

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

3er.Trimestre Julio – Septiembre 2021

Dirección de Planificación y Desarrollo

Octubre, 2021

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	2
INFORMACIÓN GENERAL DE ADESS.....	2
a) Rol dentro del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS).....	2
b) Funciones principales.....	3
i. Subsidios Sociales.....	3
ii. 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).	10
Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.....	16
III. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	44

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 2021.

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.

i. 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.

ii. 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.

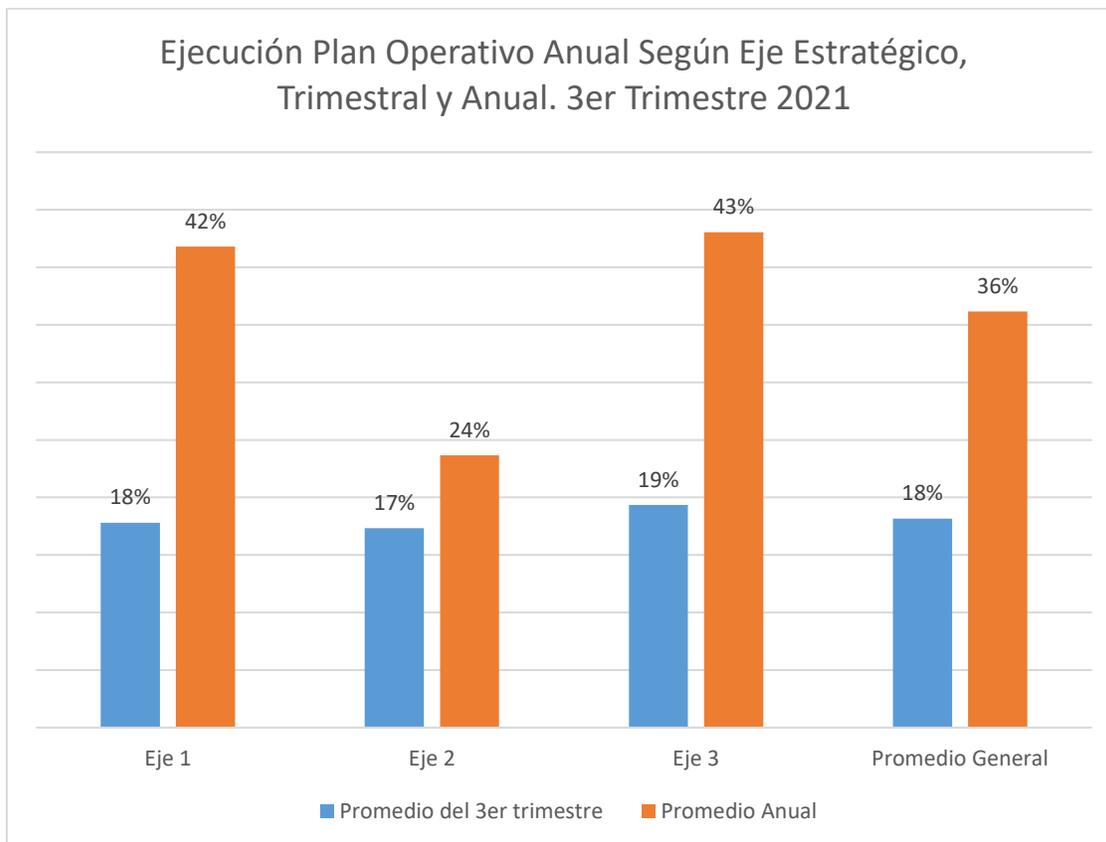
- **Reevaluación de hogar:** Acción mediante la cual el jefe o jefa de hogar participante solicita le sea re categorizado su hogar.

- **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 3er. trimestre:

**Figura 1: Ejecución Plan Operativo Anual según Eje Estratégico, Trimestral y Anual.
3er. Trimestre 2021**



II. RESULTADOS POR EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

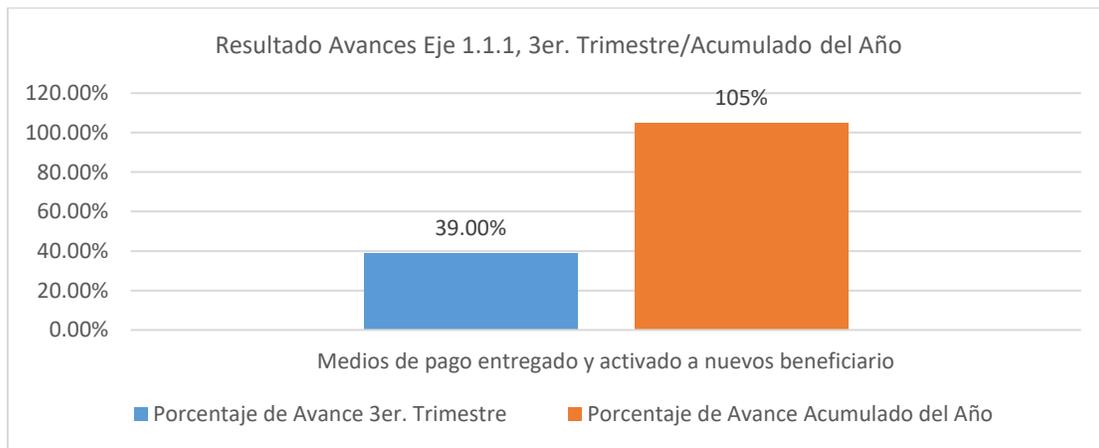
Eje Estratégico 1: Gestión de los Subsidios Sociales:

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 1.1: Incrementar la acreditación oportuna de los subsidios sociales.

Resultado Esperado: 1.1.1 Entregados oportunamente los subsidios sociales a los participantes de los programas sociales.

Producto	Indicador	Meta,		Avance Acumulado	Porcentaje de Avance	
		Trimestral	Anual		Trimestre	Anual
Medio de pago entregado y activado a nuevos beneficiarios	Cantidad de nuevos medios de pagos entregados y activados	50,000	200,000 nuevos medios de pagos habilitados	210,669	39%	105%



DESCRIPCIÓN DE AVANCES:

- Medio de pago entregado y activado a nuevos beneficiarios:

Para el año 2021 se programó la entrega de 200 mil tarjetas. Esta cantidad ha ido en aumento con el Programa Supérate, debido a los lineamientos del Gobierno como parte de las medidas implementadas para apalear las denuncias de los BTH por la gran cantidad de transacciones no reconocidas y fraudes identificados con las tarjetas virtuales. En ese orden, en el tercer trimestre del año 2021 se realizaron cinco (05) operativos de entregas de tarjetas: 01 correspondiente al Programa de Incentivo a la Policía Preventiva (PIPP), 02 del INTRANT, y 02 del Programa Supérate, para la sustitución de las tarjetas virtuales por tarjetas físicas. A continuación los detalles:

Situación actual:

- Programado año 2021: 200,000 tarjetas
- Ejecución Total a la fecha: 105%
- Operativos de entrega realizados: 10
- Tarjetas entregadas a la fecha: 210,367 entregadas y activadas.

Ejecutado en el 3er Trimestre:

- Programado para el 3er.trimestre 2021: 50,000 tarjetas
- Tarjetas entregadas en el trimestre: 78,250 entregadas y activadas
- Ejecución del trimestre: 155%
- Operativos de entrega realizados en el trimestre: 05

Mes	Programas	Tarjetas emitidas	Tarjetas entregadas
Julio	Programa Supérate, provincias Monte Plata, San Pedro, Barahona, Azua, Bahoruco, Independencia y Pedernales.	40,767	31,212
Agosto	Entrega de tarjetas a nuevos beneficiarios del INTRANT	361	259
Septiembre	Entrega de tarjetas a nuevos beneficiarios del INTRANT	43	43
Septiembre	Programa Supérate, provincias Sánchez Ramírez, Monte Cristi, Hermanas Mirabal, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel y Santiago	59,957	46,323
Septiembre	Entrega de tarjetas a nuevos beneficiarios del programa incentivo a la policía preventiva (PIPP)	489	413
Total entregadas Julio- Septiembre 2021		101,617.00	78,250.00

Acumulado Tarjetas Entregadas 2021	Emitidas	Entregadas
Enero-Abril 2021 Entregadas en Delegaciones	-----	51,575
Enero-Junio 2021	115,895	80,844
Julio –Septiembre 2021	101,617	78,250
Total Tarjetas Entregadas al 3er Trimestre 2021	217,512	210,669

