

Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual
Segundo Trimestre 2020

Julio, 2020
Santo Domingo, República Dominicana



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
DIGECOOM	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
IDECOOP	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
1. 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	23
1. Departamento de Recursos Humanos.....	23
2. Departamento Jurídico	27
3. Oficina de Acceso a la Información (OAI)	31
4. División de Comunicaciones.....	34
5. Dirección de Análisis	37
6. Dirección de Coordinación.....	39
7. Departamento Administrativo - Financiero.....	45
8. Departamento Planificación y Desarrollo.....	49
C. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA	59
D. NOTICIAS RELEVANTES DURANTE EL 2DO TRIMESTRE.....	60



INTRODUCCIÓN

Este documento presenta los resultados alcanzados durante los meses de abril, mayo y junio 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, Departamento de Planificación y Desarrollo, Departamento Jurídico, Departamento Administrativo y Financiero, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones 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.

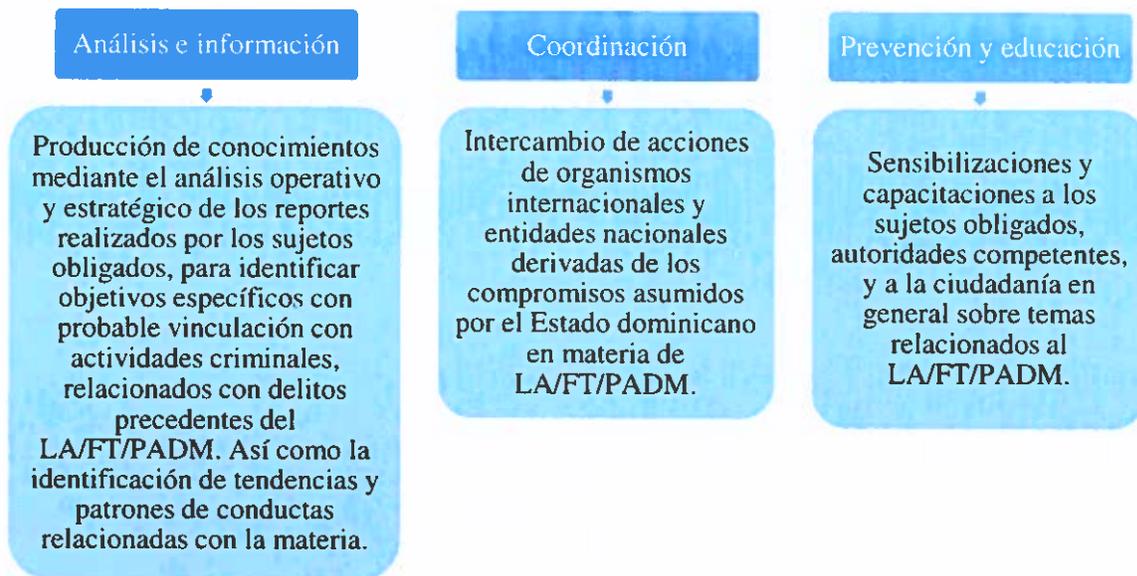
1.4 Objetivo de la UAF

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.
ODS2030 (transversales)	Eje 4. Coordinación, Prevención y Educación.
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 114 indicadores que contribuyen al Plan Estratégico 2019-2022. Para llevar a cabo estas actividades de los indicadores se generaron unos gastos durante el 2do trimestre de RD\$ **\$45,171,015.73**.

