

**Administradora de Subsidios Sociales**

**(ADESS)**

**Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual**

**Enero-Junio 2019**

Contenido

[2 Objetivos 3](#_Toc13227233)

[Objetivo General 3](#_Toc13227234)

[Objetivos Específicos 3](#_Toc13227235)

[3 Ejecución del plan operativo anual (poa) a Enero-Junio 2019. 4](#_Toc13227236)

[4 Semáforo de estados de Metas Institucionales en el Sistema de Gestión para la Gobernabilidad (SIGOB.) 5](#_Toc13227237)

[5 Gráfico de tendencia trimestral del indicador de % Cumplimiento de la planificación establecida (POA). 9](#_Toc13227238)

[6 Principales logros del trimestre que se cierra (Abril-Junio): 10](#_Toc13227239)

[7 Principales logros previstos para el siguiente trimestre (Julio-Septiembre): 13](#_Toc13227240)

# Objetivos

## Objetivo General

* Presentar la ejecución del plan operativo anual (poa) acumulado a Enero-Abril del año 2019.

##  Objetivos Específicos

* Presentar la ejecución del plan operativo anual (poa) y la ejecucion por direcciones a Enero-Abril 2019.
* Presentar un gráfico de tendencia trimestral del indicador de % Cumplimiento de la planificación establecida (POA).
* Presentar el semáforo de estados de Metas Institucionales en el Sistema de Gestión para la Gobernabilidad (SIGOB.)
* Mostrar los logros alcanzados en el trimestre Abril-Junio.
* Mostrar los logros previstos para el trimestre siguiente Julio-Septiembre.

# Ejecución del plan operativo anual (poa) a Enero-Junio 2019.

|  |  |
| --- | --- |
| **Plan Operativo Anual POA 2019** |  **48% completado** |
| **ADMINISTRACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO SOCIAL (RAS)** | **42%** |
|  **Capacitación a propietarios y/o representantes de los comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS)** | **21%** |
|  **Líder de mi barrio. Colmados RAS intervenidos** | **5%** |
|  **400 Paneles Solares para dar continuidad a la energía** | **50%** |
|  **Visitas a comercios para nuevas adhesiones, reevaluaciones, traslados y cambios de nombre** | **54%** |
|  **Puesta en marcha de la automatización de los servicios de la RAS** | **22%** |
|  **Puesta en marcha del sistema de facturación e inventario a los comercios adheridos a la RAS** | **15%** |
| **GESTIÓN DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES** | **48%** |
|  **Fortalecimiento de las Delegaciones Provinciales** | **37%** |
|  **Entrega, Verificación y Autenticación del medio de pago a participantes de los Programas Sociales** | **50%** |
|  **Fortalecimiento del Sistema Tecnológico de la ADESS** | **54%** |
|  **Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado (SGI)** | **35%** |
|  **Plan del Dept. de Revisión y Control** | **45%** |
|  **Análisis Contexto** | **92%** |
|  **Cumplimiento Plan de Ética** | **45%** |
|  **Fortalecimiento Sistema de Planificación** | **0%** |
|  **Cumplimiento Plan Mantenimiento de Servicios Generales** | **50%** |
|  **Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión**  | **17%** |
|  **Fortalecimiento de la Gestión Humana** | **25%** |
|  **Capacitación de los servidores públicos de la ADESS** | **89%** |
|  **Elaborar Plan de Capacitaciones** | **100%** |
| **Plan de comunicaciones** | **43%** |
| **Seguro de Vida para participantes de los Programas Sociales** | **50%** |

# Semáforo de estados de Metas Institucionales en el Sistema de Gestión para la Gobernabilidad (SIGOB.)

******

El semáforo muestra el estado y la ejecucion de las metas en el Sistema de gestión para la gobernabilidad (SIGOB), donde la Adess tiene **1 meta terminada con un porcentaje de 11.1%** **sobre la valoración del total de METAS, el Sistema Estadístico**, mismo que está en funcionamiento en la institución y donde reposan las estadísticas de los productos institucionales y los informes mensuales de toda la operativa de la ADESS.

