



## Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual

Primer trimestre 2020

Abril de 2020  
Sto. Dgo., República Dominicana



*WGP*

## **Siglas y acrónimos usados frecuentemente en el informe:**

CEP	Comité de Ética Pública
CONCLAFIT	Comité de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
DNCD	Dirección Nacional de Control de Drogas
DGII	Dirección General de Impuestos Internos
DIGECCOM	Dirección General de Cooperación Multilateral
DIGEIG	Dirección General de Ética e Integridad Pública
GAFILAT	Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica
GELAVEX	Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos
UAF	Unidad de Análisis Financiero
IDECCOOP	Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo
MIREX	Ministerio de Relaciones Exteriores
MOU's	Memorandos de Entendimiento
OAI	Oficina de Libre Acceso a la Información
OPTIC	Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación
PLA/CFT	Prevención de Lavado de Activos/ Contra Financiamiento del Terrorismo
P.N.	Policía Nacional
PADM	Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
PEP	Persona Políticamente Expuesta
PGR	Procuraduría General de la República
SIS	Superintendencia de Seguros
SIB	Superintendencia de Bancos
SIMV	Superintendencia del Mercado de Valores
SIGEF	Sistema de Gestión e Información Financiera
TIC's	Tecnologías de la Información y la Comunicación



# Contenido

INTRODUCCIÓN .....	3
I. PERFIL INSTITUCIONAL .....	4
1.1. Visión .....	5
1.2. Misión .....	5
1.3. Valores .....	5
1.4 Objetivo de la UAF .....	5
1.5 Productos y servicios ofertados.....	5
1.6 Vinculación Programática .....	6
A. RESUMEN EJECUTIVO .....	7
B. SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES POA 2020 POR ÁREA .....	21
C. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA .....	55
D. NOTICIAS RELEVANTES DURANTE EL 1ER TRIMESTRE .....	56



## INTRODUCCIÓN

Este documento presenta los resultados alcanzados durante los meses de enero, febrero y marzo del año 2020. En ese sentido, se muestran los avances ejecutados por las áreas consultivas, operativas y de apoyo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Las acciones realizadas tuvieron como marco de referencia los marcos estratégico y operativo de la unidad durante el periodo anteriormente citado. Ha sido desarrollado en base a las informaciones remitidas por los directores y encargados de área.

La ejecución fue realizada en función de los objetivos institucionales, tomando como fundamento las principales actividades y tareas ejecutadas por cada dirección y departamento de la UAF.

Estas actividades están alineadas a los Ejes Estratégicos definidos: 1) Desarrollo Institucional, 2) Análisis Operativo y Estratégico de la Información, 3) Procesamiento de la Información, y 4) Coordinación, Prevención y Educación, los cuales tienen objetivos estratégicos definidos que guiarán el propósito institucional durante los próximos años, con el fin de proyectar a la UAF como entidad de referencia en materia de procesamiento de información y análisis financiero contra el LA/FT/PADM en República Dominicana.

Esto es a través de las áreas: Dirección General, Dirección de Análisis Estratégico y Análisis Operativo, Dirección de Coordinación Nacional e Internacional, Planificación y Desarrollo, Jurídica, Administrativo y Financiero, Recursos Humanos, Tecnología, y la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, entre otras comisiones que apoyan el Fortalecimiento Institucional de la Unidad de Análisis Financiero.



## 1. PERFIL INSTITUCIONAL

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), es una entidad autónoma del Estado de la República Dominicana cuyo cometido de realizar análisis para identificar y elevar al Ministerio Público informes de análisis financieros relativos a posibles infracciones al lavado de activos, infracciones precedentes y la financiación del terrorismo.

Entre sus funciones principales, están:

- Ser el órgano para la recepción de los reportes de operaciones sospechosas y los reportes de transacciones en efectivo;
- Solicitar, obtener y utilizar información adicional de los sujetos obligados, según sea necesario, para completar o ampliar los análisis que realiza. Cuando la información se solicite a los sujetos obligados financieros, su entrega no constituye violación al secreto bancario o profesional.
- Realizar el análisis estratégico para identificar tendencias y patrones relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo;
- Realizar el análisis operativo, utilizando toda la información que le esté disponible para identificar blancos específicos, seguir el rastro de actividades o transacciones particulares; y determinar los vínculos entre esos blancos y posibles infracciones de lavado de activos, los delitos determinantes y el financiamiento del terrorismo;
- Garantizar la debida seguridad de la información que obtiene y genera;
- Suscribir acuerdos de cooperación con otras autoridades competentes nacionales o extranjeras para el intercambio de información; Brindar apoyo técnico a las demás autoridades competentes, en cualquier fase del proceso de investigación;
- Requerir de los Sujetos Obligados, en los casos que sea necesario, información adicional tal como antecedentes y cualquier otro dato o elemento que considere relacionado con las transacciones financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con los análisis que realice establecidos en la presente Ley y otras leyes aplicables;
- Brindar cooperación e intercambiar información, sobre la base de reciprocidad, con entidades homólogas de otros países, información para el análisis de casos relacionados con los delitos señalados en esta Ley;
- Representar al país en los diferentes foros que Organismos Internacionales, realicen en materia de antilavado de activos y financiamiento del terrorismo, para dar seguimiento a las iniciativas internacionales;
- Cualquier otra atribución prevista en esta Ley y en sus reglamentos.



### 1.1. Visión

Ser la unidad de análisis financiero modelo a nivel nacional e internacional por la excelencia en la gestión del procesamiento de información, de manera objetiva y oportuna, haciendo uso de tecnología de última generación, en la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, que contribuye a la seguridad nacional.

### 1.2. Misión

Coordinar el Sistema Nacional Contra el Lavado De Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que recopila, analiza, procesa y proporciona información al Ministerio Público y autoridades competentes para proteger la integridad de la República Dominicana.

### 1.3. Valores

Valores	
Confidencialidad	• Criterio con el cual ha de tratarse la información con la que cuenta la institución, para asegurar su adecuado uso.
Compromiso	• Accionar apegado al cumplimiento de las normativas.
Integridad	• Entrega, dedicación e identificación con los objetivos de la entidad.
Objetividad	• Toma de decisiones en base a la información disponible.

### 1.4 Objetivo de la UAF

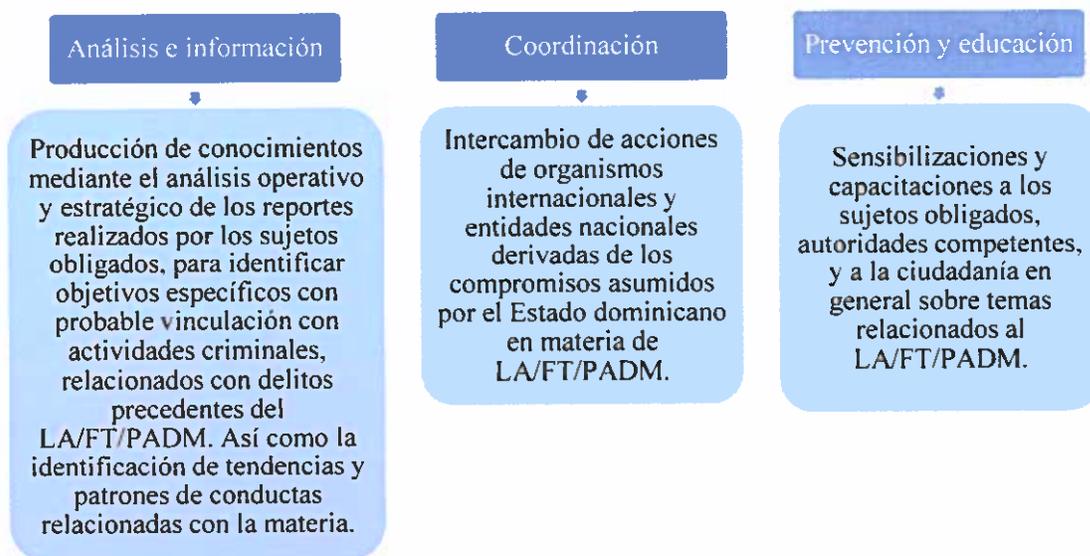
Realizar análisis de inteligencia que contribuyan en la detección de posibles infracciones de lavado de activos, delitos precedentes y la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, así como fomentar las alianzas estratégicas y aumentar la comprensión respecto de estos delitos para el fortalecimiento del sistema de prevención.

### 1.5 Productos y servicios ofertados

- Recepción de Reportes a los Sujetos Obligados.
- Emisión de informes de inteligencia para autoridades competentes y entidades homólogas.
- Emisión de informes estratégicos para identificar riesgos de Lavado en determinados sectores.



- Planes de capacitaciones para fortalecer el sistema AML/CFT, dirigidos a autoridades competentes, sujetos obligados y público.



### 1.6 Vinculación Programática

Con miras de cumplir con lo establecido en El Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, Ley No. 498-06, la UAF presenta su vinculación programática con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END2030), los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS2030) y del Plan Estratégico Institucional 2019-2022 (PEI2019-2022), y así desarrollar los planes operativos de cada año en consonancia con estos documentos.