No.	Área	Presupuesto Proyectado para el 2doT	Presupuesto Ejecutado en el 2doT
1	OAI	\$0.00	\$0.00
2	RRHH	\$3,820,700	\$1,962,078.42
3	Jurídico	\$247,000.00	\$54,280.00
4	Comunicaciones	\$1,367,256.00	\$0.00
5	Administrativo y Financiero	\$3,725,834.64	\$35,830,878.89
6	Análisis	\$0.00	\$0.00
7	Coordinación	\$7,106,984.14	\$610,230.42
8	Planificación y Desarrollo	\$0.00	\$0.00
9	TIC	\$2,686,981.25	\$ 6,713,548.00
Total		\$18,954,756.03	\$45,171,015.73

Trimestre	Presupuesto asignado	Presupuesto Ejecutado 2020 1er semestre 2020	%
Abril- junio	\$150,565,190.14	\$88,525,207.15	54.34%

A continuación, se presentan todos los indicadores del POA 2020 y sus avances al 30 de junio 2020:

Productos	Áreas	No.	Indicadores	Meta 1er Trimestre	% Ejecución 1er Trimestre	Meta 2do Trimestre	% Ejecución 2do Trimestre
Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) actualizado	RRHH	1	% de calificación del SISMAP trimestralmente	82%	100%	85%	100%



Productos	Áreas	No.	Indicadores	Meta 1er Trimestre	%Ejecución 1er Trimestre	Meta 2do Trimestre	%Ejecución 2do Trimestre
Reclutamiento y selección del personal requerido por las diferentes áreas de la institución	RRHH	2	% Vacantes Cubiertas, trimestralmente, si aplica	90%	100%	90%	N/A
		3	% del personal que aprobó el periodo probatorio, semestral, si aplica	N/A	N/A	90%	100%
		4	% del personal de nuevo ingreso que completó la inducción, semestral si aplica	N/A	N/A	100%	100.00%
Adecuación de los cargos a la escala salarial y a la estructura organizativa.		5	% del personal con los reajustes realizados semestralmente	N/A	N/A	50%	100%
Planes y programas de capacitación desarrollados		6	% de capacitaciones realizadas	95%	0%	95%	51.43%
Evaluaciones de desempeño completadas y pago del bono por desempeño gestionado		7	% Resultado de las evaluaciones de desempeño realizadas anualmente	N/A	N/A	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	90%	0%
		9	% de cumplimiento del plan de mejora trimestralmente	25%	0%	25%	0%



Productos	Áreas	No.	Indicadores	Meta 1er Trimestre	% Ejecución 1er Trimestre	Meta 2do Trimestre	% Ejecución 2do Trimestre
Actividades conmemorativas, de convivencia y de responsabilidad social realizadas	RRHH	10	% de cumplimiento en las actividades planificadas	95%	100%	95%	100%
Personal reconocido por buen rendimiento		11	Cantidad de reconocimientos entregados	3	33.33%	3	0%
Personal con vacaciones disfrutadas		12	% de colaboradores con disfrute de vacaciones en el año	N/A	N/A	N/A	N/A
Sistema de Registro y control del personal actualizado		13	Cantidad de informes remitidos trimestralmente	3	100%	3	0%
Nómina de empleados elaborada		14	Cantidad de nóminas realizadas trimestralmente	3	100%	3	100%
Contratos realizados y Certificación respondida	Jurídico	15	Porcentaje de contratos registrados trimestralmente, si aplica	99%	100%	99%	100%
		16	Porcentaje de certificaciones de aprobación de contrato remitidas a Administrativo Financiero trimestralmente, si aplica	80%	100%	80%	100%
Documentos legales elaborados.		17	Porcentaje de documentos (Actos Administrativos; Comunicaciones; Resoluciones) despachadas y/o correos enviados trimestralmente, cuando aplique	99%	99%	99%	100%

