



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Administradora de Subsidios Sociales

2do. Informe de Seguimiento
Plan de Mejora CAF

NOVIEMBRE 2023

Contenido

Reporte de Avance Plan de Mejora basado en la Autoevaluación CAF	4
Criterio 2 Estrategia y Planificación.....	4
Sub-Criterio 2.2.1 Elaborar La estrategia y la Planificación teniendo en cuenta la información recopilada	4
Criterio 2 Estrategia y Planificación.....	5
Sub-Criterio 2.4 Gestionar el Cambio y la Innovación para garantizar la agilidad y la resiliencia de la organización.	5
Criterio 5: Procesos	7
Sub-Criterio 5.1. Diseñar y Gestionar los procesos para aumentar el valor dado a los ciudadanos y clientes.	7

Introducción

La Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), ha trabajado en la mejora de sus indicadores, sus servicios y sus procesos, en base a los resultados de las mediciones realizadas, los cuales forman parte importante del quehacer de esta institución desde hace más de una década, siempre en búsqueda de agregar valor a su razón de ser.

La ADESS ha asumido el esquema de autodiagnóstico institucional en base a los criterios del Marco Común de Evaluación (CAF), para definir las líneas de acción para la mejora continua. Para este informe se procedió a dar seguimiento y evaluar las actividades pautadas en dicho plan, para promover el fortalecimiento institucional basado en el Sistema Gestión Integrado (SGI) por las Normas ISO 9001:2015 Requisitos de Sistema de Gestión, Norma ISO 14000:2015 Medio Ambiente, INTEL G 35:2015 Responsabilidad Social y INTE G 38:2015 Igualdad Género Ámbito Laboral.

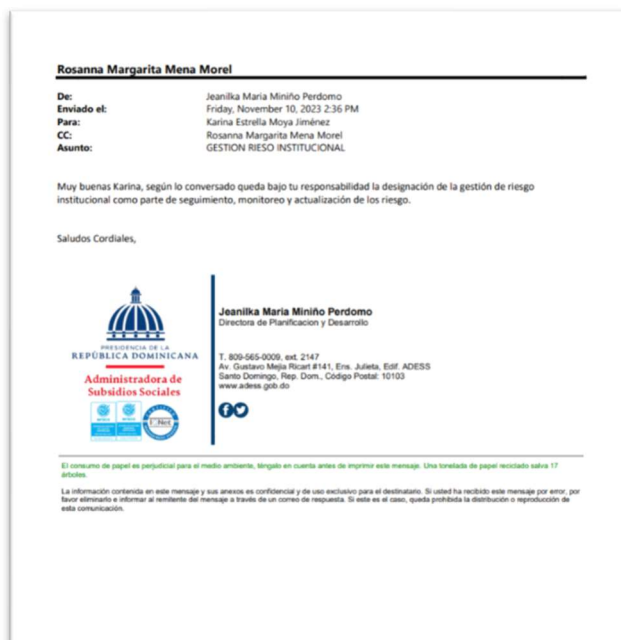
Como consecuencia, se ha diseñado el siguiente plan de mejora basado en las áreas de mejoras destacadas en el autodiagnóstico CAF realizado por la ADESS en el año 2022, siendo este informe la evidencia de la realización de las acciones correspondientes al 2do Informe de Seguimiento CAF del año 2023, lo que muestra el ciclo de mejora continua en el cual se mantiene la ADESS, incorporando en su planificación, aquellas acciones que resulten para mantener resultados de excelencia en sus procesos.

Reporte de Avance Plan de Mejora basado en la Autoevaluación CAF

Criterio 2 Estrategia y Planificación

Sub-Criterio 2.2.1 Elaborar La estrategia y la Planificación teniendo en cuenta la información recopilada

- **Área de Mejora:** No se ha designado formalmente dentro de las áreas, la responsabilidad de dar seguimiento y realizar revisión trimestral de las matrices de riesgos identificados con los objetivos del POA y los procesos y procedimientos del área.
- **Acción de Mejora:** Conformar puntos focales en las áreas, para trabajar la revisión de la matriz de riesgos y oportunidades.
- **Tareas:**
 - Coordinación interna para hacer la designación oficial.
- **Responsable:** Dirección de Planificación y Desarrollo
- **Estado de Cumplimiento:** 100%,
- **Evidencias:**



Criterio 2 Estrategia y Planificación

Sub-Criterio 2.4 Gestionar el Cambio y la Innovación para garantizar la agilidad y la resiliencia de la organización.