END2030	PEI2019-2022
Eje 1. Estado Social y Democrático de Derecho	Eje 1. Desarrollo Institucional.
Eje 3. Que procura una Economía Sostenible, Integradora y Competitiva	Eje 2. Análisis Operativo y Estratégico de la Información.
Eje 1. Estado Social y Democrático de Derecho	Eje 3. Procesamiento de la Información.
	Eje 4. Coordinación, Prevención y Educación.
<b>ODS2030 (transversales)</b>	
Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones fuertes	
Objetivo 17: Alianza para lograr los objetivos	



## A. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Anual 2020 determinó 88 productos y 113 indicadores que contribuyen al Plan Estratégico 2019-2022. Para llevar a cabo estas actividades de los indicadores se generaron unos gastos durante el 1er trimestre de **RD\$34,445,476.42**

No.	Área	Presupuesto Proyectado para el 1erT	Presupuesto Ejecutado en el 1erT
1	OAI	\$0.00	\$0.00
2	RRHH	\$2,750,700.00	\$16,984,780.00
3	Jurídico	\$247,000.00	\$234,643.00
4	Comunicaciones	\$0.00	\$0.00
5	Administrativo y Financiero	\$26,507,834.64	\$17,219,423.00
6	Análisis	\$0.00	\$0.00
7	Coordinación	\$6,797,366.21	\$6,630.42
8	P&D	\$0.00	\$0.00
9	TIC	\$11,523,564.58	\$0.00
<b>Total</b>		<b>\$47,826,465.43</b>	<b>\$34,445,476.42</b>

Trimestre	Presupuesto asignado	Presupuesto Ejecutado	%
<b>Enero- marzo</b>	\$150,565,190.14	\$34,445,476.42	<b>22.87%</b>

A continuación, se presentan todos los indicadores del POA 2020 y sus avances al 31 de marzo 2020:

Productos	Áreas	No.	Indicadores	Meta 1er Trimestre	% Ejecución enero-marzo
Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) actualizado.	RRHH	1	% de calificación del SISMAP trimestralmente	82%	100%
Reclutamiento y selección del personal requerido por las diferentes áreas de la institución		2	% Vacantes Cubiertas, trimestralmente, si aplica	90%	100%



Productos	Áreas	No.	Indicadores	Meta 1er Trimestre	% Ejecución enero-marzo
Reclutamiento y selección del personal requerido por las diferentes áreas de la institución	<b>RRHH</b>	3	% del personal que aprobó el periodo probatorio, semestral, si aplica	N/A	N/A
		4	% del personal de nuevo ingreso que completo la inducción, semestral si aplica	N/A	N/A
5		% del personal con los reajustes realizados semestralmente.	N/A	N/A	
6		% de capacitaciones realizadas	95%	0%	
7		% Resultado de las evaluaciones de desempeño realizadas anualmente	N/A	N/A	
Estudio o encuesta de Clima Organizacional realizado		8	% de satisfacción de los colaboradores con los distintos indicadores que mide la encuesta.	N/A	N/A
		9	% de cumplimiento del plan de mejora trimestralmente	25%	N/A
Actividades conmemorativas, de convivencia y de responsabilidad social realizadas		10	% de cumplimiento en las actividades planificadas.	95%	100%
Personal reconocido por buen rendimiento		11	Cantidad de reconocimientos entregados.	3	33.33%
Personal con vacaciones disfrutadas		12	% de colaboradores con disfrute de vacaciones en el año	N/A	N/A



Productos	Áreas	No.	Indicadores	Meta 1er Trimestre	% Ejecución enero-marzo	
Sistema de Registro y control del personal actualizado	<b>RRHH</b>	13	Cantidad de informes remitidos trimestralmente	3	100%	
Nómina de empleados elaborada		14	Cantidad de nóminas realizadas trimestralmente	3	100%	
Contratos realizados y Certificación respondida	<b>Jurídico</b>	15	Porcentaje de contratos registrados trimestralmente, si aplica.	99%	100%	
		16	Porcentaje de certificaciones de aprobación de contrato remitidas a Administrativo Financiero trimestralmente, si aplica	80%	100%	
17		Porcentaje de documentos (Actos Administrativos; Comunicaciones; Resoluciones) despachadas y/o correos enviados trimestralmente, cuando aplique.	99%	99%		
Documentos internos elaborados y/o actualizados, y socializados		18	Porcentaje de Acuerdos de Confidencialidad y No Divulgación notariados, cuando aplique	100%	100%	
		19	Porcentaje de Declaraciones: de Patrimonio//PEP//SO despachadas, cuando aplique	100%	100%	
		20	Porcentaje Manual de Código de Ética entregados a colaboradores de nuevo ingreso, cuando aplique	100%	100%	
		21	Porcentaje de colaboradores socializados en el Código de Ética semestralmente	100%	100%	
Colaboradores socializados en el Código de Ética						



Productos	Áreas	No.	Indicadores	Meta 1er Trimestre	% Ejecución enero-marzo
Documentos elaborados en la Asistencia a la Secretaria Técnica del CONCLAFIT.	<b>Jurídico</b>	22	Porcentaje en la cantidad de documentos (confidenciales), al finalizar el trimestre, si aplica.	99%	99%
Informes realizados		23	Porcentaje de: Informes despachados, trimestralmente, si aplica	100%	100%
(1) Actos del Comité de Compras y Contrataciones. // (2) Contratación de bienes, servicios y obras.		24	Porcentaje de elaboración de Contratos de Bienes, Servicios y Obras, al finalizar el trimestre, si aplica.	99%	99%
		25	Porcentaje en el Registro de los Contratos/Certificaciones de Aprobación de los Contratos de Bienes, Servicios y Obras, al finalizar el trimestre, si aplica.	80%	80%
Solicitud de Información por parte de Personas Físicas y Jurídicas, Públicas y Privadas, que fueron respondidas.	<b>OAI</b>	26	Porcentaje de Respuesta mensual	100%	95%
		27	Porcentaje de Cumplimiento legal (de 15 días) en el tiempo de respuesta.	100%	100%
28		Porcentaje obtenido en la calificación por Verificación de Información actualizada, trimestralmente	100%	92%	
Portal de Transparencia actualizado					



Productos	Áreas	No.	Indicadores	Meta 1er Trimestre	% Ejecución enero-marzo
Plan de Comité de Ética ejecutado	OAI	29	Por ciento de acciones en favor de la transparencia institucional, haciendo énfasis en la ejecución de medidas realizadas por la Comisión de Ética e Integridad Institucional, trimestralmente	100%	100%
Certificación LINEA 311		30	Porcentaje de Denuncias, quejas, sugerencias y Reclamaciones dirigidas a la UAF procesadas, mensualmente	100%	100%
Estadísticas y Balances de Gestión (OAI)		31	Cantidad de Informes de Balance de Gestión trimestral, de informaciones recopiladas para uso interno y externo.	1	100%
Plenaria GAFILAT celebrada	Comunicaciones	32	Cumplimiento con los requerimientos de GAFILAT	N/A	N/A
Lectores con conocimientos de las actividades realizadas por UAF		33	Porcentaje de notas de prensa publicadas trimestralmente en los medios de Comunicación	80%	100%
Actividad aniversario realizada		34	Cumplimiento de la programación y la presentación de los logros institucionales.	N/A	N/A
Personas e instituciones, nacionales e internacionales, con conocimiento del quehacer institucional y de las actividades de la UAF		35	Aumento de cantidad de seguidores en las RRSS de la UAF (Twitter, LinkedIn y YouTube) trimestralmente	30	100%
Lectores con conocimientos de la UAF		36	Publicación de revista digital de la UAF sobre LA/FT	N/A	100%



Productos	Áreas	No.	Indicadores	Meta 1er Trimestre	% Ejecución enero-marzo
Informes de Inteligencia Financiera	<b>Análisis Operativo</b>	37	Cantidad de Informes realizados, trimestralmente	23	30.43%
Informes de Asistencias Técnicas		38	Cantidad de informes de Asistencias Técnicas, trimestralmente	60	100%
Interconexión y mejora de los niveles de acceso con las Autoridades Competentes		39	Cantidad de instituciones interconectadas trimestralmente	1	100%
Informes de Estudio Sectorial aprobado	<b>Análisis Estratégico</b>	40	Cantidad de Estudios Realizados, trimestralmente	1	80%
Informes de patrones inusuales, tipologías y tendencias de ROS		41	Cantidad de Informes realizados, trimestralmente	1	100%
Informes de patrones inusuales, tipologías y tendencias de RTE Dinero Fronterizo				1	100%
Informes de casos inusuales RTE				1	100%
Informes Estadísticos		42	Cantidad de Informes realizados, trimestralmente	1	100%
Informes de Indicadores				1	100%
Informe Trimestral Comparativo				1	100%



Productos	Áreas	No.	Indicadores	Meta 1er Trimestre	% Ejecución enero-marzo
Memorandos de entendimiento con los grupos de interés e instituciones homólogas	<b>Coordinación</b>	43	Número de acuerdos firmados al finalizar el semestre.	N/A	25%
Viajes de capacitación del personal de carácter internacional representados por la UAF		44	Porcentaje de cumplimiento de los viajes oficiales y de capacitación personal, semestralmente	N/A	N/A
País representado por la UAF en los diversos ámbitos Regionales e Internacionales en materia de antilavado de activos y financiamiento del terrorismo.		45	Número de representaciones realizadas, al finalizar el semestre	N/A	100%
Reunión de Coordinadores, Pleno de representantes, y reuniones de los Grupos de Trabajo del GAFILAT en la República Dominicana.		46	Número de plenarias realizadas.	N/A	N/A
Pasantías internacionales representadas por la UAF		47	Número de pasantías internacionales llevadas a cabo al año	N/A	N/A
Reuniones coordinadas de visitas internacionales		48	Porcentaje de cumplimiento de lo requerido en cuanto a la forma, al finalizar el semestre. Si aplica	N/A	100%
		49	Porcentaje cumplimiento de lo requerido en el tiempo, al finalizar el semestre. Si aplica	N/A	100%



Productos	Áreas	No.	Indicadores	Meta 1er Trimestre	% Ejecución enero-marzo
Apoyo técnico sobre requerimientos de información y consultas de los grupos de interés.	Coordinación	50	Porcentaje de apoyo técnico de información y consultas brindadas semestralmente	90%	100%
Solicitud de información internacional requerida		51	Número de solicitudes internacionales respondidas, al finalizar el semestre	N/A	N/A
Acciones formativas realizadas		52	Número de acciones formativas implementadas por trimestre	1	100%
		53	Número de participantes alcanzadas en las acciones formativas trimestralmente	30	100%
		54	Porcentaje de satisfacción del 80% de los asistentes al congreso, al finalizar el mismo.	N/A	100%
		55	Porcentaje de cumplimiento de lo requerido en cuanto a la forma, al finalizar el semestre. Si aplica	N/A	100%
Acciones formativas de grupos de interés impartidas		56	Porcentaje de cumplimiento de las acciones formativas aprobadas para su ejecución al finalizar el trimestre	90%	100%
P. Jornada de sensibilización en LA/FT/PADM realizadas		57	Número de jornadas de sensibilización presenciales realizadas al año	1	0%
Documentos de la UAF publicados		58	Porcentaje de documentos revisados al finalizar el semestre, si aplica	N/A	90%
		59	Porcentaje de documentos aprobados para publicación al finalizar el semestre si aplica	N/A	30%