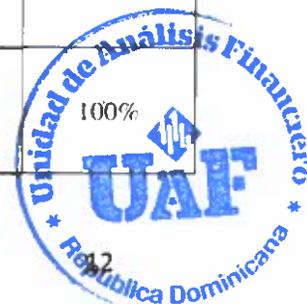
Productos	Áreas	No.	Indicadores	Meta 1er Trimestre	%Ejecución 1er Trimestre	Meta 2do Trimestre	%Ejecución 2do Trimestre
Documentos internos elaborados y/o actualizados, y socializados	Jurídico	18	Porcentaje de Acuerdos de Confidencialidad y No Divulgación notariados, cuando aplique	N/A	100%	100%	N/A
		19	Porcentaje de Declaraciones: de Patrimonio //PEP//SO despachadas, cuando aplique	N/A	100%	100%	N/A
		20	Porcentaje Manual de Código de Ética entregados a colaboradores de nuevo ingreso, cuando aplique	N/A	100%	100%	N/A
21		Porcentaje de colaboradores socializados en el Código de Ética semestralmente	100%	100%	100%	100%	
22		Porcentaje en la cantidad de documentos (confidenciales), al finalizar el trimestre, si aplica.	99%	99%	99%	100%	
23		Porcentaje de: Informes despachados, trimestralmente, si aplica	100%	100%	100%	100%	
24		Porcentaje de elaboración de Contratos de Bienes, Servicios y Obras, al finalizar el trimestre, si aplica.	99%	99%	99%	100%	
Colaboradores socializados en el Código de Ética							
Documentos elaborados en la Asistencia a la Secretaria Técnica del CONCLAFIT.							
Informes realizados							
(1) Actos del Comité de Compras y Contrataciones. // (2) Contratación de bienes, servicios y obras.							



Productos	Áreas	No.	Indicadores	Meta 1er Trimestre	% Ejecución 1er Trimestre	Meta 2do Trimestre	% Ejecución 2do Trimestre
(1) Actos del Comité de Compras y Contrataciones. // (2) Contratación de bienes, servicios y obras.	Jurídico	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%	80%	100%
Solicitud de Información por parte de Personas Físicas y Jurídicas, Públicas y Privadas, que fueron respondidas.	OAI	26	Porcentaje de Respuesta mensual	100%	95%	100%	97%
		27	Porcentaje de Cumplimiento legal (de 15 días) en el tiempo de respuesta.	100%	100%	100%	100%
28		Porcentaje obtenido en la calificación por Verificación de Información actualizada, trimestralmente	100%	92%	100%	87%	
29		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%	100%	
Portal de Transparencia actualizado							
Plan de Comité de Ética ejecutado							



Productos	Áreas	No.	Indicadores	Meta 1er Trimestre	%Ejecución 1er Trimestre	Meta 2do Trimestre	%Ejecución 2do Trimestre
Certificación LINEA 311	OAI	30	Porcentaje de Denuncias, quejas, sugerencias y Reclamaciones dirigidas a la UAF procesadas, mensualmente	100%	100%	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%	1	100%
Plenaria GAFILAT celebrada	Comunicaciones	32	Cumplimiento con los requerimientos de GAFILAT	N/A	N/A	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%	80%	100%
Actividad aniversario-realizada		34	Cumplimiento de la programación y la presentación de los logros institucionales.	N/A	N/A	1	90%
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%	30	100%
Lectores con conocimientos de la UAF		36	Publicación de revista digital de la UAF sobre LA/FT	N/A	100%	80%	100%



Productos	Áreas	No.	Indicadores	Meta 1er Trimestre	% Ejecución 1er Trimestre	Meta 2do Trimestre	% Ejecución 2do Trimestre
Informes de Inteligencia Financiera	Análisis	37	Cantidad de Informes realizados, trimestralmente	10	30.43%	15	100%
Informes de Asistencias Técnicas		38	% de informes de Asistencias Técnicas respondidos anualmente	85% Anual	46.94%	85% Anual	58%
Informes de Estudio Sectorial aprobado		39	Cantidad de Estudios Realizados, trimestralmente	1	80%	1	90%
Informes de patrones inusuales, tipologías y tendencias de ROS		40	Cantidad de Informes realizados, trimestralmente	1	100%	N/A	N/A
Informes de patrones inusuales, tipologías y tendencias de RTE Dinero Fronterizo				1	100%	N/A	N/A
Informes de casos inusuales RTE				1	100%	N/A	N/A
Informes Estadísticos		41	Cantidad de Informes realizados, trimestralmente	1	80%	N/A	N/A
Informes de Indicadores				1	100%	N/A	N/A
Informe Trimestral Comparativo				1	100%	1	100%
Memorandos de entendimiento con los grupos de interés e instituciones homólogas		Coordinación	42	Número de acuerdos firmados al finalizar el semestre.	N/A	25%	1
Viajes de capacitación del personal de carácter internacional representados por la UAF	43		Porcentaje de cumplimiento de los viajes oficiales y de capacitación personal. semestralmente	N/A	N/A	90%	100%