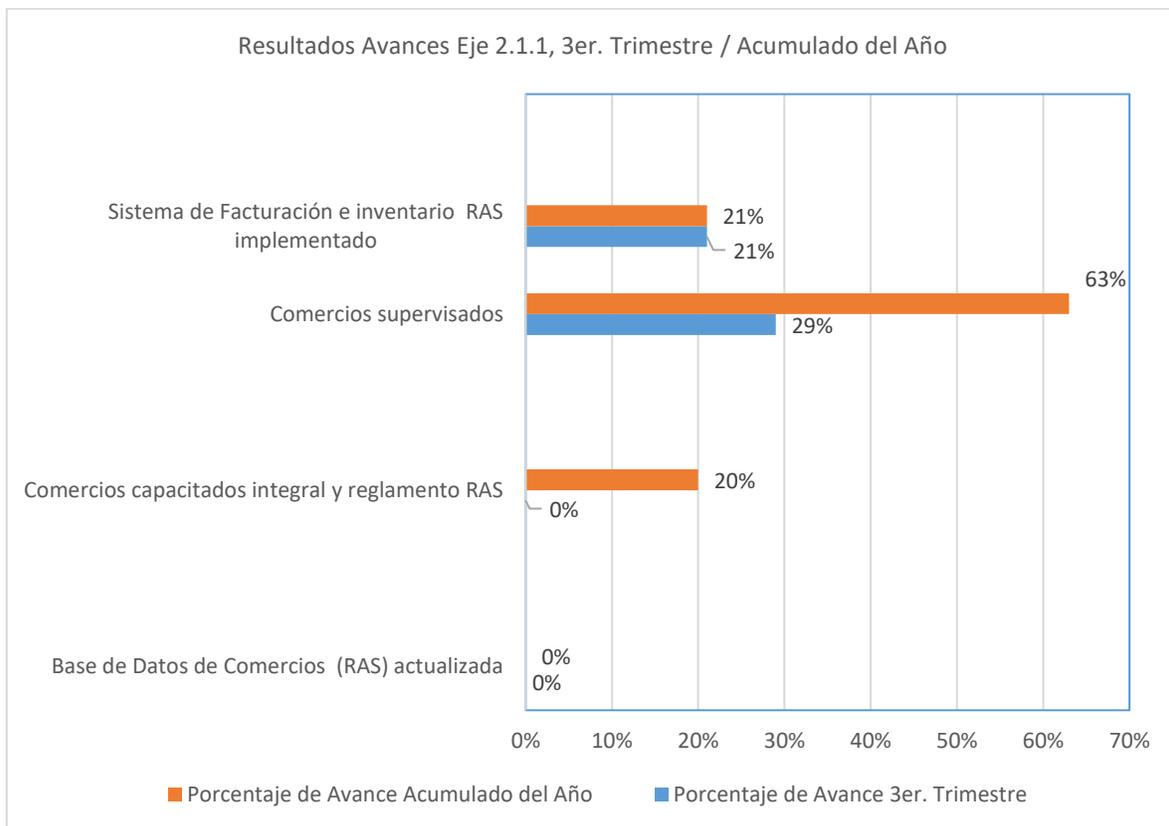
Eje Estratégico 2: Gestión de la Red de Abastecimiento Social (RAS).

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

Resultado Esperado: 2.1.1 Competencia incrementada						
Producto	Indicador	Meta		Avance Acumulado	Porcentaje de Avance	
		Trimestral	Anual		Trimestre	Anual
Base de datos de comercios RAS actualizada	% de la base de datos de comercios RAS depurada y actualizada	17.5%	70%	0%	0%	0%
Comercios capacitados- Programa de Capacitación Integral implementado y ejecutado / Programa de Capacitación sobre el Reglamento de Funcionamiento de la RAS implementado y ejecutado	Cantidad de capacitaciones realizadas	3 Encuentros	10 encuentros de capacitaciones	20%	0%	20%
Sistema de Facturación e Inventarios Midas-Red implementado en comercios RAS	Cantidad de comercios con sistema de facturación implementado	87.5 comercios	350 comercios con el sistema de facturación implementado	21%	21%	21%

Comercios con fachada remozada	Cantidad de Colmados intervenidos	18.75	75 Colmados Intervenidos	0%	0%	Reprogramado para el 2022
Paneles solares instalados en comercios	Cantidad de colmados intervenidos	18.75	75 Colmados con paneles solares instalados	0%	0%	Reprogramado para el 2022
Sistemas de cámara de seguridad CCTV instalados en comercios	Cantidad de comercios con CCTV instalados	18.75	75 Colmados con CCTV instalados	0%	0%	Reprogramado para el 2022
Comercios supervisados	(Cantidad de comercios supervisados/ cantidad de comercios a supervisar según programa)	1,232.5	4930 comercios supervisados	3,116	29%	63.2%



DESCRIPCIÓN DE AVANCES:

- **Base de datos de comercios RAS actualizada:**

Sin reporte para el 3er trimestre. En el primer y segundo trimestre del año la RAS ha debido enfocarse en dar respuesta y seguimiento a las denuncias generadas por la gran cantidad de transacciones no reconocidas del Programa Quédate en Casa, a través de los comercios que están adheridos a la RAS. Considerando esto las metas no se han podido llevar a cabo según lo planificado, por lo que han tenido que ser reprogramadas.

En función de lo expresado anteriormente, esta meta se llevará a cabo en conjunto con el Dpto. de Revisión y Control, mediante las visitas de supervisión que realizan. Esta meta se redujo debido a la reprogramación realizada en dicho Departamento.

- ✓ Programado: 100% de los comercios adheridos a la RAS
- ✓ Reprogramado: 70% de los comercios adheridos a la RAS
- ✓ Situación actual:
- ✓ 0% de ejecución
- ✓ 1,899 comercios visitados, se encuentran actualmente en fase de revisión para la actualización.

- **Comercios capacitados-Programa de capacitación integral implementado y ejecutado:**
- **Comercios capacitados-Programa de capacitación sobre el reglamento de funcionamiento de la RAS implementado y ejecutado:**

Para el tercer trimestre del año no se llevaron a cabo capacitaciones a comerciantes.

Situación actual:

- ✓ Programado año 2021: 10 encuentros
- ✓ Encuentros realizados a la fecha: 2
- ✓ Ejecución del trimestre: 20%

Ejecución del 3er. trimestre:

- ✓ Programado para el 3er trimestre 2021: 03 encuentros
- ✓ Encuentros realizados en el trimestre: 0
- ✓ Ejecución del trimestre: 0%

- **Sistema de facturación e inventario Midas-Red implementado en comercios RAS:**

El tercer trimestre del año se retomó el proyecto. En ese orden, se realizó una reunión introductoria con los comercios de la región Este, a los fines de que conozcan el Sistema de Facturación e Inventario, y se llevaron a cabo las visitas para instalación del sistema en la provincia La Altagracia.

- ✓ Programado 2021: 700 comercios RAS
- ✓ Reprogramado 2021 : 350 comercios adheridos a la RAS
- ✓ Comercios visitados para la instalación de equipos 3er trimestre: 75 Comercios.
- ✓ Situación actual: 21% de ejecución

- **Comercios con fachadas remozadas:**

Este producto ha sido reprogramado para el año 2022.

- **Paneles solares instalados en comercios:**

Este producto ha sido reprogramado para el año 2022.

- **Sistemas de cámara de seguridad CCTV instalados en comercios:**

Este producto ha sido reprogramado para el año 2022.

- **Comercios supervisados:**

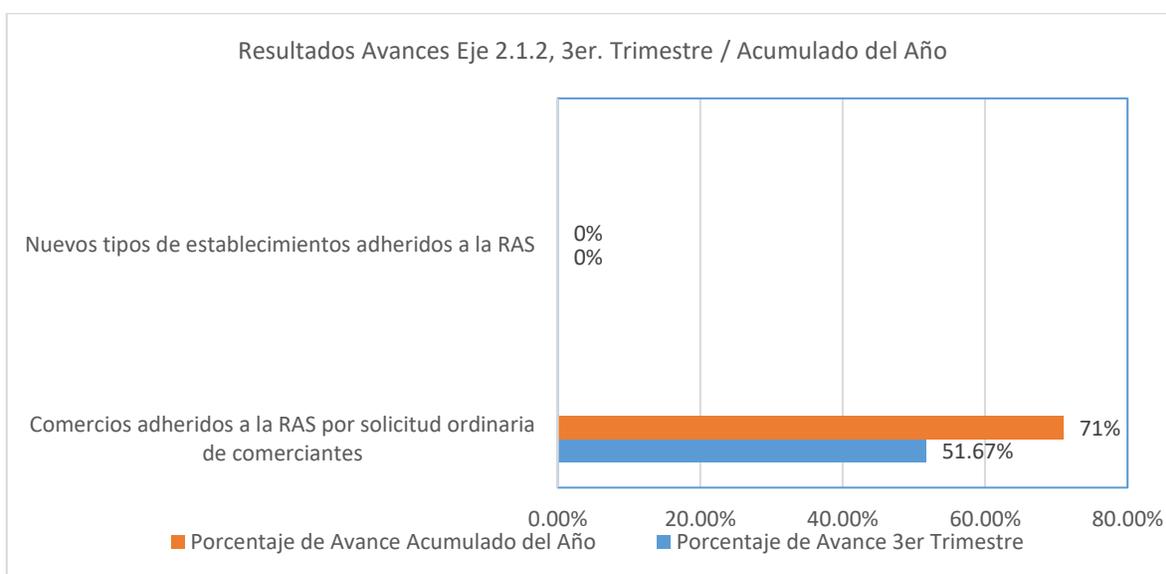
Mes de Julio de 2021: se supervisaron 357 comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social, correspondientes a la finalización de las localidades de Bahoruco, San Juan de la Maguana, Elías Piña, Azua, San Cristóbal e inicio de Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez.

