****



**Informe de**

**Ejecución POA**

**1er trimestre 2024**

**CONTENIDO**

[**INTRODUCCIÓN** 3](file:///C%3A%5CUsers%5Cjquinones%5CDesktop%5CDATA%5CInforme%20de%20Seguimiento%20de%20Ejecuci%C3%B3n%20del%20Plan%20Operativo%20T3%202023.docx#_Toc148512275)

[**RESULTADOS POR EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS** 5](file:///C%3A%5CUsers%5Cjquinones%5CDesktop%5CDATA%5CInforme%20de%20Seguimiento%20de%20Ejecuci%C3%B3n%20del%20Plan%20Operativo%20T3%202023.docx#_Toc148512276)

[**Eje Estratégico 1: Gestión de los Subsidios Sociales** 5](file:///C%3A%5CUsers%5Cjquinones%5CDesktop%5CDATA%5CInforme%20de%20Seguimiento%20de%20Ejecuci%C3%B3n%20del%20Plan%20Operativo%20T3%202023.docx#_Toc148512277)

[**Eje Estratégico 2: Gestión de la Red de Abastecimiento Social (RAS)** 7](file:///C%3A%5CUsers%5Cjquinones%5CDesktop%5CDATA%5CInforme%20de%20Seguimiento%20de%20Ejecuci%C3%B3n%20del%20Plan%20Operativo%20T3%202023.docx#_Toc148512278)

[**Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.** 8](file:///C%3A%5CUsers%5Cjquinones%5CDesktop%5CDATA%5CInforme%20de%20Seguimiento%20de%20Ejecuci%C3%B3n%20del%20Plan%20Operativo%20T3%202023.docx#_Toc148512279)

[**I.** **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA** 21](file:///C%3A%5CUsers%5Cjquinones%5CDesktop%5CDATA%5CInforme%20de%20Seguimiento%20de%20Ejecuci%C3%B3n%20del%20Plan%20Operativo%20T3%202023.docx#_Toc148512280)

# **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. Trimestre 2024.

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

**MARCO ESTRATÉGICO**

# **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 (una fecha cierta de pago) permite mejorar la planificación presupuestaria de las familias que participan en los programas.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Indicador** | **Meta,** | **Porcentaje de Avance** |
| **Trimestre** | **Anual** | **1er Trimestre**  | **Acumulado** | **Acumulado anual** |
| Gestionar el Medio de pago | Cantidad de tarjetas de débito con chip activadas | 93,000 | 310,000 tarjetas  | 140,349 | 151% | 45% |
| Reemplazos de la Tarjetas de los Programas Especiales  |   | N/A | 43000 | N/A | N/A | N/A |
| Administrar los subsidios sociales | Porcentaje de nóminas pagadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Administrar los subsidios sociales | Cantidad Reintegros Realizados  | 1 | 4 | 0 | 0% | 0% |

**DESCRIPCIÓN DE AVANCES:**

**PRODUCTO 1. Medio de pago entregado y activado a nuevos beneficiarios**

Para el año 2024 se programó la entrega de 310,000 tarjetas que incluye la entrega de nuevas tarjetas, como el reemplazo de tarjetas con banda a tarjeta con chip, según lo dispuesto por el presidente de la Republica.

**Resultado Primer Trimestre:**

Programado para el 1er trimestre: **93,000 tarjetas**.

Entregadas en el 1er trimestre: **140,349 tarjetas.**

Ejecución del trimestre: **151%**

**PRODUCTO 2. Administrar los subsidios sociales**

Para el año 2024 se programó la entrega del 100% de las nóminas solicitadas, la institución gestiona unos **11 programas** recurrentes de manera mensual y aunque existen programas por excepciones o por temporadas, estos no están programados en la planificación de la entidad.

En el primer trimestre del año 2024 se realizó el 100% de los pagos de nóminas, estas se corresponden a los 11 programas.