Productos	Áreas	No.	Indicadores	Meta 1er Trimestre	% Ejecución 1er Trimestre	Meta 2do Trimestre	% Ejecución 2do Trimestre
País representado por la UAF en los diversos ámbitos Regionales e Internacionales en materia de antilavado de activos y financiamiento del terrorismo.	Coordinación	44	Número de representaciones realizadas. al finalizar el semestre	N/A	100%	95%	100%
Reunión de Coordinadores. Pleno de representantes, y reuniones de los Grupos de Trabajo del GAFILAT en la República Dominicana.		45	Número de plenarias realizadas.	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasantías internacionales representadas por la UAF		46	Número de pasantías internacionales llevadas a cabo al año	N/A	N/A	N/A	N/A
Interconexión y mejora de los niveles de acceso con las Autoridades Competentes		47	Cantidad de instituciones interconectadas trimestralmente	1	100%	1	0%
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%	90%	100%
		49	Porcentaje cumplimiento de lo requerido en el tiempo, al finalizar el semestre. Si aplica	N/A	100%	90%	100%
Apoyo técnico sobre requerimientos de información y consultas de los grupos de interés.		50	Porcentaje de apoyo técnico de información y consultas brindadas semestralmente	90%	100%	90%	



Productos	Áreas	No.	Indicadores	Meta 1er Trimestre	%Ejecución 1er Trimestre	Meta 2do Trimestre	%Ejecución 2do Trimestre
Solicitud de información internacional requerida	Coordinación	51	Número de solicitudes internacionales respondidas, al finalizar el semestre	N/A	N/A	90%	78%
Acciones formativas realizadas		52	Número de acciones formativas implementadas por trimestre	1	100%	3	100%
		53	Número de participantes alcanzadas en las acciones formativas trimestralmente	30	100%	120	100%
		54	Porcentaje de satisfacción del 80% de los asistentes al congreso, al finalizar el mismo.	N/A	100%	N/A	N/A
		55	Porcentaje de cumplimiento de lo requerido en cuanto a la forma, al finalizar el semestre. Si aplica	N/A	100%	90%	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%	90%	100%
P. Jornada de sensibilización en LA/FT/PADM realizadas		57	Número de jornadas de sensibilización presenciales realizadas al año	1	0%	N/A	



Productos	Áreas	No.	Indicadores	Meta 1er Trimestre	% Ejecución 1er Trimestre	Meta 2do Trimestre	% Ejecución 2do Trimestre
Documentos de la UAF publicados	Coordinación	58	Porcentaje de documentos revisados al finalizar el semestre, si aplica	N/A	90%	90%	100%
		59	Porcentaje de documentos aprobados para publicación al finalizar el semestre si aplica	N/A	30%	30%	N/A
Evaluación Presupuesto Financiero 2020.	Administrativo y Financiero	60	Porcentaje de cumplimiento del Presupuesto Financiero	100%	100%	100%	100%
		61	Entrega de los Informes de Ejecución	1	100%	1	100%
		62	Cumplimiento de las Publicaciones de Informaciones Presupuestarias en la Página Web de la Institución	4	100%	4	100%
Mantenimientos Preventivos y Correctivos realizados	Administrativo y Financiero	63	Porcentaje mantenimiento preventivo realizado a la flotilla vehicular trimestralmente , si aplica.	100%	100%	100%	100%
		64	Porcentaje de respuestas al mantenimiento correctivo de la flotilla vehicular trimestralmente , si aplica.	100%	100%	100%	100%



