

Proyectos	Áreas	Nº	Indicadores	Meta Anual del indicador	Avance trimestre enero-marzo	Avance a trimestre abril-junio
Calificación en subindicador: Sistema de Administración de Servidores Públicos	RRHH	1	% de calificación SISMAP	95%	82.24%	86.92%
Planificación de los Recursos Humanos		2	% de planificación de RRHH	95%	33.70%	70.00%
Evaluaciones de desempeño completadas		3	% de evaluaciones de desempeño	95%	0.00%	80.00%
Reclutamiento y selección del personal necesario		4	% de vacantes cubiertas	100%	61.11%	73.68%
Planes y programas de capacitación y desarrollo de competencias		5	% planes de capacitación	100%	11.37%	11.37%
Contratos y conclusión de procesos administrativos relativos a la formalización de las relaciones contractuales de la institución	Jurídica	6	% de Cumplimiento Contratos		100.00%	100.00%
Documentos legales elaborados		7	% Documentos elaborados, revisados	100%	100.00%	100.00%
Asistencia a la Secretaría Técnica del CONCLAFIT		8	% Documentos elaborados y reuniones coordinadas	100%	100.00%	100.00%
Personal cumpliendo las políticas internas		9	% Acuerdos firmados // Contratos // Declaraciones // Código de Ética.	100%	100.00%	100.00%
Informes		10	Porcentaje de opiniones jurídicas emitidas	100%	100.00%	100.00%
Actos del Comité de Compras y Contrataciones		11	Porcentaje de actos redactados	100%	100.00%	100.00%
Contratación de bienes, servicios y obras		12	Porcentaje de Solicitudes o Requerimientos por área o institucional.	100%	100.00%	100.00%
Portal de transparencia actualizado	OMI	13	Porcentaje de calificación obtenida en la evaluación de la DIGCHC, relacionada al portal de transparencia	95%	0.00%	0.00%
Gestión de solicitud de información pública Gestión del Sistema Nacional		14	Porcentaje de consultas realizadas por los ciudadanos	95%	100.00%	82.35%
Certificaciones A1, A2, A5		15	Número de certificaciones obtenidas	1	0	0.00%
Gestión del Comité		16	Porcentaje de calificación obtenida en la evaluación de la DIGCHC, relacionada al Comité de Ética	95%	0.00%	90.00%

Dir.

Productos	Áreas	No.	Indicadores	Meta Anual del Indicador	Avance trimestre enero-marzo	Avance al trimestre abril-junio
Gestión de las Relaciones Públicas	Comunicaciones	17	Porcentaje de las Relaciones Públicas	95%	20.00%	95.00%
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%
Canales de difusión		19	Porcentaje de canales de difusión implementados	65%	16.25%	50.00%
Informes de inteligencia financiera	Análisis	20	Porcentaje de informes de inteligencia.	95%	6.67%	22.67%
Informes de asistencia técnica		21	Porcentaje de informes de asistencia técnica	95%	21.30%	47.92%
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%
Estudios sectoriales		23	# de estudio sectorial realizados	3	66.66%	100.00%
Informes de patrones inusuales, tipologías y tendencias		24	# de informes realizados de patrones inusuales, tipologías y tendencias.	5	40.00%	90.00%
Informes de estadísticas	Coordinación	25	# de informes estadísticos realizados	1	100.00%	100.00%
Informe de indicadores		26	# de informes de indicadores realizados	1	100.00%	80.00%
Acuerdos de entendimiento con los grupos de interés e instituciones homólogas		27	Numero de MCOUs firmados	6	33.33%	33.33%
Apoyo técnico realizado para la recolección de información y datos		28	Porcentaje de apoyo técnico realizado	95%	100.00%	100.00%
Gestión de trámites de Viajes Oficiales y capacitaciones en el exterior		29	Porcentaje de viajes realizados	95%	100.00%	100.00%
Coordinación de vistas de representantes y/o pasantes internacionales	Gestión de intercambio de información nacional	30	Porcentaje de visitas internacionales o/y pasantías internacionales.	95%	100.00%	100.00%
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%
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%
Planes de acciones formativas enfocadas a las necesidades de los sujetos obligados y las autoridades competentes	Gestión de acciones formativas	33	No. De acciones formativas implementadas	10	20.00%	100.00%