Mes de Agosto de 2021: se supervisaron 527 comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social, correspondientes a las localidades de María Trinidad Sánchez, Montecristi, Valverde, Samaná, Santiago Rodríguez, Puerto Plata y Dajabón.

Mes de Septiembre de 2021: se supervisaron 524 comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social, correspondientes a la finalización de las localidades de Samaná, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Dajabón e inicio de Santiago y San Francisco de Macorís.

Total de comercios supervisados durante el 3er trimestre: 1,408 comercios.

Resultado Esperado: 2.1.2 Cobertura efectiva de la RAS aumentada						
Producto	Indicador	Meta		Avance Acumulado	Porcentaje de Avance	
		Trimestral	Anual		Trimestre	Anual
Comercios adheridos a la RAS por solicitud ordinaria de comerciantes	Cantidad de comercios adheridos a la RAS	75 comercios adheridos a la RAS	300 nuevos comercios adheridos a la RAS	355 comercios adheridos	52%	71%
Nuevos tipos de establecimientos (carnicerías, pescaderías, polleras, etc), incorporados a la cobertura de comercios RAS	Cantidad de comercios adheridos	3.75 comercios adheridos	15 nuevos establecimientos incorporados a la RAS	0%	0%	0%



DESCRIPCIÓN DE AVANCES:

- **Comercios adheridos a la RAS por solicitud ordinaria de comerciantes:**

Se realizaron visitas de verificación para adhesión de nuevos comercios a nivel nacional.

- ✓ Programado 2021: 500 comercios a ser adheridos a la RAS
- ✓ Reprogramado: 300 comercios a ser adheridos a la RAS
- ✓ Comercios tramitados a las EF para afiliar 3er. trimestre: 214
- ✓ Total Comercios tramitados a las EF para afiliar año 2021: 355
- ✓ Ejecución al mes de septiembre: 71%

MES	COMERCIOS ADHERIDOS
Julio 2021	118
Agosto 2021	44
Septiembre 2021	52
TOTAL 3er Trimestre	214
Enero-Junio 2021	141
Total año 2021	355

- **Nuevos tipos de establecimientos (carnicerías, pescaderías, polleras, etc), incorporados a la cobertura de comercios RAS :**

Se realizó una reunión para afinar el Reglamento de funcionamiento RAS el cual incluye los criterios de selección de los nuevos tipos de establecimiento. Se informó al Ministro de salud Pública y al director de CODOPESCA, a los fines que puedan otorgarle la certificación de la Licencia o Permiso Sanitario que se le concede a las carnicerías y pescaderías para que estos tipos de establecimientos puedan solicitar el servicio en la RAS.

Asimismo, se elaboró la resolución no. 01-2021 que establece los requisitos de adhesión y selección a la red de abastecimiento social (RAS) y elementos de supervisión y control de los comercios ubicados en el Merca Santo Domingo,

administrado por los mercados dominicanos de abasto agropecuario (MERCADOM), y se inició la impresión del Reglamento de la RAS.

La meta fue reprogramada.

- Programado: 50 comercios a ser adheridos a la RAS
- Reprogramado: 15 comercios a ser adheridos a la RAS
- Situación actual:
 - 0% de ejecución
 - Se realizará un piloto con el MERCA Santo Domingo, con la intención de que se adherían los comercios que forman parte de su cadena alimentaria (carnicería, pescadería, colmados, polleras).
 - Se habilitó una oficina de la ADESS en el Merca Santo Domingo que fungirá como Delegación a partir del 1ero. De Julio del 2021, como parte del piloto, para dar asistencia directa a estos comercios.

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

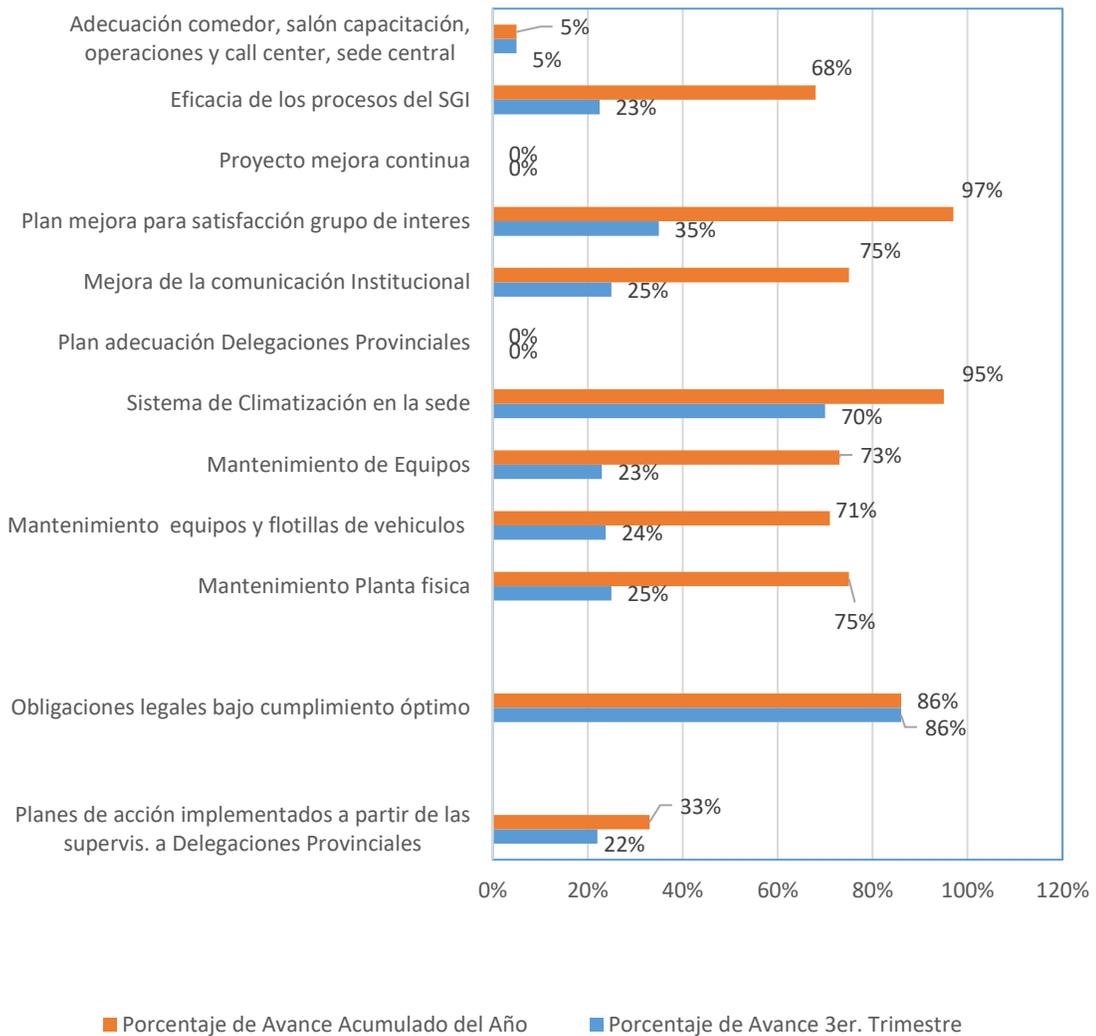
Objetivo Estratégico 3.1: Mejorar la efectividad y calidad de la gestión institucional, a través del mejoramiento sostenible de la productividad laboral, la calidad del empleo y la mejora continua.

Resultado Esperado: 3.1.1 Asegurada la continuidad de las operaciones institucionales						
Producto	Indicador	Meta		Avance Acumulado	Porcentaje de Avance	
		Trimestral	Anual		Trimestral	Anual
Planes de acción implementados a partir de las supervisiones a Delegaciones Provinciales	Delegaciones fortalecidas	1 Plan de acción implementado a partir del 2do. Trimestre	3 Planes implementad.	33%	22%	33%