Productos	Áreas	No.	Indicadores	Meta 1er Trimestre	% Ejecución enero-marzo
Evaluación Presupuesto Financiero 2020.	Administrativo y Financiero	60	Porcentaje de cumplimiento del Presupuesto Financiero	100%	100%
		61	Entrega de los Informes de Ejecución	1	100%
		62	Cumplimiento de las Publicaciones de Informaciones Presupuestarias en la Página Web de la Institución	4	100%
Mantenimientos Preventivos y Correctivos realizados		63	Porcentaje mantenimiento preventivo realizado a la flotilla vehicular trimestralmente, si aplica.	100%	100%
		64	Porcentaje de respuestas al mantenimiento correctivo de la flotilla vehicular trimestralmente, si aplica.	100%	100%
		65	Porcentaje mantenimiento preventivo realizado a los equipos de aires acondicionados y plantas eléctricas trimestralmente, si aplica.	100%	100%
		66	Porcentaje mantenimiento correctivo realizado a los equipos de aires acondicionados y plantas eléctricas trimestralmente, si aplica.	100%	100%
		67	Porcentaje de mantenimiento preventivo realizado a la infraestructura.	100%	100%
68	Porcentaje de mantenimiento correctivo realizado a la infraestructura.	100%	100%		

Productos	Áreas	No.	Indicadores	Meta 1er Trimestre	% Ejecución enero-marzo
Nuevo Edificio de la Calle Danae No. 3 adecuado	<b>Administrativo y Financiero</b>	69	Porcentaje ejecución de la Adecuación de la infraestructura	100%	12%
Administración de los Materiales Gastables de Oficina, Alimentos y Bebidas y Limpieza		70	Porcentaje de Suministros Materiales Gastables de Oficina entregados	100%	100%
		71	Porcentaje de Suministros Alimentos y Bebidas entregados	100%	100%
		72	Porcentaje de Suministros de materiales de limpieza entregados	100%	100%
		73	Porcentaje de los bienes y servicios requeridos y entregados	100%	100%
Bienes y servicios entregados		74	Porcentaje de documentos despachados tanto interno como externo, trimestralmente.	100%	100%
Documentos entregados, organizados y resguardados	<b>TIC</b>	75	Cantidad de equipos de usuarios final instalados y conectados a la infraestructura TIC, trimestralmente	10	0%
Equipos nuevos a la plataforma tecnológica según demanda de RRHH instalados		76	Cantidad de equipos de Data Center instalados y conectados a la infraestructura TIC, trimestralmente	10	0%
Equipos nuevos a la plataforma tecnológica según servicios demandados instalados		77	Porcentaje de avance en las actividades de certificación de las normas, durante el año	50%	100%
Certificación de la Norma NORTIC A2 Sobre el estándar del diseño y administración del portal institucional.					



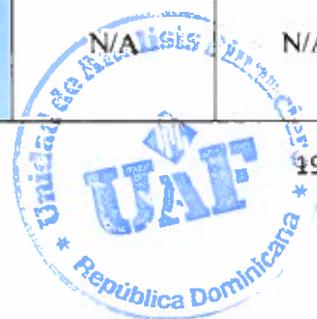
Productos	Áreas	No.	Indicadores	Meta 1er Trimestre	% Ejecución enero-marzo
Certificación de la Norma NORTIC A3. Sobre Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano	TIC	78	Porcentaje de avance en las actividades de certificación de las normas, durante el año	100%	100%
Certificación de la Norma NORTIC A4, que regula la Interoperabilidad entre los Organismos del Gobierno Dominicano.		79	Porcentaje de avance en las actividades de certificación de las normas, durante el año	50%	50%
Certificación de la Norma NORTIC A5. Que establece los Parámetros Para La Prestación y Automatización de los Servicios Públicos del Estado Dominicano		80	Porcentaje de avance en las actividades de certificación de las normas, durante el año	50%	50%
Certificación de la Norma NORTIC E1, para la Gestión de las Redes Sociales en los Organismos Gubernamentales		81	Porcentaje de avance en las actividades de certificación de las normas, durante el año	100%	90%
Niveles de satisfacción de los servicios ofrecidos por la UAF a los Sujetos Obligados y Clientes Internos medidos		82	Cantidad de estudios de satisfacción de los servicios TIC de la UAF, trimestralmente	3	100%
Optimización de la Infraestructura de la mesa de ayuda.		83	Porcentaje de mejoras logradas, durante el año	50%	100%



Productos	Áreas	No.	Indicadores	Meta 1er Trimestre	% Ejecución enero-marzo
Manual de seguridad de la información y el manual de políticas TIC revisados y actualizados	TIC	84	Cantidad de Manuales actualizados, durante el año	1	100%
Implementar Equipos y Productos Para Optimizar la Infraestructura Tecnológica		85	Porcentaje de Incidentes Registrados sin Caída de Servicios, trimestralmente	25%	100%
Implementar Aplicaciones de seguridad en el Data Center.		86	Cantidad de Aplicaciones de Seguridad Implementadas, trimestralmente	2	100%
Aplicaciones Administrativas implementadas		87	Cantidad de Aplicaciones Administrativas Implementadas, trimestralmente	2	50%
Sistema GoAML pasado a producción		88	Porcentaje obtenido de la implementación de GoAML, durante del año	75%	27%
Data WareHouse		89	Porcentaje de Data WareHouse Implementado, durante el año	100%	35%
Equipos con Mantenimientos preventivo y correctivo realizados		90	Porcentaje de mantenimientos correctivos y preventivos realizados	15%	100%
Elaboración del POA año 2021		91	Cantidad de Planes Operativos Presentados	N/A	N/A
Elaboración Plan Anual de Compras y Contrataciones del año 2021		92	Cantidad de Planes de Compras Presentados	N/A	N/A
Elaboración Memoria Anual e Informe Ejecutivo 2021		93	Cantidad de memorias presentadas	N/A	N/A



Productos	Áreas	No.	Indicadores	Meta 1er Trimestre	% Ejecución enero-marzo
Informe de Monitoreo POA 2020	Planificación y Desarrollo	94	Cantidad de informes entregados cuatrimestralmente a la Dirección General.	1	100%
		95	Cantidad de informes presentados cuatrimestralmente a nivel Gerencial.	1	100%
Informe de Evaluación PEI año 2019		96	Entrega Informe anual a la Dirección General al primer trimestre.	1	100%
		97	Presentación de informe anual a nivel gerencial al primer trimestre.	1	100%
Informe de Seguimiento Indicadores Presidenciales		98	Cantidad de informes entregados cuatrimestralmente a la Dirección General.	1	100%
Documentos trabajados del SGC		99	Porcentaje de información documentada, cuando aplique.	90%	90%
Auditorías Internas realizadas		100	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Auditorías Internas, semestralmente.	N/A	N/A
		101	Entrega de Informe de Auditoría a la Dirección General, semestralmente.	N/A	N/A
POA, PACC y Presupuesto Físico y Financiero 2021		102	Entrega del POA 2021 aprobado al tercer trimestre del año.	N/A	N/A
		103	Entrega del PACC 2021 aprobado al cuarto trimestre del año.	N/A	N/A
	104	Presupuesto Financiero 2021 cargado al SIGEF al segundo trimestre del año.	N/A	N/A	
	105	Presupuesto Físico 2021 cargado al SIGEF al segundo trimestre del año.	N/A	N/A	



Productos	Áreas	No.	Indicadores	Meta 1er Trimestre	% Ejecución enero-marzo
Informe de Monitoreo PACC 2020	<b>Planificación y Desarrollo</b>	106	Cantidad de informes entregados cuatrimestralmente a la Dirección General.	1	100%
Memoria Institucional 2020 aprobada		107	Entrega Memoria Institucional al cuarto trimestre del año.	N/A	N/A
Autoevaluación CAF y Plan de Mejora realizados		108	Autodiagnóstico CAF elaborado al primer trimestre del año	1	100%
		109	Porcentaje de cumplimiento del plan de mejora	100%	0%
		110	Porcentaje de cumplimiento en el Indicador CAF	100%	100%
Requerimientos de las NOBACI actualizados		111	Porcentaje de cumplimiento en el Indicador NOBACI	90%	99.31%
Riesgos internos y externos identificados, evaluados y administrados		112	Cantidad de informes de Rendición de Cuentas entregados	N/A	N/A
Sistema de Gestión de Calidad implementado		113	Porcentaje de cumplimiento conforme a la Norma ISO 9001:2015	N/A	N/A



## B. SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES POA 2020 POR ÁREA

### 1. Departamento de Recursos Humanos

El Departamento de Recursos Humanos determinó 11 productos y 14 indicadores para medir el desempeño de sus funciones en el año 2020.

**Producto:**

*Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) actualizado*

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
% de calificación del SISMAP trimestralmente	82%	91.4%	100%	RD\$0.00

El SISMAP es el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública orientado a medir el grado de desarrollo de la gestión institucional, en términos de eficiencia, eficacia, calidad y participación en correspondencia con los marcos normativos y procedimentales que inciden en el fortalecimiento de la gestión institucional, a través de una serie de indicadores básicos y sub-indicadores que se derivan de éstos.

Las actividades planificadas para lograr la calificación del indicador se encuentran en ejecución con un 100% de avance en sus actividades, alcanzando el indicador, al 31 de marzo una calificación de 91.4%, siendo la meta trimestral de 82%.

El SISMAP tiene un total de 25 indicadores, los cuales ya fueron trabajados en este primer trimestre.

