Informe de seguimiento mensual al Plan Operativo Anual (POA) acumulado a mayo 2018

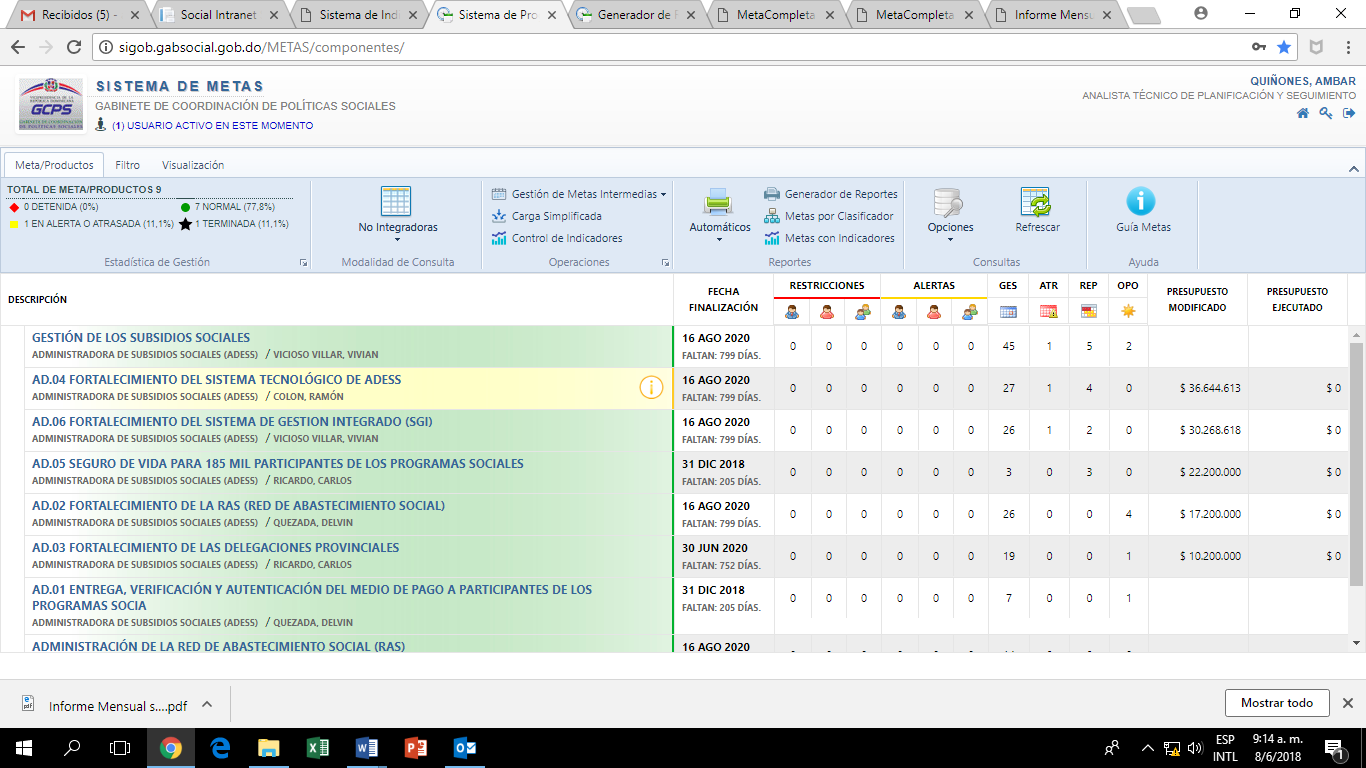
Administradora de Subsidios Sociales (ADESS)

Contenido

[**Seguimiento al POA/Metas Institucionales en el Sistema de Gestión para la Gobernabilidad (SIGOB)** 3](#_Toc516212669)

[**Reporte completo de todas las metas a mayo 2018** 4](#_Toc516212670)

**Seguimiento al POA/Metas Institucionales en el Sistema de Gestión para la Gobernabilidad (SIGOB)**



**Reporte completo de todas las metas a mayo 2018**



**Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales**

**REPORTE COMPLETO DE TODAS LAS METAS**

Sistema de Metas

**Institución responsable**

**Administradora de Subsidios Sociales (ADESS)**

Fecha de inicio:

Lunes, 01 de enero de 2018

Fecha de fin:

Lunes, 31 de diciembre de 2018

Asegurar las transferencias monetarias condicionadas de los subsidios sociales a las familias beneficiarias de los diferentes Programas Sociales.

**OBJETIVO DE META/PRODUCTO**

1

.La meta se alcanzará mediante las siguientes actividades

:

-

Se realizarán 3 operativos de entregas de tarjetas a nuevos beneficiarios durante el año 2018

-

Se realizarán 4 operativos de verificación y autenticación de tarjetas a vencer en el

2018

):

. Población a la que va dirigida y donde (territorialidad

2

70 mil nuevos participantes de los programas sociales

-

2018

-

. Quién lo hace, actores

:

3

La Administradora de Subsidios Sociales, mediante la Dirección de Operaciones

4

. a.Cuándo se realiza

:

-

La entrega a nuevos beneficiarios inician el 16/01/2018 y termina el

10/12/2018

-

La verificación y autenticación de tarjetas a vencer inicia el 15/01/2018 y terminan el

30/08/2018

b. ¿es una meta que viene de la administración anterior? ¿Es una meta permanente, o sea que se realiza todos años? Sí, es una actividad que se

Realiza cada año y es uno de los productos institucionales

5

. Territorialidad

:

-

La entrega de nuevas tarjetas será en todo el territorio nacional

-

La verificación y autenticación de tarjetas a vencer será en las provincias de Santiago, San Pedro de Macorís, Duarte, Montecristi, Puerto Plata y

Dajabón.

6

. Fuente de financiamiento: Presupuesto de la ADESS

**ESTRATEGIA**

La ADESS coordina todo el proceso de entrega de tarjetas a los beneficiarios tarjetahabientes que reciben los subsidios sociales destinados a mitigar

Situaciones de desigualdad social, otorgados por las instituciones adscritas y ejecutados por ADESS, ya sean tarjetas a nuevos beneficiarios o por

vencimiento.

**LÍNEA DE BASE**

En proceso

**REPORTE V.PRESIDENTA actualizado el 28-may-18**

d.quezada@adess.gob.do

Quezada, Delvin

Responsable

**INFORMACIÓN CUANTITATIVA META/PRODUCTO**

199.991

Familias de grupos

vulnerables

Cantidad inicial:

Hogares

Hogares

Cantidad actual:

Cantidad empleos:

**CLASIFICADORES ASOCIADOS**

-

Metas del Tripode -> Clasificador Dashboard

-

10 Reducción de desigualdades -> ODS

**Normal**

**AD.01 ENTREGA, VERIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN DEL MEDIO DE PAGO A**

**PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS SOCIA**

**Estado de gestión de**

**Meta/Producto**

Beneficiarios: **0% de diferencia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACIÓN COSTO** | |  | |  | | |  | | | | |
| Costo inicial de Meta/Producto: | | $ 0 | |  | | | **0% de variación de costo** | | | | |
| Costo actual de Meta/Producto: | | $ 0 | |  | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Descripción Línea Presupuestaria** | | | **Presupuesto**  **Programado (Ley) (A)** | | **Presupuesto Modificado (B)** | **Presupuesto Ejecutado (C)** | | | **Presupuesto Comprometido** | | **% (C/B)** |
|  | | | | | | | | | | | |
| **13 METAS INTERMEDIAS (orden cronológico) Fecha de Estado**  **Término** | | | | | | | | | | | |
| **01.2 129,991 PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON TARJETAS VERIFICADAS** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **01.2.1 Tarjetas de los participantes de los programas sociales verificadas y autenticadas** | | | | | | | **05-may-18** | | **Terminada** | |
| Descripción de la MI: Verificación de las tarjetas a vencer, de los participantes de los programas sociales. | | | | | | | | | | | |

Reporte de Avance de la MI: Se concluyó el operativo de Verificación y autenticación de 39,518 tarjetas por vencimiento ACAP – Santiago, realizado del 2 al 14 de abril del 2018. Actualizado el: 27/04/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2** | **01.2.2 Tarjetas de los participantes de los programas sociales verificadas y autenticadas** | **08-jun-18** | **Terminada** |
|  | Descripción de la MI: Verificación de las tarjetas a vencer, de los participantes de los programas sociales. | |  |

Reporte de Avance de la MI: Se concluyó el proceso de verificación y autenticación de 36,988 tarjetas por vencimiento de ALNAP, en San Pedro de Macorís, en operativo realizado del 2 al 15 de mayo del 2018. Actualizado el: 07/06/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3** | **01.2.3 Tarjetas de los participantes de los programas sociales verificadas y autenticadas** | **13-jul-18** | **Programada** |
| **4** | **01.2.4 Tarjetas de los participantes de los programas sociales verificadas y autenticadas** | **10-ago-18** | **Programada** |
| **5** | **01.2.5 Comunicaciones: Cobertura periodística de la entrega de tarjetas** | **05-may-18** | **Terminada** |
|  | Descripción de la MÍ: Consiste en la cobertura periodística (Foto/videos) a la entrega de tarjetas a los participantes de los programas sociales. | | |

Reporte de Avance de la MI: Toma de fotografías, grabación en video, difusión en las redes sociales (Twitter) Actualizado el: 14/05/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6** | **01.2.7 Comunicaciones: Cobertura periodística de la entrega de tarjetas** | 13-jul-18 | Programada |
| Descripción de la MI: Consiste en la cobertura periodística (Foto/videos) a la entrega de tarjetas a los participantes de los programas sociales. | | | |
| **7** | **01.2.6 Comunicaciones: Cobertura periodística de la entrega de tarjetas** | 08-jun-18 | Programada |
| Descripción de la MÍ: Consiste en la cobertura periodística (Foto/videos) a la entrega de tarjetas a los participantes de los programas sociales. | | | |
| **8** | **01.2.8 Comunicaciones: Cobertura periodística de la entrega de tarjetas** | **10-ago-18** | **Programada** |
| Descripción de la MÍ: Consiste en la cobertura periodística (Foto/videos) a la entrega de tarjetas a los participantes de los programas sociales. | | | |
| **01.1 70 MIL NUEVAS TARJETAS ENTREGADAS A PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES** | | | |
| **1** | **01.1.1 Nuevos participantes de los Programas Sociales con tarjeta entregada** | 30-mar-18 | Terminada |
| Descripción de la MI: Entrega de tarjetas a nuevos participantes de los programas sociales. | | | |

Reporte de Avance de la MI: Se concluyó el proceso de entrega de 5,209 tarjetas a Nuevos Beneficiarios Incentivo a la Educación Superior

(MESCYT)

Actualizado el: 08/03/2018

# 2 01.1.2 Nuevos participantes de los Programas Sociales con tarjeta entregada 25-may-18 Terminada

Reporte de Avance de la MI: No se recibieron solicitudes de los Programas Sociales para nuevos beneficiarios durante este período. Actualizado el: 07/06/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **13 METAS INTERMEDIAS (orden cronológico) Fecha de Estado**  **Término** | |  |  |
| **3** | **01.1.3 Nuevos participantes de los Programas Sociales con tarjeta entregada** | **26-oct-18** | **En Gestión** |
| Descripción de la MI: Entrega de tarjetas a nuevos beneficiarios de los programas sociales | |  |  |

Reporte de Avance de la MI: Se concluyó el proceso de entrega de tarjetas a 1,955 nuevos beneficiarios del Programa Incentivo a la Policía

Preventiva (PIPP), en operativo realizado del 28 de mayo al 4 de junio 2018. Actualizado el: 07/06/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4** | **01.1.4 Comunicaciones: Cobertura periodística de la entrega de tarjetas** | **25-may-18** | **Terminada** |
|  | Descripción de la MI: Consiste en la cobertura periodística (Foto/videos) a la entrega de tarjetas a los participantes de los programas sociales. | | |

Reporte de Avance de la MI: Sin reporte y con el estado: Terminada

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **01.1.5 Comunicaciones: Cobertura periodística de la entrega de tarjetas** | | | | | 26-oct-18 | | | Programada | |
|  | Descripción de la MI: Consiste en la cobertura periodística (Foto/videos) a la entrega de tarjetas a los participantes de los programas sociales. | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | |  |  | | |
| **8 OPORTUNIDADES DE META/PRODUCTO** | | **Fecha de Término** | **Estado** | **A** | **R** | | **O** | **REP**  **últ. 6 días** | | **ACT**  **Últ. 6 días** |
| **01.2.1 Tarjetas de los participantes de los programas sociales verificadas y autenticadas** | | 05-may-18 | Terminada | 0 | 0 | |  |  | |  |
| **01.2.5 Comunicaciones: Cobertura periodística de la entrega de tarjetas** | | 05-may-18 | Terminada | 0 | 0 | |  |  | |  |
| **01.1.4 Comunicaciones: Cobertura periodística de la entrega de tarjetas** | | 25-may-18 | Terminada | 0 | 0 | |  |  | |  |
| **01.2.2 Tarjetas de los participantes de los programas sociales verificadas y autenticadas** | | 08-jun-18 | Terminada | 0 | 0 | |  |  | |  |
| **01.2.3 Tarjetas de los participantes de los programas sociales verificadas y autenticadas** | | 13-jul-18 | Programada | 0 | 0 | |  |  | |  |
| **01.2.4 Tarjetas de los participantes de los programas sociales verificadas y autenticadas** | | 10-ago-18 | Programada | 0 | 0 | |  |  | |  |
| **01.2.8 Comunicaciones: Cobertura periodística de la entrega de tarjetas** | | 10-ago-18 | Programada | 0 | 0 | |  |  | |  |
| **01.1.3 Nuevos participantes de los Programas Sociales con tarjeta entregada** | | 26-oct-18 | En Gestión | 0 | 0 | |  |  | |  |
|  | | | | | | | | | | |

**Estado de gestión de Normal**

# AD.02 FORTALECIMIENTO DE LA RAS (RED DE ABASTECIMIENTO SOCIAL) Meta/Producto

**Institución responsable Administradora de Subsidios Sociales (ADESS)**

Responsable Quezada, Delvin d.quezada@adess.gob.do

Fecha de inicio: martes, 16 de agosto de 2016 Fecha de fin: domingo, 16 de agosto de 2020 **OBJETIVO DE META/PRODUCTO**

"Mejorar la calidad en el servicio ofrecido a los beneficiarios tarjeta-habientes en los comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social -RAS-, mantener la institucionalidad y asegurar la continuidad de los servicios".

