 18vo Aniversario de ADESS 2022.
- Diseño de Reconocimiento a la Directora General.
- Entrega especial La Vega 29 de diciembre 2022.
- Colaboración en diseño de invitación para convocatoria Ruta Mipymes.
- Retoques fotográficos a nuestra Directora General en el Censo Nacional.
- Edición de video Misa del aniversario de la ADESS // Cobertura de celebración de aniversario ADESS.

Relación Notas de Prensa y Publicaciones**Diciembre 2022**

- ✓ ADESS participa en Mesa Técnica para la Fortificación del Arroz.
- ✓ Auditoría al Sistema de Gestión Integrado de la ADESS arroja alto desempeño.
- ✓ ADESS realiza actividad de integración para dar bienvenida a la Navidad.
- ✓ La ADESS celebra el 18 aniversario de su fundación.

- **Mantenimiento Planta Física realizado:**

Al 31 del mes de diciembre 2022: fueron realizadas 14 actividades de mantenimiento de planta física contempladas para el trimestre, consistentes en:

- ✓ Inspección de los baños
- ✓ Inspección planta física
- ✓ Fumigación
- ✓ Gestión de residuos
- ✓ Limpieza de áreas, cisterna y contratación de gestión de residuos
- ✓ Atención a diversas averías de las áreas.

En total al cierre del 4to. Trimestre, se han realizado 49 actividades del Plan de mantenimiento ejecutadas satisfactoriamente.

- **Estudio de posicionamiento realizado:**

Este producto fue concluido 100%.

- **Mantenimiento de vehículos realizado:**

Al 31 del mes de diciembre 2022: se han realizado la cantidad de 40 actividades del plan de mantenimiento de equipos y flotilla de vehículos contempladas a ser realizadas en el trimestre, consistentes en:

- ✓ Mantenimiento de flotilla de vehículos
- ✓ Inspección mensual flotilla de vehículos

En total al cierre del 4to. Trimestre, se han realizado 103 actividades del Plan ejecutadas satisfactoriamente.

- **Mantenimiento de Equipos realizado:**

Al 30 del mes de septiembre de 2022: fueron realizadas 8 actividades de mantenimiento de equipos contempladas para el trimestre, consistentes en:

- ✓ Mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor
- ✓ Inspección semanales generadores eléctricos
- ✓ Inspección semanal de las bombas de agua
- ✓ Inspección de extintores
- ✓ Sustitución de mobiliarios defectuosos

En total al cierre del 4to. Trimestre, se han realizado 36 actividades del Plan ejecutadas satisfactoriamente.

- **Sistema de alerta y aviso ante emergencia en la sede realizado:**

Al 31/12/2022 el proyecto se encuentra en fase de terminación.

- **Plan de instalación fotovoltaica (paneles solares) en la sede realizado:**

El proyecto se encuentra en fase de terminación.

- **Plan de adecuación de Delegaciones provinciales y expansión de delegaciones realizado:**

Al 31 de diciembre 2022: están en proceso de finalización las adecuaciones las delegaciones de Santiago y El Seíbo, Montecristi, Puerto Plata y Valverde.

- **Plan adecuación general comedor, salón capacitaciones, operaciones y Call Center en la sede realizado:**

Al 31 de diciembre 2022 el proyecto se encuentra en fase de terminación.

- **Identidad corporativa e institucional actualizada e implementada:**

Las actividades pendientes de este producto pasan para el POA 2023. El porcentaje de avance acumulado del mismo durante el año 2022 fue de 40%.

- **Programa de capacitaciones implementado:**

Como parte del Plan de Capacitaciones se procedió a realizar las siguientes actividades:

Meses de Octubre y Noviembre:

- ✓ Querying Data with Transact-SQL
- ✓ Seminario Compartiendo Buenas Prácticas sobre Evaluaciones del Desempeño Laboral basada en Resultados y en Competencias.
- ✓ Campaña Uso Racional de Energías (CURE),

- ✓ Charla Cancer de mama
- ✓ Jornada de Detección de Necesidades de Capacitaciones y Proyección de eventos formativos.
- **Encuesta de clima organizacional implementado (ECO-2022):**

Producto concluido en trimestres anteriores 100%.