- **Área de Mejora:** No se ha capacitado la meta de 250 comercios sobre el reglamento de funcionamiento de la RAS.
- **Acción de Mejora:** Evaluar las necesidades de capacitación de los asociados claves: ADESS-Comercios de la RAS, a través del Procedimiento Reglamento RAS.
- **Tareas:**
 - Listado de Comercios Capacitados
- **Responsable:** Dirección de Operaciones
- **Estado de Cumplimiento:** 100%,
- **Evidencias:**
 - Listado de Comercios Capacitados

Listado de Asistencia de la RAS										CÓDIGO: LI-RAS-01	
Nombre Actividad: Capacitación a Comercios RAS - Junio 2023										VERSIÓN: 01	
Fecha: Viernes 23 de Junio 2023										Horario: 8:00 a.m. a 13:00 p.m.	
Facilitador(a): Juan Carlos Peguero M, Carmen Morillo y										Institución: CLUB AMAPROSA, INC. EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	
Escribir en Letra de Moleto											
Núm.	Código de Proveedor	Provincia	Municipio	Comercio	Cédula del Representante	Representante	Dirección Comercio	Teléfono	Celular	Nombre y Cédula del asistente	
134	1488	PUERTO PLATA	LA BARRILERA DE PUERTO PLATA	SUPER BARRILERA	00000000	JOSÉ MARÍA LÓPEZ	DE LA 14 DE OCTUBRE Y LAS ESPERAS	00000000	00000000	* 678-00000000 * 037-00000000-7 * Juan David M.	
135	1489	PUERTO PLATA	LA BARRILERA DE PUERTO PLATA	LA BARRILERA DE PUERTO PLATA	00000000	ROBERTO DE LA CRUZ	CALLE PRINCIPAL # 10	00000000	00000000	* 097-0020346-3 * Robert de la Cruz * 027-007902-7 * Robert de la Cruz	
136	1490	PUERTO PLATA	LA BARRILERA DE PUERTO PLATA	LA BARRILERA DE PUERTO PLATA	00000000	ROBERTO DE LA CRUZ	CALLE PRINCIPAL # 10	00000000	00000000	* 027-007902-7 * Robert de la Cruz	
137	1491	PUERTO PLATA	LA BARRILERA DE PUERTO PLATA	LA BARRILERA DE PUERTO PLATA	00000000	ROBERTO DE LA CRUZ	CALLE PRINCIPAL # 10	00000000	00000000	* 027-007902-7 * Robert de la Cruz	
138	1492	PUERTO PLATA	LA BARRILERA DE PUERTO PLATA	LA BARRILERA DE PUERTO PLATA	00000000	ROBERTO DE LA CRUZ	CALLE PRINCIPAL # 10	00000000	00000000	* 027-007902-7 * Robert de la Cruz	
139	1493	PUERTO PLATA	LA BARRILERA DE PUERTO PLATA	LA BARRILERA DE PUERTO PLATA	00000000	ROBERTO DE LA CRUZ	CALLE PRINCIPAL # 10	00000000	00000000	* 027-007902-7 * Robert de la Cruz	
140	1494	PUERTO PLATA	LA BARRILERA DE PUERTO PLATA	LA BARRILERA DE PUERTO PLATA	00000000	ROBERTO DE LA CRUZ	CALLE PRINCIPAL # 10	00000000	00000000	* 027-007902-7 * Robert de la Cruz	
141	1495	PUERTO PLATA	LA BARRILERA DE PUERTO PLATA	LA BARRILERA DE PUERTO PLATA	00000000	ROBERTO DE LA CRUZ	CALLE PRINCIPAL # 10	00000000	00000000	* 027-007902-7 * Robert de la Cruz	
142	1496	PUERTO PLATA	LA BARRILERA DE PUERTO PLATA	LA BARRILERA DE PUERTO PLATA	00000000	ROBERTO DE LA CRUZ	CALLE PRINCIPAL # 10	00000000	00000000	* 027-007902-7 * Robert de la Cruz	
143	1497	PUERTO PLATA	LA BARRILERA DE PUERTO PLATA	LA BARRILERA DE PUERTO PLATA	00000000	ROBERTO DE LA CRUZ	CALLE PRINCIPAL # 10	00000000	00000000	* 027-007902-7 * Robert de la Cruz	
144	1498	PUERTO PLATA	LA BARRILERA DE PUERTO PLATA	LA BARRILERA DE PUERTO PLATA	00000000	ROBERTO DE LA CRUZ	CALLE PRINCIPAL # 10	00000000	00000000	* 027-007902-7 * Robert de la Cruz	
145	1499	PUERTO PLATA	LA BARRILERA DE PUERTO PLATA	LA BARRILERA DE PUERTO PLATA	00000000	ROBERTO DE LA CRUZ	CALLE PRINCIPAL # 10	00000000	00000000	* 027-007902-7 * Robert de la Cruz	
146	1500	PUERTO PLATA	LA BARRILERA DE PUERTO PLATA	LA BARRILERA DE PUERTO PLATA	00000000	ROBERTO DE LA CRUZ	CALLE PRINCIPAL # 10	00000000	00000000	* 027-007902-7 * Robert de la Cruz	
147	1501	PUERTO PLATA	LA BARRILERA DE PUERTO PLATA	LA BARRILERA DE PUERTO PLATA	00000000	ROBERTO DE LA CRUZ	CALLE PRINCIPAL # 10	00000000	00000000	* 027-007902-7 * Robert de la Cruz	
148	1502	PUERTO PLATA	LA BARRILERA DE PUERTO PLATA	LA BARRILERA DE PUERTO PLATA	00000000	ROBERTO DE LA CRUZ	CALLE PRINCIPAL # 10	00000000	00000000	* 027-007902-7 * Robert de la Cruz	
149	1503	PUERTO PLATA	LA BARRILERA DE PUERTO PLATA	LA BARRILERA DE PUERTO PLATA	00000000	ROBERTO DE LA CRUZ	CALLE PRINCIPAL # 10	00000000	00000000	* 027-007902-7 * Robert de la Cruz	
150	1504	PUERTO PLATA	LA BARRILERA DE PUERTO PLATA	LA BARRILERA DE PUERTO PLATA	00000000	ROBERTO DE LA CRUZ	CALLE PRINCIPAL # 10	00000000	00000000	* 027-007902-7 * Robert de la Cruz	