**Resultado 1er. trimestre:**

* Programado para el 1er. trimestre: **100% nominas tramitadas.**
* Ejecutadas en el trimestre: **100% nominas tramitadas.**
* Ejecución del trimestre: **100%.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SUBSIDIOS** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** | **TOTALES** |
| ALIMÉNTATE (PCP)  | 2,493,268,800 | 2,493,679,650 | 2,417,259,900 | 7,404,208,350 |
| SUPLEMEMTO ENVEJECIENTES (SA) | 33,333,200 | 33,333,200 | 31,002,400 | 97,668,800 |
| INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR (IES) | 10,643,000 | 10,643,500 | 8,149,500 | 29,436,000 |
| MOTOBEN | 5,478,000 | 5,478,000 | 5,055,000 | 16,011,000 |
| OPORTUNIDAD 14/24  | 1,040,000 | 1,040,000 | 888,000 | 2,968,000 |
| BONO GAS CHOFER (BGC)  | 43,648,460 | 43,656,360 | 28,669,740 | 115,974,560 |
| BONO GAS HOGAR (BGH)  | 621,380,420 | 621,862,170 | 604,153,040 | 1,847,395,630 |
| BONOLUZ (BL)  | 374,488,875 | 376,771,466 | 362,122,758 | 1,113,383,099 |
| AVANZA (BEEP)  | - | - | 110,247,900 | 110,247,900 |
| APRENDE (ILAE)  | - | - | 25,809,900 | 25,809,900 |
| SUPÉRATE MUJER | 6,915,250 | 6,915,250 | 6,875,500 | 20,706,000 |
| AGRICULTURA FAMILIAR VALLE NUEVO | 1,394,500 | 1,394,500 | 1,394,500 | 4,183,500 |
| FONDO DE DISCAPACIDAD  | 19,950,000 | 19,950,000 | 19,950,000 | 59,850,000 |
| **TOTAL** | **3,611,540,505** | **3,614,724,096** | **3,621,578,138** | **10,847,842,739** |

**Nota:** Las celdas en blanco no fueron otorgados en ese periodo.

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Indicador** | **Meta** | **Porcentaje de Avance** |
| **Trimestre** | **Anual** | **1er Trimestre**  | **Acumulado** |
| Administrar los comercios de red de abastecimiento social (RAS) | Cantidad de comercios adheridos activos  | 0 | 200 comercios  | N/A | N/A |
| Cumplimiento al Plan de Supervisión de comercios | 200 | 900  | 388 | 43% |

**DESCRIPCIÓN DE AVANCES:**

**PRODUCTO 1. Cantidad de comercios de la RAS que cumplen con Adhesión de comercios a la RAS.**

Para el año 2024 se programó la visita a 900 comercios para evaluar el cumplimiento del reglamento de la RAS. Para el primer trimestre unos 200 comercios.