**Producto:**

*Reclutamiento y selección del personal requerido por las diferentes áreas de la institución*

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
% Vacantes Cubiertas, trimestralmente, si aplica	90%	100%	100%	\$161,000.00
% del personal que aprobó el periodo probatorio, semestral, si aplica	N/A	N/A	N/A	N/A
% del personal de nuevo ingreso que completo la inducción, semestral si aplica	N/A	N/A	N/A	N/A



Durante el primer trimestre, se planificaron cinco ingresos de personal e ingresaron cinco colaboradores, para un 100% de ejecución de lo programado. El Proceso de Reclutamiento y selección del personal fue realizado conforme a la planificación de RR.HH. y a las necesidades de la estructura organizativa.

Durante el trimestre se realizó la evaluación de periodo probatorio a cuatro colaboradores.

**Producto:**

*Adecuación de los cargos a la escala salarial y a la estructura organizativa.*

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
% del personal con los reajustes realizados semestralmente.	N/A	N/A	N/A	N/A

Este indicador se medirá en el segundo trimestre del año.

**Producto:**

*Planes y programas de capacitación desarrollados.*

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
% de capacitaciones realizadas	8	0	0%	460,580.00

La evaluación de los planes de capacitación valora la efectividad y la eficiencia de los esfuerzos de la capacitación. Se planificaron ocho capacitaciones para el trimestre y no se han concluido debido a la pandemia del COVID-19.

**Producto:**

*Actividades conmemorativas, de convivencia y de responsabilidad social realizadas.*

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
% de cumplimiento en las actividades planificadas.	2	2	100%	\$96,000.00

Se planificaron dos actividades para el trimestre y se realizaron:

- Entrega de detalles en el Día de la Amistad
- Entrega de desayunos en el de la Mujer



**Producto:**

***Personal reconocido por buen rendimiento.***

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de reconocimientos entregados.	3	1	33.33%	\$0.00

Se entregó el reconocimiento al Mejor Servidor Público.

El indicador no se cumplió, debido a que la Política de Reconocimiento no se encuentra aprobada en el Sistema de Gestión de Calidad

**Producto:**

***Sistema de Registro y control del personal actualizado.***

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de informes remitidos trimestralmente	3	3	100%	\$0.00

Se entregaron los informes de diciembre 2019, enero 2020 y febrero 2020.

**Producto:**

***Nómina de empleados elaborada.***

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de nóminas realizadas trimestralmente	3	3	100%	\$16,267,200.00

Para llevar a cabo todas sus actividades, se ejecutó desde el área en cuestión un presupuesto de **RDS 16,984,780.00** durante este primer trimestre.



## 2. Departamento Jurídico

El Departamento Jurídico determinó siete productos y 11 indicadores para medir el desempeño de sus funciones en el año 2020.

### Producto:

#### *Contratos realizados y Certificaciones respondidas*

Indicador	Meta T1	ResultadoT1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de contratos registrados trimestralmente, si aplica	99%	99%	100%	\$0.00
Porcentaje de certificaciones de aprobación de contrato remitidas a Administrativo Financiero trimestralmente, si aplica	7	7	100%	\$0.00

El indicador cumplimiento de contratos mide el avance de los contratos y la conclusión de procesos administrativos relativos a la formalización de las relaciones contractuales de la institución. Las actividades planificadas para lograr el cumplimiento de este indicador se encuentran en un 100% de cumplimiento en ambos casos.

Para el porcentaje de contratos registrados trimestralmente, se elaboraron y se notariaron 18 Contratos, y solamente se registraron diecisiete 17 Contratos, ya que un colaborador desistió y quedó sin efecto su contratación.

En otro orden, para el porcentaje de certificaciones de aprobación de contrato remitidas a Administrativo Financiero, se elaboraron y se notariaron siete Acuerdos, de los cuales uno pertenece a un personal nuevo del área de Seguridad (que no firma Contrato de Trabajo); y uno al colaborador que desistió a su contratación.

### Producto:

#### *Documentos internos elaborados y/o actualizados, y socializados.*

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de Acuerdos de Confidencialidad y No Divulgación notariados, cuando aplique	5	5	100%	\$5,310.00



Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de Declaraciones: de Patrimonio//PEP//SO despachadas, cuando aplique	15	15	100%	\$0.00
Porcentaje Manual de Código de Ética entregados a colaboradores de nuevo ingreso, cuando aplique	100%	100%	100%	\$112,041.00

Con relación a la ejecución de los acuerdos de confidencialidad y no divulgación notariados, las actividades planificadas se encuentran en un 100%, representando una calificación del indicador, al 31 de marzo. Se elaboraron y se notariaron cinco Acuerdos, correspondientes a los colaboradores de nuevo ingreso.

En cuanto a las declaraciones: de Patrimonio//PEP//SO despachadas; se elaboraron 15 Declaraciones: cinco de cada una, correspondiente a los colaboradores de nuevo ingreso.

Siempre se entrega al personal de nuevo ingreso, de manera digital o impresa. El modelo diagramado se entregará en el mes de abril.

**Producto:**

***Colaboradores socializados en el Código de Ética***

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de colaboradores socializados en el Código de Ética semestralmente	100%	100%	100%	\$0.00

A los colaboradores de nuevo ingreso se les socializa, breve y verbalmente, los principios y artículos que contempla el Código.

Las actividades planificadas para lograr el cumplimiento de este indicador se encuentran en un 100%, representando una calificación al 31 de marzo.

Para llevar a cabo todas sus actividades, se ejecutó desde el área en cuestión un presupuesto de **RDS 234,643.00** durante este primer trimestre.



Concepto	Monto	Libramiento No.	Fecha Pago
Notarización de Contratos de Servicios Personales y Acuerdo de confidencialidad	5,310.00	261	21/3/2020
Impresión Código de Ética	112,041.00	178	12/3/2020
Notarización de Contrato de supervisión de Obra COC-002-2019-UAF	23,600.00	309	27/3/2020
Notarización Adendas de Contrato de Trabajo	3,540.00	267	21/3/2020
Notarización de Proceso UAF-CCC-CP-2020-0001, Acuerdo de Confidencialidad	35,400.00	261	21/3/2020
Pago Notarización adenda de contrato	4,012.00	341	31/3/2020
Pago Notarización de contratos de servicios CS-031 y CS-032	29,500.00	335	31/3/2020
Pago Notarización de Contratos de Servicios CT-01, CT-02, CT-03, CT-04, CT-05, CT-06 y los Acuerdos de Confidencialidad	21,240.00	335	31/3/2020
<b>Total RD\$</b>	<b>234,643.00</b>		

### 3. Oficina de Acceso a la Información (OAI)

La Oficina de Acceso a la Información (OAI) determinó cinco productos y seis indicadores para medir el desempeño de sus funciones en el año 2020.

**Producto:**

***Solicitud de Información por parte de Personas Físicas y Jurídicas, Públicas y Privadas, que fueron respondidas***

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de Respuesta mensual	100%	95%	95%	\$0.00
Porcentaje de Cumplimiento legal (de 15 días) en el tiempo de respuesta.	100%	100%	100%	\$0.00

El primer indicador resultó en un 95%. Las respuestas son remitidas al ciudadano mediante (CONSULTAS UAF) y mediante el sistema único de acceso a la información (SAIP), luego se les notifica a las áreas correspondientes, cuáles son los documentos y/o informaciones necesarias para dar respuesta a las solicitudes externas. La información más relevante del periodo es clasificada mediante plantillas generales y mensuales que permiten brindar un panorama más amplio y claro, que se logra mediante el orden de los procesos internos establecidos.



Se detallan en las estadísticas, todos los indicadores más relevantes, que permiten llevar a cabo la unión de todos los aspectos importantes que son: fecha de recepción de la consulta, persona solicitante, información solicitada, comentario de respuesta, motivo de solicitud, fecha de trámite, área responsable de la respuesta, fecha de respuesta y días transcurridos de respuesta, se toman las respuestas autorizadas y da como resultado la estadística general de consultas realizadas del periodo establecido.

Estadísticas solicitudes recibidas OAI							
ENERO-MARZO 2020							
Medio de solicitud	Recibidas	Pendientes	Respuesta				
			Resueltas		Rechazadas		
			< 5 días	5 días >	< 5 días	5 días >	
Física	0	0	0	0	0	0	0
Electrónica	38	0	28	10			
311	0	0	0	0	0	0	0
SAIP	7	0			0	1	
<b>Total</b>							<b>45</b>
		<b>Total General</b>					<b>45</b>

Fuente: Esta tabla fue suministrada por la OAI de la UAF.

Hasta la fecha todas han sido respondidas correctamente dentro de los plazos establecidos por ley.

**Producto:**

*Portal de Transparencia actualizado*

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje obtenido en la calificación por Verificación de Información actualizada, trimestralmente	100%	92%	92%	\$0.00

La calificación del indicador está sujeta a la medición de la DIGEIG. El portal transaccional actualmente está en proceso de evaluación por las autoridades competentes y sus archivos están alimentados con las informaciones requeridas, según las correcciones y modificaciones de la DIGEIG.

Es preciso destacar que a pesar de que el portal transaccional actualmente está en vía de implementación en algunos subtemas, en otras pestañas ya han sido completada. En ese sentido, se están llevando a cabo las correcciones de los requerimientos solicitados por la DIGEIG correspondientes al trimestre enero-marzo; seguimos en proceso de evaluación del mes de febrero y marzo, Cabe destacar que seguimos actualizando información en fiel cumplimiento a la Resolución 01/2018 que garantice las informaciones de nuestro portal de la forma correcta.



**Producto:**  
**Plan de Comité de Ética ejecutado**

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de acciones en favor de la transparencia institucional, haciendo énfasis en la ejecución de medidas realizadas por la Comisión de Ética e Integridad Institucional, trimestralmente	100%	100%	100%	\$0.00

La Comisión de Ética Pública (CEP) es el organismo responsable de promover el buen funcionamiento de la administración pública, la cultura de Ética y Transparencia. Actualmente fue concluido el proceso de acoplamiento y gestión para la implementación del CEP UAF. Actualmente el CEP obtuvo en este trimestre 3/3 en las evaluaciones del SAIP.