Comercios en Puerto Plata

Listado de Asistencia de la RAS										CÓDIGO: LI-RAS-01	
Nombre Actividad: Capacitación a Comercios RAS - Junio 2023										VERSIÓN: 01	
Fecha: Viernes 23 de Junio 2023										Horario: 8:00 a.m. a 13:00 p.m.	
Facilitador(a): Juan Carlos Peguero M, Carmen Morillo y										Institución: CLUB AMAPROSA, INC. EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	
Escribir en Letra de Moleto											
Núm.	Código de Proveedor	Provincia	Municipio	Comercio	Cédula del Representante	Representante	Dirección Comercio	Teléfono	Celular	Nombre y Cédula del asistente	
142	1484	MONSEÑOR NOEL	DE SANJOSE	COMERCIAL LOS BARATOS	00000000	JOSÉ LUIS ORLA DE LA CRUZ	CALLE ANTONIO GONZÁLEZ # 10 PUERTO AREZ	00000000	00000000	* 027-00000000 * 053-00000000-5 * 00000000 * 00000000	
143	1485	MONSEÑOR NOEL	MONSEÑOR NOEL	PROVISIONES Y VESTIBLES (SANTO)	00000000	RODOLFO BUSTOZA	DE LA INSTITUCIÓN # 10 CENTRO DEL PUEBLO A	00000000	00000000	* 027-00000000 * 00000000 * 00000000 * 00000000	
144	1486	MONSEÑOR NOEL	MONSEÑOR NOEL	SUPER BODEGA FREDEY	00000000	SANTO ESTEBAN BUSTOZA	DE SANTA CRUZ DE ARA # 10 SANJOSE GONZÁLEZ	00000000	00000000	* 00000000 * 00000000 * 00000000 * 00000000	
145	1487	MONSEÑOR NOEL	MONSEÑOR NOEL	PROVISIONES GONZÁLEZ S.A.	00000000	OSWALDO TORRES	DE SANCHEZ # 10 TEJERA LUCIANO	00000000	00000000	* 00000000 * 00000000 * 00000000 * 00000000	
146	1488	MONSEÑOR NOEL	MONSEÑOR NOEL	COLONDO LA ROSA	00000000	OLIVERA DELICADO JIMÉNEZ	DE PROFESOR JUAN BUSTOZA # 10 CENTRO DEL PUEBLO A	00000000	00000000	* 00000000 * 00000000 * 00000000 * 00000000	
147	1489	MONSEÑOR NOEL	PIEDRA BLANCA	REFINERÍA COMERCIAL NEBLA	00000000	LARREA MELLA LACORTES BARRERA	CALLE SANCHEZ # 10 PUERTO BLANCA	00000000	00000000	* 00000000 * 00000000 * 00000000 * 00000000	
148	1490	MONSEÑOR NOEL	DE SANJOSE	COLONDO CEPEDA	00000000	JIMÉNEZ GONZÁLEZ RODRÍGUEZ	CALLE JOSÉ IGNACIO # 10 PUERTO BLANCA	00000000	00000000	* 00000000 * 00000000 * 00000000 * 00000000	
149	1491	MONSEÑOR NOEL	PIEDRA BLANCA	REFINERÍA COMERCIAL S.A.	00000000	JIMÉNEZ GONZÁLEZ RODRÍGUEZ	DE SANCHEZ # 10 PUERTO BLANCA	00000000	00000000	* 00000000 * 00000000 * 00000000 * 00000000	
150	1492	MONSEÑOR NOEL	MONSEÑOR NOEL	COLONDO LA FLORES	00000000	FRANK JIMÉNEZ MARTÍNEZ COLÉN	DE FRANCISCO J. TORRES, ESQ. 10 DE JULIO	00000000	00000000	* 00000000 * 00000000 * 00000000 * 00000000	