Garantizar el cumplimiento del Reglamento de Funcionamiento de la RAS por parte de los comercios adheridos a la red mediante capacitaciones, supervisiones a los mismos y Asegurar la disponibilidad del servicio por medio del uso de energias renovables.

Contenido de las capacitaciones: Relaciones humanas, trato digno y humano al cliente, Talleres tributarios, adecuado manejo de alimentos, inclusión bancaria y descripción del proceso de supervisión de la RAS a los comercios.

PROGRAMA INTEGRAL LIDER DE MI BARRIO

Intervenir remozando y estandarizando la infraestructura física de los comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS), para que sirvan de modelo a los demás comercios adheridos y los que están por integrarse a la red.

825.756 Beneficiarios del Programa Social Comer es Primero.

Presupuesto adicional fuera del techo presupuestario: 10.000.000. **ESTRATEGIA**

1. La meta se alcanzará mediante las siguientes actividades:

-Fortalecimiento de las personas:

a) Capacitación de manera integral a los propietarios y/o representantes legales de los comercios adheridos a la RAS, y en base al Nuevo Reglamento de Funcionamiento de la RAS.

- Mejoras físicas:

1. Mejoras a la infraestructura de los comercios adheridos a las RAS, a fin de crear una imagen visual que los identifique, y otorgando a los BTH un entorno limpio, organizado y digno, mediante el proyecto "Líder de mi Barrio".
2. Dotar de paneles solares para energía alterna a los comercios adheridos a la RAS a fin de evitar la interrupción en el servicio ofrecido a los BTH, e incentivar acciones encaminadas a la protección del medioambiente.

2. Población a la que va dirigida y donde (territorialidad):

1. Capacitación a 2,850 propietarios y/o representantes legales de los comercios adheridos a la RAS, en todo el territorio nacional
2. Mejora a la infraestructura de 35 colmados pertenecientes a la RAS, seleccionados en diferentes provincias del país
3. Dotar de paneles solares a 400 comercios adheridos a la RAS, seleccionados en diferentes provincias del país
4. Quien lo hace, actores:

La Administradora de Subsidios Sociales, mediante la Dirección de Operaciones y la Dirección Administrativa y Financiera.

1. Cuando se realiza:
2. Capacitaciones: Se inician el 15/12/2017 con la aprobación de las mejoras al Reglamento de Funcionamiento de la RAS, y concluirán el

26/12/2018, al completar los 2850 comercios capacitados

1. Mejora a colmados: inició con la mejora a 10 colmados como piloto el 30/12/16, y concluirá el 31/12/18, al completar los 25 colmados mejorados e inaugurados, pertene
2. Paneles solares: iniciará el 30/05/18 y concluirá el 27/09/18

5. Fuente de financiamiento - Presupuesto de la ADESS

**LÍNEA DE BASE**

Educar al comerciante para que aumente su nivel de preparación, y concientizarlo sobre cumplimento del Reglamento De Funcionamiento De La Red De Abastecimiento Social (RAS), el cual le permitirá desarrollarse, a fin de que crezca su negocio y esto se convierta en un beneficio que impacte directamente al beneficiario de los subsidios sociales desplegados en todo el territorio nacional.

**REPORTE V.PRESIDENTA actualizado el 07-may-18**

Cantidad de 1.052.000 Personas Cantidad inicial: 5.734 Comercios

1

JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META

Normal.

2

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META

64

%

3

PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE SE CIERRA (Enero

)

El Reglamento de Funcionamiento de la RAS fue aprobado por parte de la Dirección General.

4

PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (Febrero

)

El departamento de comunicaciones realizará las correcciones de estilo del Reglamento de Funcionamiento de la RAS para dar paso a la impresión.

**INFORMACIÓN CUANTITATIVA META/PRODUCTO**

Comercios

Cantidad actual:

5.734

**CLASIFICADORES ASOCIADOS**

Beneficiarios: **0% de diferencia**

Cantidad empleos:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACIÓN COSTO** | | | | | | | | |
| Costo inicial de Meta/Producto: $ 17.200.000  **0% de variación de costo**  Costo actual de Meta/Producto: $ 17.200.000 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Descripción Línea Presupuestaria** | | **Presupuesto**  **Programado (Ley) (A)** | **Presupuesto Modificado (B)** | **Presupuesto Ejecutado (C)** | | **Presupuesto Comprometido** | | **% (C/B)** |
| **Año: 2018** | | | | | | | | |
| Presupuesto asignado ADESS | | $ 7.200.000 | $ 7.200.000 | $ 0 | | $ 0 | | 0,00 % |
| Preseupuesto remozamiento 25 colmados | | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 | $ 0 | | $ 0 | | 0,00 % |
| **TOTAL** | | **$ 17.200.000** | **$ 17.200.000** | **$ 0** | | **$ 0** | | **0,00 %** |
|  | | | | | | | | |
| **43 METAS INTERMEDIAS (orden cronológico) Fecha de Estado**  **Término** | | | | | | | | |
| **02.1 CAPACITACIONES INTEGRAL A REPRESENTANTES DE COMERCIOS** | | | | | | | | |
| **1** | **02.1.1 Revisión del Reglamento De Funcionamiento De La Red De Abastecimiento Social.** | | | | 15-dic-17 | | Terminada | |
| Descripción de la MI: Este reglamento fue creado en el 2011, por lo que se hace necesario una actualización en base al nuevo Sistema de Gestión Integrado de la ADESS. | | | | | | | | |

Reporte de Avance de la MI: El Reglamento de Funcionamiento de la RAS fue aprobado y remitido al departamento de comunicaciones para fines de impresión. Actualizado el: 01/03/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2** | **02.1.2 Reglamento De Funcionamiento De La Red De Abastecimiento Social corregido** | 30-mar-18 | Terminada |
|  | Descripción de la MI: Reglamento De Funcionamiento De La Red De Abastecimiento Social (RAS), impreso y listo para ser presentado y entregado en las capacitaciones a los comerciantes y/o representantes de los comercios adheridos. | | |

Reporte de Avance de la MI: Ya fue realizada la corrección de estilo del Reglamento De Funcionamiento De La Red De Abastecimiento Social (RAS).

Actualizado el: 28/03/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **43 METAS INTERMEDIAS (orden cronológico) Fecha de Estado**  **Término** | | | |
| **3** | **02.1.3 Inicio de los Talleres de capacitación a los comerciantes y/o representantes de la RAS.** | **30-mar-18** | **Terminada** |
| Descripción de la MI: Elaboración cronograma de capacitación a comerciantes y/o representantes de los comercios adheridos a la RAS, sobre el Reglamento de Funcionamiento de la Red De Abastecimiento Social. | | | |

Reporte de Avance de la MI: Cronograma elaborado y aprobado. Actualizado el: 28/03/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4** | **02.1.5 Talleres de Capacitación a realizar en el 2do trimestre del año.** | 29-jun-18 | Programada |
|  | Descripción de la MI: Para este período serán capacitados 1.500 comerciantes y/o representares de comercios adheridos a la RAS. | | |
| **5** | **02.1.6 Talleres de Capacitación a realizar para el 3er trimestre de año.** | 27-sep-18 | Programada |
|  | Descripción de la MI: Para ese período serán capacitados 1.500 comerciantes y/o representares de comercios adheridos a la RAS. | | |
| **6** | **02.1.7 Talleres de Capacitación a realizar para el 4to trimestre del año.** | **26-dic-18** | **Programada** |
|  | Descripción de la MI: Para ese período serán capacitados 1.500 comerciantes y/o representares de comercios adheridos a la RAS. | | |
| **7** | **02.1.4 Reglamento De Funcionamiento De La Red De Abastecimiento Social finalizado.** | 30-abr-18 | Terminada |
|  | Descripción de la MI: Reglamento de la Red de Abastecimiento Social (RAS) finalizado. | | |

Reporte de Avance de la MI: Reglamento finalizado.

Actualizado el: 01/05/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8** | **2.1.8 Comunicaciones: Elaboración del Reglamento RAS versión digital** | **29-jun-18** | **Programada** |
| Descripción de la MI: Consiste en la cobertura periodística (Foto/videos) a los talleres de capacitación integral a los representates de comercios de la RAS | | | |
| **9** | **2.1.9 Comunicaciones: Cobertura periodística** | **29-jun-18** | **Programada** |
| Descripción de la MI: Consiste en la cobertura periodística (Foto/videos) a los talleres de capacitación integral a los representates de comercios de la RAS | | | |
| **10** | **2.1.10 Comunicaciones: Cobertura periodística** | **27-sep-18** | **Programada** |
| Descripción de la MI: Consiste en la cobertura periodística (Foto/videos) a los talleres de capacitación integral a los representates de comercios de la RAS | | | |
| **11** | **2.1.8 Comunicaciones: Elaboración del Reglamento RAS versión digital** | **29-jun-18** | **Programada** |
| Descripción de la MI: | | | |
| **12** | **2.1.11 Comunicaciones: Cobertura periodística** | **26-dic-18** | **Programada** |
| Descripción de la MI: Consiste en la cobertura periodística (Foto/videos) a los talleres de capacitación integral a los representates de comercios de la RAS. | | | |
| **02.2 PROGRAMA INTEGRAL LIDER DE MI BARRIO** | | | |
| **1** | **02.2.1 10 colmados seleccionados como plan piloto y adecuados físicamente.** | 30-dic-16 | Terminada |
| Descripción de la MI: Se mejoró la estructura física, con la finalidad de convertir los comercios adheridos a la RAS en modelos de gestión y administración, en beneficio de la comunidad. Con esto se busca mejorar la seguridad y calidad de los espacios de venta en los barrios y pueblos del país, lo que promueve la dignidad y protección del consumidor. | | | |

Reporte de Avance de la MI: 10 colmados reestructurados al 31-12-2016

Actualizado el: 01/03/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **43 METAS INTERMEDIAS (orden cronológico) Fecha de Estado**  **Término** | | | |
| **2** | **02.2.2 Informacion sobre preseleccion a los 25 colmados seleccionados.** | 29-nov-17 | Terminada |
| Descripción de la MI: Presentación del proyecto a los comerciantes y/o representantes de los comercios seleccionados. | | | |

Reporte de Avance de la MI: Se contactaron los comerciantes preseleccionados para el proyecto Lider de mi barrio y se les informó todo los detalles de dicho proyecto.

Actualizado el: 01/03/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3** | **02.2.4 Denifida con la Vicepresidencia la priorización territorial** | 08-dic-17 | Terminada |
|  | Descripción de la MI: Selección de las localidades en donde serán elegidos los comercios a reestructurar | |  |

Reporte de Avance de la MI: Sin reporte y con el estado: Terminada

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4** | **02.2.3 Elaborar propuesta de los 25 comercios seleccionados a presentar.** | 30-nov-17 | Terminada |
|  | Descripción de la MI: Elaboración del listado de comercios de la RAS, que cumplen con los requisitos de selección, para ser presentado a la Dirección General. | | |

Reporte de Avance de la MI: Se realizó un trámite interno a la dirección general con la información de los comercios preseleccionados para el proyecto líder de mi barrio. Actualizado el: 01/03/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5** | **02.2.6 Inaugurados 12 colmados con adecuaciones físicas, inversores, capacitaciones e imagen** | **28-sep-18** | **En Gestión** |
|  | Descripción de la MI: Adecuación física e inauguración de 12 colmados |  |  |

Reporte de Avance de la MI: Se esta en proceso de contratación del Ingeniero Civil que realizara el levantamiento de necesidades y volumetría a los 25 colmados seleccionados. Actualizado el: 17/04/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6** | **02.2.7 Inaugurados 13 colmados con adecuaciones físicas, inversores, capacitaciones e imagen** | **31-dic-18** | **Programada** |
| Descripción de la MI: Adecuación física e inauguración de 13 colmados | | | |
| **7** | **02.2.8 Comunicaciones: Ruta de levantamientos y estructuras en el identificaciones de locales** | **28-ago-18** | **Programada** |
| Descripción de la MI: Ruta de levantamientos de medidas y estructuras a utilizar en la identificación de los locales en conjunto con el departamento de Publicaciones, DirCom VP   * Levantamiento, toma de medidas, videos y fotos para documentación * Elaboración de propuesta de identificación visual (fotomontaje) * Aprobación * Suplidor rectifica medidas, imprime e instala | | | |
| **8** | **02.2.9 Comunicaciones: Montaje acto inaugural** | **15-sep-18** | **Programada** |
| Descripción de la MI: El montaje del acto de inauguración incluye una serie de actividades, entre las cuales podemos citar:   * Montaje acto inaugural (checklist) * Impresos: Backpannels, invitaciones, etc. * Coordinación de cobertura (foto, video, periodista) | | | |
| **02.3 400 PANELES SOLARES PARA DAR CONTINUIDAD A LA ENERGÍA** | | | |
| **1** | **02.3.3 Contratada empresa para instalación de paneles solares** | 29-jun-18 | Programada |
| Descripción de la MI: Proceso de selección y contrataccion de empresa proveedora del servicio | | | |
| **2** | **02.3.2 Paneles solares para energía alterna adquiridos** | 30-may-18 | Terminada |
| Descripción de la MI: Adquirir panales solares para comercios adheridos a la RAS con inversores que generan energía renovable | | | |

Reporte de Avance de la MI: Empresa para adquisición de Kit Solares seleccionada. Orden en proceso. El proceso de selección del proveedor para la adquisición de los kits solares recibió solo una oferta y la misma no se apegó a las especificaciones técnicas requeridas en el pliego de condiciones.

