

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

1er Semestre



Dirección de Planificación y Desarrollo

Julio, 2020

## CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .....	2
INFORMACIÓN GENERAL DE ADESS.....	2
a) Rol dentro del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS).....	2
i. Subsidios Sociales.....	3
I. RESULTADOS GENERALES.....	4
II. RESULTADOS POR EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .....	4
Eje Estratégico 1: Gestión de los Subsidios Sociales .....	4
Eje Estratégico 2: Gestión de la Red de Abastecimiento Social (RAS). .....	6
Eje Estratégico 3: Administración eficiente, transparente, equitativa y con responsabilidad social .....	7
III. ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS .....	10
i. Implementación del subsidio temporal “Quédate en casa” .....	10
ii. Puesto en marcha el Portal del programa Quédate en Casa .....	12
iii. Estudio de cobertura de la RAS 2020.....	12
iv. Adhesión de comercios temporales a la RAS.....	13
v. Entrega de kits preventivos contra el coronavirus a comercios de la RAS y orientación para el distanciamiento social.....	14
vi. Establecimiento de un centro de llamadas vía remota.....	14
IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....	15

## 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 1er semestre 2020.

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 la vicepresidenta de la República la Dra. Margarita Cedeño 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.

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 Comer es Primero (PCP)***
- ***Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE)***
- ***Bono Escolar Estudiando Progreso (BEEP)***
- ***Incentivo a la Educación Superior (IES)***
- ***Programa de Incentivo a la Policía Preventiva (PIPP)***
- ***Bonogas Chofer (BGCh)***
- ***Programa Incentivo Alistados Armada República Dominicana (PIAARD)***

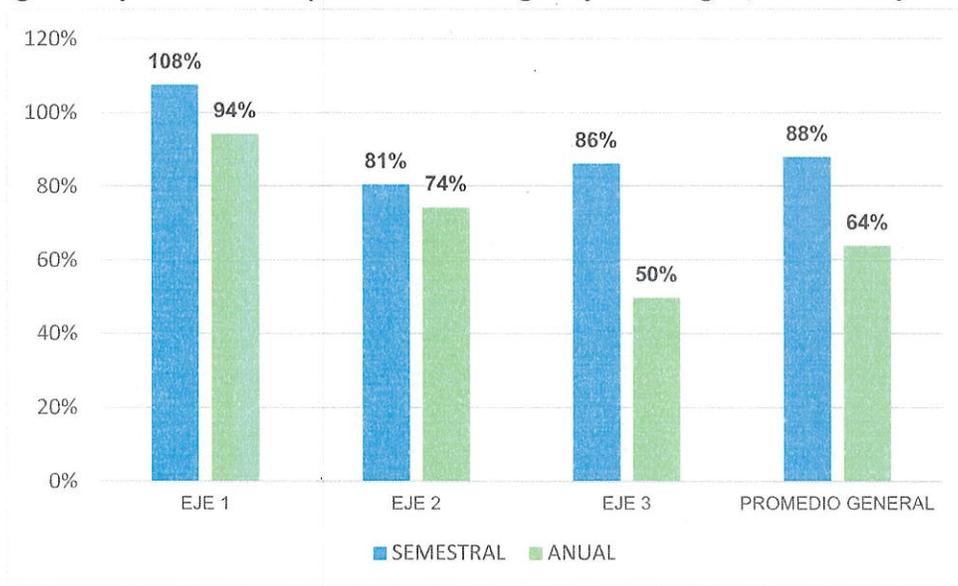
2. *Programas de Transferencias Monetarias No Condicionadas:*

- ***Bonogas Hogar (BGH)***
- ***Bonoluz (BL)***
- ***Programa Protección a la Vejez en Pobreza Extrema (PROVEE)***

## I. RESULTADOS GENERALES

A continuación, se presentan los resultados de la ejecución de plan operativo anual para el presente trimestre, según reprogramación realizada a raíz de la pandemia por COVID-19:

**Figura 1: Ejecución Plan Operativo Anual según Eje Estratégico, Trimestral y Anual**



## 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: incrementado el uso oportuno de los subsidios sociales a través del desarrollo de un modelo de gestión integral