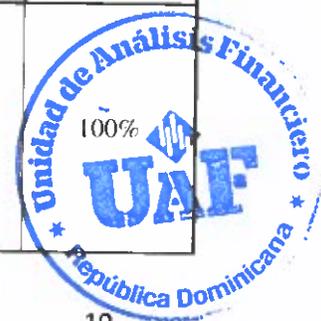
Productos	Áreas	No.	Indicadores	Meta 1er Trimestre	% Ejecución 1er Trimestre	Meta 2do Trimestre	% Ejecución 2do Trimestre
Mantenimientos Preventivos y Correctivos realizados	Administrativo y Financiero	65	Porcentaje mantenimiento preventivo realizado a los equipos de aires acondicionados y plantas eléctricas trimestralmente , si aplica.	100%	100%	100%	100%
		66	Porcentaje mantenimiento correctivo realizado a los equipos de aires acondicionados y plantas eléctricas trimestralmente , si aplica.	100%	100%	100%	100%
		67	Porcentaje de mantenimiento preventivo realizado a la infraestructura.	100%	100%	100%	100%
		68	Porcentaje de mantenimiento correctivo realizado a la infraestructura.	100%	100%	100%	100%
Nuevo Edificio de la Calle Danae No. 3 adecuado		69	Porcentaje ejecución de la Adecuación de la infraestructura	100%	12%	100%	25%
Administración de los Materiales Gastables de Oficina, Alimentos y Bebidas y Limpieza		70	Porcentaje de Suministros Materiales Gastables de Oficina entregados	100%	100%	100%	50%
		71	Porcentaje de Suministros Alimentos y Bebidas entregados	100%	100%	100%	100%



Productos	Áreas	No.	Indicadores	Meta 1er Trimestre	% Ejecución 1er Trimestre	Meta 2do Trimestre	% Ejecución 2do Trimestre
Administración de los Materiales Gastables de Oficina, Alimentos y Bebidas y Limpieza	Administrativo y Financiero	72	Porcentaje de Suministros de materiales de limpieza entregados	100%	100%	100%	100%
Bienes y servicios entregados		73	Porcentaje de los bienes y servicios requeridos y entregados	100%	100%	100%	100%
Documentos entregados, organizados y resguardados		74	Porcentaje de documentos despachados tanto interno como externo, trimestralmente	100%	100%	100%	100%
Equipos nuevos a la plataforma tecnológica según demanda de RRHH instalados	TIC	75	Cantidad de equipos de usuarios final instalados y conectados a la infraestructura TIC, trimestralmente	10	0%	5	100%
Equipos nuevos a la plataforma tecnológica según servicios demandados instalados		76	Cantidad de equipos Data Center instalados y conectados a la infraestructura TIC, trimestralmente	10	0%	15	86.7%
Certificación de la Norma NORTIC A2 Sobre el estándar del diseño y administración del portal institucional.		77	Porcentaje de avance en las actividades de certificación de las normas, durante el año	50%	100%	50%	40%
Certificación de la Norma NORTIC A3. Sobre Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano		78	Porcentaje de avance en las actividades de certificación de las normas, durante el año	100%	100%	-	-



Productos	Áreas	No.	Indicadores	Meta 1er Trimestre	%Ejecución 1er Trimestre	Meta 2do Trimestre	%Ejecución 2do Trimestre
Certificación de la Norma NORTIC A4, que regula la Interoperabilidad entre los Organismos del Gobierno Dominicano.	TIC	79	Porcentaje de avance en las actividades de certificación de las normas, durante el año	50%	50%	50%	0%
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%	25%	100%
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%	0%	0%
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%	3	100%
Optimización de la Infraestructura de la mesa de ayuda.		83	Porcentaje de mejoras logradas, durante el año	50%	100%	25%	100%
Manual de seguridad de la información y el manual de políticas TIC revisados y actualizados		84	Cantidad de Manuales actualizados, durante el año	1	100%	1	100%