Actualizado el: 01/06/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **43 METAS INTERMEDIAS (orden cronológico) Fecha de Estado**  **Término** | | | |
| **3** | **02.3.4 400 Paneles solares instalados** | **27-sep-18** | **Programada** |
| Descripción de la MI: Proceso de instalación de los paneles solares en los comercios seleccionados | | | |
| **4** | **02.3.1 Elaborar propuesta de los 400 comercios seleccionados a presentar.** | 30-nov-17 | Terminada |
| Descripción de la MI: Elaboración de listado de los comercios de la RAS, que cumplen con los requisitos de selección, para la instalación de los paneles solares y posteriormente ser presentados a la Dirección General para su aprobación. | | | |

Reporte de Avance de la MI: Se realizó un trámite interno a la dirección general con la información de los comercios preseleccionados para el proyecto de los kits solares para comercios RAS. Actualizado el: 01/03/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5** | **02.3.5 Cobertura periodística : 400 paneles solares para dar continuidad a la energía** | **27-sep-18** | **Programada** |
| Descripción de la MI: Consiste en la cobertura periodística (Foto/videos) a la entrega 400 paneles solares para dar continuidad a la energía. | | | |
| **02.4 VISITAS A COMERCIOS PARA NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADOS Y CAMBIOS DE NOMBRE** | | | |
| **1** | **02.4.1 Comercios visitados** | 30-abr-18 | Terminada |
| Descripción de la MI: Visitas de evaluación a comercios para nuevas adhesiones, cambios de nombre o dirección, y re-evaluación. | | | |

Reporte de Avance de la MI: Concluyó la Primera Ruta, visitando 97 comercios, del 2 al 10 de abril 2018 Actualizado el: 27/04/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2** | **02.4.2 Comercios visitados** | **31-ago-18** | **En Gestión** |
|  | Descripción de la MI: Visitas de evaluación a comercios para nuevas adhesiones, cambios de nombre o dirección, y re-evaluación. | | |

Reporte de Avance de la MI: Se visitaron 303 comercios en la Ruta No. 2 y 75 comercios en la Ruta 3, para un total de 378 comercios hasta la fecha.

Actualizado el: 07/06/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3** | **02.4.3 Comercios visitados** | 30-oct-18 | Programada |
| **02.5 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE FACTURACIÓN E INVENTARIO A LOS COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS** | | | |
| **1** | **02.5.1 Términos de Referencia elaborados** | 15-mar-18 | Terminada |
| Descripción de la MI: Elaboración de los términos de referencia para la contratación de una empresa de servicios para la Implementación de un sistema de facturación e inventario a los comercios adheridos a la RAS. | | | |

Reporte de Avance de la MI: En proceso de elaboración de los términos de referencia.

Actualizado el: 15/03/2018

**02.5.2**

**Empresa de servicios contratada**

03-

sep

-18

En Gestión

**2**

Reporte de Avance de la MI: Por decisión institucional se realizara de la adquisición a través del PNUD. Los Pliegos ya fueron elaborados. Actualizado el: 02/05/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3** | **02.5.3 Prueba Piloto finalizada** | 29-jun-18 | Programada |
| **4** | **02.5.4 Sistema de facturación e inventario implementado en todos los comercios de la RAS** | **29-nov-19** | **Programada** |
| **5** | **02.5.5 Cobertura periodística: Implementación de sistema facturación e inventario a los comercios R** | **29-jun-18** | **Programada** |
|  |
| Descripción de la MI: Consiste en la cobertura periodística (Foto/videos) a la Implementación de sistema facturación e inventario a los comercios RAS. | | |
| **02.6 IMPLEMENTACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA RAS** | | | |
| **43 METAS INTERMEDIAS (orden cronológico) Fecha de Estado**  **Término** | | | |
| **1** | **02.6.1 Términos de Referencia elaborados** | 15-mar-18 | Terminada |
| Descripción de la MI: Elaboración de los términos de referencia para la contratación y licenciamiento de una plataforma de gestión para la automatización del proceso de la Red de Abastecimiento Social de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS). | | | |

Reporte de Avance de la MI: Términos de referencia elaborados

Actualizado el: 03/04/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2** | **02.6.2 Revisión del pliego por parte del BID** | 13-abr-18 | Terminada |
|  | Descripción de la MI: Revisión del pliego para la Implementación de la automatización de los servicios de la RAS, por parte del BID.  Reporte de Avance de la MI: El financiamiento por el BID no estuvo contemplado en el diseño inicial, por lo que fue agregada esta tarea de revisión de pliego. Esta revisión ya fue finalizada. Actualizado el: 16/04/2018 | | |
| **3** | **02.6.5 Automatización de los servicios de la Ras implementada**  Reporte de Avance de la MI: Se agregaron tareas nuevas y los tiempos cambiaron debido a la decisión de realiz financiamiento a través del BID  Actualizado el: 16/04/2018 | 28-sep-18 ar la adquisici | En Gestión ón a través de |
|  |
| **4** | **02.6.3 Lanzamiento de proceso de contratación** | 15-may-18 | Terminada |

Descripción de la MI: Inicio proceso de selección de empresa a contratar

Reporte de Avance de la MI: Se agregaron tareas nuevas y los tiempos cambiaron debido a la decisión de realizar la adquisición a través del BID como fuente de financiamiento. Autorización inicio de proceso de contratación. Actualizado el: 21/05/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5** | **02.6.4. Empresa de servicios seleccionada** | 15-jun-18 | En Gestión |
|  | Descripción de la MI: Selección de la empresa que ofrecerá el servicio |  |  |

Reporte de Avance de la MI: Se agregaron tareas nuevas y los tiempos cambiaron debido a la decisión de realizar la adquisición a través de financiamiento a través del BID

Actualizado el: 16/04/2018

**tica: Implementación de la automatización de los servicios de los**

**02.6.6 Cobertura periodís**

**servicio**

**-18**

**sep**

**28-**

**Programada**

e los servicios de

omatización d

Consiste en la cobertura periodística (Foto/videos) a la Implementación de la aut

los servicios de la RAS.

Descripción de la MI:

**6**

**02**

**.7**

**IMPLEMENTACIÓN DE LA GE**

**ORREFERENCIACIÓN DE LA RAS**

**02.7.1**

**Solicitud para Desarrollo e Implementación de la Georeferenciación**

feb

-18

28-

Terminada

Remitir a la Dirección de Tecnología la solicitud de Desarrollo e Implementación de la Georeferenciación,

Descripción de la MI:

**1**

Reporte de Avance de la MI: Se remitió a la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones el Formulario: FO-DDIS-01-V00 Solicitud para Desarrollo e Implementación o Modificación de Aplicación Actualizado el: 06/03/2018

## 2 02.7.2 Análisis y Diseño herramienta tecnológica para Georeferenciación de la RAS **06-abr-18 Terminada**

Reporte de Avance de la MI: Realizado el análisis y diseño de la herramienta tecnológica para Georeferenciación de la RAS Actualizado el: 09/04/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3** | **02.7.3 Georeferenciacion de la RAS implementada** | **31-jul-18** | **Programada** |
| **4** | **02.7.4 Cobertura periodística :Implementación de la Georreferenciación de la RAS** | **31-jul-18** | **Programada** |
|  | Descripción de la MI: Consiste en la cobertura periodística (Foto/videos) a la Implementación de la Georreferenciación de la RAS. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| **18 OPORTUNIDADES DE META/PRODUCTO** | **Fecha de Término** | **Estado** | **A** | **R** | **O** | **REP**  **últ. 6 días** | **ACT**  **Últ. 6 días** |
| **02.1.3 Inicio de los Talleres de capacitación a los comerciantes y/o representantes de la RAS.** | 30-mar-18 | Terminada | 0 | 0 |  |  |  |
| **2.1.8 Comunicaciones: Elaboración del Reglamento**  **RAS versión digital** | 29-jun-18 | Programada | 0 | 0 |  |  |  |
| **2.1.9 Comunicaciones: Cobertura periodística** | 29-jun-18 | Programada | 0 | 0 |  |  |  |
| **2.1.8 Comunicaciones: Elaboración del Reglamento**  **RAS versión digital** | 29-jun-18 | Programada | 0 | 0 |  |  |  |
| **02.5.5 Cobertura periodística: Implementación de sistema facturación e inventario a los comercios R** | 29-jun-18 | Programada | 0 | 0 |  |  |  |
| **02.7.3 Georeferenciacion de la RAS implementada** | 31-jul-18 | Programada | 0 | 0 |  |  |  |
| **02.7.4 Cobertura periodística :Implementación de la**  **Georreferenciación de la RAS** | 31-jul-18 | Programada | 0 | 0 |  |  |  |
| **02.2.8 Comunicaciones: Ruta de levantamientos y estructuras en el identificaciones de locales** | 28-ago-18 | Programada | 0 | 0 |  |  |  |
| **02.2.9 Comunicaciones: Montaje acto inaugural** | 15-sep-18 | Programada | 0 | 0 |  |  |  |
| **02.3.5 Cobertura periodística : 400 paneles solares para dar continuidad a la energía** | 27-sep-18 | Programada | 0 | 0 |  |  |  |
| **2.1.10 Comunicaciones: Cobertura periodística** | 27-sep-18 | Programada | 0 | 0 |  |  |  |
| **02.3.4 400 Paneles solares instalados** | 27-sep-18 | Programada | 0 | 0 |  |  |  |
| **02.2.6 Inaugurados 12 colmados con adecuaciones físicas, inversores, capacitaciones e imagen** | 28-sep-18 | En Gestión | 0 | 0 |  |  |  |
| **02.6.6 Cobertura periodística: Implementación de la automatización de los servicios de los servicio** | 28-sep-18 | Programada | 0 | 0 |  |  |  |
| **2.1.11 Comunicaciones: Cobertura periodística** | 26-dic-18 | Programada | 0 | 0 |  |  |  |
| **02.1.7 Talleres de Capacitación a realizar para el 4to trimestre del año.** | 26-dic-18 | Programada | 0 | 0 |  |  |  |
| **02.2.7 Inaugurados 13 colmados con adecuaciones físicas, inversores, capacitaciones e imagen** | 31-dic-18 | Programada | 0 | 0 |  |  |  |
| **02.5.4 Sistema de facturación e inventario implementado en todos los comercios de la RAS** | 29-nov-19 | Programada | 0 | 0 |  |  |  |
|  | | | | | | | |

**Institución responsable**

**Administradora de Subsidios Sociales (ADESS)**

Fecha de inicio:

martes, 16 de agosto de 2016

Fecha de fin:

martes, 30 de junio de 2020

Intervenir remozando o construyendo, y estandarizando la infraestructura física de las delegaciones provinciales para un mejor desempeño de la

institución y dar una mejor atención a los clientes/ciudadanos de la entidad.

**OBJETIVO DE META/PRODUCTO**

1

.Cómo se alcanzará la meta (haciendo qué

)

Reubicando y adecuando las delegaciones provinciales en locales, que nos permitan brindar un buen servicio a los beneficiarios y visitantes, donde

se incluirán las actividades siguientes: 1-ubicación del local en los Municipios Cabeceras de las Provincias.2-Levantamientos de las necesidades del

local. 3-Adecuacion y equipamiento acorde con los parámetros de la delegación modelo que se fijo para las metas operativas. 4-Entrega y puesta en

funcionamiento de la nueva legación.

2

.A quién está dirigida la meta (población objetivo

)

Beneficiarios tarjetas habiente, y comerciantes adheridos a la RAS.

.¿Quién hace las acciones de la meta? (cuales son las instituciones o direcciones participantes

)

3

La dirección administración y financiera de la ADESS

4

.¿ se realiza?, ¿es Cuándo una meta que viene de la administración anterior? ¿Tiene fecha de fin? ¿por qué?¿Es una meta permanente, o sea que se

realiza todos años?

Esta meta operativa tiene un inicio 2016.

Finaliza en 2020, porque esta es la fecha programada en que debe terminar la meta operativa, con adecuación de todas las delegaciones

provinciales.

)

.Territorialidad (¿donde se realiza?

5

En todo el territorio nacional, con acción directa en sus municipios cabeceras.

6

.Fuente de financiamiento

Presupuesto propio de la ADESS.