<b>Resultado Esperado: 1.1.1 Disponible el medio de pago para el uso por los participantes de los programas sociales</b>						
<b>Producto</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>		<b>Avance Acumulado</b>	<b>Porcentaje de Avance</b>	
		<b>Semestral</b>	<b>Anual</b>		<b>Semestral</b>	<b>Anual</b>
<b>Medios de pago habilitados para el Programa Quédate en Casa</b>	Cantidad de nuevos medios de pagos habilitados	690,000 nuevos medios de pagos habilitados	690,000 nuevos medios de pagos habilitados	783,702 nuevos medios de pagos habilitados	114%	114%
<b>Nómina acreditada para el Programa Quédate en Casa</b>	% de nóminas acreditadas en tiempo del proceso	97.5% de nóminas acreditadas en tiempo del proceso	97.5% de nóminas acreditadas en tiempo del proceso	100% de nóminas acreditadas en tiempo del proceso	103%	103%
<b>Proyecto Desarrollo Business Intelligence</b>	% de avance del proyecto	62.5% de avance del proyecto	100% de avance del proyecto	66.7% de avance del proyecto	107%	67%

## 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 cobertura de la red de abastecimiento social para el acceso a los subsidios focalizados y no focalizados que gestionan los programas sociales.

Resultado Esperado: 2.1.1 Incrementada la cobertura de la RAS						
Producto	Indicador	Meta		Avance Acumulado	Porcentaje de Avance	
		Semestral	Anual		Semestral	Anual
<b>Comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS)</b>	Cantidad de comercios adheridos	150 comercios adheridos	633 comercios adheridos	1,421 comercios adheridos	N/A	224%
<b>Comercios supervisados</b>	Cantidad de comercios supervisados	544 comercios supervisados	1,387 comercios supervisados	451 comercios supervisados	83%	32.51%
<b>Facturación e inventario transparentado de los comercios adheridos a la RAS</b>	Cantidad de comercios con sistema de facturación implementado	591 comercios con sistema de facturación e inventario implementado	1,500 comercios con sistema de facturación e inventario implementado	442 comercios con sistema de Facturación e Inventario implementado	74.78%	29.4%
<b>Proyecto automatización de la RAS</b>	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo	60% de cumplimiento del plan de trabajo	100% de cumplimiento del plan de trabajo	40% de cumplimiento del plan de trabajo	67%	40%
<b>Evaluación de Proyectos</b>	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo	60% de cumplimiento del plan de trabajo	100% de cumplimiento del plan de trabajo	57% de cumplimiento del plan de trabajo	95%	57%

<b>Índice de funcionalidad de mercados de la IFM-RAS</b>	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo	75% de cumplimiento del plan de trabajo	100% de cumplimiento del plan de trabajo	62.5% de cumplimiento del plan de trabajo	83%	62.5%
--	--	---	--	---	-----	-------

### Eje Estratégico 3: Administración eficiente, transparente, equitativa y con responsabilidad social

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: Asegurar la efectividad y calidad de la gestión institucional, con enfoque orientado a resultados y de mejora continua

<b>Resultado Esperado: 3.1.1 Satisfacción Aumentada de los grupos de interés</b>						
Producto	Indicador	Meta		Avance Acumulado	Porcentaje de Avance	
		Semestral	Anual		Semestral	Anual
<b>Auditorías al Sistema de Gestión Integrado (SGI)</b>	Cantidad de auditorías practicadas	1 auditoría practicada	2 auditoría practicada	1 auditoría practicada	100%	50%
<b>Supervisión y mejora de la gestión en las Delegaciones Provinciales</b>	Cantidad de reuniones técnicas con el personal de las Delegaciones Provinciales realizadas.	1 reunión técnica con el personal de las Delegaciones Provinciales realizada	1 reunión técnica con el personal de las Delegaciones Provinciales realizada	1 reunión técnica con el personal de las Delegaciones Provinciales realizada	100%	100%
<b>Plan de comunicaciones ejecutado</b>	% de ejecución del plan de comunicaciones	50% de ejecución del plan de comunicaciones	100% de ejecución del plan de comunicaciones	75.8% de ejecución del plan de comunicaciones	151%	75.8%