151	1493	MONSEÑOR NOEL	DE SANJOSE	SUPER COLONDO CLARANTE	00000000	CLEMENTE FRANK SANCHEZ	CALLE PRINCIPAL # 10 CENTRO DEL PUEBLO A	00000000	00000000	* 00000000 * 00000000 * 00000000 * 00000000	

Comercios Capacitados Monseñor Noel

VENAURI 01										
EMISIÓN: Diciembre, 2020										
Nombre Actividad: Capacitación a Comercios RAS - Junio 2023										
Fecha: Viernes 23 de Junio 2023 Horario: 8:00 a.m. a 13:00 p.m.										
Facilitador(s): Juan Carlos Peguero M, Carmen Morillo y Representación: CLUB AMAPROGISA, INC. EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS										
Escribir en Letra de Molde										
Núm.	Código de Proveedor	Provincia	Municipio	Comercio	Cédula del Representante	Representante	Dirección Comercio	Teléfono	Celular	Nombre y Cédula del asistente
197	1736	28 SANTIAGO	28 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	COLONDO MARSA	012326293	JAMES DE JESUS PALERMO HERNANDEZ	CARRITERA LUPERON #27 CALLE 19 GUARDIA SANTIAGO	00776383	00948769	*
198	1736	28 SANTIAGO	28 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	COLONDO SAN ROSAL	012326293	MIGUEL ANGEL DIAZ CASTELLO	C/ JUNA SANTIAGO DEL MUNICIPIO GUILLERMO EL ENRIQUETE BELLEVA SANTIAGO	009420700	00971509	*
199	1748	28 SANTIAGO	28 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	AGRESTA PROVISIONES	012176243	FRANCISCO ANTONIO PEREZ LINEA	CARRITERA LUPERON #46 EL GUARDIA SANTIAGO	007387108	0097389133	* TEGORACH 41021157031-6
200	1774	28 SANTIAGO	28 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	SUPERMERCADO MARIAS SUPERMERCADO AMERICANA TEMPORAL	014030363	ESPERANZA MARRA	AV. SUPERMERCADO PLAZA DATES TOR. NORO.	009718333	00973263	*
201	1774	28 SANTIAGO	28 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	SUPERMERCADO BORDO EMERILIO TEMPORAL	01333263	ESPERANZA MARRA	AV. SUPERMERCADO PLAZA DATES TOR. NORO.	009718333	00973263	*
202	1764	28 SANTIAGO	28 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	COLONDO GARCIA	012447033	JOSE AGUSTIN PEREZ ROMERO	CALLE # 14 VILLA ROSA # 100 PUEBLO	009480144	009480144	* José Agustín Pérez 031-0487653-1 Cualquiera o Ciudad 50mch 4024083794-4
203	1888	28 SANTIAGO	28 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	MULTIUSINA HICERDO	004483764	CRISTIAN AGUIRRE TORRES	CALLE PRINCIPAL # 24 EL INDIANO ANZO SANTIAGO	009418024	009480144	* Edilmar R. Maldonado 095-1011463-3
204	1882	28 SANTIAGO	28 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	SUPER COLONDO ROSA	002214633	BENNY RAFAEL MONTAÑA PERALTA	CALLE # 14 LA OTRA ROSA	009411033	009480144	*