Productos	Áreas	No.	Indicadores	Meta 1er Trimestre	%Ejecución 1er Trimestre	Meta 2do Trimestre	%Ejecución 2do Trimestre
Implementar Equipos y Productos Para Optimizar la Infraestructura Tecnológica	TIC	85	Porcentaje de Incidentes Registrados sin Caída de Servicios, trimestralmente	25%	100%	25%	100%
Implementar Aplicaciones de seguridad en el Data Center.		86	Cantidad de Aplicaciones de Seguridad Implementadas, trimestralmente	2	100%	1	100%
Aplicaciones Administrativas implementadas		87	Cantidad de Aplicaciones Administrativas Implementadas, trimestralmente	2	50%	2	100%
Sistema GoAML pasado a producción		88	Porcentaje obtenido de la implementación de GoAML, durante del año	75%	27%	15%	100%
Data WareHouse		89	Porcentaje de Data WareHouse Implementado, durante el año	100%	35%	100%	75%
Equipos con Mantenimientos preventivo y correctivo realizados		90	Porcentaje de mantenimientos correctivos y preventivos realizados	15%	100%	10%	100%
Informe de Monitoreo POA 2020	Planificación y Desarrollo	94	Cantidad de informes entregados cuatrimestralmente a la Dirección General.	1	100%	1	100%
		95	Cantidad de informes presentados cuatrimestralmente a nivel Gerencial.	1	100%	1	100%



Productos	Áreas	No.	Indicadores	Meta 1er Trimestre	%Ejecución 1er Trimestre	Meta 2do Trimestre	%Ejecución 2do Trimestre
Informe de Evaluación PEI año 2019	Planificación y Desarrollo	96	Entrega Informe anual a la Dirección General al primer trimestre.	1	100%	N/A	N/A
		97	Presentación de informe anual a nivel gerencial al primer trimestre.	1	100%	N/A	N/A
Informe de Seguimiento Indicadores Presidenciales		98	Cantidad de informes entregados cuatrimestralmente a la Dirección General.	1	100%	1	100%
		99	Porcentaje de información documentada, cuando aplique.	90%	90%	90%	84.96%
Documentos trabajados del SGC		100	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Auditorías Internas, semestralmente	N/A	N/A	50%	0%
		101	Entrega de Informe de Auditoría a la Dirección General, semestralmente	N/A	N/A	1	0%
Auditorías Internas realizadas		102	Entrega del POA 2021 aprobado al tercer trimestre del año.	N/A	N/A	N/A	N/A
		103	Entrega del PACC 2021 aprobado al cuarto trimestre del año.	N/A	N/A	N/A	N/A
		104	Presupuesto Financiero 2021 cargado al SIGEF al segundo trimestre del año.	N/A	N/A	N/A	N/A
POA, PACC y Presupuesto Físico y Financiero 2021							



