

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

Productos	Áreas	Nº	Indicadores	Meta Anual del Indicador	Avance trimestre enero-marzo	Avance al trimestre abril-junio	Avance al trimestre julio-septiembre	Avance al trimestre octubre-diciembre
Calificación en subindicador: Sistema de Administración de Servidores Públicos	RRHH	1	% de calificación SISMAP	95%	82.24%	86.92%	91.63%	96.17
Planificación de los Recursos Humanos		2	% de planificación de RRHH	95%	33.70%	70.00%	80.00%	80%
Evaluaciones de desempeño completadas		3	% de evaluaciones de desempeño	95%	0.00%	80.00%	90.00%	100%
Reclutamiento y selección del personal necesario		4	% de vacantes cubiertas	100%	61.11%	73.68%	84.21%	100%
Planes y programas de capacitación y desarrollo de competencias		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%
Documentos legales elaborados		7	% Documentos elaborados, revisados	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
Asistencia a la Secretaría Técnica del CONCLAFIT		8	% Documentos elaborados y reuniones coordinadas	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
Personal cumpliendo las políticas internas		9	% Acuerdos firmados // Contratos // Declaraciones // Código de Ética	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
Informes		10	Porcentaje de opiniones jurídicas emitidas	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
Actos del Comité de Compras y Contrataciones		11	Porcentaje de actos redactados	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
Contratación de bienes, servicios y obras		12	Porcentaje de Solicitudes o Requerimientos por área o institucional.	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
Portal de transparencia actualizado	OAI	13	Porcentaje de calificación obtenida en la evaluación de la DIGEIG relacionada al portal de transparencia	95%	0.00%	0.00%	0.00%	71%
Gestión de solicitud de información pública Gestión del Sistema Nacional 311		14	Porcentaje de consultas realizadas por los ciudadanos	95%	100.00%	82.35%	100.00%	100%
Certificaciones A1, A2, A5		15	Número de certificaciones obtenidas	3	0	0	0	0%
Gestión del Comité		16	Porcentaje de calificación obtenida en la evaluación de la DIGEIG relacionada al Comité de Ética	95%	0.00%	90.00%	90.00%	100%

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

Productos	Áreas	No.	Indicadores	Meta 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%	95.00%	95.00%	95%
Gestión de estrategias de contenido y comunicación interna y externa		18	Porcentaje de Gestión de estrategias de contenido y comunicación interna y externa	85%	12.75%	85.00%	85.00%	80%
Canales de difusión		19	Porcentaje de canales de difusión implementados	65%	16.25%	50.00%	43.33%	100%
Informes de inteligencia financiera	Análisis	20	Porcentaje de informes de inteligencia.	95%	6.67%	22.67%	34.67%	100%
Informes de asistencia técnica		21	Porcentaje de informes de asistencia técnica	95%	21.30%	47.92%	46.88%	100%
Interconexión y mejora de los niveles de acceso con los grupos de interés		22	Porcentaje de interconexión y mejora de los niveles de acceso con los grupos de interés	75%	0.00%	25.00%	25.00%	40%
Estudios sectoriales		23	# de estudio sectorial realizados	3	66.66%	100.00%	100.00%	100%
Informes de patrones inusuales, tipologías y tendencias		24	# de informes realizados de patrones inusuales, tipologías y tendencias.	5	40.00%	90.00%	100.00%	100%
Informes de estadísticas		25	# de informes estadísticos realizados	1	100.00%	100.00%	100.00%	100%
Informe de Indicadores	26	# de informes de indicadores realizados	1	100.00%	80.00%	80.00%	100%	
Acuerdos de entendimiento con los grupos de interés e instituciones homólogas	Coordinación	27	Número de MOUs firmados	6	33.33%	33.33%	66.60%	90%
Apoyo técnico realizado para la recolección de información y datos		28	Porcentaje de apoyo técnico realizado	95%	100.00%	100.00%	90.00%	100%
Gestión de trámites de Viajes Oficiales y capacitaciones en el exterior		29	Porcentaje de viajes realizados	95%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
Coordinación de visitas de representantes y/o pasantes internacionales		30	Porcentaje de visitas internacionales o/ y pasantías internacionales	95%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
Gestión de intercambio de información nacional		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 internacional		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%
Planes de acciones formativas enfocadas a las necesidades de los sujetos obligados y las autoridades competentes		33	No. De acciones formativas implementadas	10	20.00%	100.00%	100.00%	100%