Comercios Capacitados Santiago de los Caballeros

LISTADO DE ASISTENCIA DE LA RAS										
CÓDIGO: LI-RAS-01										
VERSIÓN: 01										
EMISIÓN: Diciembre, 2020										
Nombre Actividad: Capacitación a Comercios RAS - Junio 2023										
Fecha: Viernes 23 de Junio 2023 Horario: 8:00 a.m. a 13:00 p.m.										
Facilitador(s): Juan Carlos Peguero M, Carmen Morillo y Representación: CLUB AMAPROGISA, INC. EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS										
Escribir en Letra de Molde										
Núm.	Código de Proveedor	Provincia	Municipio	Comercio	Cédula del Representante	Representante	Dirección Comercio	Teléfono	Celular	Nombre y Cédula del asistente
11	1487	28 ESPAILLAT	28 MOCA	MARRET DOMINGO A DOMINGO	002478174	DOMINGO RAMON DOMINGO DE LA CRUZ	CALLE JOSE MARÍA RODRÍGUEZ # 24 LAS FLORES	008378133	002528889	*
12	1683	28 ESPAILLAT	28 MOCA	PROVISIONES LA FE Y ADOCCOR	0120014274	GREGORIO MARIA PEREZ PEREZ PATALON	C/ SABANA LARGA # 121, PUEBLO SANTA ROSA	008378178	027768416	* * Julio Cesar Ureña * 054 0671332-6
13	1648	28 ESPAILLAT	28 JAYAO AL NORTE	ENFERMERIA JORNAL SAN	011425740	JEFFREY TELURDO PEREZ	CARRITERA MOCA # 11 # 24 EL INDIANO ANZO	008348212	002527506	*
14	1694	28 ESPAILLAT	28 MOCA	SUPER COLONDO ROSA MARIA	0040281424	JUANITA DE GABRIEL ALONSO ESTRELLA	C/ PRINCIPAL # 24 EL INDIANO ANZO	009418024	009480144	*
15	1434	28 ESPAILLAT	28 VERAGUA (E.M)	COLONDO BARRERA	010202581	EDUARDO VARGAS RODRIGUEZ	C/ LA ZAPATERIA # 24 SAN BARTOLOME VERAGUA	009102333	003021232	* * Edward Vargas * 061-0022058-1
16	1692	28 ESPAILLAT	28 SAN JUAN LOPEZ	SUPER MARKET INTER REGIONAL LA ESCUERA	012270287	SAMUEL ANTONIO ESCOBAR	CALLE ESTELA PEREZ # SAN LOS ROSALES	008423233	00447917	* * Alyson E. Jimenez Mesasa * 402-1315740-0
17	1487	28 ESPAILLAT	28 VERAGUA (E.M)	COLONDO LAS TRES ROSAS	010294679	LEONARDO ROSA PERA	CALLE PRINCIPAL # 24 VERAGUA	003728212	00375463	* * LEONARDO ROSA * 061-0016467-9
18	1398	28 ESPAILLAT	28 VERAGUA (E.M)	COLONDO PENA	0040127719	VALY PÉREZ BOKALLA	C/ PUEBLO # 24 ENTRADA DEL SECTOR VERAGUA	009478750	003054438	*
19	1448	28 ESPAILLAT	28 VERAGUA (E.M)	COLONDO EL POPULAR	010818883	AGUIRRE GREGORIO HANDEZ ARRA	CALLE PRINCIPAL # 24 SAN BARTOLOME VERAGUA	003727225	003057393	*
20	1682	28 ESPAILLAT	28 MOCA	COLONDO DEL GUILLERMO	004237825	ROSE DE LA CRUZ GUILLERMO OLIVARI	CARRITERA # 10 GUARDIA # 14 LA ESTRETA	008423809	00284714	* * Jorge Guillón * 054-0093321-3