 en estado ejecucion normal y bajo la semaforización verde la ADESS posee **7 metas institucionales en estado normal, con un porcentaje de ejecución de 88.9%**;

estas metas son:

1. **Entrega, verificación y autenticación del medio de pago a participantes de los subsidios sociales**, esta meta tiene como objetivo garantizar la eficacia en el proceso de entrega de tarjetas Solidaridad a los participantes de los programas sociales, a través de la cual reciben los subsidios sociales destinados a mitigar situaciones de desigualdad social.
2. **Fortalecimiento de la Red de Abastecimiento Social (RAS):** Meta cuyo objetivo es mejorar la calidad en el servicio ofrecido a los participantes de los programas sociales en los comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS), mantener la institucionalidad y asegurar la continuidad del servicio.

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

capacitar a los representantes y/o propietarios de comercios RAS en: 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.

La realización del Programa Integral Líder de mi Barrio, el cual está basado en la Intervención, remozamiento y estandarización de 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.

1. **Fortalecimiento de las Delegaciones Provinciales:** meta cuyo objetivo es 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 y la realización de 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 participantes de los programas sociales y clientes ciudadanos.
2. **Fortalecimiento del sistema tecnológico de la Adess:** Esta meta se basa en 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.
3. **Fortalecimiento del sistema de Gestión Integrado:** El objetivo de esta meta es gestionar de forma eficiente el capital humano de la entidad, sensibilizar y promover la ética pública en los colaboradores/as, 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 física de la entidad.
4. **Plan de Comunicaciones Adess 2019:** Llevar a cabo el Plan de Comunicaciones institucional mediante la elaboración de notas de prensa, notas dinámicas, artes, videos, rotulación y señalética de las delegaciones provinciales y comercios RAS, coberturas de actividades de la institución, promoción de logros, servicios y temas estratégicos en los medios de comunicación.
5. **Seguro de vida para familias participantes de los programas sociales:** 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.

# Gráfico de tendencia trimestral del indicador de % Cumplimiento de la planificación establecida (POA).

**Enero - Marzo 2019**

**Indicador:**

**% Cumplimiento de la planificación establecida (POA)=** POA ejecutado/POA planificado\*100

=**24**/25\*100=96%

**Meta prevista** >= 95%

**Meta alcanzada** =96%

**Abril-Junio2019**

**Indicador:**

**% Cumplimiento de la planificación establecida (POA)=** POA ejecutado/POA planificado\*100

=**48**/50\*100=%

**Meta prevista** >= 95%

**Meta alcanzada** =96%

Como muestra el grafico existe un incremento de 24 puntos porcentuales entre el periodo de enero- marzo y abril-junio 2019. Alcanzando el Plan Operativo anual a junio una ejecucion total de un **48%.**

# Principales logros del trimestre que se cierra (Abril-Junio):

**Meta Fortalecimiento de las Delegaciones Provinciales**

* A la fecha se han realizado 56 visitas de supervisión a las Delegaciones Provinciales.
* Se reestructuró el Dpto. de Delegaciones Provinciales y se implementó un Mecanismo de Seguimiento y Evaluación de las Delegaciones Provinciales a partir de las mejoras detectadas en las visitas realizadas.
* Se realizó el Primer Encuentro de Delegados Provinciales, Alta Gerencia y Áreas Operativas.
* Las delegaciones provinciales de Hato Mayor, Duarte y Salcedo ya fueron adecuadas. y los trabajos de adecuación de la delegación de San Cristóbal, fueron iniciados con el levantamiento y diseño de las plantas arquitectónico y distributivo del local.

**Meta Fortalecimiento Del Sistema De Gestión Integrado (SGI)**

* **Cumplimiento Plan de Ética:**

a) Desarrollamos programas de Ética e Integridad con los colaboradores para garantizar su apego a los principios rectores de la Administración Pública, representando a la fecha un 66% de cumplimiento de la meta asignada para este proyecto.

b) Desarrollo de acciones e implementación de instrumentos que permiten monitorear la integridad de la gestión administrativa con el fin de mejorar el clima ético de la institución, representando un 51% de cumplimiento de la meta asignada para este proyecto.