Se realizó la inducción y conformación de la Comisión de Ética Pública, así como la planificación de plan de trabajo 2020 sobre herramientas, normativas y educación continua; Los miembros de CEP cuentan con herramientas de capacitación para como es el Diplomado de Ética Pública y las distintas charlas que se realizan durante todo el año, planificadas para el año 2020.

**Producto:**  
**Certificación LINEA 311**

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de Denuncias, quejas, sugerencias y Reclamaciones dirigidas a la UAF procesadas, mensualmente	100%	100%	100%	\$0.00

El Sistema Nacional de Atención Ciudadana (Línea 311) actualmente está en funcionamiento para la recepción de Denuncias, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias. Durante el Trimestre enero-marzo 2020, no recibimos solicitudes mediante el sistema Nacional de Quejas, Sugerencias, Denuncias (Línea 311).



**Producto:**  
**Estadísticas y Balances de Gestión (OAI)**

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de Informes de Balance de Gestión trimestral, de informaciones recopiladas para uso interno y externo.	1	1	100%	\$0.00

Con frecuencia mensual, se evalúan todas las informaciones recibidas diariamente, son adecuadas en una matriz del departamento, se espera la respuesta del área correspondiente y por último la MAE aprueba las respuestas.

En otro orden, referente a la norma A2, al 31 de marzo 2020, se encuentra depositada en el departamento de Auditoría de la OPTIC, pre-aprobada, en espera de su aprobación final, faltando para el código que suministra la DIGEIG para emitir la certificación. Para tales fines la UAF necesita mantener tres meses consecutivos con una evaluación por encima de 85 puntos y se espera consérvalo así o aumentar la puntuación.

La norma A3, está un 100%, página no.3 del documento de la página siguiente. esta un 100%, página no.3 del documento de la página siguiente. Y la norma A5, se está trabajando de forma continua acorde a su requerimiento para ser certificada, depende en absoluto de la aprobación de la Norma A-2. Una auto evaluación conforme a los trabajos realizados junto con los técnicos de la OPTIC poseemos un promedio de cumplimiento de 80% de acuerdo a sus requerimientos contenido en la misma.



#### 4. División de Comunicaciones.

La División de Comunicaciones determinó cinco productos y cinco indicadores para medir el desempeño de sus funciones en el año 2020.

**Producto:**

*Personas e instituciones, nacionales e internacionales, con conocimiento del quehacer institucional y de las actividades de la UAF*

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Aumento de cantidad de seguidores en las RRSS de la UAF (Twitter, LinkedIn y Youtube) trimestralmente	30	672	100%	\$0.00

En el trimestre enero – marzo 2020, las redes sociales de la UAF aumentaron la cantidad de seguidores. Las 3 cuentas que más crecimiento experimentaron fueron Twitter, Instagram y LinkedIn. En total, se agregaron 672 nuevos seguidores. Se realizaron 44 publicaciones en todas las redes sociales de la Unidad (Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn), las cuales tuvieron un total de 40,107 visualizaciones.



**Producto:**

*Lectores con conocimientos de las actividades realizadas por UAF*

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de notas de prensa publicadas trimestralmente en los medios de comunicación	1	1	100%	\$0.00



Se remitió una nota de prensa a los medios, la cual fue publicada en seis medios digitales. Los enlaces son los siguientes:

- <https://elnuevodiario.com.do/idac-firma-acuerdo-con-la-unidad-de-analisis-financiero/>
- <http://transportelogisticacomerciointernacional.com/2020/03/05/idac-firma-un-acuerdo-con-la-unidad-de-analisis-financiero/>
- <https://ahoranoticiasrd.com/?tag=cumple-disposiciones-internacionales>
- <http://vanguardiadelpueblo.do/2020/03/el-idac-firma-un-acuerdo-con-la-unidad-de-analisis-financiero/>
- <https://lascalientesdelsur.com/nacionales/229832/idac-firma-acuerdo-con-la-unidad-de-analisis-financiero.html>
- <https://www.idac.gob.do/el-idac-firma-un-acuerdo-con-la-unidad-de-analisis-financiero/>

A pesar de que los siguientes indicadores no reportaban metas para este 1er trimestre, se reportan los siguientes avances:

**Producto:**

***Plenaria GAFILAT celebrada***

**Cumplimiento con los requerimientos de GAFILAT:** Durante el trimestre, se lanzó el proceso de contratación del Hotel, impresión de materiales y diseño de línea gráfica del evento. Se adjudicó la impresión de los materiales y el diseño de la línea gráfica. El proceso de contratación del Hotel fue cambiado de fecha debido al COVID- 19.

**Producto:**

***Lectores con conocimientos de la UAF***

**Publicación de revista digital de la UAF sobre LA/FT:** En sustitución de la revista, se diseñará un subportal para el Congreso de Lavado de Activos, el cual tendrá todas las informaciones relacionadas al evento, así como a temas sobre LA/FT. El subportal está en proceso de diseño.



## 5. Dirección de Análisis

La Dirección de Análisis determinó 10 productos y seis indicadores para medir el desempeño de sus funciones en el año 2020.

### Producto:

#### *Informes de Inteligencia Financiera*

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de Informes realizados, trimestralmente	23	7	30.43%	\$0.00

Durante el trimestre se realizó una sensibilización sobre las asistencias técnicas pendientes y en reunión sostenida con la Dirección de Análisis en pleno, se solicitó darle prioridad a las Asistencia Técnica del año 2019 para que a mayo 2020 estuvieran todas respondidas. En ese sentido, los informes espontáneos no fueron trabajados en la medida en la que se planificó. Se espera una sustancial mejora en dicho indicador a partir del segundo trimestre del año en curso.

La Unidad de Análisis Financiero, divulga información operativa por medio de dos tipos de informes, los informes de inteligencia de asistencia técnica, y los informes de inteligencia espontáneo. El proceso de recolección, procesamiento y análisis de información llevado a cabo en estos es el mismo, diferenciándose sólo en la motivación que les da origen.

De forma específica, los Informes de Inteligencia Espontáneos, surgen a raíz de un ROS o del análisis de la base de datos a la que accede la UAF, ya sea de fuente abierta o cerrada, o incluso por divulgaciones espontáneas o solicitudes de homólogos. De conformidad con el proceso este puede ser o no archivado dependiendo de los hallazgos.

### Producto:

#### *Informes de Asistencias Técnicas*

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de informes de Asistencias Técnicas, trimestralmente	60	87	100%	\$0.00

Los Informes de Inteligencia de Asistencia Técnica, es el producto que emana como respuesta a una solicitud de alguna autoridad competente, el cual a diferencia del anterior una vez se ha finalizado siempre es remitido al solicitante, no obstante, las conclusiones pudiesen sugerir la no existencia de hallazgos significativos. Resaltando que, con el propósito de continuar aportando información de



calidad, así como fortalecer las investigaciones en curso o las que se encuentran en revisión para ser aperturadas, la UAF introdujo en junio del año evaluado, cinco tipos de solicitudes. Estas son:

- **Informe de Investigación Financiera Completo**, conlleva un análisis completo del perfil socioeconómico de la persona solicitada y los vínculos que se identifiquen.
- **Informe ROS y RTE**, este se refiere a una entrega básica de las informaciones existentes o no de reportes en el sistema interno de la Unidad.
- **Informe a Requerimiento de Entidad Extranjera**, solicitud realizada por un país o entidad extranjera que abarca informaciones como: relaciones societarias en el país, antecedentes penales, productos y movimientos financieros, entre otros. En este no se incluyen conclusiones ni valor agregado.
- **Informe de Productos Financieros**, en el que se incluyen los productos y movimientos financieros suministrados por el sistema financiero y cambiario, el mercado de valores, las cooperativas de ahorros y créditos, así como los seguros. Estos no se les incorpora recomendaciones de actuación ni conclusiones.
- **Informe Adicional**, el cual contiene informaciones complementarias a las suministradas en un informe previo.

**Producto:**

**Interconexión y mejora de los niveles de acceso con las Autoridades Competentes**

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de instituciones interconectadas trimestralmente	1	1	100%	\$0.00

Este indicador mide la interconexión entre las autoridades competentes para eficientizar las búsquedas de informaciones. El mismo se encuentra en un 100% de cumplimiento al 31 de marzo, siendo la meta de este indicador, de SIGASFL<sup>1</sup>.

**Producto:**

**Informes de Estudio Sectorial aprobado**

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de Estudios Realizados, trimestralmente	1	0	80%	\$0.00

<sup>1</sup> El Sistema Integral de Gestión de las ASFL (SIGASFL), es un Sistema de información que facilitará al Centro de la ASFL impulsar la gestión de programas de desarrollo a nivel nacional y contribuir a que las asociaciones no gubernamentales receptoras de fondos estatales brinden un mejor servicio a la población.



Durante el 1er trimestre se realizó el Estudio Medios de Pagos, Activos Virtuales en un 80%; el cual, de acuerdo con el procedimiento, no fue remitido al Comité Técnico y ni aprobación de la MAE a solicitud de esta última.

**Producto:**

***Cantidad de Informes realizados, trimestralmente***

Indicadores	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Informes de patrones inusuales, tipologías y tendencias de ROS	1	2	100%	\$0.00
Informes Estadísticos	1	3	100%	\$0.00
Informes de Indicadores	1	1	100%	\$0.00
Informe Trimestral Comparativo	1	0	67%	\$0.00

Fueron realizados los análisis ROS <sup>2</sup>a febrero 2020 y los RTE<sup>3</sup>. Una Operación Sospechosa, de conformidad con el art.2 de la Ley No. 155-17 de fecha 1 de junio 2017, es o son “aquellas transacciones, efectuadas o no, complejas, insólitas, significativas, así como todos los patrones de transacciones no habituales o transacciones no significativas pero periódicas, que no tengan un fundamento económico o legal evidente, o que generen una sospecha de estar involucradas en el lavado de activos, algún delito precedente o en la financiación al terrorismo”.

La UAF como parte de sus funciones descritas en el art. 91 de la Ley No. 155-17, numeral 1) es el órgano encargado de la recepción de los reportes de estas operaciones, así como de los reportes de operaciones en efectivo.