**Resultado Esperado: 3.1.2 Fortalecida la calidad, seguridad e integridad de la información institucional**

Producto	Indicador	Meta		Avance Acumulado	Porcentaje de Avance	
		Semestral	Anual		Semestral	Anual
<b>Soluciones Tecnológicas Implementadas de Sistemas, Redes y Soporte Usuarios</b>	% de avance del plan de trabajo	39% de avance del plan de trabajo	100% de avance del plan de trabajo	39% de avance del plan de trabajo	100%	39%
<b>Soluciones Tecnológicas Implementadas de Aplicaciones</b>	Cantidad Soluciones Implementadas	N/A	1 solución implementada	0 solución implementada <b>( 23% de avance)</b>	N/A	23%
<b>Mejoras Implementadas de Aplicaciones</b>	Cantidad mejoras implementadas	N/A	3 mejoras implementadas	0 mejoras implementadas 1. Adess en Línea <b>40%</b> 2. Adess Cloud 365 <b>65%</b>	N/A	52.5%
<b>Mantenimiento a la Infraestructura</b>	Cantidad suscripciones renovadas	2 suscripciones renovadas	9 suscripciones renovadas	2 suscripciones renovadas	100%	22%
<b>Políticas y Procedimientos Elaboradas</b>	Cantidad políticas documentadas y actualizadas	N/A	10 políticas documentadas y actualizadas	2 políticas documentadas y actualizadas	N/A	20%

Resultado Esperado: 3.1.3 Optimizada la gestión del Capital Humano						
Producto	Indicador	Meta		Avance Acumulado	Porcentaje de Avance	
		Semestral	Anual		Semestral	Anual
Actividades de fortalecimiento de la Gestión Humana	Cantidad de actividades de fortalecimiento realizadas	8 actividades de fortalecimiento realizadas	10 actividades de fortalecimiento realizadas	5 actividades de fortalecimiento realizadas	62.5%	50%
Capacitaciones de los servidores públicos de la ADESS	Cantidad de capacitaciones realizadas	20 capacitaciones realizadas	30 capacitaciones realizadas	34 capacitaciones realizadas	170%	113%
Sistema de climatización en la sede	% de avance del proyecto	25% de avance del proyecto	100% de avance del proyecto	16% de avance del proyecto	64%	16%
Plan de adecuación de delegaciones provinciales	Cantidad de delegaciones adecuadas	1 delegaciones provinciales adecuadas	5 delegaciones provinciales adecuadas	0 delegaciones provinciales adecuadas	0%	0%

Resultado Esperado: 3.2.1 Adecuado nivel de conciencia en los/as colaboradores/as frente al impacto ambiental provocado por la organización.						
Producto	Indicador	Meta		Avance Acumulado	Porcentaje de Avance	
		Semestral	Anual		Semestral	Anual
Plan de concienciación ambiental	Cantidad de actividades realizadas	20 actividades realizadas	36 actividades realizadas	22 actividades realizadas	110%	61%

### III. PRODUCTOS ELIMINADOS POR CONTEXTO COVID.

Ante contexto mundial de pandemia provocada por el COVID-19, cuyos efectos así como las medidas empleadas para su contención, ineludiblemente han restringido el accionar de los entes públicos y privados, con implicaciones en los sistemas productivos nacionales y mundiales. Por esta razón, la ejecución de los siguientes productos fue detenida a partir del segundo trimestre:

- **MEDIO DE PAGO ENTREGADO Y ACTIVADO**
- **COMERCIOS CAPACITADOS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO SOCIAL (RAS)**
  - Hasta la fecha se lograron capacitar 53 propietarios y/o representantes legales de comercios RAS en las provincias de Elías Piña y Espaillat.
- **META “CANTIDAD DE PANELES SOLARES INSTALADOS”**
  - Hasta la fecha se había comenzado el proceso de evaluación de los criterios para la selección de los comercios intervenidos para la entrega de paneles solares.
- **AMPLIACIÓN DE ALCANCE DE LA NORMA ISO 14001:2015**
  - Hasta la fecha, se realizó un levantamiento de las delegaciones seleccionadas para la inclusión al alcance de la norma 14001, se les remitió a los responsables (Comunicaciones y Servicios Generales) los hallazgos a ser subsanados.

### IV. ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

#### i. Implementación del subsidio temporal “Quédate en casa”

El Gobierno dominicano puso en marcha del programa de protección social temporal Quédate en Casa, el cual tiene como objetivo blindar la seguridad alimentaria a más de 1, 500,000 familias vulnerables y mitigar los efectos de la cuarentena por el COVID19 (desempleo / reducción de ingresos).