- **Plan Salud Ocupacional implementado:**

La Unidad de Salud Ocupacional llevó a cabo una exitosa jornada de Sonomamografía y Densitometría ósea y jornada de Salud Visual con el personal masculino y femenino de la ADESS.

El propósito de esta jornada de detección temprana es prevenir enfermedades catastróficas para gestionar de forma eficiente la salud física y mental de los/as colaboradores/as de esta Administradora de Subsidios Sociales, así como la tranquilidad de sus familiares.



Jornada de Sonomamografía y Densitometría Ósea

Los convocamos a participar en la **Jornada de Sonomamografía y Densitometría Ósea**. Realizada por el Centro de Salud Integral (SONODENSI).

Fecha: 8 Noviembre 2022
Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar: **Sonomamografía:** Consultorio Dr. Henry Hernández (frente a Recursos Humanos).
Densitometría Ósea: Comedor.



- **Mejora del clima organizacional implementado:**

Con el objetivo de mejorar el clima organizacional durante el 4to. Trimestre del 2022 se realizaron actividades de integración del personal, las mismas fueron:

- ✓ **Implementación de Actividades de Integración con motivo de la Navidad:** los Colaboradoras/es celebraron a ritmo de los contagiosos merengues de temporada la llegada

de la navidad, junto a la Directora General de la Institución, quien se unió en baile, abrazos y sonrisas a esta alegre celebración. El personal de la ADESS hizo un alto en el camino para celebrar la alegría de la navidad, demostrando con ello que en este tiempo de armonía y solidaridad la esperanza renace en los corazones de cada hombre y mujer que habita esta hermosa tierra.



- ✓ **Celebración Aniversario de la Institución:** El 16 de diciembre celebramos el 18 Aniversario de la fundación de la ADESS, con un culto de Acción de Gracias, en la que participaron los/as colaboradores/as de nuestra sede principal.



- **Programa de auditorías implementadas:**

- 1- Programa de Auditorías Internas y Externa:

- a) Auditoria Interna: esta auditoria fue realizada en trimestres anteriores.

- b) Auditoria Externa: del 28 de noviembre al 02 de diciembre del 2022 fue realizada exitosamente la auditoria externa a los procesos que involucran las cuatro normas en las que está certificada la institución. Dicha auditoria fue llevada a cabo tanto en la sede central como en las Delegaciones provinciales que fueron elegidas por la casa certificadora INTECO como muestras aleatorias para auditar los servicios ofrecidos en las Delegaciones. El informe resultado de la misma fue elaborado y presentado a todas las autoridades correspondientes.

- 2- Otra de las actividades del programa de auditorías es realizar todos los meses seguimiento a los controles operacionales del SGI, en tal sentido se presentan los avances del trimestre de dicha actividad:

- a) En cuanto al cumplimiento del Plan de concientización ambiental, en referencia a las actividades de la normativa ISO 14001, se detallan las acciones ejecutadas durante el cuarto trimestre como parte de los controles operacionales que exige dicha norma en consonancia con la Ley general de medio ambiente 64-00.
- ✓ Seguimiento a realización de controles operacionales y seguimiento acciones correctivas.
 - ✓ Seguimiento a los indicadores ambientales, e identificación de medidas de mejora continua, especialmente en cuanto a prácticas de reciclaje y ahorro de agua y energía.
 - En este trimestre, se evidencio la necesidad de motivar el reciclaje de vidrios y metal, ya que estos no estaban siendo traídos por los colaboradores.
 - ✓ Seguimiento de los controles ambientales en las Delegaciones.
 - ✓ Seguimiento de expedientes de proveedores de servicios ambientales.
 - ✓ Durante este periodo se realizaron reuniones con servicios generales a fin de dar seguimiento y poder mejorar la gestión de los hallazgos que afectan el cumplimiento del sistema de gestión ambiental con respecto a las regionales provinciales y la sede central.
 - ✓ Apoyo a Mesa de recuperación temprana, Protección Social Adaptativa.
 - ✓ Apoyo comité de salud y seguridad ante la situación, COVID-19.
- b) Coordinación y ejecución de capacitaciones referente al plan de concientización ambiental, tanto en la cede como en las Delegaciones Provinciales, tales como:
- ✓ Apoyo a la línea de comunicación con los comercios de la Red de Abastecimiento Social.
 - ✓ Infografía de comunicación en apoyo a la campaña ADESS-recicla.
 - ✓ Realización de seguimiento con los gestores verdes en temas de reciclaje y conciencia ambiental.
 - ✓ Reunión de capacitación y seguimiento a las delegaciones, sobre las prácticas de seguimiento de reciclaje y reforzamiento de los conocimientos de la Gestión Ambiental y del sistema de gestión integrado.
- c) Actividades realizadas:

- ✓ Coordinación y ejecución de capacitaciones de gestión de riesgo, realización de simulacros y simulaciones, en seguimiento al acápite 8.2, de la normativa 14001, y demás normativas ocho (08) en total.
 - ✓ Capacitaciones en el tema de la importancia de la gestión ambiental, tres (03) en total.
 - ✓ Capacitaciones en el área de Operaciones, tres (03) en total.
 - ✓ Capacitaciones área de tecnología, desarrollo, dos (02) en total.
 - ✓ Seguimiento a controles ambientales de formularios controles operacionales, cierre cuarto trimestre – 2022, cinco (05) en total.
 - ✓ Seguimiento de las reuniones del comité de salud y seguridad.
 - ✓ Seguimiento a controles operacionales extintores, llenado, actualidad de extintores.
 - ✓ Para crear la cultura de reciclaje tanto interna como externa, adjunto de tecnología se envía una alarma programada, cada semana, al igual que conciencia sobre el uso de la impresora.
 - ✓ Capacitaciones en el tema de la importancia de la gestión ambiental y clasificación de residuos, impartida por los Gestores Verdes, tres (03) en total.
 - ✓ Infografías educativas, sobre clasificación, desde correo de gestión ambiental, veintiocho (28) en total.
 - ✓ Seguimiento y revisión de los puntos verdes, diarios en la institución, lo cual también está constituido en la ficha de procesos institucionales y descripción de puesto de conserjería, cuatro (04) en total.
 - ✓ Realización de jornada de limpieza de costas, para crear conciencia.
 - ✓ Se trabajó un levantamiento con las áreas, a modo de inspección, donde se indica el estado de conciencia ambiental de los colaboradores, en resumen, se evidencia que las áreas están desarrollando una cultura ambiental, cuatro (04) en total.
- d) Comunicación Consuma Responsabilidad e infografías emitidas.
- e) Seguimiento y medición:
- ✓ Seguimiento a acciones de mejora, control operacional.
 - ✓ Seguimiento a iniciativa consumo responsable.

- ✓ Seguimiento a acciones correctivas.
- ✓ Identificación de personal a ser reconocidos, por sus aportes al sistema de gestión integral, en la sede.
- ✓ Seguimiento del éxito de la iniciativa.
- ✓ Reporte de indicadores y seguimiento.
- ✓ Identificación de debilidades en los pisos con respecto al reciclaje, para trabajarlas e identificarlas.
- ✓ Seguimiento ADESS-Recicla.
- ✓ Trabajar matriz de cierre de trimestre formulario de las delegaciones.
- ✓ Seguimiento a matriz del acápite 8.1, de salud y seguridad.
- ✓ Seguimiento a controles operacionales, que exige la ley general de medio ambiente 64-00, en consonancia con la normativa 14001.

f) Comportamiento de Indicadores:

INDICADORE AMBIENTE 2022	Octubre	Noviembre	Diciembre
Consumo de Energía	-4.84	-6.68	-7.04
Tasa de Residuos	20.92	20.6	20.50
Consumo de Agua	35.95	14.4	14.4
Consumo de Papel	78		

Estos se encuentran dentro de los parámetros establecidos

- **Planes de acción implementados a partir de las supervisiones de las Delegaciones Provinciales:**

Tal y como fue programado para este cuarto trimestre se llevó a cabo la ejecución de la Supervisión a las Delegaciones Provinciales y al Plan de Acción resultante de la misma. La ejecución de esta supervisión fue realizada por el Encargado del Departamento de Delegaciones y el equipo de Analistas, más un representante del Departamento de Mantenimiento, quienes por medio de la

visita y vía el Formulario de Supervisión realizaron el levantamiento de las necesidades existentes en las delegaciones.