**Resultado 1er Trimestre:**

* Programado para el 1er trimestre: **200 comercios.**
* Ejecutados en el trimestre: **388 comercios supervisados.**
* Ejecución del trimestre: **43%**
* **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.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Meta** | **Porcentaje de** |
| **Macro Producto** | **Producto / Objetivo** | **Índice de Graficas** | **Indicador** | **Avance** |
|   |   |   |  |  |  | **1er.** | **Acumulado** |
|   |   |   |   | **Trimestre** | **Anual** | **Trimestre** |
| **Administrar el Sistema de Gestión Integrado** | Revisión y actualización de estructura organizativa  | A1 | % de actualizaciones de propuestas revisadas a las estructuras, de acuerdo a las solicitudes realizadas, o por alguna normativa o ley  | N/A | 25% | N/A | 0% |
|  |
|  |
|  |
| Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión | A2 | Porcentaje de cumplimiento del sistema | 10% | 100% | 0% | 0% |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Mantenimiento a las Normas Básicas de Control Interno | A3 | Porcentaje de cumplimiento con las NOBACI | N/A | 25% | N/A | 0% |  |
|  |
|  |
|  |
| Marco Común de Evaluación CAF (SISMAP) operando conforme los lineamientos establecidos | A4 | Autodiagnóstico elaborado  | N/A | 100% | N/A | 0% |  |
|  |
|  |
|  |
| % de cumplimiento del Plan de Mejora Institucional |  |
|  |
|  |
|  |
| Carta Compromiso al Ciudadano (SISMAP) | A5 | % de actualización de la CCC | N/A | 30% | N/A | 0% |  |
|  |
| Gestión documental actualizada | A6 | % de documentación institucional actualizada | N/A | 100% | N/A | 0% |  |
|  |
|  |
|  |
| Apoyo en la implementación de Norma ISO 27001 de Seguridad de la Información | A7 | % de la norma implementada | N/A | 100% | N/A | 0% |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Definición Medición del Nivel de Servicio de las Unidades Administrativas de la ADESS | A8 | %de servicios de las unidades administrativas actualizados | 50% | 100% | 0% | 0% |  |
|  |
|  |
|  |
| Identificación y análisis de mejoras de procesos | A9 | Cantidad de mejoras implementadas | 25% | 100% | 0% | 0% |  |
|  |
| Revisar y actualizar el Catálogo de Servicios Institucionales | A10 | % de Catálogo de Servicios Institucionales actualizado | 50% | 100% | 0% | 0% |  |
|  |
|  |
|  |
| **Administrar el Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos** | Plan Operativo Anual (POA) formulado | A11 | Planes Operativos Anuales | 1 | 1 | 1 | 100% |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Monitoreo y evaluación del Plan Operativo Anual (POA) | A12 | Informes de monitoreo elaborados | 1 | 4 | 1 | 25% |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Seguimiento, registro de ejecución y programación física del presupuesto en el SIGEF | A13 | Programaciones físicas y financieras para el año 2024 | 1 | 4 | 1 | 25% |  |
|  |
| A14 | Registro de la ejecución física y financiera para el año 2023 | 2 |  |
|  |
| Memorias de Rendición de Cuentas Institucional (semestral y anual) | A15 | Documentos presentados | N/A | 2 | N/A | 0% |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Monitoreo de avances del Plan Estratégico Institucional (PEI) | A16 | Informe elaborado | N/A | 1 | N/A | 0% |  |
|  |
|  |
|  |
| Informe de la Producción Pública sectorial asociada al Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) | A17 | Reporte elaborado | N/A | 1 | N/A | 0% |  |
|  |
|  |
|  |
| Gestión de estadísticas institucionales | A18 | Cantidad de informes elaborados | 1 | 4 | 1 | 25% |  |
|  |
|  |
|  |
| Benchmarking sobre buenas prácticas internacionales en la administración de subsidios sociales | A19 | Benchmarking realizado | 1 | 5 | 0 | 0% |  |
|  |
|  |
|  |
| Elaboración de Plan Estratégico Institucional (PEI) | A20 | Plan Estratégico Institucional (PEI) | N/A | 1 | N/A | 0% |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Encuesta de satisfacción al ciudadano y partes interesadas | A21 | Encuesta de satisfacción ciudadana | N/A | 1 | N/A | 0% |  |
|  |
|  |
|  |
| Gestión de nuevos convenios y acuerdos interinstitucionales  | A22 | Informes de monitoreo elaborados | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
|  |
|  |
| Seguimiento a los convenios y acuerdos interinstitucionales  | A23 | Informes de monitoreo elaborados | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| Elaboración de proyecto de cooperación internacional  | A24 | Proyecto de Cooperación internacional  | N/A | 100% | N/A | 0% |  |
|  |
|  |
| **Gestionar el proceso de Comunicación** | Promover uso responsable | A25 | Informe trimestral POA/Informe semestral Dpto. Comunicaciones | 36 | 72 | 32 | 89% |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Promover transparencia  | A26 | Contenido literario y audiovisual (notas de prensa publicadas, post en redes sociales, fotos y videos). | 9 | 36 | 6 | 67% |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Promover beneficios de la protección social.  | A27 | Contenido literario y audiovisual (notas de prensa publicadas, post en redes sociales, fotos y videos). | N/A | 12 | N/A | 0% |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Informar  | A28 | Contenido literario y audiovisual (notas de prensa publicadas,post en redes sociales, fotos y videos). | N/A | 90 | N/A | 0% |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Promover  | A29 | Contenido literario y audiovisual (notas de prensa publicadas, post en redes sociales, fotos y videos). | N/A | 10 | N/A | 0% |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Planificar estrategia comunicacional  | A30 | Documento Plan de Comunicación Interna y Externa | 10% | 100% | 10% | 10% |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Gestionar eficientemente el capital humano de la institución** | Programa de capacitación al personal implementado | A31 | Cantidad de capacitaciones realizadas | 10% | 50 capacitaciones | 10 | 20% |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Programa Desarrolla, Certifica y valida tus Conocimientos Técnicos | A32 | Cantidad de capacitaciones desarrolladas y validadas realizadas al grupo ocupacional 1 | 10% | 30 colaboradores del grupo ocupacional 1 capacitados y validados | 0% | 0% |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Programa Entrenamiento Cruzado | A33 | Correos, programación de los entrenamientos, informes de los entrenamientos | 10% | 20 colaboradores de los grupos ocupacionales 2,3,4 y 5 | 0% | 0% |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Actividades conmemorativas y de integración del personal | A34 | Actividades de integración y conmemorativas desarrolladas | 30% | 7 | 2 | 30% |  |