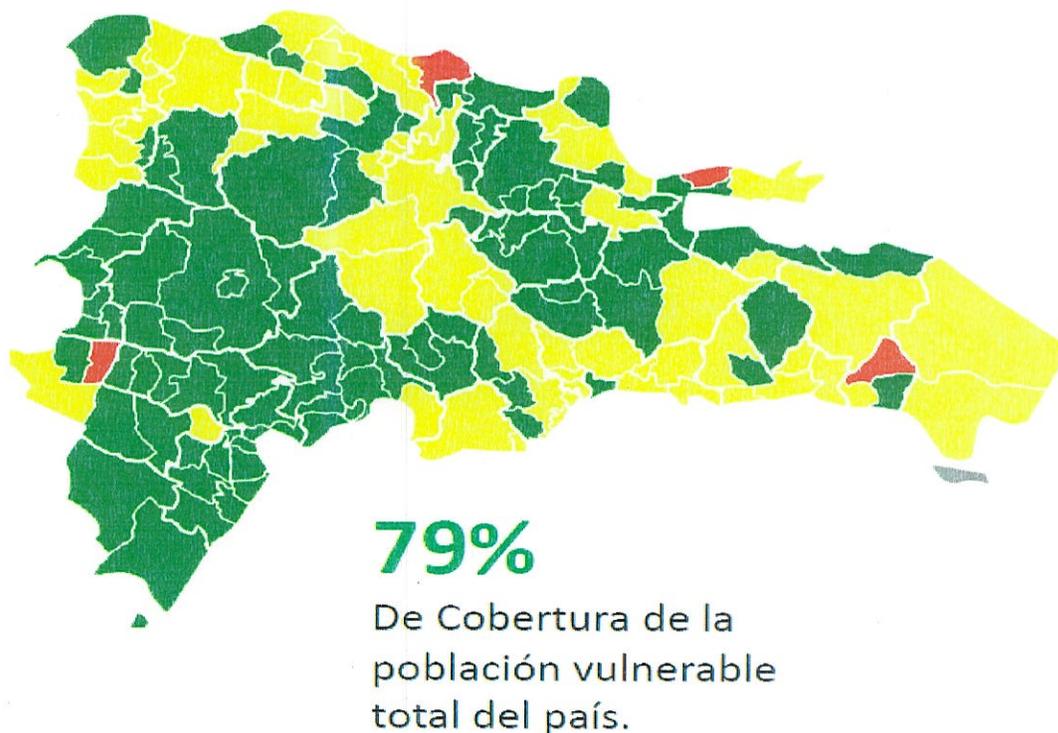
Quédate en casa tiene como objetivo principal de proveer alimentos de la canasta básica y artículos de higiene, a través de la plataforma de comercios pertenecientes a la Red de Abastecimiento Social (RAS). El monto de la transferencia fue ampliado de RD\$825 a RD\$5,000.00

Para simplificar el funcionamiento del programa, y para salvaguardar la salud del personal de Adess y de los participantes del programa, fue implementado un medio de pago digital, a través de una cuenta virtual que vincula el código bancario genérico BIN con la cédula de identidad y electoral, con lo cual las nuevas familias beneficiarias solo necesitan presentar su cédula para realizar las compras permitidas por el programa en los establecimientos de la RAS.

Los 600 mil 646 nuevos participantes sin tarjeta reciben el subsidio los días 7 y 20 de los meses de abril y mayo, y posteriormente extendido hasta agosto, pudiendo tranzar con su cédula; los fondos permanecen 30 días después de su depósito en las cuentas electrónicas asignadas para estos fines. En tanto que las fechas de depósito para los 899 mil 354 hogares que poseen la tarjeta son los días 3 y 17 de cada mes.

Actualmente se han habilitado más de 700,000 cuentas virtuales, para la misma cantidad de familias incluidas en el subsidio temporal Quédate en Casa, que busca garantizar la seguridad alimentaria del sector más vulnerable de la población, y así puedan permanecer en sus hogares para ayudar a detener la propagación del coronavirus (COVID-19). Durante el primer semestre de ejecución el programa Quédate en Casa se ha desembolsado RD\$ 24,957,058,500.00 a aproximadamente 2.2 millones de familias, con un promedio de RD\$ 5,404.06 por cada familia.