Chir

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

Productos	Áreas	Nº.	Indicadores	Meta Anual del indicador	Avance Trimestre enero-marzo	Avance al Trimestre abril-junio
Planes de acciones formativas enfocadas a las necesidades de los sujetos obligados y las autoridades competentes		34	No. de personas alcanzadas en el año	565	32.03%	100.00%
Plan de sensibilización y capacitación en temas de LA/FT/PADM	Coordinación	35	No. de sensibilizaciones y capacitaciones implementadas.	3	33.33%	100.00%
Plan de sensibilización y capacitación en temas de LA/FT/PADM		36	No. de personas alcanzadas Sensibilizadas	100	22.00%	100.00%
Documentos didácticos		37	% de documentos publicados	95%	0.00%	100.00%
Programa de la ejecución presupuestaria		38	Porcentaje de ejecución presupuestaria ejecutada vs. Planificada	95%	100.00%	100.00%
Informe de Estados Financieros		39	Número de informes de Estados Financieros	1	0.00%	0.00%
Mantenimientos preventivos y correctivos		40	Porcentaje de las unidades móviles que cumplen con la programación de mantenimiento preventivo y correctivo	95%	100.00%	100.00%
Mantenimientos preventivos y correctivos	Administrativo y Financiero	41	Porcentaje de la infraestructura física con mantenimiento preventivo y correctivos	95%	100.00%	100.00%
Resguardo y distribución de los suministros almacenados		42	Porcentaje de suministros y mercancías en el almacén.	100%	100.00%	100.00%
Adecuación de nueva infraestructura		43	Porcentaje de adecuación de planta física.	65%	0.00%	0.00%
Adquiridos los bienes y servicios requeridos por las áreas		44	Porcentaje de bienes y servicios requeridos	95%	100.00%	100.00%
Documentos organizados y resguardados		45	Porcentaje de documentos organizados y resguardados	95%	100.00%	100.00%
Los servicios y productos demandados indexado conforme el crecimiento de los RRHH de la UAF y con la actualización de la plataforma tecnológica		46	1. Porcentaje de respuestas en las asistencia prestadas y tiempo empleado	90%	100.00%	
Equipos y herramientas integrados para automatizar las políticas de seguridad informática y la automatización de servicios	TIC	47	2. Porcentaje de ataques identificados y controlados.	85%	100.00%	
Site externo implementado		48	3. Porcentaje de tiempo disminuido	50%	3.30%	
Intranet de la UAF		49	4. Porcentaje de servicios	80%		
Plan BIA		50	5. Porcentaje de Matriz de valoración del BIA	80%	1.00%	
Plan DRP		51	6. Porcentaje de implementación	80%	0.00%	
Pase a producción del sistema CoAnl		52	7. Porcentaje de reportes de Sujetos Obligados financiero-via CoAnl	80%	2.00%	
Data Warehouse		53	8. Porcentaje de reportes generados desde el data warehouse	90%	20.00%	
Aplicaciones desarrolladas		54	9. Porcentaje de herramientas implementadas	100%	100.00%	



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

Productos	Áreas	No.	Indicadores	Método Anual del indicador	Avance trimestre enero-marzo	Avance al trimestre abril-junio
Gestión de la planificación estratégica operacional	Planificación y Desarrollo	55	Número de Informes de monitoreo POA el PEI	1		100.00%
		56	Porcentaje de informes de seguimiento de los indicadores de las áreas	99%	0.00%	33.00%
		57	Porcentaje del Modelo de gestión de calidad implementado	95%	50.00%	60.00%
		58	Número de certificación ISO	45%	0.00%	0.00%
		59	Porcentaje del Modelo CAF implementado	95%	60.00%	87.50%
		60	Porcentaje de las Normas Básicas de Control Interno (NCBACI)	95%	41.32%	95.31%
		61	Porcentaje del Modelo de gestión del riesgo implementado	95%	20.00%	50.00%
		62	Porcentaje de elaboración de POA, presupuesto y PNC institucional 2020	100%		50.00%
Presupuesto Ejecutado		Para llevar a cabo estos actividades se generaron unos gastos durante los meses enero-junio de RD\$ 2,285,273.28				

Lic. Wendy Lora Pérez
Directora General