|  |
|  |
|  |
| Evaluación del desempeño del personal | A35 | % de empleados con acuerdo de desempeño | 10% | 100% | 100% | 10% |  |
|  |
| % de empleados evaluados  | 100% |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Atenciones y orientaciones médicas al personal | A36 | Jornadas de salud realizadas  | 10% | 2 | 0% | 0% |  |
|  |
| A37 | % de servidores atendidos y orientados a través del consultorio médico conforme la demanda | 90% |  |
|  |
|  |
|  |
| Implementación de Encuesta Clima Laboral | A38 |   | 80% | 1 | 100% | 80% |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Elaborar el Plan de Recursos Humanos 2025 | A39 | Plan de trabajo aprobado | N/A | 1 | N/A | 0% |  |
|  |
|  |
| Implementar acciones de Responsabilidad Social | A40 | Cantidad de actividades realizadas | 2 | 13 | 0 | 0% |  |
|  |
|  |
| **Gestionar los procesos legales de la entidad** | Elaboración y revisión de documentos legales | A41 | Convenios y contratos firmados  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Representación legal de ADESS y su incumbente en cualquier ámbito | A42 | Querellas, demandas, escritos de defensa y actos de notificación. | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Elaboración de borrador y actualización del Reglamento de la RAS | A43 | Informes, documentos revisados, listado de participación en reuniones, intercambio de correos electrónicos, borradores de documentos jurídicos  | N/A | 100% | N/A | 0% |  |
|  |
|  |
|  |
| Realizar auditorías legales al SGI | A44 | Informe de auditoría y reporte de verificación | N/A | 100% | N/A | 0% |  |
|  |
|  |
|  Asistencia legal a las áreas  | A45 | Informes, correo electrónico, resoluciones, sentencias obtenidas, cartas de ruta, comunicaciones internas.  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
|  |
| **Administrar la infraestructura y los bienes en uso** | Remozamiento de planta física | A46 |   | 40% | 100% | 10% | 10% |  |
|  |
| Plan de mantenimiento de la planta física, maquinaria y equipos, implementado | A47 | Plan de mantenimiento de planta física, Informes de ejecución | 25% | 100% | 20% | 20% |  |
|  |
|  |
|  |
| Plan de mantenimiento de la flotilla vehicular implementado | A48 | Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, Informes de ejecución | 25% | 100% | 0% | 0% |  |
|  |
| Atención oportuna a los requerimientos administrativos | A49 | Informes de ejecución | 100% | 100% | 85% | 85% |  |
|  |
|  |
| Control de suministros | A50 | Informe de resultados | N/A | 2 | N/A | 0 |  |
| A51 | N/A | 2 | N/A | 0 |  |
|  |
| Plan de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica implementado | A52 | Plan elaborado, Informes de ejecución | 25% | 100% | 20% | 20% |  |
|  |
|  |
|  |
| Gestión de Archivos  | A53 | Informes de prestamos | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
|  |
| Gestión de Correspondencia Interna y Externa. | A54 | Informes de ejecución | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
|  |
|  |
| Informe de Gestión Financiera | A55 | Informes elaborados | 3 | 12 | 3 | 25% |  |
|  |
|  |
| Gestión de pagos  | A56 | Informe de ingresos y egresos | 3 | 12 | 3 | 25% |  |
|  |
|  |
| Coordinación y evaluación del anteproyecto presupuesto institucional | A57 | Anteproyecto de presupuesto formulado, registros en el SIGEF, informes de evaluación del presupuesto | N/A | 1 | N/A | 0% |  |
|  |
|  |
| A58 | 1 | 4 | 1 | 25% |  |
|  |
|  |
| Control de bienes  | A59 | Reporte SIAB | N/A | 2 | N/A | 0 |  |
|  |
| Formulación del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)  | A60 | Plan Anual de Compras y Contrataciones formulado | N/A | 1 | 1 | 1 |  |
|  |
|  |
|  |
| A61 | 1 | 4 |  |
|  |
| Gestión del proceso de compras y contrataciones institucional | A62 | Evaluación trimestral del SISCOMPRAS | 85% | 90% | 89.66% | 89.66% |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| A63 | Auditorías a procesos del sistema de gestión integrado | 100% | 100% |   |  |
| **Atención y Servicio al Usuario** | Atención y Servicio al Usuario | A64 | Creación de Incidencia DBFace En AddesCloud | 100% | 100% | 0% | 0% |  |
|  |
|  |
|  |
| **Tecnologías de la Información y la Comunicación** | Creación y mantenimiento de soluciones tecnológicas y aplicativos de software | A65 | Aplicativos tecnológicos funcionando en sus optimas versiones de acuerdo a sus necesidades y usos | 25% | 100% | 25% | 25% |  |
|  |
|  |
| Mantenimiento preventivo de la infraestructura tecnológica  | A66 | Reportes de conformidad del servicio brindado, auditoría de los equipos | 25% | 100% | 25% | 25% |  |
|  |
|  |
| Reforzamiento de seguridad en activos tecnológicos | A67 | Reportes de herramientas de seguridad, informes o alertas. | N/A | 2 | N/A | 0 |  |
|  |
|  |
| Renovaciones & Adquisiciones de Licencias Software | A68 | TDRInformes | 5 | 20 | 5 | 25% |  |
|  |
|  |
| Servicio de soporte técnico a áreas internas del ADESS | A69 | Mesa de ayuda, informes, correos electrónicos y evaluaciones de servicio | 100% | 100% | 0% | 0% |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Seguimiento a los diferentes planes y proyectos de la DTIC | A70 | Informes generados, correos electrónicos, comunicaciones | 25% | 100% | 25% | 25% |  |
|  |
|  |
| Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica  | A71 | Seguridad Tecnológica.Infraestructura TIC.Restructuración y Reforzamiento de Base de datos.Migración de Servicios a la Nube.  | 25% | 100% | 25% | 25% |  |
|  |
|  |
|  |