La siguiente figura muestra el nivel de cobertura del programa quédate en casa:



## ii. Puesto en marcha el Portal del programa Quédate en Casa

Con el lanzamiento del programa Quédate en Casa, que fue diseñado para proteger el ingreso de los hogares y de los trabajadores informales del país en situación de vulnerabilidad frente al Covid-19, Adess tuvo la misión de crear un portal web que sirviera como punto virtual de consulta sobre la afiliación de un dominicano o dominicana al programa. Este portal fue diseñado en tiempo récord y cuenta con todos los protocolos de seguridad informática requeridos para salvaguardar la información de las bases de datos del portal, e implicó ampliar el ancho de banda para soportar la conectividad generada en el portal.

Como resultado de la implementación del portal de Quédate en casa, se han obtenido los siguientes beneficios:

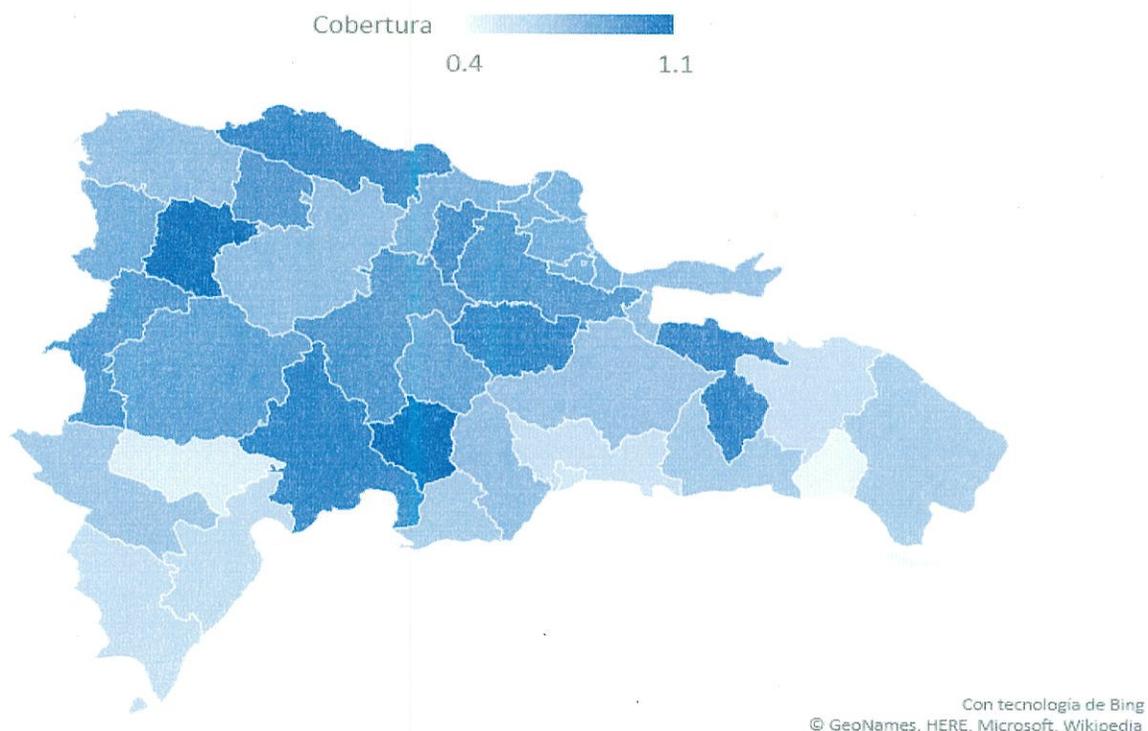
1. Mayor accesibilidad. Las personas pueden consultar su afiliación al programa las 24 horas del día, sin interrupciones, desde cualquier dispositivo con acceso a internet y desde cualquier lugar de la República Dominicana. Esto lo convierte en un recurso inestimable y siempre disponible para obtener información que de otro modo sólo sería accesible mediante asistencia telefónica o presencial, prolongando significativamente el tiempo de respuesta. A la fecha el portal ha tenido 36 millones 111 visitas y 320,983 validaciones por parte de ciudadanos y ciudadanas que además de introducir su número de cédulas también deben validar su fecha de nacimiento.
2. Mejoras en el servicio al cliente. Al dirigir el proceso de consulta del programa a este portal web, se ha centralizado la información y ha permitido librar de una posible descongestión el centro de llamadas de la institución, que actualmente está disponible para tratar asuntos de mayor prioridad.
3. Excelente relación coste-beneficio. La creación del portal no ha generado costes adicionales a Adess, dado que no ha requerido la contratación de ingenieros informáticos externos para su elaboración y mantenimiento, ni de servicios de terceros para su adecuado funcionamiento. Además, ha significado un ahorro también para los participantes, dado que no tienen que llamar ni movilizarse a ningún lado para tener la información que el portal provee.

