



**Administradora de Subsidios Sociales (ADESS)**

Código: FO-DPD-03

Matriz POA

Versión: 07

Año: 2020

Fecha de Emisión: Noviembre 2018

Eje Estratégico:	1.Gestión de los Subsidios Sociales
Objetivo Estratégico:	1.1 Incrementado el uso oportuno de los subsidios sociales a través del desarrollo de un modelo de gestión integral

Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador de producto	Línea Base	Meta	Actividades					Presupuesto (RD\$)
						T-I	T-II	T-III	T-IV	
1.1.1 Disponible el medio de pago para el uso por los participantes de los programas sociales	Medio de pago entregado y activado	Cantidad de nuevos medios de pagos entregados y activados	0	8,000	Elaborar y aprobar el cronograma de entrega.					7,660,329
					Realizar logística de entrega con Programas y EIF.					
					Entregar y activar el medio de pago.			5,000	3,000	
		Cantidad de medios de pagos actualizados y autenticados	0	209,623	Preparar la programación de autenticación y logística.					
					Ejecutar la programación de autenticación y activación de medio de pago.	12,437	15,036	103,545	78,605	
1.1.2 Entregados en tiempo y forma los subsidios sociales a los participantes de los programas sociales	Proyecto de regularización de las fechas de pagos de subsidios	% de nóminas acreditadas en tiempo	0%	100%	Mapear los flujos de actividades (tiempos y cadena de aprobación) vinculados al envío de la nómina de subsidios sociales					97,353
					Desarrollar propuesta de optimización de flujo de actividades					
					Presentar propuesta a la MAE de los Programas Sociales					
					Realizar piloto (ajustes al flujo de ser necesario)					
					Generar acuerdo de envío de nómina de subsidios					
					Implementar el envío de SMS a beneficiarios u otras herramientas para comunicar pagos de subsidios					





Administradora de Subsidios Sociales (ADESS)

Código: FO-DPD-03

Matriz POA

Versión: 07

Año: 2020

Fecha de Emisión: Noviembre 2018

Eje Estratégico:	2.Gestión de la Red de Abastecimiento Social (RAS)
Objetivo Estratégico:	2.1 Mejorada 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	Producto(s)	Indicador de producto	Línea Base	Meta	Actividades	T-I	T-II	T-III	T-IV	Presupuesto (RD\$)
2.1.1 Incrementada la cobertura de la RAS	Comercios adheridos	Cantidad de comercios adheridos	145	340	Identificar brechas a través del mapa de brechas de cobertura.					2,085,300
					Realizar el Plan Anual de Adhesión Comercio (PAC).					
					Ejecutar el plan de adhesión y habilitación de comercios.	70	80	90	100	
	Proyecto: Actualización de Reglamento de la RAS	Reglamento actualizado	0	1	Contratar consultoría para la revisión/ adecuación de criterios de adhesión y actualización de Reglamento.					795,000
					Levantar y analizar documentación relevante – Consultas con partes interesadas (Asociaciones de comerciantes, Pro-competencia, Pro-consumidor, Programas sociales, etc.).					
					Colocar en consulta pública el borrador del reglamento.					
					Aprobar y circular el nuevo reglamento aprobado.					
	Comercios capacitados	Cantidad de comercios capacitados	1,800	1,500	Elaborar el Plan Anual de Capacitación a Comercios (PACC).					3,200,000
					Ejecutar capacitaciones según PACC.	250	250	500	500	
	Comercios supervisados	Cantidad de comercios supervisados	3,155	2,720	Elaborar el Plan Anual de Supervisión (PAS).					4,363,338
					Ejecutar el Plan Anual de Supervisión (PAS).	544	952	816	408	
					Elaborar el informe de supervisión y remisión de hallazgos a DG.	5	4	6	3	
Realizar seguimiento a los hallazgos de los informes.										