Obligaciones legales bajo cumplimiento optimo	Cantidad de procesos que cumplen con marco legal	4.25	17 procesos cumplen con marco legal	86%	86%	86%
Mantenimiento planta física	100 % de ejecución del Project Plan planta física	25%	100%	75%	25%	75%
Mantenimiento equipos y flotilla de vehículos	100 % Cumplimiento mantenimiento preventivo vehículos	23.75%	95%	71%	24%	71%
Mantenimiento de equipos	100 % de ejecución del Project Plan equipos	25%	100%	73%	23%	73%
Sistema de climatización en la sede	100 % de avance de la ejecución del proyecto	25%	100%	95%	70%	95%
Plan de adecuación de delegaciones provinciales y expansión de delegaciones	Cantidad de delegaciones adecuadas	2.75	11 Delegaciones adecuadas	0%	0%	0%
Proyecto de instalación fotovoltaica (paneles solares) en la sede.	4.1 % de avance de la ejecución del proyecto	25%	100%	0%	Se reprograma para el 2022	0%
Identidad corporativa e	Cantidad de delegaciones y sede central	10 delegaciones	39 delegaciones revisadas con	10%	0%	10% Reprod 2022

institucional actualizada	revisadas con la identidad institucional		la identidad institucional			
Mejora de la comunicación institucional con sus partes interesadas	Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicaciones	25%	100%	50%	25%	75%
Plan de mejora implementado para la satisfacción de los grupos de interés o partes interesadas	Porcentaje de implementación del plan de acción	25%	100%	97%	35%	97%
Proyecto mejora continua implementado	Porcentaje de cumplimiento de proyecto mejora continua	25%	100%	0%	0% Actividades re-programada para el 4to. trimestre	0%
Eficacia de los procesos del sistema de gestión integrado	Porcentaje de eficacia de los procesos	22.5%	90%	68%	23%	68%
Proyecto de adecuación general comedor, salón capacitación, operaciones y call center en la sede	5.1 % de avance de la ejecución del proyecto	25%	100%	5%	5%	5%

Resultados Avances Eje 3.1.1, 3er. Trimestre / Acumulado del Año



DESCRIPCIÓN DE AVANCES:

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

En el tercer trimestre se llevó a cabo la ejecución y seguimiento al Plan de Acción resultante de las visitas de supervisión realizadas en el trimestre anterior. Parte de esto, fue la ejecución de Talleres Regionales de Capacitación al personal de las Delegaciones Provinciales de las herramientas Adess Cloud y CRM. Asimismo, se inició la revisión y análisis de los informes de supervisión correspondientes a Julio-Septiembre remitidos por los Coordinadores de Delegaciones, para la elaboración del Plan de Acción correspondiente a este trimestre.

- ✓ Programado año 2021: 3 planes de acción implementados a partir de la supervisión.
- ✓ Programado para el 3er trimestre: 1 plan de acción implementado a partir de la supervisión.
- ✓ Situación actual:
 - 1 plan de acción ejecutado
 - 33% de ejecución

- **Obligaciones legales bajo cumplimiento optimo :**

Fue realizada la auditoria legal a nivel nacional, esto es en la sede central y todas las delegaciones provinciales de la institución, la misma fue ejecutada durante los meses de septiembre y octubre del 2021. De igual manera se realizó el informe con los resultados de la auditoria y el plan de acción recomendado a ser puesto en marcha.

En la actualidad se tiene pendiente socializar el informe de resultados con la alta gerencia y posteriormente remitirlo al Departamento de Gestion de la Calidad.

- **Mantenimiento planta física:**

Al 30 del mes de septiembre 2021: fueron realizadas 9 actividades de mantenimiento de planta física contempladas para el trimestre, consistentes en:

- ✓ Inspección de los baños
- ✓ Inspección planta física
- ✓ Fumigación
- ✓ Gestión de residuos

- ✓ Atención a diversas averías de las áreas.

En total al cierre del tercer trimestre, se han realizado 34 actividades del Plan ejecutadas satisfactoriamente.

- **Mantenimiento equipos y flotilla de vehículos :**

Al 30 del mes de septiembre 2021: se han realizado la cantidad de 10 actividades de mantenimiento de equipos y flotilla de vehículos contempladas a ser realizadas en el trimestre, consistentes en:

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

En total al cierre del tercer trimestre, se han realizado 31 actividades del Plan ejecutadas satisfactoriamente.

- **Mantenimiento de equipos :**

Al 30 de septiembre de 2021: fueron realizadas las 7 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 tercer trimestre, se han realizado 31 actividades del Plan ejecutadas satisfactoriamente.

- **Sistema de climatización en la sede :**

Al 30 del mes de septiembre de 2021: el sistema ha sido instalado y se encuentra en fase de prueba y ajustes. El sistema se encuentra implementado en un 95%.

- **Plan de adecuación de las delegaciones provinciales y expansión de delegaciones:**

Al 30 de septiembre de 2021: están en proceso de verificación por parte administrativa debido a las medidas tomadas a raíz de los efectos de la pandemia y medidas Nacionales del gobierno central.

Se tiene la asignación de un local de Santiago. Para firma de contrato local Delegación Metropolitana, evaluado y aprobado local de Puerto Plata. Concluido el proceso descrito anteriormente y las aprobaciones del gobierno central iniciamos los preparativos de lanzamiento del proceso de compras para tales fines.

En total al cierre del tercer trimestre, se han realizado 0 adecuaciones Delegaciones Provinciales y 3 en proceso.

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

El Proyecto se reprograma para el POA 2022.

- **Identidad corporativa e institucional actualizada:**

El producto fue reprogramado para ejecutarse en el POA 2022

- **Mejora de la comunicación institucional con sus partes interesadas:**

Para cumplir con el proyecto de mejora de la comunicación institucional durante el 3er. Trimestre del año 2021, se han realizado las siguientes actividades:

En el mes de Julio:

- **Dirección de Planificación:**
 - Apoyo de cobertura fotográfica en reuniones y eventos
 - Apoyo en el diseño de infografías sobre las normas de igualdad de género, responsabilidad social, calidad y medio ambiente.
 - Informe de responsabilidad social.
 - Arte gestores verdes.
- **Dirección de Tecnología:**
 - Apoyo en creación contenido para las redes sociales.
- **Recursos Humanos:**
 - Apoyo de coberturas fotográficas en reuniones y eventos.
- **Dirección de Operaciones:**
 - Adaptación del sticker supérate y tramitación por compras
 - Actualización del flyer de requisitos RAS.

- **Comisión de Ética Pública:**
 - Diseño de artes principios éticos de los Servidores Públicos.
- **Dirección General:**
 - Apoyo de coberturas fotográficas en reuniones y eventos de la Dirección General.
- **Departamento de Comunicación:**
 - Elaboración de informe de Responsabilidad Social.
 - Redacción de nota de prensa proyecto Colmado Pueto` Pal Cambio.
 - Diseño de productos comunicacionales campaña Pueto` Pal Cambio.
 - Cobertura multimedia antes y después del colmados proyecto Pueto` Pal Cambio.

En el mes de Agosto:

- **Dirección de Planificación:**
 - Revisión de informe semestral 2021-Administradora de Subsidios Sociales.
 - Diseño arte de las fechas establecidas para llevar a cabo los procesos del SGI.
 - Video capacitación en las distintas normas que está certificada la institución.
- **Dirección de Tecnología:**
 - Apoyo en creación de contenido para las redes sociales.
- **Dirección General:**
 - Cobertura fotográfica de reuniones y eventos.
- **Departamento de Comunicación:**
 - Lanzamiento de la campaña de comunicación Pueto` Pal Cambio.

En el mes de Septiembre:

- **Dirección de Tecnología:**
 - Apoyo de diseño de arte para redes sociales.
- **Dirección de Planificación:**
 - Apoyo arte fondo de pantalla: Misión, Visión y Valores
 - Pre – Producción audiovisual para pantallas de Delegaciones / Creación de arte de encuesta servicio ADESS.
 - Creación de arte del compromiso de las normas G35.2012- y la ISO 14001: 2015.
 - Cobertura taller en el Hotel W&P de normas ISO, igualdad de género y responsabilidad social.
 - Creación de arte ¿que son las auditorias?

- **Dirección de Operaciones:**
 - Diseño de stiker pago único.
 - Elaboración de brochure información tarjeta supérate.
 - Cobertura de entrega de tarjeta en Bonao, Villa Altagracia, San Cristóbal.

- **Recursos Humanos:**
 - Cobertura voluntariado social “Limpieza de Costas”.
 - Arte Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama.
 - Cobertura en entrega de reconocimientos excelencia académica a los (as) hijos (as) de los colaboradores de la institución.

- **Dirección General:**
 - Cobertura fotográfica interna y externa.

- **Departamento de Comunicación:**
 - Elaboración de arte de Declaraciones de Principios Institucionales.
 - Producción y edición de video promoción de los canales de comunicación de la ADESS.

- **Plan de mejora implementado para la satisfacción de los grupos de interés o partes interesadas :**

La ADESS para cumplir con el Monitoreo sobre la Calidad de los Servicios ofrecidos por la Institución y con el Índice de Satisfacción Ciudadana, realizó una encuesta de satisfacción a todos sus grupos de interés, con la finalidad de evaluar los servicios que brinda la institución. El Monitoreo de la Calidad de los Servicios Ofrecidos y el Índice de Satisfacción Ciudadana, figuran como dos de los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), los cuales se encuentran actualizados a la fecha.

Dentro de las actividades realizadas en el tercer trimestre están:

- ✓ Elaborar informe de resultado del levantamiento, 100%.

Este informe fue remitido a la Dirección de Operaciones para que basado en los hallazgos se elabore el plan de acción a ser ejecutado en aquellas delegaciones que requieran un reforzamiento.

- ✓ Elaborar plan de acción basado en hallazgos, 78%

El plan de acción se ha logrado avanzar en un 78%, según las evidencias recabadas. Quedando pendiente la dimensión de Elementos Tangibles correspondientes al área de mantenimiento, estas mejoras representan el 22% del plan de acción. Dichas mejoras se pretenden realizar en el 1er.