**Ejecución Anual**

**DESCRIPCIÓN DE AVANCES POR ÁREAS:**

**Dirección de Planificación y Desarrollo.**

Para el año 2024 se programó la revisión y actualización de toda la documentación del Sistema de Gestión Integrado SGI (mapa de procesos, fichas de procesos, procedimientos, información documentada, formularios, etc.);Carta Compromiso al Ciudadano; la actualización del CAF y la NOBACI; el seguimiento Apoyar la implementación de la Norma ISO 27001 de Seguridad de la información y la mejora de los indicadores institucionales; el fortalecimiento de la gestión de riegos y oportunidades; la formulación, seguimiento y evaluación de la planificación operativa y la estratégica de la entidad; la rendición de cuenta a los órganos rectores; el seguimiento y monitoreo a las estadísticas institucionales; la elaboración de una encuesta de Satisfacción al Ciudadano y partes Interesadas; Gestión de nuevos convenios y acuerdos interinstitucionales y las acciones de mejora continua en base a las buenas prácticas gubernamentales.

Resultado 1er. trimestre:

* + Elaboración del Plan Operativ0 Anual (POA)
	+ Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Anual (POA).
	+ Informe de Metas Físicas SIGEF
	+ Realizar el reporte estadístico de la institución.

Ejecución del trimestre: 55%.

**Dirección Administrativa Financiera.**

Esta área es transversal y sus productos en gran medida están enfocados en satisfacer los requerimientos de todas las áreas de la institución. Para el año 2024 se programó el remozamiento y mantenimiento de la planta física, maquinarias y equipos, la flotilla de vehículos; Acciones de protección medio ambientales; la adecuada gestión del almacén, de los bienes en uso y el archivo de la entidad; la eficiente gestión financiera del presupuesto (elaboración del presupuesto, el monitoreo de este, la gestión de compra, de pagos y la reportería a los órganos rectores sobre la calidad del gasto).

Resultado 1er. trimestre:

* + Realizar acciones de protección medio ambientales.
	+ Gestionar los sistemas de almacén, de los bienes en uso y del archivo de la entidad.
	+ Gestionar el presupuesto y su ejecución en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE), mediante el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), SISCOMPRAS y los demás sistemas que forman parte del SIAFE.
* Ejecución del trimestre: 81%.

**Departamento de Comunicaciones.**

Para el año 2024 se programó la implementación de una estratégica comunicacional que incluye acciones y seguimiento para promover sobre el cambio del medio de pago de banda a chip.

 Resultado 1er. trimestre:

* + 32 actividades sobre Promover el uso responsable de los fondos transferidos y del cuidado del medio de pago.
	+ 6 actividades sobre Prevenir y concientizar del delito contra el medio de pago.
	+ Avances en el plan de Comunicación Interna y Externa.
* Ejecución del trimestre: 85%.

**Dirección de Recursos Humanos.**

Para el año 2024 recursos humanos, se planifico el plan de desarrollo del capital humano con el plan de capacitación actividades de integración, programas de entrenamientos cruzados, implementación de encuesta sobre el clima laboral, jornadas médicas y acciones de responsabilidad social.