* **Cumplimiento del Plan y Monitoreo de Revisión y Control Institucional:**

Se realizó la supervisión de los colmados y envasadoras de gas licuado de petróleo, pertenecientes a Puerto Plata, Santiago y comienzos de Barahona, Duarte y Peravia.

* **Cumplimiento Plan de Mantenimiento de planta física, flotilla de vehículos y equipos:**

Mantenimiento de Veh. Flotilla, fumigación, inspección ascensor preventivo y correctivo, inspección semanal generadores eléctricos, inspección mensual vehicular, inspección de los baños, extintores e inspección planta física realizadas satisfactoriamente al 100%.

* **Actividades de Toma de Conciencia de Gestión Ambiental:**

Charla Educativa impartida por técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre el proceso de reforestación y su importancia ambiental (04/06/2019 Instalaciones BIJRD con participación interinstitucional).

Inspección Qualy 06/06/2019 con el propósito de sensibilizar sobre el nivel de segregación de residuos en las instalaciones y recordar el compromiso de prevención de la contaminación en la institución.

Jornada de Reforestación 07/06/2019 en Loma Comadreja Monte Plata en coordinación con GCPS y Ministerio de Medio Ambiente y Recurso Naturales.

* **Mantenimiento SGI Auditorías Internas al Sistema de Gestión Integrado:**

Auditoría Interna a los Sistemas de Gestión de Igualdad de Género y Responsabilidad Social (12/06/2019 – 14/06/2019).

* **Capacitaciones al personal de la institución:**

Se completaron las capacitaciones programadas de cierres de brechas y focalizadas. De igual forma se realizaron las capacitaciones vinculadas a las certificaciones en las Normas de Igualdad de Género y Responsabilidad Social. Además se dio continuidad al fortalecimiento de las Normas 9001-2015 y 14001-2015.

* **Fortalecimiento de la Gestión Humana, actividades:**

Se realizaron la pasantía Adessitos y actividades de integración y de Responsabilidad Social.

**Meta Fortalecimiento de la Red de Abastecimiento Social (RAS)**

* Capacitados 731 propietarios y/o representantes de comercios adheridos a la RAS.
* Se visitaron 244 comercios para nuevas adhesiones, reevaluaciones, traslados y cambios de nombre, para un total de 268 visitas realizadas a la fecha.
* En cuanto a la implementación del Sistema de Facturación e Inventario, se visitaron 552 comercios para la instalación de equipos y capacitación en el uso del sistema, a comercios adheridos a la RAS, para un total a la fecha de 857 comercios visitados.

**Meta Plan de Comunicaciones ADESS 2019**

* Se coordinó la realización del plan piloto de la nueva plataforma Adess en Línea. (Participantes seleccionados recibirán un arte indicando los pasos para el registro).
* El sello de la certificación Nortic E1 y A2 se colocó en el portal web.
* Se colocó el nuevo diseño en la firma digital del correo interno.
* Participación institucional en la Feria Expo Provisiones 2019; se creó un stand tipo colmado y se realizaron tres charlas.
* -e promocionó la caja para donar alimentos a favor de la lucha contra el hambre en las redes sociales y en la - Feria Expo Provisiones 2019.
* -Reunión con ejecutivos de BanReservas para la creación de la estandarización de las tarjetas de subsidios.
* Las coberturas solicitadas por las diferentes áreas para los medios digitales fueron realizadas con éxitos

**Meta Fortalecimiento del Sistema Tecnológico de ADESS 2019:**

* Migración, Implementación y Certificación Nueva Central Telefónica - 100%
* Renovación Licencias Herramienta Services Desk y Operation Manager – 100%
* Mantenimiento Preventivo Data Center – 100%
* Implementación Nuevas Impresoras Multifuncionales Edificio Corporativo – 100%
* Implementación Mejoras Herramienta de Servicio AdessCloud – 100%

# Principales logros previstos para el siguiente trimestre (Julio-Septiembre):

**Meta Fortalecimiento de las Delegaciones Provinciales**

* 26 visitas de supervisión a las Delegaciones Provinciales.
* Readecuación de 2 delegaciones Provinciales.

