

Productos	Áreas	ND	Indicadores	Meta Anual del indicador	Avance			Avance al trimestre octubre-diciembre				
					Trimestre enero-marzo	Trimestre abril-junio	Trimestre julio-septiembre					
Calificación en subindicador: Sistema de Administración de Servidores Públicos	RRHH	1	% de calificación SISMAP	95%	82.26%	86.92%	91.63%	96.17				
			2	% de planificación de RRHH	95%	33.70%	70.00%	80.00%	80%			
			3	% de evaluaciones de desempeño	95%	0.00%	80.00%	90.00%	90%			
			4	% de vacantes cubiertas	100%	61.11%	73.68%	84.21%	100%			
			5	% planes de capacitación	100%	11.32%	16.98%	35.84%	100%			
			Contratos y conclusión de procesos administrativos relativos a la formalización de las relaciones contractuales de la institución	Jurídica	6	% de Cumplimiento Contratos	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	
						7	% Documentos elaborados, revisados	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
						8	% Documentos elaborados y reuniones coordinadas	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
						9	% Acuerdos firmados // Contratos // Declaraciones // Código de ética.	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
						10	Porcentaje de opiniones jurídicas emitidas	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
						11	Porcentaje de actos redactados	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
						12	Porcentaje de Solicitudes o Requerimientos por área o institucional	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
						13	Porcentaje de calificación obtenida en la evaluación de la DIGEIG relacionada al portal de transparencia	95%	0.00%	0.00%	0.00%	71%
						14	Porcentaje de consultas realizadas por los ciudadanos	95%	200.00%	82.35%	200.00%	100%
						15	Número de certificaciones obtenidas	3	0	0	0	0%
			Gestión de solicitud de información pública Gestión del Sistema Nacional 311	OAI	16	Porcentaje de calificación obtenida en la evaluación de la DIGEIG relacionada al Comité de Ética	95%	0.00%	90.00%	90.00%	100%	
Gestión del Comité								100%				

Proyectos	Áreas	No.	Indicadores	Metá Anual del indicador	Avance trimestre enero-marzo	Avance al trimestre abril-junio	Avance al trimestre julio-septiembre	Avance al trimestre octubre-diciembre
Gestión de las Relaciones Públicas	Comunicaciones	17	Porcentaje de las Relaciones Públicas	95%	20.00%	55.00%	95.00%	95%
		18	Porcentaje de Gestión de estrategias de contenido y comunicación interna y externa	85%	12.75%	45.00%	85.00%	80%
Canales de difusión	Análisis	19	Porcentaje de canales de difusión implementados	65%	16.25%	50.00%	43.33%	100%
		20	Porcentaje de informes de inteligencia.	94%	6.67%	22.67%	34.67%	100%
		21	Porcentaje de informes de asistencia técnica	92%	21.30%	47.92%	46.88%	100%
		22	Porcentaje de interconexión y mejora de los niveles de acceso con los grupos de interés	75%	0.00%	25.00%	25.00%	100%
		23	# de estudio sectorial realizados	3	66.66%	100.00%	100.00%	100%
		24	# de informes realizados de patrones inusuales, tipologías y tendencias.	5	40.00%	90.00%	100.00%	100%
		25	# de informes estadísticos realizados	1	100.00%	100.00%	100.00%	100%
		26	# de informes de indicadores realizados	1	100.00%	80.00%	80.00%	100%
		27	Número de MOUs firmados	6	33.33%	33.33%	66.66%	90%
		28	Porcentaje de apoyo técnico realizado	95%	100.00%	100.00%	90.00%	100%
Apoyo técnico realizado para la recolección de información y datos	Coordinación	29	Porcentaje de viajes realizados	95%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
		30	Porcentaje de visitas internacionales o/y pasantías internacionales.	95%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
		31	Porcentaje de informes de estatus de solicitudes/Cantidad de respuestas Gestión de intercambio de información nacional	90%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
Gestión de intercambio de información nacional	Coordinación	32	Porcentaje de informes de estatus de solicitudes/Cantidad de respuestas Gestión de intercambio de información internacional	95%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
		33	No. De acciones formativas implementadas	10	20.00%	100.00%	100.00%	100%
Planes de acciones formativas enfocadas a las necesidades de los sujetos obligados y las autoridades competentes	Coordinación	33	No. De acciones formativas implementadas	10	20.00%	100.00%	100.00%	100%