**ESTRATEGIA**

.Descripción de la situación pre-existente que será cambiada con la intervención de la meta

1

Al momento de fijarse la meta operativa las delegaciones provinciales, estaban ubicadas en gobernaciones provinciales, u otras oficinas públicas.

Generando dificultad para brindar los servicios: Poco espacio, deficiencia en la infraestructura, falta de equipos tecnológicos y de oficina,

dificultad de acceso a personas discapacitadas y envejecientes.

2

)

.Áreas territoriales objeto de la intervención (cuando corresponda

municipios cabeceras de sus correspondientes provincias, en todo el territorio nacional.

30

**LÍNEA DE BASE**

**REPORTE V.PRESIDENTA actualizado el 09-may-18**

cricardo@adess.gob.do

Ricardo, Carlos

Responsable

**Normal**

**AD.03 FORTALECIMIENTO DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES**

**Estado de gestión de**

**Meta/Producto**

* Cobertura Nacional -> Localización Nacional (Provincias y Municipios) -> Provincias

1

JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META (NORMAL

)

2(

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META). 34.4%

3

PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE SE CIERRA (Enero

)

según la planificacion no había metas para este mes.

4

PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (Febrero)

La delegación de COTUÍ, esta meta fue reprogramada por la razón del local, no hemos encontrado oferta de locales, que cumplan con los requisitos

mínimos. para la adecuación de dicha delegación...

**CLASIFICADORES ASOCIADOS**

* 2.3.3 Reducción pobreza -> 2.3 Igualdad de derechos y oportunidades -> II: Sociedad con igualdad de derechos y oportunidades -> Estrategia

Nacional de Desarrollo

* Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) -> RED DE PROTECCIÓN SOCIAL (TRIPODE) -> Gabinete de Coordinación de Politicas Sociales
* Metas del Tripode -> Clasificador Dashboard
* 01 Fin de la Pobreza -> ODS

**INFORMACIÓN CUANTITATIVA META/PRODUCTO** Cantidad actual: 1 Hogares

Cantidad de 188.064 Toda la población Cantidad inicial: 1 Hogares

Beneficiarios: **0% de diferencia**

Cantidad empleos:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACIÓN COSTO** | | | | | | | | |
| Costo inicial de Meta/Producto: $ 10.200.000  **0% de variación de costo**  Costo actual de Meta/Producto: $ 10.200.000 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Descripción Línea Presupuestaria** | | **Presupuesto**  **Programado (Ley) (A)** | **Presupuesto Modificado (B)** | **Presupuesto Ejecutado (C)** | | **Presupuesto Comprometido** | | **% (C/B)** |
| **Año: 2018** | | | | | | | | |
| Prseupuesto asignado | | $ 10.200.000 | $ 10.200.000 | $ 0 | | $ 0 | | 0,00 % |
| **TOTAL** | | **$ 10.200.000** | **$ 10.200.000** | **$ 0** | | **$ 0** | | **0,00 %** |
|  | | | | | | | | |
| **28 METAS INTERMEDIAS (orden cronológico) Fecha de Estado**  **Término** | | | | | | | | |
| **03.1 DELEGACIONES PROVINCIALES INAUGURADAS** | | | | | | | | |
| **1** | **03.1.1 Delegación de Nagua inagurada** | | | | **28-feb-17** | | **Terminada** | |
| Descripción de la MI: Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y de calidad en el cual los beneficiarios se sientan cómodos y seguros. Al igual que comerciantes y público general. | | | | | | | | |

Reporte de Avance de la MI: logramos una delegación con una estructura acorde a los estándares establecidos en la especificaciones técnicas, (infraestructura, accesos, climatización, salas de esperas, iluminación, seguridad, y entre otras) con lo cual los beneficiarios, comerciantes y todos los visitantes reciban los servicios solicitados en un ambiente adecuado para los fines.

Actualizado el: 08/05/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **28 METAS INTERMEDIAS (orden cronológico) Fecha de Estado**  **Término** | | | |
| **2** | **03.1.2 Servicio de remozamiento contrado para Monte Plata** | 17-jul-17 | Terminada |
| Descripción de la MI: Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y de calidad en el cual los beneficiarios se sientan cómodos y seguros. Al igual que comerciantes y público general. | | | |

Reporte de Avance de la MI: logramos una delegación con una estructura acorde a los estándares establecidos en la especificaciones técnicas, (infraestructura, accesos, climatización, salas de esperas, iluminación, seguridad, y entre otras) con lo cual los beneficiarios, comerciantes y todos los visitantes reciban los servicios solicitados en un ambiente adecuado para los fines.

Actualizado el: 08/05/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3** | **03.1.3 Reconfirmada la priorización de las delegaciones con la Vicepresidencia** | 31-ago-17 | Terminada |
|  | Descripción de la MI: Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y de calidad en el cual los beneficiarios se sientan cómodos y seguros. Al igual que comerciantes y público general. | | |

Reporte de Avance de la MI: logramos una delegación con una estructura acorde a los estándares establecidos en la especificaciones técnicas, (infraestructura, accesos, climatización, salas de esperas, iluminación, seguridad, y entre otras) con lo cual los beneficiarios, comerciantes y todos los visitantes reciban los servicios solicitados en un ambiente adecuado para los fines.

Actualizado el: 08/05/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4** | **03.1.4 Delegación de Monte Plata inagurada** | **15-oct-17** | **Terminada** |
|  | Descripción de la MI: Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y de calidad en el cual los beneficiarios se sientan cómodos y seguros. Al igual que comerciantes y público general. | | |

Reporte de Avance de la MI: logramos una delegación con una estructura acorde a los estándares establecidos en la especificaciones técnicas, (infraestructura, accesos, climatización, salas de esperas, iluminación, seguridad, y entre otras) con lo cual los beneficiarios, comerciantes y todos los visitantes reciban los servicios solicitados en un ambiente adecuado para los fines.

Actualizado el: 08/05/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5** | **03.1.5 Local identificado para Barahona** | 30-mar-18 | Terminada |
|  | Descripción de la MI: Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y de calidad en el cual los beneficiarios se sientan cómodos y seguros. Al igual que comerciantes y público general. | | |

Reporte de Avance de la MI: El local fue identificado.

Actualizado el: 08/05/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6** | **03.1.7 Servicio de remozamiento contrado para Barahona** | 31-may-18 | Terminada |
|  | Descripción de la MI: Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y de calidad en el cual los beneficiarios se sientan cómodos y seguros. Al igual que comerciantes y público general. | | |

Reporte de Avance de la MI: Se realizo la contratación de proveedor. Remozamiento de delegación realizado. Actualizado el: 01/06/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7** | **03.1.8 Delegación de Barahona inagurada** | **15-jun-18** | **Programada** |
|  | Descripción de la MI: Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y de calidad en el cual los beneficiarios se sientan cómodos y seguros. Al igual que comerciantes y público general. | | |
| **8** | **03.1.6 Local identificado para COTUÍ** | 28-may-18 | Terminada |
|  | Descripción de la MI: Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y de calidad en el cual los beneficiarios se sientan cómodos y seguros. Al igual que comerciantes y público general. | | |

Reporte de Avance de la MÍ: El local está identificado, seleccionado y contratado.

Actualizado el: 30/05/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **28 METAS INTERMEDIAS (orden cronológico) Fecha de Estado**  **Término** | | | |
| **9** | **03.1.10 Servicio de remozamiento contrado para COTUÍ** | 29-jun-18 | Programada |
| Descripción de la MÍ: Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y de calidad en el cual los beneficiarios se sientan cómodos y seguros. Al igual que comerciantes y público general. | | | |
| **10** | **03.1.12 Delegación de COTUÍ inagurada** | **27-jul-18** | **Programada** |
| Descripción de la MI: Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y de calidad en el cual los beneficiarios se sientan cómodos y seguros. Al igual que comerciantes y público general. | | | |
| **11** | **03.1.16 Local identificado para MONTE CRISTI** | 03-sep-18 | En Gestión |
| Descripción de la MI: Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y de calidad en el cual los beneficiarios se sientan cómodos y seguros. Al igual que comerciantes y público general. | | | |

Reporte de Avance de la MI: Cambio de fecha de la localización del local, debido a la priorización de las delegaciones provinciales de Cotuí y Barahona, según la demanda de servicio por los participantes de los programas sociales.

Actualizado el: 08/05/2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **12** | **03.1.20 Servicio de remozamiento contratado para MONTE CRISTI** | | 15-oct-18 | Programada |
|  | Descripción de la MI: Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y d beneficiarios se sientan cómodos y seguros, al igual que comerciantes y público g | | e calidad en el cual los eneral. | |
| **13** | **03.1.22 Delegación de MONTE CRISTI inagurada** | | **17-dic-18** | **Programada** |
|  | Descripción de la MI: Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y d beneficiarios se sientan cómodos y seguros. al igual que comerciantes y publico g | | E calidad en el cual los eneral. | |
| **14** | **03.1.9 Local identificado construcción a** | **para SAMANÁ (tentativamente porque actualmente la Plaza en** | 17-jun-18 | Programada |
|  |
| Descripción de la MI: | Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y d beneficiarios se sientan cómodos y seguros. al igual que comerciantes y publico g | E calidad en el cual los eneral. | |
| **15** | **03.1.11 Servicio de remozamiento contrado para SAMANÁ** | | 17-jul-18 | Programada |
|  | Descripción de la MI: Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y d beneficiarios se sientan cómodos y seguros. al igual que comerciantes y publico g | | E calidad en el cual los eneral. | |
| **16** | **03.1.19 Delegación de SAMANÁ inagurada** | | **15-oct-18** | **Programada** |
|  | Descripción de la MI: Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y d beneficiarios se sientan cómodos y seguros. al igual que comerciantes y publico g | | E calidad en el cual los eneral. | |
| **17** | **03.1.14 Local identificado para San Cristobal** | | 17-ago-18 | Programada |
|  | Descripción de la MI: Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y d beneficiarios se sientan cómodos y seguros. al igual que comerciantes y publico g | | E calidad en el cual los eneral. | |
| **18** | **03.1.17 Servicio de remozamiento contrado para San Cristobal** | | 16-sep-18 | Programada |
|  | Descripción de la MI: Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y d beneficiarios se sientan cómodos y seguros. al igual que comerciantes y publico g | | E calidad en el cual los eneral. | |
| **19** | **03.1.21 Delegación de San Cristobal inagurada** | | **15-dic-18** | **Programada** |
|  | Descripción de la MI: Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y d beneficiarios se sientan cómodos y seguros. al igual que comerciantes y publico g | | E calidad en el cual los eneral. | |
| **20** | **03.1.13 Local identificado para San Pedro de Macoris** | | 30-jul-18 | Programada |
| Descripción de la MÍ: Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y de calidad en el cual los beneficiarios se sientan cómodos y seguros, al igual que comerciantes y público general... | | | | |
| **28 METAS INTERMEDIAS (orden cronológico) Fecha de Estado**  **Término** | | | | |
| **21** | **03.1.15 Servicio de remozamiento contratado para San Pedro de Macoris** | | 30-ago-18 | Programada |
| Descripción de la MÍ: Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y de calidad en el cual los beneficiarios se sientan cómodos y seguros, al igual que comerciantes y público general... | | | | |
| **22** | **03.1.18 Delegación de San Pedro de Macoris inaugurada** | | 28-sep-18 | Programada |
| Descripción de la MÍ: Delegaciones con espacios físicos, adecuados para brindar servicios oportunos y de calidad en el cual los beneficiarios se sientan cómodos y seguros, al igual que comerciantes y público general... | | | | |
| **03.2 VISITAS DE SUPERVISIÓN A LAS 33 DELEGACIONES PROVINCIALES** | | | | |
| **1** | **03.2.1 Delegaciones provinciales supervisadas** | | 30-abr-18 | Terminada |
| Descripción de la MÍ: Visitas de supervisión a las Delegaciones Provinciales a fin de velar por el correcto funcionamiento de las Delegaciones Provinciales y la calidad en el servicio ofrecido a los BTH y clientes ciudadano. | | | | |

Reporte de Avance de la MÍ: Se realizó una visita de supervisión a las 33 Delegaciones Provinciales. Se elaboraron los planes de mejora correspondientes: infraestructura física (Equipos, mobiliarios e inmueble), y del personal (capacitaciones). Actualizado el: 09/05/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2** | **03.2.2 Delegaciones provinciales supervisadas** | 31-ago-18 | Programada |
| **3** | **03.2.3 Delegaciones provinciales supervisadas** | 28-dic-18 | Programada |
| **4** | **03.2.4 Cobertura periodística: visitas de supervisión a las delegaciones provinciales** | **30-abr-18** | **Terminada** |
|  | Descripción de la MI: Consiste en la cobertura periodística (Foto/ videos) a las visitas de supervisión a las delegaciones provinciales. | | |

Reporte de Avance de la MÍ: Se realizó cobertura en Delegación Monte Plata (foto y video)