**Meta Fortalecimiento de la Red de Abastecimiento Social (RAS)**

* Talleres de capacitación a 800 propietarios y/o representantes de los comercios de la RAS.
* Adquisición de 400 paneles solares para comercios adheridos a la RAS.
* Continuar con las visitas a comercios para nuevas adhesiones, reevaluaciones, traslados y cambios de nombre, según las solicitudes recibidas.
* Implementación del Sistema de Facturación e Inventario: visitas a 1575 comercios para la instalación de equipos y capacitación en el uso del sistema, a comercios adheridos a la RAS.
* Contratación de la empresa que realizará la implementación del software para poner en marcha la automatización de la RAS.

**Meta Plan de Comunicaciones ADESS 2019**

* Iniciar con el plan de táctico para el lanzamiento de la plataforma digital Adess en Línea.
* Rotular las próximas 10 delegaciones provinciales.
* Adecuar 12 colmados seleccionados de la iniciativa Líder de Mi Barrio.
* Finalizar con la reestructuración del portal web conforme a la sección del Sistema de Gestión Integrado.
* Iniciar con la ejecución del plan de acción sobre responsabilidad social e igualdad de género.
* Crear un video testimonial de un propietario de un comercio adherido a la Red de Abastecimiento Social.

**Meta Fortalecimiento Del Sistema De Gestión Integrado (SGI)**

* **Cumplimiento Plan de Ética:**

 Trabajar activamente para gestionar la designación de la comisión electoral, así como orientar y motivar a los colaboradores hábiles para ser candidatos a conformar la nueva CEP 2019-2021.

 Cumplir con la elaboración del Plan de Trabajo del año 2020 que será entregado a la nueva CEP.

* **Cumplimiento del Plan y Monitoreo de Revisión y Control Institucional:**

Realizar la supervisión de 1,320 comercios correspondientes a colmados y envasadoras de gas licuado de petróleo, pertenecientes a las provincias Barahona, Elías Piña, Peravia, San José de Ocoa, El Seíbo, Azua, Duarte, San Cristóbal, Sánchez Ramírez y María Trinidad Sánchez.

* **Cumplimiento Plan de Mantenimiento de planta física, flotilla de vehículos y equipos:**

Se tiene previsto llevar a cabo el plan de mantenimiento correspondiente al ter trimestre 2019.

* **Actividades de Toma de Conciencia de Gestión Ambiental y Mantenimiento SGI Auditorías Internas al Sistema de Gestión Integrado:**

La realización de una serie de actividades de concienciación ambiental enfocadas a fortalecer este componente del Sistema de Gestión Integrado (julio-septiembre), auditorías internas al Sistema de Gestión de la Calidad (julio) y al Sistema de Gestión Ambiental (agosto).

* **Capacitaciones al personal de la institución:**

Se continuará con las formaciones de cierre de brechas y focalizadas, a la vez seguir las formaciones esenciales a las certificaciones en las Normas G-38 de Igualdad de Género y G-35 Responsabilidad Social. Además se dio continuidad al fortalecimiento de las Normas 9001-2015 y 14001-2015.

* **Fortalecimiento de la Gestión Humana, actividades:**

Se realizara el recorrido vocacional de los hijos del personal de la institución y más actividades de integración social y de responsabilidad social.

**Meta Fortalecimiento del Sistema Tecnológico de la ADESS**

* Implementación ADESS En Línea para la Autogestión de los Servicios por los BTH vía la Web.

 a. Inicio Piloto en Vivo con BTH.

 b. Ejecución Plan Comunicacional.

* Implementación IVR para la Autogestión de los Servicios vía Telefónica. - (En proceso de certificación por el usuario).
* Implementación Nuevo Módulo de Transparencia y Reintegro del SIASS - (En proceso de certificación).