Asimismo, se han realizado 92 retroalimentaciones a los SO<sup>4</sup> y 14 retroalimentaciones a las Autoridades Competentes, producto de los análisis realizados a los reportes ROS y RTE. Se realizó el Informe Sectores Regulados DGII, y el Informe Movimientos Transfronterizos.



<sup>2</sup> Reporte de Operaciones Sospechosas.

<sup>3</sup> Reporte de Transacciones en Efectivo.

<sup>4</sup> Sujetos Obligados.

## 6. Dirección de Coordinación

La Dirección de Coordinación determinó 13 productos y 17 indicadores para medir el desempeño de sus funciones en el año 2020.

### Producto:

#### *Memorandos de entendimiento con los grupos de interés e instituciones homólogas*

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Número de acuerdos firmados al finalizar el semestre.	N/A	1	100%	\$0.00

Se firmó acuerdo de cooperación con el Instituto de Aviación Civil (IDAC). Es preciso señalar que el área no tenía proyectado la firma de MOU para este trimestre, No obstante, en razón de las necesidades operativas de la institución, se realizaron las gestiones de firma del señalado acuerdo.

Asimismo, se hicieron las gestiones de acercamiento con las siguientes instituciones:

- 1) Autoridad Portuaria Dominicana, Reunión de Máximas Autoridades de ambas instituciones y posterior remisión de borrador de acuerdo para su revisión, a la espera de respuesta de:
- 2) DIGEIG, Reunión Máximas Autoridades de ambas instituciones y posterior remisión de borrador de acuerdo para su revisión, a la espera de respuesta.

### Producto:

#### *Viajes de capacitación del personal de carácter internacional representados por la UAF*

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de cumplimiento de los viajes oficiales y de capacitación personal, semestralmente	N/A para este trimestre	N/A	N/A	\$0.00

El área no tenía proyectado para este 1er trimestre la participación de servidores de esta unidad en capacitaciones internacionales. Recibimos una invitación por parte de la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica, se realizaron las gestiones pertinentes a la participación de Juan Luis Guerrero en



el Grupo de Trabajo Técnico, que se realizaría en la ciudad de Bridgetown, Barbados, desde el 24 al 26 de marzo del año 2020, sin embargo, por motivo a la crisis generada por el COVID-19, los organizadores cancelaron.

**Producto:**

***País representado por la UAF en los diversos ámbitos Regionales e Internacionales en materia de antilavado de activos y financiamiento del terrorismo***

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Número de representaciones realizadas, al finalizar el semestre	N/A	5	100%	\$0.00

Se atendieron cinco invitaciones a reuniones por parte de los organismos internacionales, de las cuales fueron cubiertas mediante representación:

- 1) la Reunión Plenaria del GAFI y Grupos de Trabajo, en la ciudad de París, Francia;
- 2) Reunión de las Américas del Grupo Egmont; Asimismo, atendimos a las siguientes reuniones en razón de las solicitudes de los organismos,
- 3) Foro de Comercio Ilícito de la UNCTAD;
- 4) Reunión de Autoridades Técnicas de la Red Operacional de los Estados Parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Washington DC. Asimismo, se recibió invitación:
- 5) Reunión de coordinadores pautada para realizarse en Panamá, para la cual se coordinó la representación de la Directora General Wendy Lora y la Directora de Coordinación Saïska Rodríguez, dicha reunión fue cancelada por los organizadores, por motivo a la crisis generada por el COVID-19.

Además, se atendió la invitación realizando las gestiones pertinentes, para participación de la Directora General en el Congreso Internacional FIBA, no obstante, dicho congreso fue cancelado en razón de la crisis mundial generada por la pandemia.



**Producto:*****Reuniones coordinadas de visitas internacionales***

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de cumplimiento de lo requerido en cuanto a la forma, al finalizar el semestre. Si aplica	N/A	90%	100%	\$0.00
Porcentaje cumplimiento de lo requerido en el tiempo, al finalizar el semestre. Si aplica	N/A	90%	100%	\$0.00

Se recibió la visita del Departamento del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos de América, en el mes de febrero del año en curso, cuyas gestiones en cuanto a la forma se realizaron conforme a los procedimientos.

**Producto:*****Apoyo técnico sobre requerimientos de información y consultas de los grupos de interés***

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de apoyo técnico de información y consultas brindadas semestralmente	N/A	90%	90%	\$0.00

Se brindó apoyo técnico a: MIDE<sup>5</sup>, a través de su Comisión Multisectorial de Coordinación del para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Estado Dominicano mediante la Resolución 1540(2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a través del borrador de informe con las informaciones y avances del país en base a la normativa jurídica nacional, participación en los distintos foros y organismos internacionales en materia de prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva y, remisión matriz con respecto a la normativa nacional y la participación activa del país en las organizaciones internacionales de PADM<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Ministerio de Defensa de República Dominicana.

<sup>6</sup> Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.



Asimismo, se solicitó información respecto a los avances del seguimiento intensificado llevado por GAFILAT al país, a las siguientes autoridades:

- Superintendencia de Bancos,
- Superintendencia del Mercado de Valores,
- Dirección Nacional de Control de Drogas,
- Ministerio de Relaciones Exteriores,
- Dirección General de Aduanas,
- Policía Nacional,
- Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo,
- Dirección General de Impuestos Internos, y
- CASINOS.

**Producto:**

***Solicitud de información internacional requerida***

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Número de solicitudes internacionales respondidas, al finalizar el semestre	N/A para este trimestre	50%	50%	\$0.00

Se recibieron las siguientes solicitudes internacionales:

**EGMONT:** Censo Bienal (remitido)

**Propuesta EEUU y Brasil:** (En revisión)

**GAFILAT:**

- 1) GTFT 2 solicitudes (remitido)
- 2) Capacitación (revisión)
- 3) GTARIF BF (revisión)
- 4) Vida Salvaje (revisión)
- 5) Avances RD Seguimiento Interno.



**Producto:*****Acciones formativas realizadas***

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Número de acciones formativas implementadas por trimestre	1	4	100%	RD\$6,630.42
Número de participantes alcanzadas en las acciones formativas trimestralmente	30	103	100%	\$0.00

De los talleres planificados se implementaron uno de Reportería, uno de Financiamiento del Terrorismo, apresurando uno de estos por la necesidad de avanzar en las metas del año, así como la realización de dos charlas sobre la nueva herramienta de GoAML para el sistema de inteligencia financiero de la UAF.

Con relación al número de participantes alcanzados en las acciones formativas, se produjo el aumento, debido a la realización de tres acciones formativas no planificadas para el trimestre.

**Producto:*****Acciones formativas de grupos de interés impartidas***

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones formativas aprobadas para su ejecución al finalizar el trimestre	90%	90%	100%	\$0.00

Se realizó el 100% de las acciones formativas aprobadas para su ejecución.



**Producto:*****P. Jornada de sensibilización en LA/FT/PADM realizadas***

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Número de jornadas de sensibilización presenciales realizadas al año	1	0	0%	\$0.00

Esta actividad se encontraba programada para el 26 de marzo, fue suspendida por la Dirección General debido a la situación ocasionada por el COVID-19 (Coronavirus).

**Producto:*****Documentos de la UAF publicados***

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de documentos revisados al finalizar el semestre, si aplica	N/A	90%	90%	\$0.00
Porcentaje de documentos aprobados para publicación al finalizar el semestre si aplica	N/A	30%	30%	\$0.00

Se revisaron los cuatro documentos que fueron entregados al área. De los documentos revisados para Difusión, se publicó el 100% en nuestra página web.



## 7. Departamento Administrativo - Financiero

El departamento determinó seis productos y 15 indicadores para medir el desempeño de sus funciones en el año 2020.

### Producto:

#### *Evaluación Presupuesto Financiero 2020*

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de cumplimiento del Presupuesto Financiero	100%	100%	100%	RD\$43,354,191.42
Entrega de los Informes de Ejecución	4	100%	100%	
Cumplimiento de las Publicaciones de Informaciones Presupuestarias en la Página Web de la Institución	11	100%	100%	

Las nóminas fueron procesadas antes de la fecha establecida (día 25 c/mes), se realizaron conciliaciones bancarias y se emitieron cheques en los meses de enero, febrero y marzo 2020 y se remitió el informe financiero a la máxima autoridad.

### Producto:

#### *Mantenimientos Preventivos y Correctivos realizados*

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje mantenimiento preventivo realizado a la flotilla vehicular trimestralmente, si aplica.	100%	100%	100%	RD\$5,988.28
Porcentaje de respuestas al mantenimiento correctivo de la flotilla vehicular trimestralmente, si aplica.	100%	100%	100%	\$0.00
Porcentaje mantenimiento preventivo realizado a los equipos de aires acondicionados y plantas eléctricas trimestralmente, si aplica.	100%	100%	100%	\$0.00



Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje mantenimiento correctivo realizado a los equipos de aires acondicionados y plantas eléctricas trimestralmente, si aplica.	100%	100%	100%	RD\$15,000.00
Porcentaje de mantenimiento preventivo realizado a la infraestructura.	100%	100%	100%	\$0.00
Porcentaje de mantenimiento correctivo realizado a la infraestructura.	100%	100%	100%	RD\$2,000.00

Se realizaron los mantenimientos sin compra de materiales adicional.

**Producto:**

***Nuevo Edificio de la Calle Danae No. 3 adecuado***

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje ejecución de la Adecuación de la infraestructura	100%	12%	12%	RD\$14,990,056.33

Se contrató un supervisor de obra para la supervisión de la ejecución del proyecto. Se realizó el pago correspondiente a la supervisión de la obra del proyecto. Asimismo, se recibió el reporte no. 1 sobre la Supervisión a la Remodelación del Edificio donde será trasladada la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Calle Danae No. 3, Gascue, Santo Domingo, D. N. UAF-CCC-CPC-2019-0012.