Actualizado el: 14/05/2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **03.2.5 Cobertura periodística: visitas de supervisión a las delegaciones provinciales** | | | | | **31-ago-18** | | | **Programada** | |
|  | Descripción de la MI: Consiste en la cobertura periodística (Foto/videos) a las visitas de supervisión a las delegaciones provinciales. | | | | | | | | | |
| **6** | **03.2.6 Cobertura periodística: visitas de supervisión a las delegaciones provinciales** | | | | | **28-dic-18** | | | **Programada** | |
|  | Descripción de la MI: Consiste en la cobertura periodística (Foto/videos) a las visitas de supervisión a las delegaciones provinciales. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **10 OPORTUNIDADES DE META/PRODUCTO** | | **Fecha de Término** | **Estado** | **A** | **R** | | **O** | **REP**  **Últ. 6 días** | | **ACT**  **Últ. 6 días** |
| **03.1.1 Delegación de Nagua inagurada** | | 28-feb-17 | Terminada | 0 | 0 | |  |  | |  |
| **03.1.4 Delegación de Monte Plata inagurada** | | 15-oct-17 | Terminada | 0 | 0 | |  |  | |  |
| **03.2.4 Cobertura periodística: visitas de supervisión a las delegaciones provinciales** | | 30-abr-18 | Terminada | 0 | 0 | |  |  | |  |
| **03.1.8 Delegación de Barahona inagurada** | | 15-jun-18 | Programada | 0 | 0 | |  |  | |  |
| **03.1.12 Delegación de COTUÍ inagurada** | | 27-jul-18 | Programada | 0 | 0 | |  |  | |  |
| **03.2.5 Cobertura periodística: visitas de supervisión a las delegaciones provinciales** | | 31-ago-18 | Programada | 0 | 0 | |  |  | |  |
| **03.1.19 Delegación de SAMANÁ inagurada** | | 15-oct-18 | Programada | 0 | 0 | |  |  | |  |
| **03.1.21 Delegación de San Cristobal inagurada** | | 15-dic-18 | Programada | 0 | 0 | |  |  | |  |
| **03.1.22 Delegación de MONTE CRISTI inagurada** | | 17-dic-18 | Programada | 0 | 0 | |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10 OPORTUNIDADES DE META/PRODUCTO** | **Fecha de Término** | **Estado** | **A** | **R** | **O** | **REP**  **Últ. 6 días** | **ACT**  **Últ. 6 días** |
| **03.2.6 Cobertura periodística: visitas de supervisión a las delegaciones provinciales** | 28-dic-18 | Programada | 0 | 0 |  |  |  |
|  | | | | | | | |

**Institución responsable**

**Administradora de Subsidios Sociales (ADESS)**

Fecha de inicio:

martes, 01 de agosto de 2017

Fecha de fin:

domingo, 16 de agosto de 2020

Gestionar de forma eficiente la infraestructura tecnológica de la institución, implementar las mejoras correspondientes, asegurar el cumplimiento

de los protocolos informáticos en seguridad de la información y velar por el buen estado de los recursos de la entidad.

**OBJETIVO DE META/PRODUCTO**

.Cómo se alcanzará la meta (haciendo qué

)

1

•Implementar un sistema de facturación e inventario a los comercios adheridos a la RAS.

•Implementar la georreferenciación de la RAS.

•Implementar la automatización de los servicios de la RAS.

•Implementar la segunda versión del SIASS en su tercera fase.

•Optimizar los servicios que se trabajan a través de la infraestructura tecnológica.

•Mejorar las soluciones para comunicación de voz y datos colaborativas.

•Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

•Habilitar el Plan de Continuidad de Servicios TIC como medida de Contingencia.

•Desarrollar el plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura tecnológica.

•Mejorar la Herramienta Tecnológica Adess Banking.

•Mejorar la Herramienta Tecnológica Adess Cloud 365.

2

.A quién está dirigida la meta (población objetivo

)

343

servidores públicos de la institución.

3

.¿Quién hace las acciones de la meta? (cuales son las instituciones o direcciones participantes

)

La Administradora de Subsidios Sociales, mediante la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación.

4

.¿Cuándo se realiza?, ¿es una meta que viene de la administración anterior? ¿Tiene fecha de fin? ¿por qué? ¿Es una meta permanente, o sea que se

realiza todos años?

El mantenimiento de la infraestructura tecnológica, sus actualizaciones y mejoras es una gestión que se realiza durante todo el año.

5

.Territorialidad (¿dónde se realiza?

)

En todo el territorio nacional, donde la institución tiene una oficina.

6

. Fuente de financiamiento

Presupuesto de la ADESS

**ESTRATEGIA**

.Descripción de la situación pre-existente que será cambiada con la intervención de la meta

1

La Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) para la ejecución eficiente, eficaz y oportuna de sus procesos operativos debe mantener su

infraestructura tecnológica, la administración de las informaciones digitales y la arquitectura de sus bases de datos. Así como una identificación de

los elementos de mejora y de los riesgos.

La infraestructura tecnológica de comunicación y accesos que soportan los servicios de voz y datos, tanto en la oficina principal como las

delegaciones remotas, requieren de la atención de actualización y optimización a los fines de atender las necesidades de seguridad, alta demanda

de solicitudes y brindar las garantías de su buen funcionamiento ante la obsolescencia y la falta de soporte por parte de los fabricantes.

)

.Áreas territoriales objeto de la intervención (cuando corresponda

2

N/A

)

. Cuantías que reflejen la situación preexistente (cuando corresponda

3

N/A

**LÍNEA DE BASE**

rcolon@adess.gob.do

Colon, Ramón

Responsable

**En Alerta o**

**Atrasada**

**AD.04 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE ADESS**

**Estado de gestión de**

**Meta/Producto**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REPORTE V.PRESIDENTA actualizado el 07-jun-18** | | | | |  | |  | | | | |
| Sin nada que reportar al momento. | | | | |  | |  | | | | |
| **CLASIFICADORES ASOCIADOS** | | | | |  | |  | | | | |
|  | | | | | 343  343 | | Personas  Personas  **0% de diferencia** | | | | |
| **INFORMACIÓN CUANTITATIVA META/PRODUCTO** | | | Cantidad actual:  Cantidad inicial: | |
| Cantidad de 343 Personas  Beneficiarios:  Cantidad empleos: 343 | | |
| **INFORMACIÓN COSTO** | | | | | | | | | | | |
| Costo inicial de Meta/Producto: $ 36.644.613  **0% de variación de costo**  Costo actual de Meta/Producto: $ 36.644.613 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Descripción Línea Presupuestaria** | | **Presupuesto**  **Programado (Ley) (A)** | | **Presupuesto Modificado (B)** | | **Presupuesto Ejecutado (C)** | | | **Presupuesto Comprometido** | | **% (C/B)** |
| **Año: 2018** | | | | | | | | | | | |
| 36644613 | | $ 36.644.613 | | $ 36.644.613 | | $ 0 | | | $ 0 | | 0,00 % |
| **TOTAL** | | **$ 36.644.613** | | **$ 36.644.613** | | **$ 0** | | | **$ 0** | | **0,00 %** |
|  | | | | | | | | | | | |
| **28 METAS INTERMEDIAS (orden cronológico) Fecha de Estado**  **Término** | | | | | | | | | | | |
| **04.1 SEGUNDA VERSIÓN DEL SIASS FASE 3** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Implementación Modulo de Transparencia y Reintegros** | | | | | | | 31-jul-18 | | Programada | |
| **2** | **Implementación y Mejora Modulo BTH - Gestión de Beneficiarios** | | | | | | | 08-ago-18 | | Programada | |
| **3** | **Implementación Modulo Gestión de Entrega de Tarjetas** | | | | | | | 11-oct-18 | | Programada | |
| **4** | **Implementación Modulo de Reclamaciones** | | | | | | | 01-nov-18 | | Programada | |
| **5** | **Implementación Modulo Reemplazo de Tarjetas** | | | | | | | 30-nov-18 | | Programada | |
| **04.2 OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE TRABAJAN A TRAVES DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA** | | | | | | | | | | | |
| **28 METAS INTERMEDIAS (orden cronológico) Fecha de Estado**  **Término** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Solución Mesa de Ayuda (Manage Engine)** | | | | | | | 22-jun-18 | | En Gestión | |
| Descripción de la MÍ: Implementar una herramienta para la gestión de las asistencias técnicas a usuarios que forma parte de nuestro gran proceso de apoyo a todos los procesos que se soportan en la infraestructura tecnológica.  Esta herramienta esta desarrollada bajo los estándares de ITIL (código de buenas prácticas para la gestión de servicios), permitiéndonos poder gestionar el servicio según los indicadores de gestión establecidos, generando reportes para la toma de decisiones, etc.  Principales funcionalidades de la herramienta requerida:    Gestionar el proceso de Asistencia Técnica a Usuarios de manera automatizada.    Permitir gestionar por medio de un catálogo de servicios desarrollado, establecer SLA y medirlo según su requerimiento.  Servirá para que algunas de las solicitudes puedan ser auto gestionadas por el mismo usuario, minimizando el tiempo para su atención.  Permitir gestionar la administración y control de los activos TIC's por medio de un descubrimiento y monitoreo de cambios en sus partes.  Generar reportes de gestión para la toma de decisiones y mejora continua, a su vez para el cumplimiento de la medición de los indicadores previamente establecidos.  Integrarse con nuestra aplicación de monitoreo, lo cual permitirá enviar datos de incidencias directamente a la herramienta de asistencia para su atención, reduciendo el tiempo de respuesta debido a una rápida detección.  Ya que la herramienta es modular, permitiría por medio de unos add-ons, poder brindar servicio de asistencia vía chat, contar con gestión de cambio y administración de proyecto TI. | | | | | | | | | | | |

Reporte de Avance de la MI: Elaborar/Actualizar TDR - Completada Elaboración Presupuesto y Propuestas - Completada Autorizar y Enviar

Solicitud o Trámite - Completada Aprobación Solicitud o Trámite - Completada Proceso Compras y Contrataciones -

En Proceso - En espera de implementar por DTI para pago de Factura Evaluaciones Técnicas Oferentes -

Completada Elaborar Trámites de la Evaluación - Completada Entrega de los Recursos - Completada

Implementacion - Reprogramada para el 18/Mayo por retrasos en la configuración por parte del proveedor. Implementación - En Proceso Actualizado el: 29/05/2018

**Soporte y Mantenimiento Plataforma DELL EMC**

31-

may

-18

Terminada

**2**

Reporte de Avance de la MI: Elaborar/Actualizar TDR - Completada Elaboración Presupuesto y Propuestas - Completada Elaborar Solicitud o Trámite - Completada Aprobación Solicitud o Trámite - Completada Proceso de Compras y Contrataciones - En Proceso - 22/03/2018: Se le dio seguimiento a la DAF sobre los trámites próximo a vencer y nos comunicaron que hay que corregir los TDR bajo un nuevo formato que estipula la Ley de Compras. Esto no nos fue notificado a tiempo y la tarea esta retrasada. Reprogramada para 31/Mayo. 2018/05/03: Entrega de los Servicios en proceso y actividad en tiempo. 2018/05/29: Completado Actualizado el: 30/05/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Upgrade Estación de Trabajos Directores por Laptops (Portatil + Fija)** | 10-ago-18 | En Gestión |
|  | Descripción de la MI: Implementar los recursos tecnológicos necesarios para adoptar un nuevo esquema de trabajo (workshifting) que permita movilidad y disponibilidad de las herramientas de trabajo para los ejecutivos y personal de apoyo que por sus responsabilidades requieren atender reuniones dentro y fuera de la institución y requieren disponer de los recursos tecnológicos en el momento para gestionar sus procesos de manera automatizada y organizada. | | |

Reporte de Avance de la MI: Nota: Actividad reprogramada debido a que la Ley de Compra no permite fraccionar solicitudes de equipos tecnológicos en un trimestre. Se realizó este trámite consolidando las solicitudes de las demás Direcciones con las necesidades de equipos Tecnológicos para hacer un sólo trámite. Elaborar/Actualizar TDR - Completado

Elaboración Presupuesto y Propuestas - Completado 2018/05/03: En inicio de proceso de compra. Tarea en tiempo 2018/05/30: Reprogramada para cumplir con los tiempos de trámites del PNUD.