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

Productos	Años	No.	Indicadores	Meta Anual del indicador	Avance trimestre enero-marzo	Avance al trimestre abril-junio	Avance al trimestre julio-septiembre	Avance al 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%	
Plan de sensibilización y capacitación en temas de LA/FT/PADM		35	No. de sensibilizaciones y capacitaciones implementadas	3	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%	
Documentos didácticos		37	% de documentos publicados	95%	0.00%	100.00%	100.00%	100%	
Programa de la ejecución presupuestaria	Administrativo y Financiero	38	Porcentaje de ejecución presupuestaria ejecutada vs. Planificada	95%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	
Informe de Estados Financieros		39	Número de informes de Estados Financieros	1	0	0	0	1	
Mantenimientos preventivos y correctivos		40	Porcentaje de las unidades móviles que cumplen con la programación de manteniendo preventivo y correctivo	95%	100.00%	100.00%	90.00%	100%	
Mantenimientos preventivos y correctivos		41	Porcentaje de la infraestructura física con mantenimiento preventivos y correctivos	95%	100.00%	100.00%	95.00%	100%	
Resguardo y distribución de los suministros almacenados		42	Porcentaje de suministros y mercancías en el almacén.	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	
Adecuación de nueva infraestructura		43	Porcentaje de adecuación de planta física.	65%	0.00%	0.00%	50.00%	100%	
Adquiridos los bienes y servicios requeridos por las áreas		44	Porcentaje de bienes y servicios requeridos	95%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	
Documentos organizados y resguardados		45	Porcentaje de documentos organizados y resguardados	95%	100.00%	100.00%	95.00%	100%	
Los servicios y productos demandados indexado conforme el crecimiento de los RRHH de la UAF y con la actualización de la plataforma tecnológica		TIC	46	1. Porcentaje de respuespuesta en las asistencia prestadas y tiempo empleado	90%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
Equipos y herramientas integrados para automatizar las políticas de seguridad informática y la automatización de servicios			47	2. Porcentaje de ataques identificados y controlados.	85%	100.00%	100.00%	100.00%	80%
Site alterno implementado	48		3. Porcentaje de tiempo disminuido	50%	3.30%	3.33%	3.33%	32.50%	
Intranet de la UAF	49		4. Porcentaje de servicios	80%	-	-	100.00%	60%	
Plan BIA	50		5. Porcentaje de Matriz de valoración del BIA	80%	1.00%	1.00%	90.00%	0%	
Plan DRP	51		6. Porcentaje de implementación	80%	0.00%	0.00%	57.50%	67.50%	
Pase a producción del sistema GoAml	52		7. Porcentaje de reportes de Sujetos Obligados financiero-via GoAml	80%	2.00%	25.00%	100.00%	88.33%	
Data WareHouse	53		8. Porcentaje de reportes generados desde el data warehouse	90%	20.00%	35.00%	100.00%	100%	
Aplicaciones desarrolladas	54		9. Porcentaje de herramientas implementadas	100%	100.00%	100.00%	52.50%	52.50%	

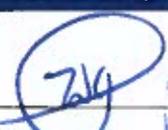


Seguimiento Plan Operativo Anual (POA) enero-diciembre 2019

Productos	Áreas	No.	Indicadores	Avance				
				Meta Anual del indicador	trimestre enero-marzo	al trimestre abril-junio	al trimestre julio-septiembre	al trimestre octubre-diciembre
Gestión 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	99%	0.00%	33.00%	90.00%	100%
		57	Porcentaje del Modelo de gestión de calidad implementado	95%	50.00%	60.00%	89.00%	95%
		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%	95.31%	98.62%	99.31%
		61	Porcentaje del Modelo de gestión del riesgo implementado	95%	20.00%	50.00%	50.00%	85%
		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 costos totales de RD\$ 10,750,448.30


Wendy G. Lora Pérez, MA
 Directora General