Listados Comercios Capacitados Espaillat

o Listado de Comercios Capacitados La Vega

Listado de Asistencia de la RAS										CÓDIGO: LI-RAS-01
										VERSIÓN: 01
Nombre Actividad: Capacitación a Comercios RAS - Junio 2023										EMISIÓN: Diciembre, 2020
Fecha: Viernes 23 de Junio 2023										Horario: 8:00 a.m. a 13:00 p.m.
Facilitador(s): Juan Carlos Pequeño M, Carmen Morillo y										Institución: CLUB AMAPROBAL, INC. EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
Escribir en Letra de Moido										
Núm.	Código de Proveedor	Provincia	Municipio	Comercio	Cédula del Representante	Representante	Dirección Comercio	Teléfono	Celular	Nombre y Cédula del asistente
51	1748	13 LA VEGA	SI CONCEPCION DE LA VEGA	SUPERMERCADO FJ	047010206	JOSÉ LUIS RESTUPO JIMÉNEZ	CARRETERA PUNTA DE LASERAS KM. 9.8 EL LA PUNTA	805072020	833047881	* Dilcia Torres * 0470107006-7
52	1747	13 LA VEGA	SI CONCEPCION DE LA VEGA	SEPER FRANCORREL	047010219	FRANCISCO JOEL FERNANDEZ	CARRETERA PRINCIPAL # 41, MOCAH	403010203	939990283	* FRANCISCO RAMOS * F 047-01320414
53	1749	13 LA VEGA	SI CONCEPCION DE LA VEGA	SUPER COLMADO EL VINO ENCARNACION	047010225	RAFA ALEJANDRO ESCOBAR VÁSQUEZ	CALLE PRINCIPAL # 8 RECTOR ENRIQUE ABLAJO	805014519	020040750	*
54	1743	13 LA VEGA	SI CONCEPCION DE LA VEGA	COLMADO GARNER	047010170	SEVERINO ASTORIO PÉREZ VILVORUC	CALLE 7 # 50 LAS CUMBRES	447429257	939990271	* Severino Reyes * 0470197574-1
55	1847	13 LA VEGA	SI JURABACOA	SEMI MARKET DURAN	050004057	JOSE JEREZ ESPINAL	CARRETERA JURABACOA MANANICA # 213, AEROPUERTO CERCADO	805072020	939990330	*
56	1852	13 LA VEGA	SI CONCEPCION DE LA VEGA	SEMI MARKET NUEVO RICO	047010219	SILVIA MARICELA RODRIGUEZ ALEJO DE ROSA	AVENIDA INDEPEND. ESQ. CALLE 2 # 41 BARRIO PUERTO RICO	805072020	833047026	* Silvia Rodríguez * 04700612619
57	1851	13 LA VEGA	SI CONCEPCION DE LA VEGA	SUPER COLMADO SUPERM. TEMPORAL	047004577	GUARACINO VALDEZ VÁSQUEZ	SI CONCEPCION PANAL, ESQ. PUNTA ACOLFO # 10, CENTRO COMERCIAL CAS LAS FLORES	805072023	820031202	* GUARACINO VÁSQUEZ * 047024577-7
58	1850	13 LA VEGA	SI CONCEPCION DE LA VEGA	ALMACEN DEL ROSARIO PERANDEZ TEMPORAL	047001042	JULIAN JAVIER DEL ROSARIO GIL	AVENIDA INDO # 70, MALLA LORA	805072024	833047884	* Jol. Del Rosario * 047-0001792-
59	1149	13 LA VEGA	SI COMETAZA	SUPER COLMADO EL PERANDEZ TEMPORAL	050004021	ELIUD PRIBETGO MARTÍNEZ ABREU	CALLE GENERAL CIRCUNVALACION # 17 DE COMETAZA, COMETAZA, LA VEGA	805031004	939990282	* Eliud: BATES 719 * 053-0003092-1
60	1926	13 LA VEGA	SI CONCEPCION DE LA VEGA	SUPER COLMADO ROBLELO	047012374	JOSÉ LUIS RAJAL ROBLELO JOSÉ	AVENIDA CARRETERA CUARTE, KM 11 # 2, EL PINO	805072019	939990281	*

Criterio 5: Procesos

Sub-Criterio 5.1. Diseñar y Gestionar los procesos para aumentar el valor dado a los ciudadanos y clientes.