Productos	Áreas	No.	Indicadores	Meta 1er Trimestre	%Ejecución 1er Trimestre	Meta 2do Trimestre	%Ejecución 2do Trimestre
POA, PACC y Presupuesto Físico y Financiero 2021	Planificación y Desarrollo	105	Presupuesto Físico 2021 cargado al SIGEF al segundo trimestre del año.	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Monitoreo PACC 2020		106	Cantidad de informes entregados cuatrimestralmente a la Dirección General.	1	100%	1	100%
Memoria Institucional 2020 aprobada		107	Entrega Memoria Institucional al cuarto trimestre del año.	N/A	N/A	N/A	N/A
Autoevaluación CAF y Plan de Mejora realizados		108	Autodiagnóstico o CAF elaborado al primer trimestre del año	1	40%	-	85%
		109	Porcentaje de cumplimiento del plan de mejora	100%	0%	100%	N/A
		110	Porcentaje de cumplimiento en el Indicador CAF	100%	100%	100%	100%
Requerimientos de las NOBACI actualizados		111	Porcentaje de cumplimiento en el Indicador NOBACI	90%	99.31%	93%	100%
Riesgos internos y externos identificados, evaluados y administrados		112	Cantidad de informes de Rendición de Cuentas entregados	N/A	N/A	1	0%
Sistema de Gestión de Calidad implementado		113	Porcentaje de cumplimiento conforme a la Norma ISO 9001:2015	N/A	N/A	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 T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
% de calificación del SISMAP trimestralmente	85%	96.46 %	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 30 de junio una calificación de 96.46%, siendo la meta trimestral de 85%.

El SISMAP tiene un total de 25 indicadores, los cuales ya fueron trabajados en este primer semestre del año en curso.

Producto:

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

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
% Vacantes Cubiertas, trimestralmente, si aplica	90%	N/A	N/A	N/A
% del personal que aprobó el periodo probatorio, semestral, si aplica	90%	100%	100%	100%
% del personal de nuevo ingreso que completo la inducción, semestral si aplica	5	5	100%	RD\$159,000.00

En la planificación para el segundo trimestre del año 2020, se debió cumplir el 90% de las necesidades del personal cubiertas. En el trimestre en cuestión, no se estableció una cantidad



de colaboradores a contratar, debido a la situación actual Covid-19. Por Decreto Presidencial, las contrataciones quedaron suspendidas durante el Estado de Emergencia. La aprobación de este Estado de Emergencia en la Cámara de los Diputados entró en vigor desde el 19 de marzo, hasta el 30 de junio (incluyendo las dos prórrogas).

Durante el segundo trimestre, no se planificaron ingresos de personal. Sin embargo, cabe resaltar que el proceso de reclutamiento y selección del personal durante este primer semestre del año fue realizado conforme a la planificación de RR.HH. y a las necesidades de la estructura organizativa.

Durante el primer semestre se realizaron las evaluaciones del periodo probatorio a algunos colaboradores: Melissa Jiménez, Claudio Castillo, Karina Sepulveda, Aneudy Almanzar.

Con relación al indicador: “% del personal de nuevo ingreso que completó la inducción, semestral si aplica”; Se planificaron 5 ingresos de personal e ingresaron y recibieron la inducción 5 colaboradores, para un porcentaje de ejecución de 100%.

Producto:

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

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
% del personal con los reajustes realizados semestralmente.	50%	50%	100%	RD\$135,000.00

Durante este primer semestre se realizaron cuatro reajustes salariales en base a la modificación de la estructura organizativa. Para el próximo semestre, se realizarán 50 reajustes, en base a la escala salarial aprobada.

Producto:

Planes y programas de capacitación desarrollados.

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
% de capacitaciones realizadas	95%	18	51.43%	RD\$502,039.21

La evaluación de los planes de capacitación valora la efectividad y la eficiencia de los esfuerzos de la capacitación. Se planificaron 35 capacitaciones para el T2. A raíz de la Pandemia actual Covid-19 sólo se pudieron completar 18 capacitaciones en vista de que las instituciones no la tenían modalidad virtual. Las capacitaciones realizadas se han completado en la modalidad virtual y mediante webinars.



Cabe resaltar que los colaboradores de la UAF han participado de 40 webinars en diferentes áreas de interés y 18 capacitaciones que están fuera del plan 2020. Para un total de 18 capacitaciones realizadas en este trimestre.