Comercios intervenidos/remozados	Cantidad de comercios remozados	23	50	Definir objetivo(s), alcance, criterios de selección, etc. y adecuar procedimiento (PR-DOPE-01-V00).					9,000,717
				Elaborar y lanzar campaña de comunicación del proyecto redefinido.					
				Seleccionar comercios aplicables para líder de mi barrio.					
				Contratar empresas para los remozamientos de comercios.					
				Intervenir la infraestructura de los comercios seleccionados.		16	34		
				Realizar la Inauguración de comercios remozados – VP/DG/DOP.		16	34		
Cantidad de paneles solares instalados	200	400	Seleccionar los comercios de la RAS.					5,300,000	
			Adquirir paneles solares						
			Instalar paneles solares y capacitar en su uso		100	300			
Facturación e inventario transparentados en los comercios adheridos a la RAS	Cantidad de comercios con sistema de facturación implementado	1,957	2,409	Implementar en los comercios identificados el Sistema de Facturación e Inventario.	783	395		1,000,000	
Proyecto automatización de los procesos internos de la RAS	Porcentaje de ejecución del proyecto de automatizados RAS	0	100%	Elaborar el plan de trabajo del proyecto.				3,800,000	
				Realizar el proceso de levantamiento, diseño, desarrollo, modelado, configuración y pruebas de la aplicación.					
				Poner en producción la aplicación e iniciar el piloto al finalizar el desarrollo, pruebas y certificación.					
				Realizar soporte post-producción y cierre del proyecto.					





**Administradora de Subsidios Sociales (ADESS)**

Código: FO-DPD-03

Matriz POA

Versión: 07

Año: 2020

Fecha de Emisión: Noviembre 2018

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

**Objetivo Estratégico:** 3.1 Asegurada la efectividad y calidad de la gestión institucional, con enfoque orientado a resultados y de mejora continua.

Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador de producto	Línea Base	Meta	Actividades	T-I	T-II	T-III	T-IV	Presupuesto (RD\$)
3.1.1 Aumentada la satisfacción de los grupos de interés	Consultado los grupos de interés del contexto organizacional	Cantidad de grupos de interés consultados	9	9	Planificar el levantamiento de información sobre las consultas a las partes interesadas y actualización del contexto.					1,060,000
					Levantar información de las partes interesadas.			5	4	
					Elaborar informe de resultado del levantamiento.					
					Presentar informe final de actualización del contexto y satisfacción de partes interesadas.					
	Auditorías al Sistema de Gestión Integrado (SGI)	Cantidad de auditorías practicadas	3	2	Realizar Seguimiento a los Controles Operacionales del SGI.					150,000
					Realizar Auditoría Interna SGI.					
					Realizar Revisión por la Dirección al SGI.					
					Realizar Auditoría Externa SGI.					
	Supervisión y mejora de la gestión en las Delegaciones Provinciales	Cantidad de visitas de supervisión realizadas	68	68	Elaborar el cronograma de visitas.					250,000
					Ejecutar el cronograma de visitas.		17	17	34	
	Cantidad de reuniones técnicas con el personal de las Delegaciones Provinciales realizadas.	2	4	Coordinar y elaborar el programa de reunión técnica.						
	Realizar el desarrollo de la reunión técnica.									
Dotación de seguros de vida a los participantes	Póliza de seguro adquirida	0	46,250	Adquirir y entregar seguro de vida.					0	
Evaluaciones de proyectos	Evaluaciones realizadas	0	1	Definir el alcance de proyectos pilotos a evaluar.					300,000	
				Contratar/acordar con PI o firma consultora para el desarrollo de la evaluación.						
				Desarrollar la evaluación: Etapa 1: Evaluación de incentivos						
				Desarrollar la evaluación: Etapa 2: Evaluación de la tecnología						
Plan de comunicación ejecutado	% de ejecución del plan de comunicaciones	95%	95%	Presentar y/o difundir resultados de la evaluación.					100,000	
				Elaborar y/o actualizar plan de comunicaciones.						
				Ejecutar el plan de comunicaciones.	25%	25%	25%	20%		