Como parte del plan de acción, los hallazgos encontrados en las Delegaciones Provinciales fueron remitidos a cada área correspondiente, para los fines de gestionar que las mismas sean resueltas, y así continuar ofreciendo un servicio de calidad a nuestros Ciudadanos visitantes.

Situación actual: Ejecutado al 100% lo programado para el año 2022.

A continuación, algunos detalles de lo realizado:

- Se realizó la visita de Supervisión a las Delegaciones Provinciales en el periodo octubre – noviembre 2022. En la misma se pudo evidenciar el progreso que el personal de las mismas ha desarrollado en cuanto al manejo de sus procesos y el buen servicio brindado a los ciudadanos que visitan las delegaciones.
- Como parte del Plan de Acción de las necesidades que se levantaron en la Supervisión a las Delegaciones, se realizó un reforzamiento vía zoom con todos los delegados y oficiales a fin de retroalimentar las políticas y procedimientos.
- Fueron enviados vía correo las necesidades levantadas en cada delegación a los departamentos de Mantenimiento y de Tecnología.
- Durante los meses de octubre y noviembre del año 2022, fueron instalados los letreros de identificación y señalización en las 35 Delegaciones, por el departamento de Mantenimiento.
- En cuanto al Departamento de Mantenimiento, realizaron las siguientes acciones: fueron fumigadas todas las Delegaciones provinciales. Se actualizó la ruta de evacuación en las Delegaciones.

- **Diagnóstico realizado sobre la satisfacción de los grupos de interés o partes interesadas:**

Producto concluido en otros trimestres 100%.

- **Supervisión de las Delegaciones Provinciales realizadas:**

Durante el trimestre no se realizaron supervisiones de las Delegaciones Provinciales debido a que el Departamento de Revisión y Control se encuentra en un proceso de reestructuración.

- **Mejora en las competencias y compromiso del personal de las Delegaciones implementadas:**

Visita a las delegaciones El departamento de RRHH realizo visitas durante el primer y segundo trimestre a las Delegaciones provinciales con el objetivo de fomentar la toma de conciencia y la mejora continua de nuestros servicios.

En estas visitas se realizó levantamiento Ergonómico y Riesgo por puesto de trabajo, Sensibilización en Plan de Emergencia, Charla de Primeros Auxilios, Simulacros de Evacuaciones, identificación ruta de evacuación, y uso del extintor para el control de incendio.

De las necesidades más relevantes como capital humano de la Institución pudimos resaltar:

- ✓ **Uniformes de para el personal**
- ✓ **Demandan más capacitaciones.**

LISTADO DONDE SE REALIZO LEVANTAMIENTO ERGONOMICO, DE RIESGO Y SENSIBILIZADOS EN PLAN DE EMERGENCIA, PRIMEROS AUXILIOS, USO DEL EXTINTOR Y SIMULACROS.					
CANT.	FECHA	ADESS	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
1	10-11 Y 17 marzo 2022	EDIFICIO PRINCIPAL	198	92	106
12	3 AL 6 mayo 2022	San Francisco/Hermanas Mirabal/ Espaillat Moca La Vega/ Santiago Puerto Plata/ Mao Santiago Rodriguez/ Dajabon/ Montecristi/Bonao/Cotuí	26	23	3

10	9 al 13 mayo 2022	Pedernales/ Barahona Duverge/ Neyba Elías Piña/ San Juan Azua/ Ocoa/ Bani San Cristóbal	20	14	6
15	16 al 20 mayo 2022	San Pedro/ La Romana Higüey/ El Seibo Hato Mayor/ Monte plata Samaná/Nagua Bonao/Cotuí Metropolitana/ Sambil Mega centro/Merca/ Herrera	56	34	22
TOTAL, SENSIBILIZADOS Y CAPACITADOS			300	163	137



- **Cumplimiento del marco legal institucional:**

Fue realizada la Auditoria Legal del Sistema en su totalidad 100%.

III. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

A continuación, la ejecución presupuestaria acumulada del cuarto trimestre:

Ejecución Presupuestaria al mes de Diciembre 2022

Presupuesto anual programado año 2022	RD\$ 451,046,126.00
Presupuesto Modificado a Diciembre 2022	RD\$ 555,401,133.00
Presupuesto ejecutado a Diciembre 2022	RD\$ 537,803,600.43
Porcentaje de ejecución a Diciembre 2022	96.83%

Porcentaje de Ejecución por Producto, 4to. Trimestre Año 2022		
Producto	Porcentaje de Ejecución del Producto	Estatus Final
Medio de Pago Entregado y Activado a Nuevos Beneficiarios	119%	Concluido
Medio de Pago Reemplazados	0%	Se reprogramó para el POA 2023
Logística de entrega de Bonos Navideños a la población vulnerable implementada	0%	No fue ejecutado
Supervisión Operativo Entrega de Tarjeta Implementado	0%	Se reprogramó para el POA 2023
Comercios de la RAS bajo cumplimiento del Reglamento	22%	No cumplió la meta establecida
Nuevos tipos de establecimientos (carnicerías, pescaderías, polleras, etc), incorporados a la cobertura de comercios RAS	103%	Concluido
Comercios adheridos a la RAS por solicitud ordinaria de comerciantes	212%	Concluido
Comercios capacitados-Programa de Capacitación sobre el Reglamento de Funcionamiento de la RAS implementado y ejecutado	47%	No cumplió la meta establecida
Cierre de Brechas arrojados por el MFI	85%	Pendiente informe final
Módulo INDOCAL-Pro consumidor-ADESS	25%	Eliminado del POA 2022
Mejoras Punto Solidario	100%	Concluido
Implementación Formulario de Fraude realizado	25%	Eliminado del POA 2022
Implementación Proyecto Impresión	10%	Eliminado del POA 2022
Implementación Control de Versión	0%	Eliminado del POA 2022
Módulo de Viáticos Realizado	0%	Eliminado del POA 2022
Implementación de Aplicación CRM	0%	Eliminado del POA 2022
Actualización ubicación geográfica de los comercios	0%	Eliminado del POA 2022
Realizar actualización IVR	50%	Eliminado del POA 2022
Realizar implementación JIRA	0%	Eliminado del POA 2022
Plan de Seguridad Implementado	5%	Pasa al POA 2023
Realizar Metodología E-Learning implementada	23%	Pasa al POA 2023 del Dpto. RRHH
Canales Digitales optimizados e implementados	26%	Pasa al POA 2023
Plan Infraestructura TIC optimizados e implementados	52%	Pasa al POA 2023
Suscripciones de productos TIC	38%	Pasa al POA 2023
Mantenimientos preventivos realizados	38%	Pasa al POA 2023
Certificaciones de nuevas normativas implementadas	4%	Pasa al POA 2023
Recertificación de normativas implementadas	19%	Pasa al POA 2023

Sensibilización de los colaboradores de la institución sobre Ética Pública	119%	Concluido
Realizar Diagnóstico Integral de los servicios entregados a los colaboradores	100%	Concluido
Realizar Base de Datos Integración Estadísticas Institucional	0%	Pasa al POA 2023
Mejora de la comunicación institucional con sus partes interesadas	100%	Concluido
Mantenimiento Planta Física Realizado	100%	Concluido
Estudio de Posicionamiento Realizado	100%	Concluido
Mantenimiento de Vehículos Realizado	100%	Concluido
Mantenimiento de Equipos Realizados	100%	Concluido
Sistema de Alerta y Aviso ante emergencia en la sede realizado	80%	En Ejecución
Plan de instalación fotovoltaica (panales solares) en la sede.	80%	En Ejecución
Plan de adecuación de delegaciones provinciales y expansión de delegaciones	55%	En Ejecución
Plan de adecuación general comedor, salón capacitación, operaciones y call center en la sede realizado	80%	En Ejecución
Identidad corporativa e institucional actualizada	70%	En Ejecución
Programa de Capacitaciones implementados	80%	Concluido
Encuesta de Clima Organizacional implementado ECO-2022	100%	Concluido
Plan de Salud Ocupacional ejecutado	100%	Concluido
Mejora del clima organizacional implementado	85%	Concluido
Programa de Auditorías Implementadas	100%	Concluido
Planes de Acción implementados a partir de las supervisiones a las Delegaciones Provinciales	100%	Concluido
Diagnóstico realizado sobre la satisfacción de los grupos de interés o partes interesadas	100%	Concluido
Supervisión de las Delegaciones Provinciales realizadas	14%	No concluido
Mejora en las competencias y compromiso del personal de las Delegaciones implementadas	100%	Concluido
Cumplimiento del Marco Legal institucional	100%	Concluido