## iii. Estudio de cobertura de la RAS 2020

Para fines de guiar los trabajos relacionados a la adhesión de los nuevos comercios temporales a la RAS, se llevó a cabo un estudio completo, actualizado y detallado que permitiera identificar a, nivel de sección, las zonas geográficas en las cuales haría nuevos comercios con capacidad de abasto para suplir adecuadamente la demanda actual de los participantes de los programas sociales, más la demanda de los participantes temporales a raíz del Covid-19.

A partir de la misma metodología, se realizará un trabajo de monitoreo periódico de la cobertura de la RAS de estos nuevos comercios temporales adheridos, con el objetivo de emitir alertas de información sobre posibles situaciones de sub o sobre cobertura.

## Mapa de Cobertura RAS 2020 - Provincia



### iv. Adhesión de comercios temporales a la RAS

El proceso de adhesión consta de la incorporación de nuevos comercios a la red de abastecimiento social, donde los participantes de los programas pueden hacer uso de los montos que les fueron conferidos a razón del subsidio otorgado. Para ello los comercios deben cumplir con ciertos criterios de entrada, así como mantener un comportamiento de prácticas justas de operaciones que se corresponda con el sentido de pertenecer a una red de abastecimientos social.

Recientemente, ADESS estimó necesario la adhesión temporal de nuevos comercios, a fin de dar respuesta adecuada a la demanda adicional generada por el programa “Quedarte en casa”. A la fecha se han incorporado un total de 983, incluyendo las grandes cadenas comerciales, los cuales de manera temporal estarían dando respuesta a las necesidades de consumo de las familias incluidas en el referido programa.

v. Entrega de kits preventivos contra el coronavirus a comercios de la RAS y orientación para el distanciamiento social

Como parte del compromiso social de la Vicepresidencia de la República con los propietarios y dependientes de los colmados adheridos a la RAS, la Adess ha confeccionado y distribuido más cinco mil kits preventivos contra el coronavirus, con el objetivo de contribuir a proteger la salud de los dueños de colmados y sus dependientes. Esta medida surge como parte del plan de contingencia que implementó el Gobierno para la protección de los más desfavorecidos y velar por la salud de aquellos que forman parte de la RAS.

Cada kit contiene siete mascarillas e igual número de pares de guantes desechables, gorros y jabones germicidas que serán usados por los dueños y dependientes de los colmados que despachan los alimentos. El uso de estos protectores es para prevenir la expansión del contagio del virus en los sectores más vulnerables de sociedad.

La entrega de los kits inició el 1ro de abril del presente año y se espera que concluya en las primeras dos semanas de este mes.

Juntamente con la entrega de estos kits, se realiza una orientación para el mantener el distanciamiento social en el proceso de transacción con los participantes. Esta orientación es acompañada de una guía que se entrega a los comerciantes sobre las medidas a tomar durante el covid-19.

vi. Establecimiento de un centro de llamadas vía remota

Dentro de las acciones más importantes implementadas por Adess frente al Covid-19, ha sido el garantizar la información de manera oportuna y eficiente a las familias beneficiarias y la ciudadanía en general, sobre el programa Quédate en Casa y de otras acciones relacionadas a al funcionamiento de la protección social. Para lograr tales fines, Adess amplió la cantidad de oficiales de contacto de 13 a 60 e implementó un sistema remoto de asistencia telefónica, en el cual los operadores pueden llevar a cabo sus labores a un 100% directamente desde casa, salvaguardando así la salud de sus colaboradores y garantizando el servicio de asistencia telefónica a los usuarios. Otros de los beneficios que posee este sistema, es permiten ampliar la red de agentes, siempre y cuando cumplan los requisitos tecnológicos, sin limitaciones de espacio físico.

## V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

A continuación, la ejecución presupuestaria acumulada del primer semestre:

### Ejecución presupuestaria, a junio 2020

Presupuesto anual programado	RD\$ 478,265,055.00
Presupuesto ejecutado	RD\$ 181,537,478.43
Porcentaje de ejecución	38%

**Responsable:** Joan A. Guerrero Ciriaco

**Cargo:** Director de Planificación y Desarrollo

Firma: \_\_\_\_\_

*Joan A. Guerrero Ciriaco*