3.1.2 Fortalecida la calidad, seguridad e integridad de la información institucional	Soluciones Tecnológicas Implementadas de Aplicaciones	Cantidad soluciones implementadas	0	1	Realizar herramienta de Autogestión de los Servicios Mobile.									
	Mejoras Implementadas de Aplicaciones	Cantidad mejoras implementadas	2	3	Actualizar Aplicación ADESS Cloud.									
					Actualizar la versión de PHP (La versión será discutida con el equipo para validar la que sea más estable y adecuada).									
					Realizar Módulo de seguridad.									
					Realizar Módulo de asignación de roles y permisos.									
					Realizar Módulo de parametrización.									
	Mejoras Implementadas de Aplicaciones	Cantidad mejoras implementadas	2	3	Migrar de AdessCloud a IIS.									
					Actualizar la aplicación ADESS En Línea.									
					Registrar Credenciales Autenticación Multicanales (Web, IVR, Mobile).									
					Actualizar la versión de PHP (La versión será discutida con el equipo para validar la que sea más estable y adecuada).									
Incluir las solicitudes de reemplazo via Adess en Línea.														
Mejoras Implementadas de Aplicaciones	Cantidad mejoras implementadas	2	3	Incluir otras solicitudes de reclamación.										
				Actualizar Aplicación IVR.										
				Realizar Flujo de Cambio de Password.										
				Realizar flujo de Cambio de Password para OTP.										
				Instalar las Líneas Secundarias en las Delegaciones Provinciales.										
Soluciones Tecnológicas Implementadas de Sistemas, Redes y Soporte Usuarios	Cantidad soluciones implementadas	3	3	Ampliar recursos de hardware Plataforma Virtual Servidores.										
Mejoras Implementadas a la Infraestructura	Cantidad equipos reemplazados	20	35	Reemplazar Equipos Finales de Usuarios por Obsolescencia.										
	Cantidad licencias actualizadas	0	5	Actualizar Licencias Microsoft.										
Mantenimiento a la Infraestructura	Cantidad suscripciones renovadas	6	9	Renovar Solución Services Desk (Manage Engine).										
				Renovar Solución Desktop Manager (Manage Engine).										
				Renovar Aplicación Manager (Manage Engine).										
				Renovar Operación Manager (Manage Engine).										
				Renovar AD Manager (Manage Engine).										
				Renovar Licencia y Soporte Solución Call Center.										
	Cantidad de mantenimientos realizados	3	3	Renovar McAfee Suite Protection (AntiVirus).										
				Renovar Fortimail.										
				Renovar FortiCare y FortiGuard Equipos Seguridad FORTINET.										
				Realizar Mantenimiento Preventivo Delegaciones Provinciales y OP.										
Mantenimiento a la Infraestructura	Cantidad de mantenimientos realizados	3	3	Realizar Mantenimiento Preventivo Data Center.										
				Realizar Primer Mantenimiento.										
				Realizar Segundo Mantenimiento.										

9,768,748



Soluciones Tecnológicas Implementadas de Seguridad	Cantidad soluciones implementadas	0	2	Realizar consultoría de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad. Realizar remediaciones PenTest Análisis Vulnerabilidades. Crear división Seguridad y Monitoreos TIC.				
Mejoras Implementadas de Seguridad	Cantidad mejoras implementadas	0	1	Realizar consultoría de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad. Realizar Remediaciones PenTest Análisis Vulnerabilidades. Crear División Seguridad y Monitoreos TIC.				
Certificaciones/Recertificaciones ISO9001,ISO1401, G35,38	Cantidad de normativas certificadas	3	5	Realizar Certificación NORTIC A1. Realizar Certificación NORTIC A5 Realizar Certificación NORTIC A6 Realizar Certificación NORTIC A7 Realizar Certificación NORTIC A8				
Políticas y Procedimientos Elaboradas	Cantidad políticas documentadas y actualizadas	0	10	Documentar Políticas y Procedimientos TIC Actualizar Políticas y Procedimientos TIC.				
Proyecto Desarrollo BI	% de avance del proyecto	0	100%	Auditar, corregir y consolidar las Bases de Datos existentes. Homologar la estructura de datos del Sistema de Facturación. Sanear data de comercios y creación de estructura de datos. Normalizar la data proveniente de las EIF (SLA). Formalizar procedimientos internos para asegurar el debido seguimiento. Socializar con EIF sobre la aplicación de los SLA. Homologar las bases de datos de la Adess a la base de datos de participantes del SIUBEN. Adquirir herramienta de inteligencia de negocios. Conformar una Unidad de Análisis y Estadística en la Dirección de Planificación y Desarrollo.				