Análisis de Cumplimiento de Indicadores Según PR-DPD-02

NOTA: Se presenta un número importante de productos que han sido eliminados del POA 2022, según el reporte presentado por sus responsables en el periodo (julio-septiembre /octubre-diciembre/2022, 3er y 4to. Trimestre), por lo que presentamos a continuación una tabla con los

productos que se encuentran en incumplimiento de la planificación establecida en sus metas e indicadores, como lo establece el PR-DPD-02, en el numeral 6.11, que indica que el Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP deberá identificar el estado de los indicadores basado en la semaforización de incumplimientos y retroalimentación a las áreas.

6.11 En caso de incumplimiento a la planificación establecida en sus metas e indicadores semestralmente, el Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP deberá identificar el estado de los indicadores basado en la semaforización de incumplimientos y retroalimentación a las áreas.



De acuerdo al resultado arrojado en el indicador se deberán tomar las medidas siguientes:

- Incumplimiento de la meta y sus indicadores del **60%-79%**, el área debe completar el formulario **"Análisis Incumplimiento de Objetivos e Indicadores (FO-SGI-16)"**.

6.12 Incumplimiento de la meta y sus indicadores del **0-59%**, se le levantará al área una acción correctiva, mediante una (SAC) a través del formulario **Solicitud de Acciones Correctivas / Verificación de Eficacia y Cierre (FO-SGI-04)**.

	Producto POA	Dirección Responsable	Porcentaje de Ejecución %	Estado Según Indicador	Acción Recomendada
1-	Módulo Indocar-Proconsumidor	DTI	25%		Acción Correctiva
2-	Implementación Formulario de Fraude Realizado	DTI	25%		Acción Correctiva
3-	Implementación Proyecto de Impresión	DTI	10%		Acción Correctiva
4-	Implementación de Control Versión	DTI	0%		Acción Correctiva
5-	Módulo de Viáticos Realizados	DTI	0%		Acción Correctiva
6-	Actualización geográfica de los comercios	DTI	0%		Acción Correctiva
7-	Implementación de Aplicación CRM	DTI	0%		Acción Correctiva
8-	Realizar actualización IVR	DTI	50%		Acción Correctiva

9-	Implementación JIRA	DTI	0%		Acción Correctiva
10-	Plan de Seguridad Implementado	DTI	5%		Acción Correctiva
11-	Plan Infraestructura TIC optimizados e implementados	DTI	52%		Acción Correctiva
12-	Canales digitales optimizados	DTI	26%		Acción Correctiva
13-	Mantenimientos preventivos realizados	DTI	38%		Acción Correctiva
14-	Suscripciones de productos TIC	DTI	38%		Acción Correctiva
15-	Certificaciones de nuevas normativas implementadas	DTI	4%		Acción Correctiva
16-	Recertificación de normativas implementadas	DTI	19%		Acción Correctiva
17-	Comercios de la RAS bajo cumplimiento del Reglamento	Supervisión y Control	22%		Acción Correctiva
18-	Comercios Capacitados-Programa de capacitación sobre el reglamento de la RAS	RAS	47%		Acción Correctiva
19-	Plan de adecuación de delegaciones provinciales y expansión de delegaciones	DAF	55%		Acción Correctiva
20-	Supervisión de las Delegaciones Provinciales realizadas	Supervisión y Control	14%		Acción Correctiva