Actualizado el: 30/05/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Actualización y Renovación Equipos PC de Usuarios** | 13-sep-18 | Programada |
| **28 METAS INTERMEDIAS (orden cronológico) Fecha de Estado**  **Término** | |  |  |
| **5** | **Solución Monitoreo DataCenter (APC Struxureware Expert)** | 10-ago-18 | En Gestión |
| Descripción de la MI: Elaborar/Actualizar TDR - En Proceso  Elaboración Presupuesto y Propuestas - En Proceso | |  |  |

Reporte de Avance de la MI: Estipulada para iniciar 2/04/2018 Actualizado el: 29/05/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **04.3 MEJORAS DE SOLUCIONES PARA COMUNICACIÓN DE VOZ Y DATOS COLABORATIVAS** | | | |
| **1** | **Solución WIFI Edificio Corporativo** | 06-jul-18 | En Gestión |
| Descripción de la MI: Implementación de una solución para disponer de servicios de Red e Internet inalambrico (WIFI) a las áreas colaborativas dentro del edificio principal de la institución, la cual tiene un alcance o cobertura total en los 5 niveles del edificio principal y el centro de capacitación.  Esta mejora a la infraestructura, permitirá el uso de dispositivos móviles como laptops, tabletas y teléfonos inteligentes de acceder a la red local (LAN) sin importar el lugar donde estén en el edificio principal, lo cual permite la continuidad de las obligaciones, minimizando el tiempo requerido a la espera de aprobaciones y revisiones de las solicitudes recibidas; además permite servir de base para aprovechar las herramientas colaborativas que se ¡implementaran y proveer de acceso a internet a los consultores, promotores y otros, según se requiera. | | | |

Reporte de Avance de la MI: Elaborar/Actualizar TDR - Completada Elaboración Presupuesto y Propuestas - Completada Elaborar Solicitud o Trámite - Completada Aprobación Solicitud o Trámite - Completada Proceso Compras y Contrataciones - Tarea retrasada y reprogramada para el 31/Mayo - Completada 2018/05/03: Completada la evaluación de los oferentes, en proceso de emitir orden de compra. Actualizado el: 29/05/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Upgrade Central Telefonica** | 31-jul-18 | En Gestión |
|  | Descripción de la MI: Renovación de la Plataforma Telefónica Cisco CUCM 8.3 a su versión mas reciente, las cuales han agotado cualquier tipo de respuesta a soporte por parte del fabricante por su obsolescencia; esto se traduce en una alta probabilidad de avería por desgaste para lo cual se solicita su actualización a los fines de mitigar la interrupción del servicio.  El servicio de telefonía es uno de los más críticos para la gestión de los procesos de la institución; a pesar de que tradicionalmente las centrales telefónicas permitían solamente operar llamadas entrantes y salientes, las centrales telefónicas modernas permiten aprovechar la comunicación colaborativa, concepto que explica la integración de la telefónica con mensajería, dispositivos móviles, video llamadas y otros medios que resultan en una optimización de los canales de comunicación.  Otras.funciones que se recibirán con la actualización:  Sistema de notificación masiva vía teléfonos  Integración telefonía con dispositivos móviles  Integración de chat, video llamadas, video conferencias Integración con aplicacipnes ofimáticas.  La infraestructura de equipos de comunicación que está instalada en la institución fue adquirida atendiendo el proyecto GPC-000900 Instalación Telefonía IP mediante licitación pública nacional (ADESS-LPN02-2010) según el proyecto de Apoyo al Programa de Protección Social (PAPPS) Primera Fase PRÉSTAMO BID No. 2176/OC-DR en el año 2010, parte de estos equipos están desempeñando funciones críticas en el soporte de los procesos de la institución por lo tanto su actualización es neurálgica para minimizar la interrupción de sus funciones y por tanto la continuidad del negocio. | | |

Reporte de Avance de la MI: Elaborar/Actualizar TDR - Completada Elaboración Presupuesto y Propuestas - Completada Elaborar Solicitud o

Trámite - Completada Aprobación Solicitud o Trámite - Completada Proceso Compras y Contrataciones - En Proceso - 22/03/2018: Se le dio seguimiento a la DAF sobre los trámites próximo a vencer y nos comunicaron que hay que corregir los TDR bajo un nuevo formato que estipula la Ley de Compras. Esto no nos fue notificado a tiempo. Reprogramada para el 31/Julio

Actualizado el: 17/04/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **28 METAS INTERMEDIAS (orden cronológico) Fecha de Estado**  **Término** | | | |
| **3** | **Upgrade Solución Call Center** | 12-jun-18 | En Gestión |
| Descripción de la MI: Renovación y actualización de la plataforma de Centro de Contacto a la última versión la cual cuenta con las mejores prácticas y nuevas funcionalidades colaborativas como es SMS, IVR, Chat y sobre todo lo más importante alta disponibilidad de manera que se pueda garantizar la continuidad del servicio a los participantes de los programas sociales.  La implementación de esta herramienta hace que la institución sea más costo-efectiva en cuanto a los compromisos financieros ya que al implementar esta herramienta se contaría con sistemas IVR para la autogestión de los servicios las 24 horas haciendo la gestión de la institución más eficiente, hacer campañas robóticas vía telefónicas masivamente más rápidas y eficiente minimizando costo y tiempo. | | | |

Reporte de Avance de la MI: Elaborar/Actualizar TDR - Completada Elaboración Presupuesto y Propuestas - Completada Elaborar Solicitud o

Trámite - Completada Aprobación Solicitud o Trámite - Completada Proceso Compras y Contrataciones - En Proceso - 22/03/2018: Se le dio seguimiento a la DAF sobre los trámites próximo a vencer y nos comunicaron que hay que corregir los TDR bajo un nuevo formato que estipula la Ley de Compras. Esto no nos fue notificado a tiempo y la tarea esta retrasada. Reprogramada para 12/Junio 2018/05/03: Proceso de compras completado. En proceso de implementación con el proveedor. Tarea en tiempo.

Actualizado el: 03/05/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Upgrade Switchs (BackBone y Pisos)** | 07-sep-18 | Programada |
| **04.4 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN** | |  |  |
| **1** | **Solución Seguridad Perimetral y Comunicaciones DP (Fortigate 80E y 60E)** | 11-jul-18 | En Gestión |

Reporte de Avance de la MI: 2018/05/03: Completado los TDR. Completado la elaboración y aprobación del trámite. En proceso de envío a la DAF para inicio del proceso de compra y contrataciones.

Actualizado el: 03/05/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Renovación Mcafee Suite Protection (AntiVirus)** | 29-nov-18 | Programada |
| **3** | **Renovación FortiCare para los Fortigate y Fortiwan** | 14-nov-18 | Programada |
| **4** | **Servicio DDOS Monitoreo y Escaneo de Vulnerabilidades** | 02-ago-18 | Programada |
| **5** | **Servicio de PENTEST (Internal y External Assesment)** | 24-oct-18 | Programada |
| **6** | **Consultoría Implementación Sistema de Gestión de Seguridad** | 20-nov-18 | Programada |
| **04.5 HABILITACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE SERVICIOS TIC COMO MEDIDA DE CONTINGENCIA** | | | |
| **1** | **Líneas Secundarias Delegaciones Provinciales** | 24-ago-18 | En Gestión |
| Descripción de la MI: Implementar con un segundo proveedor de servicio, líneas de comunicación secundarias a las 10 Delegaciones Provinciales de mayor impacto y concurrencia por los participantes de los programas sociales para garantizar la continuidad de los servicios de esas oficinas como 1ra Etapa del Proyecto de Continuidad en los Negocios.  Al implementar un esquema de redundancia se mitigan los riesgos de pérdida de conectividad en caso de avería de las líneas de comunicación principales garantizando la disponibilidad del servicio de manera constante e ininterrumpida. | | | |

Reporte de Avance de la MI: Elaborar/Actualizar TDR - Completada Elaboración Presupuesto y Propuestas - Completada Elaborar Solicitud o

Trámite - Completada Aprobación Solicitud o Trámite - Completada Proceso Compras y Contrataciones - En Proceso - 22/03/2018: Se le dio seguimiento a la DAF sobre los trámites próximo a vencer y nos comunicaron que hay que corregir los TDR bajo un nuevo formato que estipula la Ley de Compras. Esto no nos fue notificado a tiempo y la tarea esta retrasada. 2018/05/03: En proceso de compras y contrataciones. Evaluación de las propuestas de los oferentes. Tarea en tiempo.

Actualizado el: 03/05/2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Site Alterno (Cloud)**  Reporte de Avance de la MI: Sin reporte y con el estado: Atrasada | | | 06-jun-18 | Atrasada |
|  |
| **04.8 PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA** | | | |  |  |
| **28 METAS INTERMEDIAS (orden cronológico)** | | **Fecha de Término** | **Estado** |  |  |
| **1** | **Mantenimiento Preventivo Data Center (1ro)** |  |  | 20-jun-18 | En Gestión |

Reporte de Avance de la MI: 2018/05/03: En proceso de compras y contrataciones. Tarea en tiempo. Actualizado el: 03/05/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Mantenimiento Preventivo Data Center (2do)** | 21-nov-18 | Programada |
| **3** | **Mantenimiento Preventivo OP y Delegaciones (1ro)** | 13-jul-18 | En Gestión |

Reporte de Avance de la MI: 2018/05/03: En proceso de compras y contrataciones. Tarea en tiempo. Actualizado el: 03/05/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Mantenimiento Preventivo OP y Delegaciones (2do)** | 30-nov-18 | Programada |
| **04.6 MEJORA DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA ADESS BANKING (AUTO-GESTIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS**  **SOCIALES)** | | | |
| **1** | **Implementación Core ADESS Web (Autogestión)** | **31-jul-18** | **En Gestión** |
| Descripción de la MI: Implementar una solución tecnológica de Canales Electrónicos en la Web que permita la Auto-Gestión de los Servicios a los Participantes de los Programas Sociales. | | | |

Reporte de Avance de la MI: Infraestructura - Tareas Completadas Definir Configuración Servidor Configuración del Servidor Revisión del

Servidor Aplicación - Tareas Completadas Levantamiento Entidades Financieras - En Proceso Definición Web Services en Línea Dominio (URL del Canal) - En Proceso Definición Nombres de Dominios Desarrollo y Programación En Proceso 2018/05/03: Completado la asignación de los nombres del Dominio y del Canal por Gabinete Digital. Completado el desarrollo de los Web Services. Completado el tema de los servidores y ambientes. En proceso de desarrollo de la aplicación. Tarea en tiempo. Actualizado el: 03/05/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **04.7 MEJORA DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA ADESS CLOUD 365** | | | |
| **1** | **Optimización y Evolución Sistema ADESSCloud** | 30-jul-18 | En Gestión |
| Descripción de la MI: Implementar mejoras continuas a las aplicación ADESSCloud en conjunto con los usuarios dueños de los procesos la cual permita contar con una herramienta más eficiente y acabada que cumpla con las expectativas de las partes interesadas, dígase los internos (usuarios) y externos (participantes de los programas sociales). | | | |

Reporte de Avance de la MI: Mejoras Modulo de Seguimiento - Completada Mejoras Modulo de Conciliaciones - Completada Mejoras Modulo de Cruces - Completada Mejoras Modulo de Consulta - Completada Mejoras Modulo de Casos - Completada Mejoras

Modulo de Reclamaciones - Completada Mejoras Modulo de Entregas - Completada 2018/05/03: Mejoras Modulo de Seguridad - En proceso para concluir el 30/05/2018

Actualizado el: 03/05/2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **1 OPORTUNIDADES DE META/PRODUCTO** | **Fecha de Término** | **Estado** | **A** | **R** | **O** | **REP**  **Últ. 6 días** | **ACT**  **Últ. 6 días** |
| **Implementación Core ADESS Web (Autogestión)** | 31-jul-18 | En Gestión | 0 | 0 |  |  |  |
|  | | | | | | | |

**Institución responsable**

**Administradora de Subsidios Sociales (ADESS)**

Fecha de inicio:

martes, 16 de agosto de 2016

Fecha de fin:

lunes, 31 de diciembre de 2018

Se trata del Seguro Solidario, un nuevo mecanismo de protección para los más necesitados propuesto por organismos internacionales, cuyo objetivo

es asegurar a los cabezas de familia de esos hogares para evitar que un eventual deceso ocasione la pérdida de la inversión social realizada por el

Estado en la lucha contra la pobreza.

La póliza de seguro por un valor de RD$100,000.00 pesos dominicanos, con un costo unitario mensual de RD$10.00 por persona, con edad de

aceptación entre 18 y 70 años, asumido por esta entidad.

**OBJETIVO DE META/PRODUCTO**

)

.Cómo se alcanzará la meta (haciendo qué

1

La meta es fija, 125 mil beneficiarios asegurados mensualmente durante un periodo de 3 años.

2

.A quién está dirigida la meta (población objetivo

)

Esta dirigida a 125 mil beneficiarios de familias (progresando con Solidaridad).

)

.¿Quién hace las acciones de la meta? (cuales son las instituciones o direcciones participantes

3

PROSOLI, ADESS y la compañía externa Alias corredores de Seguros.

.¿Cuándo se realiza?, ¿es una meta que viene de la administración anterior? ¿Tiene fecha de fin? ¿por qué?¿Es una meta permanente, o sea que se

4

realiza todos años?

Se realiza previamente cada mes, no viene de la administración anterior, tiene fecha fin en septiembre 2018, ya que se trabajo atreves de un

contracto por medio de una licitación (3 años).

.Territorialidad (¿Dónde se realiza?

5

)

En todo el territorio nacional

.Fuente de financiamiento

6

Presupuesto de ADESS

**ESTRATEGIA**

.Descripción de la situación pre-existente que será cambiada con la intervención de la meta

1

Se trata del Seguro Solidario, un nuevo mecanismo de protección para los más necesitados propuesto por organismos internacionales, cuyo objetivo

es asegurar a los cabezas de familia de esos hogares para evitar que un eventual deceso ocasione la pérdida de la inversión social realizada por el

Estado en la lucha contra la pobreza.

También prevé que los demás miembros del hogar puedan iniciar pequeños negocios con los 100 mil pesos que prevé la póliza después de la muerte

de un familiar, y así aprovechar las capacidades formativas adquiridas a través de los 41 Centros de Capacitación y Formación de Prosoli.

Asimismo los montos del seguro pueden servir para pagar deudas ocasionadas por la partida del ser querido, y evitar que se pierdan los logros

socioeconómicos alcanzados por el hogar gracias al programa.

)

2

.Áreas territoriales objeto de la intervención (cuando corresponda

En todo el territorio nacional.

**LÍNEA DE BASE**

Actualizado 19/12/2017. No Aplica. La gestión de esta meta inicia en la fecha 15/03/2018.