*[Handwritten signature]*



3.1.3 Optimizada la gestión del Capital Humano	Actividades de fortalecimiento de la Gestión Humana	Cantidad de actividades de fortalecimiento realizadas	5	51	Realizar formación de equipos integradess	7	8	5	5	500,000
					Realizar Recorrido vocacional		1	2		
					Realizar Pasantía Adesstitos	4	5	5	5	
					Realizar Programa de salud "cuerpo y mente sana"	1	1	1	1	
3.1.4 Mejorada la continuidad de las operaciones institucionales	Capacitaciones de los servidores públicos de la ADESS	Cantidad de capacitaciones realizadas	0	50	Retroalimentar a los servidores públicos sobre las capacitaciones solicitadas.	1				3,200,000
					Analizar el resultado de las evaluaciones de desempeño y detección de necesidades de capacitación.					
					Realizar capacitaciones/entrenamientos	10	15	15	10	
					Evaluar la eficacia de las capacitaciones.					
					Validar el cierre las brechas.					
3.1.5 Institucionalizada la transparencia en la gestión	Plan de mantenimiento planta física, flota de vehículos y equipos	% de ejecución del project plan	0%	95%	Evaluar brechas del plan anterior.					10,494,000
					Formular el plan de mantenimiento.					
					Ejecutar el cronograma de mantenimiento.	25%	25%	25%	25%	
	Sistema de climatización en la sede	% de avance de la ejecución del proyecto	0	100%	Realizar Informe final de mantenimiento.					11,000,000
					Evaluar el sistema de climatización actual.					
	Plan de adecuación de delegaciones provinciales	Cantidad de delegaciones adecuadas	6	8	Realizar la contratación					11,000,000
					Instalar el sistema de climatización.					
					Aprobar las delegaciones adecuadas por Dirección General.					
					Evaluar las delegaciones a adecuar.					
					Realizar la contratación					
Plan Comisión Ética Pública	Cantidad de servidores sensibilizados	154	166	Realizar el cronograma de trabajo.					300,000	
				Realizar adecuación de las delegaciones.	1	3	2	2		
				Sensibilizar sobre ética en la función pública, prácticas anti-corrupción y asesorías de carácter moral.	2	2	2	1		
					1					
					1	1	1	1		



3.2 Mejorado el desempeño ambiental de la organización

3.2.1 Adecuado nivel de conciencia en los/as colaboradores/as frente al impacto ambiental provocado por la organización.	Plan de concienciación ambiental	Cantidad de actividades realizadas	0	25	Revisar los indicadores medioambientales	3	3	3	3	100,000
					Realizar las Inspecciones Verdes.	1	2	1	2	
					Realizar las Inspecciones Quality.	2	1	2	1	
					Realizar el reciclaje.		1			
					Realizar el recorrido de Supervisiones Verdes.	3	3	3	3	
					Realizar charlas de concientización ambiental.					
	Ampliación de alcance de la Norma ISO 14001:2015	Cantidad de Delegaciones incluidas en el alcance	9	15	Realizar el diagnóstico de las delegaciones a incluir dentro del alcance.					100,000
					Levantar contexto y capacitar personal de Delegaciones Provinciales incluidas .					
					Realizar auditoría interna a las Delegaciones Provinciales incluidas.					
					Actualizar Manual del Sistema de Gestión Integrado con nuevo alcance.					

Nombre: Ing. Ezequiel Volquez

Posición: Director General

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