Trimestre del año 2022, ya que corresponden a mover delegaciones fuera de las gobernaciones donde actualmente están ubicadas. Otro elemento pendiente en las delegaciones es el correspondiente a los letreros y pintura, aún sin fecha de ejecuciones asignadas.

Otra de las actividades contempladas a ser realizadas en el Plan de Acción fueron talleres impartidos como son: Servicio al Cliente, atención al ciudadano a través del INAP, capacitación sobre CRM, ADESSCLOUD, Programa Supérate. Estos talleres fueron impartidos durante el mes de octubre por la Sra. Benisse Rodriguez, Mártirez Aponte, Clarissa Silverio, Juan Carlos Peguero y otro personal del Dpto. RRHH de la institución. Se tomaron en cuenta las dimensiones SQVAL que tuvieron por debajo del promedio general en cada delegación para reforzarlas con un plan de acción.

A continuación, los cursos taller impartidos en las delegaciones de acuerdo a la dimensión SQVAL que necesitaban fortalecerse. Dichos resultados se obtuvieron de la encuesta de satisfacción a los beneficiarios, realizada en mayo 2021.

Bani

Seguridad: Benisse Rodriguez, Mártirez Aponte.

Barahona

Fiabilidad: Clarissa Silverio, Juan Carlos Peguero, RRHH

Seguridad: Benisse Rodriguez, Mártirez Aponte.

Accesibilidad: Clarissa Silverio, Juan Carlos Peguero, RRHH

Bonao

Empatía: Benisse Rodriguez, Mártirez Aponte.

Fiabilidad: Clarissa Silverio, Juan Carlos Peguero, RRHH

Dajabón

Accesibilidad: Clarissa Silverio, Juan Carlos Peguero, RRHH

Duarte

Seguridad: Benisse Rodriguez, Mártirez Aponte.

Empatía: Benisse Rodriguez, Mártirez Aponte.

Independencia

Empatía: Benisse Rodriguez, Mártirez Aponte.

El Seibo

Fiabilidad: Clarissa Silverio, Juan Carlos Peguero, RRHH

Seguridad: Benisse Rodriguez, Mártirez Aponte.

Hato Mayor

Fiabilidad: Clarissa Silverio, Juan Carlos Peguero, RRHH

Seguridad: Benisse Rodriguez, Mártirez Aponte.

La Altagracia

Fiabilidad: Clarissa Silverio, Juan Carlos Peguero, RRHH

Seguridad: Benisse Rodriguez, Mártirez Aponte.

Accesibilidad: Clarissa Silverio, Juan Carlos Peguero, RRHH

La Romana

Fiabilidad: Clarissa Silverio, Juan Carlos Peguero, RRHH

Seguridad: Benisse Rodriguez, Mártirez Aponte.

Accesibilidad: Clarissa Silverio, Juan Carlos Peguero, RRHH

María Trinidad Sánchez

Fiabilidad: Clarissa Silverio, Juan Carlos Peguero, RRHH

Seguridad: Benisse Rodriguez, Mártirez Aponte.

Monte Plata

Fiabilidad: Clarissa Silverio, Juan Carlos Peguero, RRHH

Accesibilidad: Clarissa Silverio, Juan Carlos Peguero, RRHH

Montecristi

Fiabilidad: Clarissa Silverio, Juan Carlos Peguero, RRHH

San José de Ocoa

Fiabilidad: Clarissa Silverio, Juan Carlos Peguero, RRHH

Accesibilidad: Clarissa Silverio, Juan Carlos Peguero, RRHH

Neyba

Fiabilidad: Clarissa Silverio, Juan Carlos Peguero, RRHH

Seguridad: Benisse Rodriguez, Mártirez Aponte.

San Cristóbal

Fiabilidad: Clarissa Silverio, Juan Carlos Peguero, RRHH

Seguridad: Benisse Rodriguez, Mártirez Aponte.

Empatía: Benisse Rodriguez, Mártirez Aponte.

Salcedo

Empatía: Benisse Rodriguez, Mártirez Aponte.

San Juan De La Maguana

Fiabilidad: Clarissa Silverio, Juan Carlos Peguero, RRHH

Seguridad: Benisse Rodriguez, Mártirez Aponte.

Empatía: Benisse Rodriguez, Mártirez Aponte.

Accesibilidad: Clarissa Silverio, Juan Carlos Peguero, RRHH

San Pedro De Macorís

Fiabilidad: Clarissa Silverio, Juan Carlos Peguero, RRHH

Santiago Rodriguez

Accesibilidad: Clarissa Silverio, Juan Carlos Peguero, RRHH

Santo Domingo (Herrera)

Fiabilidad: Clarissa Silverio, Juan Carlos Peguero, RRHH

Seguridad: Benisse Rodriguez, Mártirez Aponte.

Accesibilidad: Clarissa Silverio, Juan Carlos Peguero, RRHH

Distrito Nacional (Metro)

Fiabilidad: Clarissa Silverio, Juan Carlos Peguero, RRHH

Seguridad: Benisse Rodriguez, Mártirez Aponte.

Accesibilidad: Clarissa Silverio, Juan Carlos Peguero, RRHH

SE REPROGRAMARAN LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES PARA 4to. TRIMESTRE Octubre-Diciembre.

✓ Elaborar plan de acción basado en hallazgos, 78%, *RETRASADO.

- **Proyecto mejora continua implementado :**

Este producto se reprograma para el 4to. Trimestre del año (Octubre-Diciembre).

- **Eficacia de los procesos del sistema de gestión integrado:**

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 tercer trimestre como parte de los controles operacionales que exige dicha norma en consonancia con la Ley general de medio ambiente 64-00.

Las actividades realizadas:

- 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.
- Seguimiento de los controles ambientales en las delegaciones.
- Seguimiento de expedientes de proveedores de servicios ambientales.
- Durante este periodo se realizaron reuniones con las áreas de servicios generales, compras, legal y operaciones; 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.

2. Coordinación y ejecución de capacitaciones referente al plan de concientización ambiental, tanto en la sede como en las Delegaciones Provinciales, tales como:
 - ✓ Capacitaciones en el tema de la importancia de la gestión ambiental y clasificación de residuos.
 - ✓ Gestión de riesgo.
 - ✓ Realización de simulacros y simulaciones, en seguimiento al acápite 8.2, de la normativa 14001, veintidós (22) en total.
 - Participación en jornada de limpieza de costas.
 - Participación en jornada de reforestación.
3. Controles operacionales extintores realizados al mes de septiembre del 2021.
4. Capacitaciones a proveedores de servicios ADESS, una (1) en total. Además se realizó la programación para el año 2022.
5. Operatividad de la gestión ambiental:
 - Envío de comunicación de tecnología a todo el personal sobre el apagado de equipos
 - Envío de recordatorio sobre separación correcta de residuos.
 - Envío de recordatorio sobre Adess- recicla.
 - Informativo de servicios generales sobre el apagado de las luces tanto al equipo de seguridad.
 - Cambio de sistema de aires acondicionado por no contaminantes.
 - Para crear la cultura de reciclaje tanto interna como externa, adjunto de tecnología se envía una alarma programada, cada semana.
 - Acompañamiento en el análisis de contexto
 - Acompañamiento en el Análisis legal.
 - Certificación del personal directivo, en la ISO-14001.
 - Se completó el plan de auditoria en la institución en el mes de octubre, donde se verificó la eficacia del sistema.
 - Formularios controles operacionales en las delegaciones, cierre tercer trimestre – 2021.
6. Gestores Verdes:
 - Realización de capacitaciones para fortalecimiento de los gestores verdes en temas de reciclaje y conciencia ambiental.
 - Coordinación de actividades por piso, donde cada gestor se mantiene orientando a cada uno de los colaboradores e incentivando a que participen en las iniciativas ambientales especialmente en ADESS-recicla.
 - Capacitaciones – temática y en el lenguaje de las áreas.
 - Establecimiento de gestores verdes en las delegaciones.
7. Infografías educativas, sobre gestión ambiental, tanto interna como externa:

- Preservación capa de ozono.
- Información sobre indicadores ambientales.
- Información sobre el medio ambiente como un eje estratégico del país.
- Reciclaje de tapitas (son entregadas a gestor autorizado, el cual las vende y entrega el dinero a huellas RD, una ONG dominicana que trabaja con niños con cáncer.
- ADESS- recicla.
- Día internacional de la defensa del ecosistema de manglar.

8. Seguimiento y medición:

- Reunión coordinación de controles operacionales en las delegaciones.
- Reunión de coordinación y seguimiento con gestores verdes (buscar los correos de convocatoria).
- Reuniones planificación para revisar contexto, matriz de riesgo, aspectos e impactos ambientales.
- 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.

9. Indicadores:

- Recolección de información con las áreas para cálculo de indicadores.
- Actualización de indicadores en la página ADESSCLOUD.