**REPORTE V.PRESIDENTA actualizado el 30-may-18**

cricardo@adess.gob.do

Ricardo, Carlos

Responsable

**CLASIFICADORES ASOCIADOS**

**Normal**

**AD.05 SEGURO DE VIDA PARA 185 MIL PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS**

**SOCIALES**

**Estado de gestión de**

**Meta/Producto**

* Distrito Nacional -> Localización Nacional (Provincias y Municipios) -> Provincias
* 2.3.3 Reducción pobreza -> 2.3 Igualdad de derechos y oportunidades -> II: Sociedad con igualdad de derechos y oportunidades -> Estrategia

Nacional de Desarrollo

* Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) -> RED DE PROTECCIÓN SOCIAL (TRIPODE) -> Gabinete de Coordinación de Politicas Sociales- Metas del Tripode -> Clasificador Dashboard
* 10 Reducción de desigualdades -> ODS- 03 - Jóvenes -> Población Vulnerable

**INFORMACIÓN CUANTITATIVA META/PRODUCTO** Cantidad actual: 125.000

Cantidad de 185.000 Hogares Cantidad inicial: 125.000

Beneficiarios: **0% de diferencia**

Cantidad empleos:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACIÓN COSTO** | | | | | | | | |
| Costo inicial de Meta/Producto: $ 22.200.000  **0% de variación de costo**  Costo actual de Meta/Producto: $ 22.200.000 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Descripción Línea Presupuestaria** | | **Presupuesto**  **Programado (Ley) (A)** | **Presupuesto Modificado (B)** | **Presupuesto Ejecutado (C)** | | **Presupuesto Comprometido** | | **% (C/B)** |
| **Año: 2018** | | | | | | | | |
| 22200000 | | $ 22.200.000 | $ 22.200.000 | $ 0 | | $ 0 | | 0,00 % |
| **TOTAL** | | **$ 22.200.000** | **$ 22.200.000** | **$ 0** | | **$ 0** | | **0,00 %** |
|  | | | | | | | | |
| **7 METAS INTERMEDIAS (orden cronológico) Fecha de Estado**  **Término** | | | | | | | | |
| **05 ADICIONAR 60.000 FAMILIAS AL SEGURO DE VIDA Y RENOVAR 125.000 ACTUALES (TOTAL 185.000)** | | | | | | | | |
| **1** | **5.1.3 Llamado a concurso 185.000** | | | | **28-may-18** | | **Terminada** | |
| Descripción de la MÍ: LLamar a concurso a empresas que ofrecerán sus propuestas para ir a licitacion. | | | | | | | | |

Reporte de Avance de la MI: Esta actividad está concluida; el llamado a licitación (prensa) se realizo los días 28-05-2018 y 29-05-2018. Actualizado el: 30/05/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2** | **5.1.4 Empresa adjudicada** | 01-sep-18 | Programada |
| **3** | **5.1.5 Seguro de vida contratado para 125.000 actuales + 60.000 Nuevas** | **15-sep-18** | **Programada** |
| **4** | **5.1.1 Iniciada la gestión para el llamado concurso** | 30-abr-18 | Terminada |
|  | Descripción de la MI: La gestión para el llamado a concurso inicia con el envío del trámite interno de solicitud por parte de la Direccion Administrativa y Financiera dirigido a la Direccion General. | | |

Reporte de Avance de la MI: Esta actividad no se realizará en el mes de marzo según programación anterior sino en el mes de abril, a raíz de la

Renovación del contrato del Seguro de Vida pautada a ejecutarse en el mes de septiembre 2018... Esta actividad se

Esta realizando como una resolución administrativa, en la actualidad se están elaborando los pliegos. Actualizado el: 08/05/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5** | **5.1.2 Pliego de bases y condiciones elaborado y aprobado por el Director General de ADESS** | 21-may-18 | Terminada |
|  | Descripción de la MI: Pliego de bases y condiciones elaborado y aprobado por el Director General de ADESS. | |  |

Reporte de Avance de la MI: Esta en proceso la elaboración de los pliegos de bases y condiciones. Actividad concluida: Elaboración y publicación de pliegos realizada el 28-05-2018 y 29-05-2018.

Actualizado el: 30/05/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6** | **5.1.7 Cobertura periodística: Seguro de vida para 185 mil participantes de los programas sociales** | **30-oct-18** | **Programada** |
|  | Descripción de la MI: Consiste en la cobertura periodística (Foto/videos) a la entrega de Seguro de vida para 185 mil participantes de los programas sociales. | | |
| **7** | **METAS INTERMEDIAS (orden cronológico) Fecha de Estado**  **Término** | | |
| **7** | **05.1.6 Cobertura periodistica: Diseño de públicación en la prensa y gestión de espacio** | **30-may-18** | **Terminada** |
|  | Descripción de la MI: Consiste en los procesos necesarios para llevar a cabo la cobertura periodística del de la meta adicionar 60.000 familias al seguro de vida y renovar 125.000 actuales (total 185.000):   * Diseño publicación en prensa * Gestión de espacio para colocación | | |

Reporte de Avance de la MI: Sin reporte y con el estado: Terminada

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  | |
| **4 OPORTUNIDADES DE META/PRODUCTO** | **Fecha de Término** | **Estado** | **A** | **R** | **O** | **REP**  **últ. 6 días** | **ACT**  **últ. 6 días** |
| **5.1.3 Llamado a concurso 185.000** | 28-may-18 | Terminada | 0 | 0 |  |  |  |
| **05.1.6 Cobertura periodistica: Diseño de públicación en la prensa y gestión de espacio** | 30-may-18 | Terminada | 0 | 0 |  |  |  |
| **5.1.5 Seguro de vida contratado para 125.000 actuales**  **+ 60.000 Nuevas** | 15-sep-18 | Programada | 0 | 0 |  |  |  |
| **5.1.7 Cobertura periodística: Seguro de vida para 185 mil participantes de los programas sociales** | 30-oct-18 | Programada | 0 | 0 |  |  |  |
|  | | | | | | | |

**Institución responsable**

**Administradora de Subsidios Sociales (ADESS)**

Fecha de inicio:

lunes, 01 de enero de 2018

Fecha de fin:

domingo, 16 de agosto de 2020

Gestionar de forma eficiente el capital humano de la entidad, implementar las mejoras en los procesos, asegurar el cumplimiento de los

requerimientos del marco jurídico de los órganos rectores y de las normas (ISO 9001:2015, ISO14001:2015, CAF, NOBACI, etc.) que certifican el

Sistema Integrado de Gestión Institucional y velar por el buen estado de los recursos y la infraestructura fisica de la entidad.

**OBJETIVO DE META/PRODUCTO**

.Cómo se alcanzará la meta (haciendo qué

1

)

Realizando un diagnóstico y actualizando el contexto de la organización tomando como referencia los requerimientos de las normas que componen el

Sistema de Gestión Integrado de la institución.

Realizar auditorías al cumplimiento de los requerimientos de las normas que componen el Sistema de Gestión Integrado de la institución.

Mantenimiento de la infraestructura física.

Desarrollo de actividades propias de la gestión del capital humano.

Revisión de los controles institucionales.

)

.A quién está dirigida la meta (población objetivo

2

343

servidores públicos de la institución.

)

3

.¿Quién hace las acciones de la meta? (cuales son las instituciones o direcciones participantes

La Administradora de Subsidios Sociales, mediante la Dirección de Planificación y Desarrollo, la Dirección Administrativa y Financiera, el

Departamento de Recursos Humanos y el Departamento de Revisión y Control.

4

.¿Cuándo se realiza?, ¿es una meta que viene de la administración anterior? ¿Tiene fecha de fin? ¿por qué?¿Es una meta permanente, o sea que se

realiza todos años?

El diagnóstico y la actualización del contexto se realizan durante el primer semestre del año.

Las auditorias se realizan en mayo y noviembre.

El mantenimiento de la infraestructura, la gestión del capital humano y la revisión de los controles se realizan durante todo el año.

5

.Territorialidad (¿donde se realiza?

)

En todo el territorio nacional, donde la institución tiene una oficina.

. Fuente de financiamiento

6

Presupuesto de la ADESS

**ESTRATEGIA**

Todos los años la institución revisa sus controles, invierte recursos en mejorar su infraestructura y potencializar su capital humano, con el objetivo

de asegurar una producción de calidad dentro de la cadena de valor público. Esta meta busca mantener la calidad del servicio y trabajar en la

mejora institucional, asegurando que sus objetivos se cumplan, satisfaciendo los requerimientos y las expectativas de sus grupos de interés.

**LÍNEA DE BASE**

.

**REPORTE V.PRESIDENTA actualizado el 04-abr-18**

vvicioso@adess.gob.do

Vicioso Villar, Vivian

Responsable

**INFORMACIÓN CUANTITATIVA META/PRODUCTO**

343

343

Cantidad de

Beneficiarios:

Personas

Cantidad inicial:

Personas

Personas

Cantidad actual:

343

**CLASIFICADORES ASOCIADOS**

**Normal**

**AD.06 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO (SGI)**

**Estado de gestión de**

**Meta/Producto**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantidad empleos: 343 | | | | **0% de diferencia** | | | | |
| **INFORMACIÓN COSTO** | | | |  | | | | |
| Costo inicial de Meta/Producto: $ 30.268.618  Costo actual de Meta/Producto: $ 30.268.618 | | | | **0% de variación de costo** | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| **Descripción Línea Presupuestaria** | | **Presupuesto**  **Programado (Ley) (A)** | **Presupuesto Modificado (B)** | **Presupuesto Ejecutado (C)** | | **Presupuesto Comprometido** | | **% (C/B)** |
|  | |  |  |  | |  | |  |
|  | | | |  | | | | |
|  | |  |  |  | |  | |  |
| **TOTAL** | |  |  |  | |  | |  |
| **Año: 2018** | | | |  | | | | |
| 30268618 | | $ 30.268.618 | $ 30.268.618 | $ 0 | | $ 0 | | 0,00 % |
| **TOTAL** | | **$ 30.268.618** | **$ 30.268.618** | **$ 0** | | **$ 0** | | **0,00 %** |
|  | | | |  | | | | |
| **30 METAS INTERMEDIAS (orden cronológico) Fecha de Estado**  **Término** | | | |  | | | | |
| **06 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO (SGI)** | | | |  | | | | |
| **1** | **06.1.1 Gestión Institucional: Consulta grupos de interes** | | |  | 28-jun-18 | | En Gestión | |
| Descripción de la MI: Consultar todos los grupos de interés de la institución. | | | |  | | | | |

Reporte de Avance de la MI: Fueron consultadas las delegaciones provinciales, algunos BTH y comerciantes en el interior del país. Quedan pendiente los asociados claves, la muestra de comercios y BTH, ademas de los colaboradores internos y los proveedores.

Actualizado el: 01/06/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2** | **06.1.2 Gestión Institucional: Elaboracion informe del diagnostico** | 29-jun-18 | Programada |
| **3** | **06.2.1 Mantenimiento SGI: Auditoria interna** | 29-jun-18 | Programada |
| **4** | **06.2.2 Mantenimiento SGI: Auditoria externa** | 30-nov-18 | Programada |
| **5** | **06.4.7 Gestión Humana: Implementar Adess Informa** | 31-dic-18 | Programada |
| **6** | **06.4.1 Gestión Humana: Recorrido vocacional de los hijos del personal de la institución** | 30-jun-18 | Programada |
| **7** | **06.4.2 Gestión Humana: Pasantia de hijos del personal de institución** | 30-jun-18 | Programada |
| **8** | **06.4.4 Gestión Humana:Supervisión del personal en las delegaciones** | 31-oct-18 | Programada |
| **9** | **06.4.5 Gestión Humana: Reforestación** | 30-nov-18 | Programada |
| **10** | **06.4.6 Gestión Humana: Programa circuito para padres** | 30-nov-18 | Programada |
| **11** | **06.4.3 Gestión Humana: Programa de salud** | 31-oct-18 | Programada |
| **30 METAS INTERMEDIAS (orden cronológico) Fecha de Estado**  **Término** | | | |
| **12** | **06.5.1 Formación Humana: Evaluacion del desempeño** | 28-feb-18 | Terminada |
| Descripción de la MÍ: Realizar las evaluaciones de desempeño de todo el personal de la institución y completar una matriz con los resultados. El proceso de Evaluación de desempeño 2017, fue realizado en base Evaluación Desempeño basadas en el logro de Metas o Resultados Capacidad para ejecutar el trabajo o competencias y cumplimiento del Régimen Ético y Disciplinarios, implementado por el MAP. | | | |

Reporte de Avance de la MÍ: Se completaron todas las evaluaciones y se completo la matriz con las informaciones. Dicho proceso inicio con una capacitación a los evaluadores con la nueva metodología de evaluación de desempeño, finalizando con la realización de la evaluación del periodo Enero 2017 hasta Dic. 2017. Actualizado el: 01/03/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **13** | **06.5.2 Formación Humana: Elaboración plan de capacitaciones** | 28-feb-18 | Terminada |
| Descripción de la MÍ: El plan de capacitación se realizó basado en los resultados de las evaluaciones de desempeño, formulario de Detección de Necesidades de Adiestramiento (DNA), capacitaciones focalizadas y Matriz de desarrollo individual. | | | |

Reporte de Avance de la MI: Durante el período Enero/Febrero 2018 hemos realizados las siguientes capacitaciones: ENERO: Charla de buenas prácticas Comerciales/ Proconsumidor FEBRERO: Charla Impacto de la Ética y los Valores en la Adm. Pública. / DIGEIG. Atención al Ciudadano / INAP. Seminario Internacional sobre Reforma y Modernización de la

Administración Pública (MAP). El plan de capacitaciones se esta ejecutando al cierre de marzo según lo planificado.