Se pudo constatar que la Compañía IECCA, SRL ha realizado los siguientes trabajos:

- Demolición de pisos y paredes, desmonte de ventanas, rejas y baños en el 4to. nivel 100%.
- Demolición de pisos y paredes, desmonte de ventanas, rejas y baños en el 3er. nivel 100%.
- Demolición de pisos y paredes, desmonte de ventanas, rejas y baños en el 2do. nivel 100%.
- Demolición de pisos y paredes, desmonte de ventanas, rejas y baños en el 1er. nivel 100%.
- Bote de materiales 95%.

Se procedió a avanzar un 20% del presupuesto como lo acordado.



**Producto:****Administración de los Materiales Gastables de Oficina, Alimentos y Bebidas y Limpieza**

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de Suministros Materiales Gastables de Oficina entregados	100%	100%	100%	\$0.00
Porcentaje de Suministros Alimentos y Bebidas entregados	100%	100%	100%	RD\$60, 215.10
Porcentaje de Suministros de materiales de limpieza entregados	100%	100%	100%	RD\$23,535.10

Con relación al porcentaje de Suministros Materiales Gastables de Oficina entregados, la Solicitud de insumos realizada, pero aún no se lanza el proceso de compras. Esto en razón de que el país está afectado por la Pandemia COVID-19 y la mayoría de los proveedores no están operando.

**Producto:****Bienes y servicios entregados**

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de los bienes y servicios requeridos y entregados	100%	100%	100%	RD\$ 8,067,308.00

Es preciso señalar que se realizaron compra de artículos de limpieza y desechables de emergencia como medida de prevención de la Pandemia COVID-19, equivalente a un costo de **RD\$160,300.64**, los cuales no estaban contemplados en el POA. También se realizó un mantenimiento a la infraestructura (limpieza profunda y desinfección) por un monto de **RD\$295,000.00**, lo cual no estaba contemplado en el POA.

**Producto:****Documentos entregados, organizados y resguardados**

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de documentos despachados tanto interno como externo, trimestralmente.	100%	100%	100%	\$0.00



## 8. Departamento Planificación y Desarrollo.

El Departamento de Planificación y Desarrollo determinó 12 productos y 20 indicadores para medir el desempeño de sus funciones en el año 2020.

### Producto:

#### *Informe de Monitoreo POA 2020*

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de informes entregados cuatrimestralmente a la Dirección General.	1	1	100%	\$0.00
Cantidad de informes presentados cuatrimestralmente a nivel Gerencial.	1	1	100%	\$0.00

En el mes de enero se remitió a la MAE y a los encargados el informe final del POA 2019, así como también el informe del PACC y el informe de avance del Plan Estratégico Institucional, así como también el informe de evaluaciones que solicitó DIGEPRES.

### Producto:

#### *Informe de Evaluación PEI año 2019*

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Entrega Informe anual a la Dirección General al primer trimestre.	1	1	100%	\$0.00
Presentación de informe anual a nivel gerencial al primer trimestre.	1	1	100%	\$0.00

En el mes de enero se remitió a la MAE y a los encargados el informe final del avance del PEI.



**Producto:*****Informe de Seguimiento Indicadores Presidenciales***

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de informes entregados cuatrimestralmente a la Dirección General.	1	3	100%	\$0.00

Durante el trimestre se han entregado a la MAE, tres informes correspondientes al año 2019, a enero 2020 y a febrero 2020.

**Producto:*****Documentos trabajados del SGC***

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de información documentada, cuando aplique.	90%	80%	90%	\$0.00

Se realizaron cambios los documentos de distintas áreas, se modificó el formulario CC-FO-001, se creó un nuevo formulario CC-FO-002 sobre "Especificación Técnica". Se realizó una modificación a la Política del Comité Técnico; además, se creó el Manual de Código de Vestimenta, la Creación de Modelos de Informes, ROS/RTE, Productos Financieros, Preliminar, Adicional y Complementarios, Investigación Financiera Completa, entre otros.

En estos momentos se está trabajando con la Política de Responsabilidad Social, el Procedimiento de Viáticos, la modificación Manual de la OAI, adición términos días hábiles, información reservada, término ciudadano. Entre los documentos elaborados que están pendientes por socializar, se puede citar: El Formulario Programa de Inducción y Procedimiento Colaboradores de Nuevo ingreso.

**Producto:*****Auditorías Internas realizadas***

Indicador	Meta T1	Avance T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de cumplimiento del Programa de Auditorías Internas, semestralmente.	N/A	N/A	N/A	N/A



Indicador	Meta T1	Avance T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Entrega de Informe de Auditoría a la Dirección General, semestralmente.	N/A	N/A	N/A	N/A

Las auditorías estaban pautadas para abril, pero debido a la pandemia COVID 19 se estará recalendarizando las mismas.

**Producto:**

***POA, PACC y Presupuesto Físico y Financiero 2021***

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Entrega del POA 2021 aprobado al tercer trimestre del año.	N/A	N/A	N/A	N/A
Entrega del PACC 2021 aprobado al cuarto trimestre del año.	N/A	N/A	N/A	N/A
Presupuesto Financiero 2021 cargado al SIGEF al segundo trimestre del año.	N/A	N/A	N/A	N/A
Presupuesto Físico 2021 cargado al SIGEF al segundo trimestre del año.	N/A	N/A	N/A	N/A

Para este trimestre estos indicadores no están programados.

**Producto:**

***Informe de Monitoreo PACC 2020***

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de informes entregados cuatrimestralmente a la Dirección General.	1	1	100%	\$0.00.



En el mes de enero 2020 se remitió a la MAE el informe octubre-diciembre del PACC 2019.

**Producto:**

***Memoria Institucional 2020 aprobada***

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Entrega Memoria Institucional al cuarto trimestre del año.	N/A	N/A	N/A	N/A

Para este trimestre este indicador no está programado.

**Producto:**

***Autoevaluación CAF y Plan de Mejora realizados***

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Autodiagnóstico CAF elaborado al primer trimestre del año	1	0	70%	\$0.00
Porcentaje de cumplimiento del plan de mejora	100%	0	0%	\$0.00
Porcentaje de cumplimiento en el Indicador CAF	100%	100%	100%	\$0.00

El autodiagnóstico se encuentra en proceso de elaboración. Debido a la Pandemia COVID 19 se paralizaron las reuniones y los correos no han sido contestados por los involucrados, por tal razón, el plan de mejora no ha sido elaborado. Finalmente, la puntuación en el CAF se encuentra en 100%.

**Producto:**

***Requerimientos de las NOBACI actualizados***

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de cumplimiento en el Indicador NOBACI	90%	99.31%	99.31%	\$0.00



Para obtener el 100% sólo se necesita completar por parte de Tecnología un requerimiento de la Valoración de Riesgos.

**Producto:**

*Riesgos internos y externos identificados, evaluados y administrados*

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de informes de Rendición de Cuentas entregados	N/A	N/A	N/A	N/A

Para este trimestre este indicador no está programado.

**Producto:**

*Sistema de Gestión de Calidad implementado*

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de cumplimiento conforme a la Norma ISO 9001:2015	N/A	N/A	N/A	N/A

Para este trimestre este indicador no está programado.

## 9. Departamento Tecnología de la Información y las Comunicaciones

El Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones determinó 19 productos y 19 indicadores para medir el desempeño de sus funciones en el año 2020.

**Producto:**

*Equipos nuevos a la plataforma tecnológica según demanda de RRHH instalados*

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de equipos de usuarios final instalados y conectados a la infraestructura TIC, trimestralmente	10	0	0%	\$0.00

Esto es así debido a que no han ingresado personal nuevo a la UAF que requiera de instalación de equipos e infraestructura TIC.



**Producto:*****Equipos nuevos a la plataforma tecnológica según servicios demandados instalados***

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de equipos de Data Center instalados y conectados a la infraestructura TIC, trimestralmente	10	0	0%	\$0.00

En estos momentos el área de TIC se encuentra preparando la primera adquisición de equipos en el mes de abril por lo cual aún no se ha agregado equipos a la plataforma.

**Producto:*****Certificación de la Norma NORTIC A2. Sobre el estándar del diseño y administración del portal institucional***

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de avance en las actividades de certificación de las normas, durante el año	50%	75%	100%	\$0.00

La norma A2 que establece los parámetros y estandarización para la Creación y Administración de Portales Web del Gobierno Dominicano. El departamento de TIC de la UAF realizó todas las recomendaciones establecidas por la norma y fuimos evaluados por el auditor de la OPTIC y en estos momentos nos encontramos a la espera de la evaluación oficial, pero la preevaluación validó los avances obtenidos.

**Producto:*****Certificación de la Norma NORTIC A3. Sobre Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano***

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de avance en las actividades de certificación de las normas, durante el año	100%	100%	100%	\$0.00

La OPTIC<sup>7</sup> ya nos otorgó nuestro certificado de NORTIC A3.

<sup>7</sup> Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y la Comunicación.



**Producto:**

***Certificación de la Norma NORTIC A4, que regula la Interoperabilidad entre los Organismos del Gobierno Dominicano***

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de avance en las actividades de certificación de las normas, durante el año	50%	25%	50%	\$0.00

La norma A4 que establece los parámetros y estandarización para la interoperabilidad entre los organismos del estado dominicano lo que implica procesos de firmas de acuerdos las instituciones con las cuales interactuaremos, muchas de esas firmas se han llevado a cabo y se ha iniciado con la documentación de toda la norma específicamente las áreas del catálogo de los estándares, los procesos para la interoperabilidad organizacional y la interoperabilidad semántica.

**Producto:**

***Certificación de la Norma NORTIC A5. Que establece los Parámetros Para La Prestación y Automatización de los Servicios Públicos del Estado Dominicano***

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de avance en las actividades de certificación de las normas, durante el año	50%	25%	50%	\$0.00

La norma A5 que establece la Prestación y Automatización de los Servicios Públicos del Estado Dominicano tiene como propósito la normalización y homogenización de todos los servicios del Estado Dominicano, en tal sentido hemos iniciado la estandarización de los acuerdos a nivel de servicio de los productos que prestamos a las instituciones, así como control sobre la calidad de los servicios prestados, definir nuestro catálogo de servicios y homogenización de la presentación de los mismos.