INDICADORES AMBIENTE 2021	Julio	Agosto	Septiembre
Consumo de Energía	-8.84	-0.46	-4.6
Tasa de Residuos	20.07	23.01	20.14
Consumo de Agua	16.72	28.54	17.2
Consumo de Papel	40		

b) Plan Programa de Auditoría Interna del SGI:

La Auditoría Interna fue realizada durante los días del 11 al 26 de octubre, en la misma fueron auditadas tanto la sede central como todas las delegaciones provinciales de la institución.

Las Normas que fueron auditadas son: ISO 9001:2015, ISO 14001:201, INTE G-35:2012, INTE G-38:2015, y la Carta Compromiso de la institución.

El informe de resultados fue elaborado y presentado a la alta gerencia.

c) En cuanto al cumplimiento a la realización de la Auditoría Externa Internacional del SGI, a pesar de que no se tenía contemplado más auditorías externas en el 2021, posteriormente se realizó una reunión con la casa certificadora INTECO, donde ellos nos indicaron que en base a la certificación de las normas el seguimiento correspondiente se debía realizar en el mes de noviembre del 2021. Dicho seguimiento incluye las 4 normas certificadas en la institución, sobre todo los hallazgos de marzo 2021 referente a la certificación de Igualdad de Género y recertificación de la 14,001 de Medio Ambiente y seguimiento a Calidad y Responsabilidad Social.

En tal sentido se espera recibir esta auditoria durante los días del 29 de noviembre al 03 de diciembre del año en curso.

- **Proyecto de adecuación general comedor, salón capacitación, operaciones y call center en la sede:**

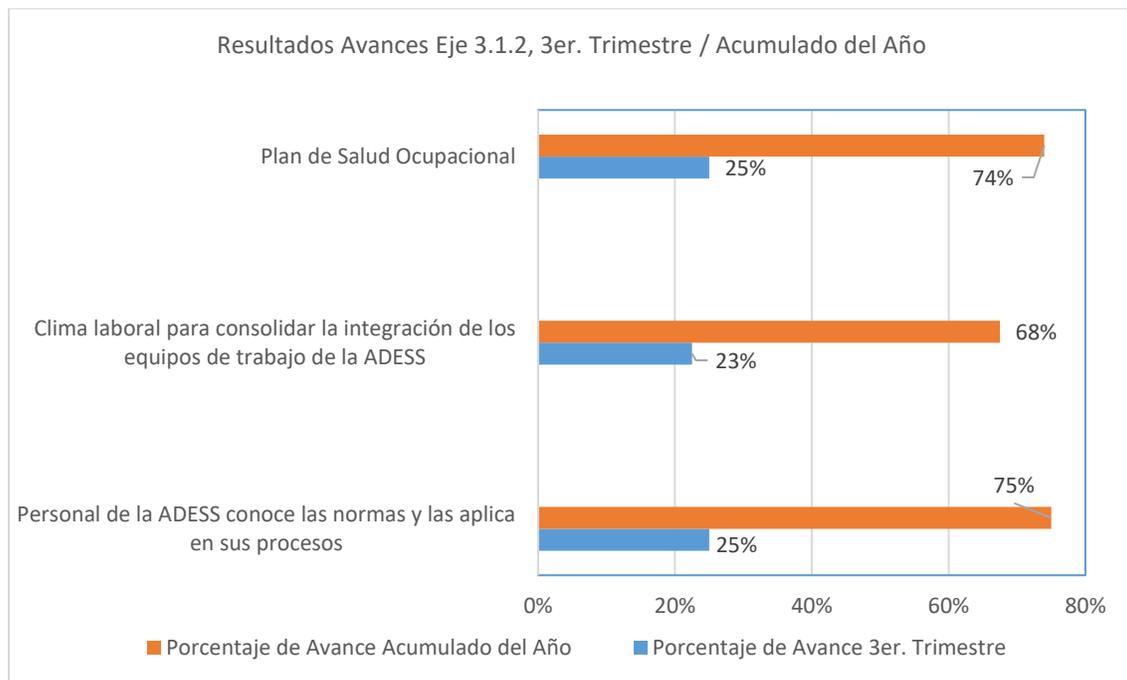
Está en proceso de firma de contrato del local para Call Center, concluido el proceso descrito anteriormente y las aprobaciones del gobierno central iniciamos los preparativos de lanzamiento del proceso de compras para fines.

Por otro lado se realizó la instalación del sistema de climatización del comedor de los colaboradores.

En sentido general el proyecto se encuentra con un 5% de ejecución.

Resultado Esperado: 3.1.2 Optimizada la gestión de capital humano						
Producto	Indicador	Meta		Avance Acumulado	Porcentaje de Avance	
		Trimestral	Anual		Trimestral	Anual
El personal de la Adess conoce las normas y las aplica en sus procesos	1.1 Cantidad de actividades de sensibilización en las normas	1 Actividad de sensibilización	4 Actividades de sensibilización	75%	25%	75%
Clima laboral para consolidar la integración de	Porcentaje de satisfacción en relación al	22.5%	90%	68%	23%	68%

los equipos de trabajo de la ADESS, fomentando la motivación	resultado de la encuesta de clima laboral					
Plan de Salud Ocupacional ejecutado	3.1 Porcentaje de avance del Plan de Salud Integral	25%	100%	45%	0%	45%
	3.2 Cantidad de actividades Seguridad laboral	25%	2 actividades de seguridad laboral	100%	50%	100%



DESCRIPCIÓN DE AVANCES:

- **El personal de la Adess conoce las normas y las aplica en sus procesos:**

Durante el tercer trimestre se realizaron las siguientes actividades de sensibilización con el personal:

Julio:

- ✓ Taller Normativa Gestion Ambiental.
- ✓ Inducción Personal nuevo ingreso
- ✓ Taller Ética y Valores del Servidor Público
- ✓ Inducción del Sistema de Gestión Integrado

Agosto:

- ✓ Normas Integradas según INTE-ISO 9001:2015 e INTE-ISO 14001:2015
- ✓ Charla Alimentación y su influencia en el rendimiento laboral
- ✓ Talleres CRM y ADESS CLOUD
- ✓ Taller Primeros Auxilios
- ✓ Acoso sexual en las organizaciones
- ✓ Inducción del Sistema de Gestion Integrado
- ✓ Charla Sobre el Medio Ambiente

Septiembre:

- ✓ Curso Normas INTE G-38 y G-35
- ✓ Importancia de la Norma G-38 en el enfoque quehacer institucional ADESS
- ✓ Charla sobre el Medio Ambiente

- **Clima laboral para consolidar la integración de los equipos de trabajo de la ADESS, fomentando la motivación :**

Durante el tercer trimestre se realizaron actividades de integración del personal, las mismas fueron:

Mes de Julio de 2021:

- ✓ **Reconocimiento Milla Extra:**

El lunes 05 de julio se realizó la entrega de reconocimientos trimestrales a los colaboradores y colaboradoras de la institución que se destacaron en logro del cumplimiento de los objetivos asignados, durante el periodo correspondiente al primer trimestre del año (enero - marzo del 2021).



Mes de Agosto de 2021:

✓ **Semana de la Lactancia Materna:**

Durante el mes de agosto se realizó durante una semana (del 01 al 07 de agosto), la campaña de motivación a la Lactancia Materna.




PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
Administradora de Subsidios Sociales

SEMANA DE LA LACTANCIA MATERNA

BENEFICIOS DE LA LECHE MATERNA...

- Tiene anticuerpos que protegen de enfermedades.
- Disminuye el riesgo de desnutrición.
- Reduce de 1.5 a 5 veces el riesgo de muerte súbita.
- Contiene los nutrientes necesarios para su sano crecimiento.



Comunicación Interna RRHH

Mes de Septiembre de 2021:

✓ **Excelencia Académica:**

Cada año la ADESS premia a las hijas e hijos sobresalientes de nuestro personal que haya obtenido la excelencia en su año escolar. Se realiza una actividad de entrega de premios y un brindis a los festejados.





✓ **Jornada de Limpieza Playa Fuerte San Gil:**

Se realizó una limpieza de playas como parte del compromiso institucional con una gestión de Responsabilidad Social y de gestión del Medio Ambiente.



POLÍTICA INTEGRADA

Estamos comprometidos con el desarrollo sostenible y en valores de las familias vulnerables, contribuyendo, a mejorar su calidad de vida mediante la gestión eficiente del medio de pago, la transparencia oportuna de los subsidios sociales, el funcionamiento transparente y confiable de la Red de Abastecimiento Social. Esto lo hacemos orientados siempre en la satisfacción de nuestras partes interesadas, apegados a la no discriminación y a la sostenibilidad.

Asimismo nos comprometemos a mejorar continuamente nuestro Sistema Integrado de Gestión, protegiendo al medioambiente mediante el uso racional de los recursos naturales y la gestión controlada de los aspectos ambientales identificados en nuestros procesos, en cumplimiento con los requisitos legales, organizacionales y otros asumidos, con un desempeño socialmente responsable.