Resultado 1er. trimestre:

* + 10 capacitaciones al personal implementado.
	+ 2 actividades Conmemorativas y de Integración Personal.
	+ Implementación de la Encuesta sobre Clima Laboral
* Ejecución del trimestre: 63%.

**Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación.**

Para el año 2024 se programó el mantenimiento de soluciones tecnológicas y aplicativos de software; el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica; Renovaciones y adquisiciones de Licencias de Software, así como el servicio constante del soporte técnico a las áreas y el seguimiento de la ejecución de los proyectos de tecnología.

Resultado 1er. trimestre:

* + La creación y mantenimiento de soluciones tecnológicas y aplicativos de software.
	+ Adquisición de componentes de software, hardware y complementos para los equipos tecnológicos del ADESS
	+ La realización del mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica del trimestre.
	+ Seguimiento a los diferentes planes y proyectos de la DTIC
	+ Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica
* Ejecución del trimestre: 83%.

**Dirección Jurídica.**

Para el año 2024 el área jurídica planifico mantener los servicios propios del área, la elaboración y mantenimiento de los documentos legales; la representación legal; elaboración de borrador y actualización del reglamento de la RAS, Auditorias legales al Sistema de gestión Integrado, la asistencia legal y la auditoria legal.

Resultado 1er. trimestre:

* + Elaboración y revisión de documentos legales
	+ Representación legal de la institución
	+ Asistencia legal a las áreas
* Ejecución del trimestre: 100%.

**Incidente de Ciberseguridad y Sus Impactos en el Primer Trimestre del 2024**

El 28 de febrero del 2024, la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) enfrentó un grave incidente de ciberseguridad que comprometió su infraestructura tecnológica a nivel nacional. El ataque ransomware afectó servicios críticos como el servidor de correo, la base de datos SQL Server, el servidor de backup y las computadoras finales de los usuarios, generando un impacto significativo en la operatividad de la institución.

Ante esta emergencia, se activaron de inmediato los protocolos establecidos y se estableció contacto con los organismos gubernamentales de inteligencia, incluyendo CSIRT, CNCS y DNI. Como medida de contención, se procedió a aislar el datacenter principal y segmentar el tráfico de red afectado. Paralelamente, se colaboró con el CNCS para implementar soluciones tecnológicas, licenciamientos temporales, equipos de pruebas y telefonía, logrando estabilizar la situación en un lapso de 30 a 60 días desde el incidente.

Una de las acciones cruciales fue la migración completa del datacenter a la nube a nivel nacional en colaboración con Huawei, garantizando así la continuidad de los servicios tanto para las delegaciones como para la oficina principal de Adess.

A pesar de estos esfuerzos, varias áreas se vieron afectadas en su capacidad para cumplir con las metas establecidas para el primer trimestre del 2024. La depuración exhaustiva de los equipos informáticos de la institución, muchos de los cuales estaban infectados, generó la necesidad de formatear los equipos afectados, con la consecuente probabilidad baja de recuperar la información almacenada en ellos. Este proceso de recuperación y depuración aún está en curso, impactando la operatividad de algunas áreas clave.

No obstante, es importante destacar que el equipo de base de datos se enfocó en garantizar que los subsidios fueran pagados conforme a las fechas establecidas por el gobierno, lo cual se logró de manera efectiva gracias a las medidas de contingencia implementadas.

En resumen, el incidente de ciberseguridad de febrero del 2024 tuvo un impacto significativo en la operatividad de la Adess, afectando la capacidad de algunas áreas para cumplir con sus metas del primer trimestre. Sin embargo, gracias a las acciones rápidas y eficaces tomadas por el equipo de tecnología y comunicaciones, se logró estabilizar la situación y garantizar la continuidad de los servicios críticos de la institución.

# **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

 Fuente: Elabaración propia, según informaciones Sigef.

El presupuesto asignado para el año 2024 fue de RD$541,455,397.00, al 31 de marzo se cuenta con un presupuesto vigente de RD$541,455,397.00 del cual se ha ejecutado a la fecha la suma de RD$89,007,382.04 equivalente al 16.4% del presupuesto aprobado.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |  |  |  |  |   |   |  |
| Preparado por: |  |  |  |  | Revisado por: |  |
| Jahn Quiñones |  |  |  |  | Frainy Leandro Peralta |  |
| Analista de Planificación |  |  |  | Encargado de Programas Planes y Proyectos  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |   |  |  |  |  |