- **Área de Mejora:** no se ha verificado si 413 comercios cumplen el reglamento de la RAS, mediante visitas de monitoreo e inspección
- **Acción de Mejora:** evaluar las relaciones y necesidades a asociados claves: ADESS-comercios de la RAS, a través del Procedimiento Reglamento RAS
- **Tareas:**
 - o Visitas a los comercios/Levantamiento de Comercios
- **Responsable:** Departamento de la Red de Abastecimiento Social
- **Estado de Cumplimiento:** 38%
- **Evidencias:** Durante los meses Enero-Septiembre el Departamento de Supervisión de Comercios no alcanzo las metas trimestrales ya que no se llevó a cabo la ejecución de la supervisión, debido a la decisión estratégica de integrarse a colaborar con el Departamento de Operativos y Verificación de Comercios en lo que es la organización, identificación y distribución de las tarjetas, así como en la participación de los operativos a nivel nacional que es la organización, identificación y distribución de las tarjetas, así como en la participación de los operativos a nivel nacional.

- Cronograma de Levantamiento por ruta para la supervisión de los comercios 2023.

REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCION DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE OPERATIVOS Y VERIFICACION DE COMERCIOS
CRONOGRAMA DE VERIFICACION DE COMERCIOS PARA NUEVA ADHESION, REEVALUACION Y CAMBIO DE DIRECCION DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DEL 2023.

Provincia	Municipio	Seccion	Paraje	SEPTIEMBRE-OCTUBRE							Total de Dias	
				L	M	M	J	V	S	L		M
				25	26	27	28	29	30	2	3	
PEDERNALES	OVIEDO			1								
BARAHONA	JAQUIMEYES			1								
	SANTA CRUZ DE BARAHONA			1								
INDEPENDENCIA	JIMANI - EL LIMON			2								
	CRISTOBAL			1								
	BATEY 8			1								
	DUVRGE			1								
BAHORUCO	GALVAN			1								
	NEYBA			1								
	TAMAYO			1								
SAN JUAN	GUANITO			1								
	JUAN DE HERRERA			1								
	SAN JUAN DE LA MAGUANA			7								
ELIAS PINA	COMENDADOR (GUAYABO)			1								
	JUAN SANTIAGO			1								
AZUA	VILLA TABARA ARRIBA			2								
	PADRES LAS CASAS			2								
	AZUA DE COMPOSTELA			9								
	LAS YAYAS DE VIAJANA			2								
AÑ JOSE DE OCOA	SAN JOSE DE OCOA -ZONA URBANA			1								
SAN CRISTOBAL	BAJOS DE HAINA			2								
	EL CARRIL			1								
	VILLA AL TAGRACIA			2								
	SAN GREGORIO DE NIGUA			1								
	YAGUATE			1								
	SAN CRISTOBAL -ZONA URBANA			1								
PERAVIA	MATANZA			1								
	BANI ZONA URBANA			3								
SUPERVISORES												8
TOTAL DE COMERCIOS 50												

REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCION DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE OPERATIVOS Y VERIFICACION DE COMERCIOS
CRONOGRAMA DE VERIFICACION DE COMERCIOS PARA NUEVA ADHESION, REEVALUACION Y CAMBIO DE DIRECCION DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DEL 2023.