Nuestra directora **Digna Reynoso** reafirma el compromiso con las normas G35:2012 de **Responsabilidad Social** y la ISO14001:2015 de **Gestión Ambiental**, mediante las cuales los colaboradores de la **ADESS**, integrados al Voluntariado Social, gestionan un ambiente más favorable con la limpieza del **Fuerte San Gil**, actividad enmarcada dentro del cronograma de **limpieza de costas** que busca limitar los impactos ambientales y motivar a que cada ciudadano/a enfrente el avance de la contaminación.

- **Plan de Salud Ocupacional ejecutado :**

La jornada de salud integral no pudo realizarse, a pesar de que se procesó la solicitud según lo programado, pues el personal de la empresa contratada (SONODENCI), se vio en necesidad de reprogramar la fecha de la jornada, debido a que gran parte del equipo médico se encontraba aquejado de salud.

Por tal razón se reprograma para el 4to. Trimestre.

En cuanto la Seguridad y Riesgo Laboral durante el 3er. Trimestre se realizaron dos actividades:

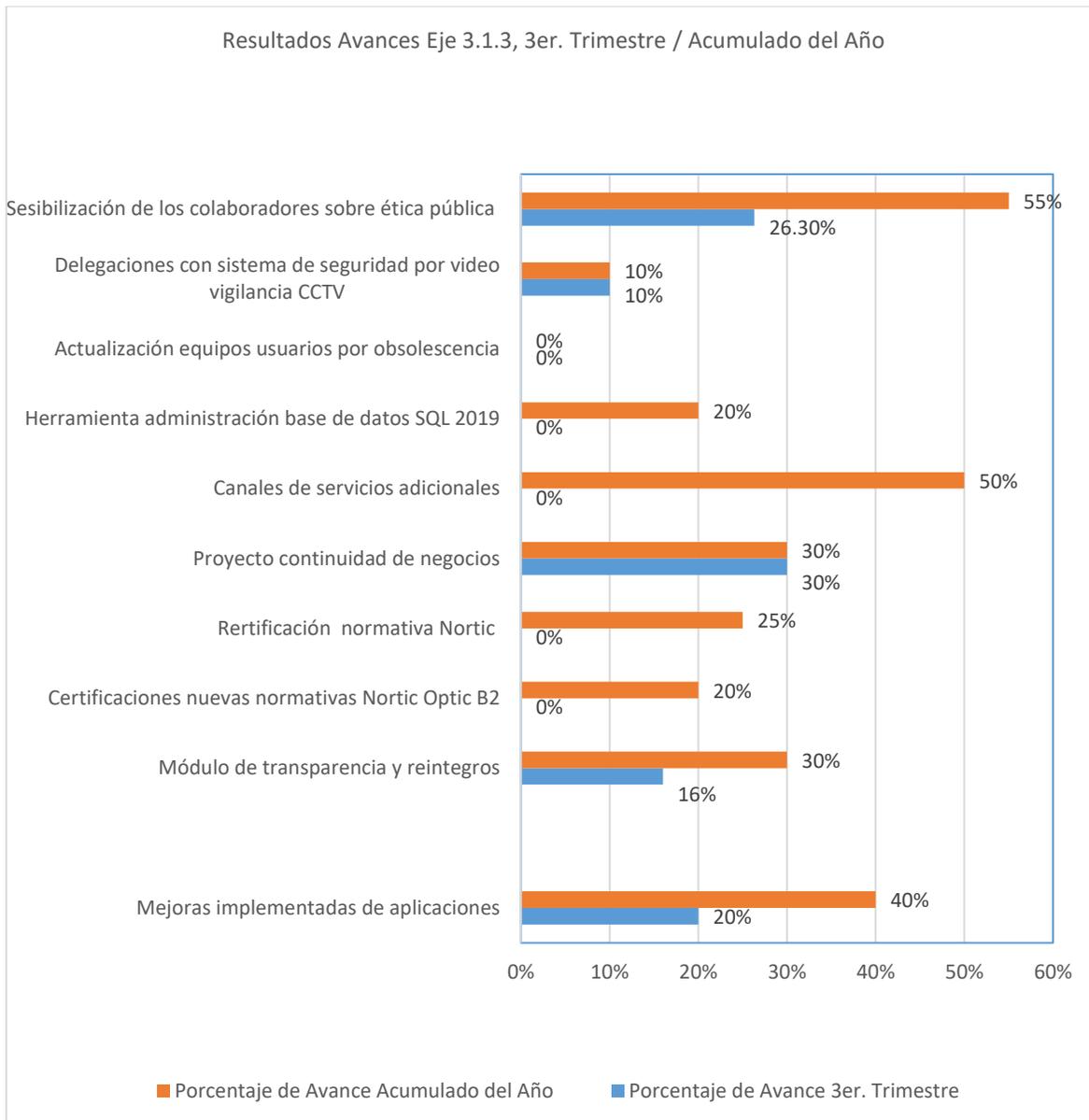
1. Un gran simulacro de evacuación en caso de sismos, el cual se realizó en coordinación con las autoridades del Comité de Emergencias (COE), en todas las instituciones del estado a nivel nacional.
2. Un simulacro de evacuación en caso de sismo a nivel de interno de la institución.

Resultado Esperado: 3.1.3 Fortalecida la calidad, seguridad e integridad de la información institucional, con automatización de procesos.

Producto	Indicador	Meta		Avance Acumulado	Porcentaje de Avance	
		Trimestral	Anual		Trimestral	Anual
Mejoras Implementadas de Aplicaciones	Cantidad Mejoras Implementadas	2 Mejora implementada	5 Mejoras Implementadas	40% el avance acumulado disminuyó en función de lo presentado en el trimestre anterior debido a que fue agregada una nueva aplicación y se redistribuyó el %	20%	40%

Módulo de Transparencia y Reintegros	Cantidad Modulo de transparencia implementado	25%	1 Modulo implementado	30%	16%	30%
Certificación nuevas Normativas NORTIC OPTIC, B2	Cantidad certificado obtenido	25%	2 certificados obtenidos	20%	0% No podrá concluir en el POA 2021	20%
Recertificación Normativas OPTIC	Cantidad certificado obtenido	25%	2 certificados obtenidos	25%	50% Realización Autoevaluación Normativa A2 0% Realización Autoevaluación Normativa A4	25%
Proyecto de continuidad de negocio	Cantidad de Herramientas y servicios redundante (SIASS, adessenlinea y Call Center)	0.75%	3 Herramientas	30%	30%	30%
Canales de servicios adicionales	Cantidad de delegación con Sistema de cartelería digital implementado	0.50%	2 Delegaciones con sistema digital implementado	50%	0%	50%
Herramienta administración de Base de Datos SQL 2019	Cantidad BD migradas	0.25%	1 Base de Dato Migrada	20%	0%	20%
Actualización Equipos usuarios final por obsolescencia	Cantidad PC actualizadas	5 actualizaciones	20 PC actualizadas	0%	0%	0%

Delegaciones con sistema de seguridad por video vigilancia CCTV Implementados	Cantidad de delegaciones Sistemas de seguridad por video vigilancias implementados	3.75%	15 Delegaciones con sistema seguridad video vigilancias implementados	10%	10%	10%
Herramienta de correlación de eventos SIEM Implementado.	Porcentaje de software implementado	25%	100%	0%	Eliminado del POA 2021	0%
Herramienta de colaboración implementada.	Cantidad de software implementado	25%	100%	0%	Eliminado del POA 2021	0%
Sensibilización de los colaboradores de la institución sobre Ética Pública	Cantidad de servidores sensibilizados	46.5 Colaboradores sensibilizados	186 colaboradores sensibilizados sobre Ética Publica	55%	26.3%	55%



DESCRIPCIÓN DE AVANCES:

- **Mejoras Implementadas de Aplicaciones :**

- ✓ La actividad “Módulo de Roles y Servicios”. Este producto se encuentra en un 0% y fue reprogramado en cuanto a las fechas de su ejecución, debido a que se debió dar inicio al

desarrollo del módulo de seguridad, ya que es un pre-requisito para el desarrollo del Módulo de Roles y Servicios. Estaremos pendiente con una nueva fecha de compromiso.

- ✓ La actividad “Módulo de Parametrización”. Este producto se encuentra en un 0% y fue reprogramado en cuanto a las fechas de su ejecución, las causas del ajuste se deben a la debida asistencia por parte de la DTI a otros requerimientos de prioridad más alta. Se prevé realizar un plan de trabajo para la instalación de herramientas colaborativas que reduzcan el gasto innecesario de papel y agilización de los trámites internos en la institución. Estaremos pendiente con una nueva fecha de compromiso.
- ✓ La actividad “Interoperabilidad”. Este producto no se encontraba inicialmente planificado en POA, pero fue incluido debido a un requerimiento por parte del Gabinete de Política Social. La actividad fue completada en un 100%

- **Módulo de Transparencia y Reintegros :**

El proyecto se encuentra en proceso, en el mismo ya fueron iniciadas las pruebas de los módulos de transparencia y reintegro. En sentido general se presenta un 30% de avance en función de lo programado.