**Producto:**

***Certificación de la Norma NORTIC E1, para la Gestión de las Redes Sociales en los Organismos Gubernamentales***

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de avance en las actividades de certificación de las normas, durante el año	100%	90%	90%	\$0.00

La norma E1 que establece los parámetros para la estandarización para la Gestión de las Redes Sociales en los Organismos Gubernamentales, en estos momentos el área de TIC se encuentra esperando el procedimiento que debe desarrollar el departamento de comunicación sobre el plan de medios con el cual obtendríamos la certificación E1, ya que todos los demás aspectos de la norma han sido cumplidos y validados por el auditor de la OPTIC.

**Producto:**

***Niveles de satisfacción de los servicios ofrecidos por la UAF a los Sujetos Obligados y Clientes Internos medidos***

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de estudios de satisfacción de los servicios TIC de la UAF, trimestralmente	3	3	100%	\$0.00

Durante este trimestre se han realizado tres estudios que fueron un proceso de consulta a través de encuestas a los sujetos obligados de la UAF, a través de la cual identificamos el nivel de avance obtenido por los sujetos obligados con respecto a la implementación de la herramienta goAML para sus respectivas reporterías ante la UAF. El segundo estudio realizado a través de encuesta fue a nuestros clientes internos respecto al servicio de los colaboradores de la UAF para identificar el Mejor Servidor Público de nuestra institución. El tercer estudio fue a raíz de la situación planteada por la pandemia del COVID-19 para identificar las condiciones de nuestros colaboradores ya si poder identificar el personal que podría ser el idóneo para permanecer en la institución y cuales debería trasladarse a sus hogares.



**Producto:*****Optimización de la Infraestructura de la mesa de ayuda***

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de mejoras logradas, durante el año	50%	50%	100%	\$0.00

Durante este año la mesa de ayuda ha recibido mejoras en los aspectos de recursos humanos con la integración de dos nuevos colaboradores para reforzar y mejorar los servicios brindados a través de esta plataforma, además de que han sido integrados dos nuevos reportes para medir la eficiencia de nuestros colaboradores a través de SLAs con cada tipo de solicitud. También hemos realizado mejoras a las plantillas de reportes de incidentes.

**Producto:*****Manual de seguridad de la información y el manual de políticas TIC revisados y actualizados***

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de Manuales actualizados, durante el año	1	1	100%	\$0.00

Se actualizó el manual de mesa de ayuda y el manual de reportería.

**Producto:*****Implementar Equipos y Productos Para Optimizar la Infraestructura Tecnológica***

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de Incidentes Registrados sin caída de Servicios, trimestralmente	25%	25%	100%	\$0.00

Durante este trimestre hemos implementado herramientas tecnológicas que aumentan la capacidad de nuestra plataforma tecnológica en las áreas de seguridad y comunicaciones, así como el espacio de almacenamiento, realizando mejoras a nivel de software con las actualizaciones a las últimas versiones disponibles del firmware de nuestros equipos.

**Producto:*****Implementar Aplicaciones de seguridad en el Data Center***

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de Aplicaciones de Seguridad Implementadas, trimestralmente	2	3	100%	\$0.00

Durante este trimestre hemos implementado en formato de pruebas 2 aplicaciones de seguridad para nuestros firewalls, los nombres de las aplicaciones se omiten por temas de seguridad, estas aplicaciones han superado el periodo de pruebas con evidencias de eficiencia satisfactorias y las mismas serán instaladas de forma definitiva después de que la UAF adquiera formalmente sus licencias.

**Producto:*****Aplicaciones Administrativas implementadas***

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de Aplicaciones Administrativas Implementadas, trimestralmente	2	1	50%	\$0.00

Durante este trimestre hemos implementado aplicaciones para la realización de video conferencias lo que facilita el trabajo remoto de los equipos de colaboradores de la UAF.

**Producto:*****Sistema goAML pasado a producción***

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje obtenido de la implementación de goAML, durante del año	75%	20%	27%	\$0.00

Durante este trimestre se han realizado las siguientes actividades en la implementación de goAML

- Implementación de cambios en ambiente de prueba
- Pruebas de cambios realizados y aprobados



- Entrenamiento a usuarios internos y sujetos obligados
- Parametrización de la herramienta
- Customización de formas y reportes
- Pruebas a flujos de trabajo
- Recepción de reportes ROS, RTE
- Asistencia a SO en Diseños XML
- Configuración de reglas de rechazo a reportes

**Producto:**  
***Data Warehouse***

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de Data Warehouse Implementado, durante el año	100%	35%	35%	\$0.00

Durante este trimestre se realizaron las adecuaciones a nivel de hardware para proveer de espacio de almacenamiento para nuestro data ware house, además se realizaron los diseños preliminares de las bases de datos.

**Producto:**  
***Equipos con Mantenimientos preventivo y correctivo realizados***

Indicador	Meta T1	Resultado T1	% Ejecución T1 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de mantenimientos preventivo y correctivo realizado	15%	55%	100%	\$0.00

Durante este periodo se han realizado mantenimiento preventivo a todos los equipos de usuarios final de la UAF, actualizando las versiones de los diferentes softwares que utilizan, tanto los administrativos como los de seguridad, disminuyendo con estos los riesgos de brechas de seguridad provocadas por parches de seguridad no aplicados. De igual forma se actualizaron todos los equipos del data center según las recomendaciones verificadas en los boletines de los diferentes proveedores de sistemas operativos y software administrativos o de seguridad instalados en el data center.



## C. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA

El Plan Operativo Anual 2020 determinó 88 productos y 113 indicadores que contribuyen al Plan Estratégico 2019-2022. Para llevar a cabo estas actividades de los indicadores se generaron unos gastos durante el 1er trimestre de **RD\$34,445,476.42**.

No.	Área	Presupuesto Ejecutado en el 1erT
1	OAI	\$0.00
2	RRHH	\$16,984,780.00
3	Jurídico	\$234,643.00
4	Comunicaciones	\$0.00
5	Administrativo y Financiero	\$17,219,423.00
6	Análisis	\$0.00
7	Coordinación	\$6,630.42
8	P&D	\$0.00
9	TIC	\$0.00
<b>Total ejecutado</b>		<b>\$34,445,476.42</b>

Trimestre	Presupuesto asignado	Presupuesto Ejecutado	%
<b>Enero- marzo</b>	\$150,565,190.14	\$34,445,476.42	<b>22.87%</b>



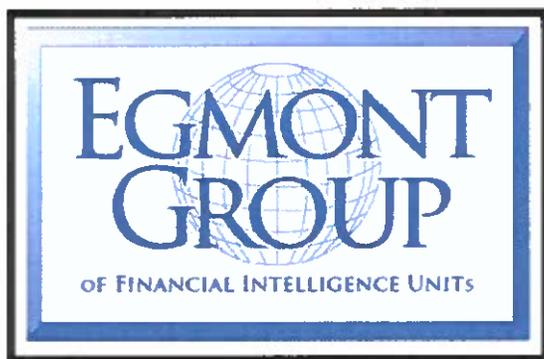
**D. NOTICIAS RELEVANTES DURANTE EL 1ER TRIMESTRE**  
**La Unidad de Análisis Financiero reconoce al Mejor Servidor Público**



**Santo Domingo, marzo 2020.-** La Unidad de Análisis Financiero (UAF), reconoció al colaborador Wilkins García, quien resultó ganador del concurso "Mejor Servidor Público", al mostrar apego y cumplimiento a los valores institucionales en el cumplimiento de sus funciones.

Durante el encuentro, la directora general de la UAF, Wendy Lora Pérez, resaltó la labor del colaborador, quien día a día mantiene su enfoque en poner en práctica los valores de la Institución a favor de los usuarios. "Con este reconocimiento, la Unidad de Análisis Financiero busca exaltar la labor del servidor público y fortalecer los principios del buen servicio alineados a los principios éticos de la UAF", señaló la directora general.

**Directora de la UAF participa en Reunión de las Américas del Grupo Egmont**



**Santo Domingo, marzo 2020-** La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Wendy Lora Pérez, participó en la Reunión de las Américas del Grupo Egmont, celebrado los días 3 y 4 de marzo en la ciudad de Lima, Perú.

En esta reunión participan los representantes de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de la región, con el objetivo de fomentar el diálogo y las alianzas entre las UIF, así como dar seguimiento a los importantes temas de fondo abordados en las últimas reuniones del Grupo Egmont.

### *La UAF e IDAC Firman Acuerdo en la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo*



La Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (UAF) y el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), firmaron un acuerdo para desarrollar actividades conjuntas en la lucha contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

El acuerdo fue rubricado por el director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Alejandro Herrera Rodríguez; y la directora general de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (UAF), Wendy Lora Pérez, quienes se comprometieron a continuar motivando iniciativas que promuevan la seguridad ciudadana en nuestro país.



**Directora de la UAF participa en Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)**



La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Wendy Lora Pérez, participó, en calidad de presidenta pro tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en los Grupos de Trabajo y Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), celebrado en Paris, Francia del 16 al 21 de febrero.

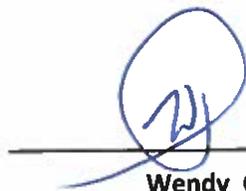
Más de 800 delegados representando 205 países y jurisdicciones de todo el mundo, el Fondo Monetario Internacional (FMI), las Naciones Unidas, el Banco Mundial y otras organizaciones abordaron temas vitales como la comprensión y aprovechamiento del uso de la identidad digital, mitigación de los riesgos de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo de los activos virtuales y la 5ta Ronda de Evaluaciones.

**La Comisión de ética de la UAF imparte charla**



**Santo Domingo, marzo 2020.** – La Comisión de Ética de la Unidad de Análisis Financiero celebró la charla “Ética profesional y prácticas anti éticas”, dictada por Marcial Almonte, consultor de capacitación de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).

Almonte centró su intervención en los temas sobre Ética y Moral, los valores en la función pública, ética profesional y la ética en el servicio público, motivando a los presentes a ser proactivos y responsables en la labor que le han asignado de hacer de la ética un estilo de vida.



---

**Wendy G. Lora Pérez, MA**  
**Directora General**