Proyectos	Años	No.	Indicadores	Meta Anual del indicador	Avance trimestre enero-marzo	Avance trimestre abril-junio	Avance trimestre julio-septiembre	Avance trimestre octubre-diciembre
Planes de acciones formativas enfocadas a las necesidades de los sujetos obligados y las autoridades competentes	Coordinación	34	No. de personas alcanzadas en el año	565	32.03%	100.00%	100.00%	100%
		35	No. de sensibilizaciones y capacitaciones implementadas	1	33.33%	100.00%	100.00%	100%
Plan de sensibilización y capacitación en temas de LA/FT/PADM		36	No. de personas alcanzadas Sensibilizadas	100	22.00%	100.00%	100.00%	100%
		37	% de documentos publicados	95%	0.00%	100.00%	100.00%	100%
Programa de la ejecución presupuestaria		38	Porcentaje de ejecución presupuestaria ejecutada vs. Planificada	95%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
		39	Número de informes de Estados Financieros con la programación de mantenimiento preventivo y correctivo	1	0	0	0	1
Informe de Estados Financieros correctivos	Administrativo y Financiero	40	Porcentaje de las unidades móviles que cumplen con la programación de mantenimiento preventivo y correctivo	95%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
		41	Porcentaje de la infraestructura física con mantenimiento preventivo y correctivos	95%	100.00%	100.00%	95.00%	100%
Mantenimientos preventivos y Resguardo y distribución de los suministros almacenados		42	Porcentaje de suministros y mercaderías en el almacén.	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
		43	Porcentaje de adecuación de planta física.	65%	0.00%	0.00%	50.00%	100%
Adecuación de nueva infraestructura Adquiridos los bienes y servicios requeridos por las áreas		44	Porcentaje de bienes y servicios requeridos	95%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
		45	Porcentaje de documentos organizados y resguardados	95%	100.00%	100.00%	95.00%	100%
Documentos organizados y resguardados		46	1. Porcentaje de respuestada en las asistencia prestadas y tiempo empleado	90%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
		47	2. Porcentaje de ataques identificados y controlados.	85%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
Equipos y herramientas integrados para automatizar las políticas de seguridad informática y la automatización de servicios	TIC	48	3. Porcentaje de tiempo disminuido	50%	3.30%	3.33%	3.33%	32.50%
		49	4. Porcentaje de servicios	80%	80%	100.00%	100.00%	60%
Site externo implementado Intrant de la UAF		50	5. Porcentaje de Matriz de valoración del BIA	80%	1.00%	1.00%	90.00%	0%
		51	6. Porcentaje de implementación	80%	0.00%	0.00%	57.50%	67.50%
Plan BIA Plan DRP		52	7. Porcentaje de reportes de Sujetos Obligados financiero-Via CoAml	80%	2.00%	25.00%	100.00%	88.33%
		53	8. Porcentaje de reportes generados desde el data warehouse	90%	20.00%	35.00%	100.00%	100%
Data Warehouse		54	9. Porcentaje de herramientas implementadas	100%	100.00%	100.00%	52.50%	42.50%



**Seguimiento Plan Operativo
Anual (POA) enero-diciembre 2019**

Productos	Áreas	No.	Indicadores	Meta Anual del Indicador	Avance					
					Trimestre enero-marzo	Trimestre abril-junio	Trimestre julio-septiembre	Trimestre octubre-diciembre		
Ejecución de la planificación estratégica operacional	Planificación y Desarrollo	55	Número de Informes de monitoreo POA el PEI	1		100.00%	100.00%		100%	
		56	Porcentaje de informes de seguimiento de los indicadores de las áreas	95%	0.00%	11.00%	90.00%	100%		
		57	Porcentaje del Modelo de gestión de calidad implementado	95%	50.00%	60.00%	89.00%	85%		
		58	Número de certificación ISO	45%	0.00%	0.00%	50.00%	100%		
		59	Porcentaje del Modelo CAF implementado	95%	60.00%	87.50%	100.00%	100%		
		60	Porcentaje de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	95%	41.32%	95.11%	98.62%	99.11%		
		61	Porcentaje del Modelo de gestión del riesgo implementado	95%	20.00%	50.00%	50.00%	75%		
62	Porcentaje de elaboración de POA, presupuesto y PACC institucional 2020	100%		50.00%	90.00%	100%				

Presupuesto Ejecutado

Para llevar a cabo estas actividades se generaron unos gastos durante los meses enero-diciembre de RD\$ 10,588,431.73

Uc. Wendy Loza Pérez
Directora General