- **Certificación nuevas Normativas NORTIC OPTIC (B2-A7) :**

Debido a que esta certificación tiene como prerrequisito la certificación de la normativa A2, la cual no pudo completarse según lo planificado, esta certificación B2 no podrá gestionarse en el POA 2021. El proyecto en sentido general presenta un 20% de avance en relación a lo programado. En función del trimestre anterior no se visualiza ningún avance.

- **Recertificación Normativas OPTIC :**

El proyecto se encuentra en proceso. En la actividad de realización de autoevaluación A2 se presenta un 50% de avance en función de lo programado. En función del trimestre anterior no se visualiza ningún avance.

Para la actividad de la re-certificación se realizará un ajuste en las fechas inicialmente planificadas para alinearlo con la nueva caducidad de la certificación, la cual suma seis meses más de cobertura en la normativa A4, según medida dictada por la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información (OPTIC).

- **Proyecto de continuidad de negocio :**

Se realizó un ajuste de las fechas estipuladas para gestionar presupuesto adicional al proyecto, ya que los recursos que se tenían reservados para el mismo se utilizaron para otra prioridad institucional y no se cuenta con activos tecnológicos para gestionar en “site” de contingencia, por lo que el inicio del proyecto se transfiere de marzo a julio de 2021.

En el mes de agosto fue solicitado una aprobación a la Dirección General para el aumento del ancho de banda del servicio de conectividad directa entre la oficina principal y el sitio contingencia (MPLS) (datacenter Prosoli), a los fines de mantener la replicación entre ambas infraestructuras de manera adecuada. Esto en función de que el alcance y la cantidad de datos intercambiados entre ambos sitios (producción contingencia) van en aumento, y se hace imperante contar con un enlace con ancho de banda que permita la sincronización efectiva de los datos; esto se constituye una parte ineludible para el buen funcionamiento del esquema de continuidad de negocios.

En sentido general el proyecto presenta un 30% de avance de ejecución.

- **Canales de servicios adicionales :**

Este producto no presenta avances para el 3er trimestre, pues el proceso se encuentra en Departamento de Compras. A la fecha se matiné el estatus del trimestre anterior de un 50%. En el mismo ya se han realizado las actividades de:

- ✓ Levantamiento con las áreas involucrada.
- ✓ Examinar las necesidades por parte del área involucrada.
- ✓ Realizar prueba de la herramienta a considerar.
- ✓ Configurar la herramienta a utilizar para la implementación.
- ✓ Configuración de contenido de prueba.

- **Herramienta administración de Base de Datos SQL 2019 :**

Este producto presenta un avance de un 20%. El diseño y estructura de base de datos y diagramación conexión, instalación y migración DB realizados. En el 3er trimestre no se reportan avances realizados.

- **Actualización Equipos usuarios final por obsolescencia :**

A pesar de que las actividades de este proyecto fueron reprogramadas para iniciar en el 3er. Trimestre del año 2021, no se reporta avance para el trimestre.

- **Delegaciones con sistema de seguridad por video vigilancia CCTV Implementados :**

Las actividades de este proyecto fueron reprogramadas para iniciar en el 3er. Trimestre del año 2021, a pesar de esto se presentan retrasos con la disponibilidad de los fondos por parte de la Tesorería de la Seguridad Social, por lo cual la actividad que se presenta como realizada a la fecha es la elaboración de especificaciones técnicas. La DTI presenta un formulario de reprogramación nuevamente de las actividades pendientes con fecha de finalización 31/12/2021. El porcentaje actual de avance es 10%.

- **Herramienta de correlación de eventos SIEM Implementado :**

Este producto fue reprogramado para el año 2022, debido a que se han presentado retrasos en la erogación de los fondos por parte de la tesorería.

- **Herramienta de colaboración implementada:**

Este producto fue eliminado del POA 2021.

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

La comisión de ética pública de la ADESS para cumplir con lo estipulado en la alianza que fue firmada el 29 de abril "Día de la Ética", por la Dra. Milagros Ortiz con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), mediante la cual se establece que las capacitaciones sobre ética de los colaboradores y servidores públicos serían impartidas por el INAP en todas las instituciones y no directamente por los miembros de las comisiones de éticas de las mismas, procedió a efectuar un taller de manera

virtual, en el mes de julio, sobre “Ética y Valores del Servidor Público”, en el cual participaron un total de 49 colaboradores. Esta capacitación fue reportada a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).

De igual forma la Comisión de Ética trabajó en el levantamiento de un diagnóstico en base a los resultados arrojados en la encuesta de clima ético 2021 que fue realizada en la institución, dicho diagnóstico fue remitido a la MAE de la institución y a la DIGEIG.

Tan bien fue elaborado y actualizado el código de ética institucional y el mismo remitido a la DIGEIG.

III. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

A continuación, la ejecución presupuestaria acumulada del tercer trimestre:

Ejecución presupuestaria al mes de Septiembre 2021

Presupuesto anual programado año 2021	RD\$ 445,335,362.00
Presupuesto Modificado a Septiembre 2021	RD\$ 505,335,362.00
Presupuesto ejecutado a Septiembre 2021	RD\$ 262,498,602.37
Porcentaje de ejecución a Septiembre 2021	52%

<i>Porcentaje de Ejecución por Producto, 3er. Trimestre Año 2021</i>		
Producto	Porcentaje de Ejecución del Producto	Estatus Final
Medio de Pago Entregado y Activado a Nuevos Beneficiarios	105%	En Ejecución
Base de Datos Comercios Ras Actualizado	0%	Reprogramado para 3er Trimestre
Comercios capacitados-Programa de Capacitación Integral implementado y ejecutado / Comercios capacitados-Programa de Capacitación sobre el Reglamento de Funcionamiento de la RAS implementado y ejecutado	0%	En Ejecución Unificado ambos productos de capacitación a la RAS
Sistema de Facturación e Inventarios Midas-Red implementado en comercios RAS	21%	En Ejecución
Comercios con fachada remozada	0%	Producto eliminado del POA y reprogramada para el 2022
Paneles solares instalados en comercios	0%	Producto eliminado del POA y reprogramada para el 2022
Sistemas de cámara de seguridad CCTV instalados en comercios	0%	Producto eliminado del POA y reprogramada para el 2022
Comercios supervisados	63.2%	En ejecución
Comercios adheridos a la RAS por solicitud ordinaria de comerciantes	71%	En ejecución
Nuevos tipos de establecimientos (carnicerías, pescaderías, pollerías, etc), incorporados a la cobertura de comercios RAS	0%	Reprogramado para 4to. Trimestre
Planes de acción implementados a partir de las supervisiones a Delegaciones Provinciales	33%	En ejecución
Obligaciones legales bajo cumplimiento optimo	86%	En ejecución
Mantenimiento planta física	75%	En ejecución
Mantenimiento equipos y flotilla de vehículos	71.25%	En ejecución
Mantenimiento de equipos	73%	En ejecución
Sistema de climatización en la sede	95%	En ejecución
Plan de adecuación de delegaciones provinciales y expansión de delegaciones	0%	Producto eliminado del POA y reprogramada para el 2022
Proyecto de instalación fotovoltaica (paneles solares) en la sede.	0%	Producto eliminado del POA y reprogramada para el 2022
Identidad corporativa e institucional actualizada	10%	Producto eliminado del POA y reprogramada para el 2022
Mejora de la comunicación institucional con sus partes interesadas	75%	En ejecución
Plan de mejora implementado para la satisfacción de los grupos de interés o partes interesadas	97%	En ejecución
Proyecto mejora continua implementado	0%	Sin actividad re-programad0 para el 4to. trimestre

Eficacia de los procesos del sistema de gestión integrado	68%	En ejecución
Proyecto de adecuación general comedor, salón capacitación, operaciones y call center en la sede	5%	En ejecución
El personal de la Adess conoce las normas y las aplica en sus procesos	75%	En ejecución
Clima laboral para consolidar la integración de los equipos de trabajo de la ADESS, fomentando la motivación	67.5%	En ejecución
Plan de Salud Ocupacional ejecutado	74%	En ejecución
Mejoras Implementadas de Aplicaciones	40%	En Ejecución
Módulo de Transparencia y Reintegros	30%	En Ejecución
Certificación nuevas Normativas NORTIC OPTIC	20%	No se podrá concluir en el 2021
Recertificación Normativas OPTIC	25%	En Ejecución
Proyecto de continuidad de negocio	30%	En Ejecución
Canales de servicios adicionales	50%	Sin actividad Programada para el trimestre
Herramienta administración de Base de Datos SQL 2019	20%	Sin actividad Programada para el trimestre
Actualización Equipos usuarios final por obsolescencia	0%	Sin actividad Programada para el trimestre
Delegaciones con sistema de seguridad por video vigilancia CCTV Implementados	10%	En Ejecución
Herramienta de correlación de eventos SIEM Implementado.	0%	Producto eliminado del POA y reprogramada para el 2022
Herramienta de colaboración implementada.	0%	Producto eliminado del POA y reprogramada para el 2022
Sensibilización de los colaboradores de la institución sobre Ética Pública	55%	En Ejecución