Actualizado el: 04/04/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **14** | **06.5.3 Formación Humana: Evaluación de la eficacia de las capacitaciones** | 05-jun-18 | Atrasada |
| Descripción de la MÍ: Es una metodología establecida en la ficha de procesos en el departamento de Recursos Humanos el cual se realiza cada 6 meses. | | | |

Reporte de Avance de la MI: Se realizará en el mes de junio y en el mes de diciembre de forma semestral como lo indica la ficha de proceso del departamento.

Actualizado el: 28/03/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **15** | **06.5.6 Formación Humana: Evaluación de la eficacia de las capacitaciones** | 05-dic-18 | En Gestión |
| Descripción de la MI: Es una metodología establecida en la ficha de procesos en el departamento de Recursos Humanos el cual se realiza cada 6 meses. | | | |

Reporte de Avance de la MI: Se realizará en el mes de junio y en el mes de diciembre de forma semestral como lo indica la ficha de proceso del departamento.

Actualizado el: 28/03/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **16** | **06.3.3 Cumplimiento Plan de Mantenimiento de planta física, flotilla de vehículos y equipos** | 30-nov-18 | Programada |
| **17** | **06.3.4 Cumplimiento Plan de Mantenimiento de planta física, flotilla de vehículos y equipos** | 31-dic-18 | Programada |
| **18** | **06.3.1Cumplimiento Plan de Mantenimiento de planta física, flotilla de vehículos y equipos** | 31-mar-18 | Terminada |
| Descripción de la MI: Acciones a desarrollar en el Plan de Mantenimiento de Planta Física, flotilla de vehículos y equipos para el primer trimestre:   * Mantenimiento flotilla vehicular :   Inspección mensual vehícular  Mantenimiento vehículos   * Mantenimiento planta física:Fumigación   Inspección ascensor preventivo  Inspección semanal generadores eléctricos  Inspección de los baños y áreas  Inspección planta física  Extintores | | | |

Reporte de Avance de la MI: Actividades ejecutadas en el primer semestre del año en curso normal: Mantenimiento de Veh. Flotilla ejecutado al 100%. Fumigación ejecutado al 100%. Inspección ascensor preventivo y correctivo ejecutado al 100%. Inspección semanal generadores eléctricos ejecutado al 100%. Inspección mensual vehicular ejecutado al 100%. Inspección de

Los baños ejecutado al 100%. Inspección planta física ejecutado al 100%. Extintores ejecutado al 100%. Actualizado el: 04/04/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **30 METAS INTERMEDIAS (orden cronológico) Fecha de Estado**  **Término** | | | |
| **19** | **06.3.2 Cumplimiento Plan de Mantenimiento de planta física, flotilla de vehículos y equipos** | 30-jul-18 | Programada |
| **20** | **06.6.4 Cumplimiento del Plan de Monitoreo de Revision y Control Institucional** | 31-dic-18 | Programada |
| **21** | **06.6.1 Cumplimiento del Plan de Monitoreo de Revisión y Control Institucional** | 31-mar-18 | Terminada |
| Descripción de la MI: El Departamento de Revisión y Control tiene la función de evaluar el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos para garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas de información financiera y operativa. Dentro las acciones a ejecutar se encuentran:  •Validación de la Nómina Unificada de los subsidios sociales (NUSS).  •Validación de Reintegros de Fondos de los BTH  •Validación de Entrega de Tarjetas  •Supervisión Operativa a Comercios Adheridos a la RAS  •Supervisión Operativa a Delegaciones  •Verificación al Cumplimiento de los Procesos Operativos Financieros de la ADESS.  •Seguimiento al POA Institucional.  •Seguimiento a las Renovaciones de Pólizas de Seguros.  •Verificación a la Infraestructura Física de ADESS. | | | |

Reporte de Avance de la MI: Al 31 de marzo 2018: 1- Se verificó el 25% del 100% del cumplimiento de los procesos operativos financieros de la ADESS en base a la ley 200-04. 2- Se validó el 25% del 100% de la Nómina Unificada de los Subsidios Sociales. 3- Se ejecutó el 9.69% correspondiente a 294 comercios supervisados al mes de marzo 2018 del total 3,034 comercios a supervisar contemplados en el POA 2018. 4- No se validaron los Reintegros de Fondos BTH por no haberse concluido el proceso por parte de la Dirección Administrativa Financiera. 5- No se realizó el seguimiento al POA Institucional

Por no haberse concluido el proceso por parte de la Dirección de Planificación y Desarrollo. Actualizado el: 02/04/2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **22** | **06.6.2 Cumplimiento del Plan de Monitoreo de Revisión y Control Institucional** | | | | | 30-jun-18 | | | Programada | |
| **23** | **06.6.3 Cumplimiento del Plan de Monitoreo de Revisión y Control Institucional** | | | | | 30-sep-18 | | | Programada | |
| **24** | **06.5.6 Formación Humana: Implementación solución tecnológica para eval. de desempeño por competencia** | | | | | 31-dic-18 | | | Programada | |
|  |
| **25** | **06.4.8 Cobertura periodística: Gestión Humana, Recorrido Vocacional** | | | | | 30-jun-18 | | | Programada | |
| **26** | **06.4.9 Cobertura periodística: Gestión Humana, Pasantía de Hijos del Personal de Institución** | | | | | 30-jun-18 | | | Programada | |
| **27** | **06.4.10 Cobertura periodística: Gestión Humana, Programa de Salud** | | | | | 31-oct-18 | | | Programada | |
| **28** | **06.4.11 Cobertura periodística: Gestión Humana, Reforestación** | | | | | **30-nov-18** | | | **Programada** | |
| **29** | **06.4.12 Cobertura periodística: Gestión Humana, Programa Circuito para Padres** | | | | | 30-nov-18 | | | Programada | |
| **30** | **06.4.13 Cobertura periodística: Gestión Humana, Implementar Adess Informa** | | | | | 31-dic-18 | | | Programada | |
|  | | | |  |  | |  |  | | |
| **1 OPORTUNIDADES DE META/PRODUCTO** | | **Fecha de Término** | **Estado** | **A** | **R** | | **O** | **REP**  **Últ. 6 días** | | **ACT**  **Últ. 6 días** |
| **06.4.11 Cobertura periodística: Gestión Humana,**  **Reforestación** | | 30-nov-18 | Programada | 0 | 0 | |  |  | |  |
|  | | | | | | | | | | |

* Distrito Nacional -> Distrito Nacional -> Localización Nacional (Provincias y Municipios) -> Provincias

**Institución responsable**

**Administradora de Subsidios Sociales (ADESS)**

Fecha de inicio:

martes, 16 de agosto de 2016

Fecha de fin:

miércoles, 31 de enero de 2018

Disponer de información estadística que optimice la toma de decisión, asi como la mejora de los procesos y del Sistema Integrado de Gestión.

**OBJETIVO DE META/PRODUCTO**

A quién está dirigida la meta (población objetivo) Personal de la alta gerencia

¿Quién hace las acciones de la meta? (cuales son las instituciones o direcciones participantes) Dirección de Planificación y Desarrollo / Dirección

TIC / Dirección Operaciones

¿Se inicia en una fecha? ¿porqué? ¿o es una meta que viene de la administración anterior? En octubre 2017

Cual es su fecha de fin y porqué se debe terminar en esa fecha, o es una meta permanente, o sea que se realiza todos años? Es permamente con el

mantenimiento del sistema

Territorialidad (¿dónde se realiza?) (provincias-municipios) En el Distrito Nacional, en la sede de la institución

Fuente de financiamiento La propia institución

**ESTRATEGIA**

LINEA DE BASE

Descripción de la situación pre-existente que será cambiada con la intervención de la meta ( el porqué se debe realizar la meta) Ausencia de un

sistema organizado y automatizado de estadística

Áreas territoriales objeto de la intervención (cuando corresponda) En el Distrito Nacional, en la sede de la institución

Cuantías que reflejen la situación pre-existente (cuando corresponda) N/A

**LÍNEA DE BASE**

1

JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META

Normal

2

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META

100

%

3

PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE SE CIERRA (Diciembre

)

Se desarrollo el informe estadístico y fue difundido entre los grupos de interés de la institución.

PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (Enero)

4

Ninguno

**REPORTE V.PRESIDENTA actualizado el 31-ene-18**

vvicioso@adess.gob.do

Vicioso Villar, Vivian

Responsable

Cantidad empleos:

**CLASIFICADORES ASOCIADOS**

**a**

**Termina**

**AD.07 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA**

**INSTITUCIONAL**

**Estado de gestión de**

**Meta/Producto**

* 2.3.3 Reducción pobreza -> 2.3 Igualdad de derechos y oportunidades -> II: Sociedad con igualdad de derechos y oportunidades -> Estrategia

Nacional de Desarrollo

* Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) -> RED DE PROTECCIÓN SOCIAL (TRIPODE) -> Gabinete de Coordinación de Politicas Sociales- Metas del Tripode -> Clasificador Dashboard

**INFORMACIÓN CUANTITATIVA META/PRODUCTO** Cantidad actual: 1 Unidad

Cantidad de 1 Instituciones Cantidad inicial: 1 Unidad

Beneficiarios: **0% de diferencia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACIÓN COSTO** |  |  |  |  | |  |
| Costo inicial de Meta/Producto:  Costo actual de Meta/Producto: | $ 0  $ 0 |  |  | **0% de variación de costo** | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
| **Descripción Línea Presupuestaria** |  | **Presupuesto**  **Programado (Ley) (A)** | **Presupuesto Modificado (B)** | **Presupuesto Ejecutado (C)** | **Presupuesto Comprometido** | **% (C/B)** |
| **Año: 2017** |  |  |  |  | |  |
| 1 |  | $ 1 | $ 1 | $ 0 | $ 0 | 0,00 % |

Reporte de Avance de la MI: El levantamiento fue realizado en su totalidad en una reunión de mesa de metas. Actualizado el: 16/11/2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Definidos los destinatarios internos y externos de información** | 30-nov-17 | Terminada |
|  | Descripción de la MI: Definir los destinatarios internos y externos que van a utilizar la información organizada y tabulada. | | |

Reporte de Avance de la MI: Fueron definidos quienes van a recibir la informacion contenida en los informes estadísticos en una mesa de metas. Actualizado el: 28/11/2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Identificadar las fuentes de información** | 30-nov-17 | Terminada |
|  | Descripción de la MI: Identificar todas las fuentes de información, las cuales pueden ser internas o externas (PROSOLI - SIUBEN).  Establecer el contacto con la o las personas responsables que pueden suministrar las informaciones.  Aclarar como están archivadas o conservadas las informaciones, si de forma digital o física. | | |

Reporte de Avance de la MI: Se establecieron responsabilidades, se determinaron que informaciones y los indicadores que van a ser utilizados, las fuentes donde reposan los datos.

Actualizado el: 28/11/2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Identificar nuevos elementos de información requeridas** | 15-dic-17 | Terminada |
|  | Descripción de la MÍ: Identificar nuevos elementos de información que puedan ser requeridas por las partes interesadas y las consultadas. Las personas responsables de la producción o custodia de dicha información. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | | **$ 1** | **$ 1** | **$ 0** | | **$ 0** | | **0,00 %** |
|  | | | | | | | | |
| **7 METAS INTERMEDIAS (orden cronológico) Fecha de Estado**  **Término** | | | | | | | | |
| **LISTA DE METAS INTERMEDIAS** | | | | | | | | |
| **1** | **Levantadas las necesidades de información internas y externas** | | | | 15-nov-17 | | Terminada | |
| Descripción de la MÍ: Levantar las necesidades de información internas y externas, analizar el contexto de la organización y que datos o informaciones necesitan para la toma de decisiones. | | | | | | | | |

Reporte de Avance de la MÍ: El reporte se enriqueció con los aportes de las mesas de metas y reunión de staff. Actualizado el: 21/12/2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5** | **Definir las variables y los indicadores de gestión** | 29-dic-17 | Terminada |
|  | Descripción de la MI: Revisar, definir o re-formular las variables y los indicadores del Sistema de Gestión Integral que impactan la gestión de los procesos que se vinculan con la RAS y los BTH. Revisar la producción estadística y la forma de gestionar la información estadística de la institución. | | |

Reporte de Avance de la MÍ: Definidas las variables e indicadores. Actualizado el: 11/01/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6** | **Definir la administración de base de datos** | 15-ene-18 | Terminada |
|  | Descripción de la MI: Definir la administración de base de datos, el esquema del sistema, los roles del personal que va trabajar en el, las responsabilidades y la revisión de la documentación del Sistema de Gestión Integral que impactan el Sistema de Estadística, así como su automatización. | | |

Reporte de Avance de la MI: Sin reporte y con el estado: Terminada

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7** | **Elaborado el Informe Estadístico 2017** | **31-ene-18** | **Terminada** |
|  | Descripción de la MÍ: Elaborar el Informe Estadístico 2017. Socializar con las partes interesadas y que son tomadores de decisiones con dicha información. | | |

Reporte de Avance de la MI: Concluida la elaboración del informe estadístico 2017, se socializo con los directores, instituciones públicas colaboradoras, la vicepresidencia y se público en el portal web.

Actualizado el: 25/01/2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 OPORTUNIDADES DE META/PRODUCTO** | **Fecha de Término** | **Estado** | **A** | **R** | **O** | **REP**  **Últ. 6 días** | **ACT**  **Últ. 6 días** |
| **Elaborado el Informe Estadístico 2017** | 31-ene-18 | Terminada | 0 | 0 |  |  |  |
|  | | | | | | | |