PROVINCIA	Municipio	Seccion	Paraje	SEPTIEMBRE-OCTUBRE							Total de Dias	
				L	M	M	J	V	S	L		M
				25	26	27	28	29	30	2	3	
MONTE CRISTI	VILLA ELISA			1								
	GUAYUBIN			1								
	CANA CHAPETON			1								
	CASTAÑUELA			1								
DAJABON	LOMA DE CABRERA			2								
	PARTIDO			1								
	DAJABON (ZONA URBANA)			2								
ANTIAGO RODRIGUEZ	MONCION			2								
	SAN JOSE			1								
	SAN IGNACIO DE SABANETA			1								
VALVERDE	LA PENUELA			1								
	MAO ZONA URBANA			2								
	JABON PUEBLO NUEVO			1								
	LAGUNA SALADA			1								
	ESPERANZA			3								
PUERTO PLATA	GUANAMICO			1								
	LOS HIDALGOS			2								
	SAN FELIPE DE PUERTO PLATA			1								
SANTIAGO	TAMBORIL			1								
	VILLA BISONO (NAVAFRETE)			2								
	VILL GONZALEA			8								
	SANTIAGO DE LOS CABALLER			8								
ESPAILLAT	D.M JUAN LOPEZ			1								
	MOCA CANICA LA REINA			1								
MONSERRAT NOUEL	PIEDRA BLANCA			1								
	JAYACO			1								
	VILLA SONADOR			1								
	MAIMON			2								
	BONAO			3								
SAN JOSE DE OCOA	RANCHO ARRIBA			3								
SUPERVISORES												8
TOTAL DE COMERCIOS 50												

REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCION DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE OPERATIVOS Y VERIFICACION DE COMERCIOS
CRONOGRAMA DE VERIFICACION DE COMERCIOS PARA NUEVA ADHESION, REEVALUACION Y CAMBIO DE DIRECCION DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DEL 2023.

Provincia	Municipio	Seccion	Paraje	SEPTIEMBRE-OCTUBRE							Total de Dias	
				L	M	M	J	V	S	L		M
				25	26	27	28	29	30	2	3	
SAMANA	ARROYO BARIL			1								
	LA PASCUAJAS			2								
	JUANA VICENTA			1								
	SANCHEZ			2								
	SANTA BARBARA DE SAMANA			4								
RIA TRINIDAD SANCHEZ	LAS GORDAS			2								
	CABRERA			3								
	SAN JOSE DE MATANZA			1								
	NAGUA -ZONA URBANA			5								
DUARTE	ARENOSO			2								
	PIMENTEL			1								
	SAN FRANCISCO DE MACORIS			2								
ERMANAS MIRABAL	BLANCO ARRIBA			1								
	VILLA TAPIA			1								
	-JAYABO AFUERA			1								
LA VEGA	CONSTANZA			5								
	JIMBABAO			1								
	CONCEPCION DE LA VEGA (ZONA URBANA)			5								
SANCHEZ RAMIREZ	COTUI			1								
SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE			10								
	LA VICTORIA			2								
SUPERVISORES												8
TOTAL DE COMERCIOS 52												

Cuadro Resumen

A continuación, se presenta el resumen de avances de cada una de las acciones del Plan de Mejora 2023 para enero-noviembre 2023:

 Cumplimiento de Plan de Mejora CaF Enero -Noviembre 2023 <small>Administradora de Subsidios Sociales</small>			
Criterio/ Subcriterio de Mejora	Medios de Verificación	Enero- Diciembre 2023	Estado
1.1.5	1. Diagnóstico de Necesidades de Entrenamiento y Capacitación (DNA). 2. Elaborar material de capacitación 3. Coordinación de capacitaciones internas 4. Generar ruta de sensibilización	100%	Ejecutado
1.2.2	1. Realizar el plan de mantenimiento.	100%	Ejecutado
2.2.1	1.Coordinación interna para hacer las designaciones Designaciones oficial	100%	Ejecutado
2.4.1	1.Listado de comercios capacitados	100%	Ejecutado
4.6	1.Elaborar de forma anual planificación de readecuación de las Delegaciones Provinciales a fin de asegurar que todas estén adecuadas, así como ejecutar lo planificado.	100%	Ejecutado
3.2.8	1. Elaborar material de capacitación 2.Coordinación de capacitación internas 3. Generar ruta de sensibilización	100%	Ejecutado
5.1	1. Seguimiento a revisión borrador de Carta por el MAP 2. Reuniones con las áreas 3.Solicitud de prorroga al MAP 4..Solicitud de Aprobación ante el MAP	100%	Ejecutado
5.1.5	1.Visitas a los comercios 2.Levantamiento de comercios	38%	Programado para el próximo año
Nivel de Cumplimiento		92%	