Producto:

Estudio o encuesta de Clima Organizacional realizado

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
% de satisfacción de los colaboradores con los distintos indicadores que mide la encuesta	90%	0%	0%	\$0.00
% de cumplimiento del plan de mejora trimestralmente	25%	0%	0%	\$0.00

El estudio o encuesta de Clima Organizacional, no se pudo ejecutar debido a la Pandemia del COVID-19. Y con relación al % de cumplimiento del plan de mejora trimestralmente, este plan de mejora depende de la aplicación de la encuesta de clima organizacional.

Producto:

Actividades conmemorativas, de convivencia y de responsabilidad social realizadas.

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
% de cumplimiento en las actividades planificadas.	95%	100%	100%	RD\$185,000.00

Se planificó la actividad de entrega de Bonos para las madres de RD\$5,000.00 para 37 Madres UAF.

Producto:

Personal reconocido por buen rendimiento.

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de reconocimientos entregados.	3	0	0%	\$0.00

El indicador no se cumplió, debido a la pandemia no se ha podido completar esta acción.

Producto:

Sistema de Registro y control del personal actualizado.



Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de informes remitidos trimestralmente	3	0%	0%	\$0.00

Debido a la pandemia del COVID-19, el sistema de registro y control se encuentra deshabilitado, por lo cual no se han remitido los informes mensuales correspondientes a este trimestre.

Producto:

Nómina de empleados elaborada.

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de nóminas realizadas trimestralmente	3	3	100%	N/A

Para llevar a cabo todas sus actividades correspondientes a este 2do trimestre, se ejecutó desde el área en cuestión un presupuesto de RD\$ 981,039.21.



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 T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de contratos registrados trimestralmente, si aplica	99%	100%	100%	RD\$1,500.00
Porcentaje de certificaciones de aprobación de contrato remitidas a Administrativo Financiero trimestralmente, si aplica	80%	100%	100%	

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, no se elaboraron en este trimestre Contratos de Servicios Personal, ya que no hubo personal de nuevo ingreso. No obstante, se realizaron cinco (5) renovaciones de Contratos de Servicios Personales (SP), las cuales fueron registradas; y se elaboró un (1) Contrato de Permanencia.

En otro orden, para el porcentaje de certificaciones de aprobación de contrato remitidas a Administrativo Financiero, se emitieron cinco (5) certificaciones aprobadas por la Contraloría General de la República, sobre las renovaciones de Contratos de Servicios Personales (SP), y fueron remitidas oportunamente al Departamento Administrativo y Financiero, así como al Departamento de Recursos Humanos.

Producto:

Documentos legales elaborados

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de documentos (Actos Administrativos; Comunicaciones; Resoluciones) despachadas y/o correos enviados trimestralmente, cuando aplique	99%	100%	100%	N/A



Para el porcentaje de documentos legales se realizaron diez (10) comunicaciones; y dos (2) Resoluciones: una sobre Declaratoria de Emergencia y otra sobre las Pruebas IGG/IGM para el COVID-19. Asimismo, se elaboró una (1) Política de Funcionamiento del Comité de Compras y Contrataciones. Se asistió al Comité de Salud y Seguridad en la elaboración de Protocolos de Emergencia y Reingreso a la institución, debido a la pandemia; y un (1) Acto Administrativo sobre suspensión de un proceso de Licitación Pública Nacional.

Producto:

Documentos internos elaborados y/o actualizados, y socializados.

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de Acuerdos de Confidencialidad y No Divulgación notariados, cuando aplique	100%	N/A	N/A	N/A
Porcentaje de Declaraciones: de Patrimonio//PEP//SO despachadas, cuando aplique	100%	N/A	N/A	N/A
Porcentaje Manual de Código de Ética entregados a colaboradores de nuevo ingreso, cuando aplique	100%	N/A	N/A	N/A

Con relación a la ejecución de los acuerdos de confidencialidad y no divulgación notariados, no se elaboraron en este trimestre Acuerdos de Confidencialidad, ya que no hubo personal de nuevo ingreso.

En cuanto a las declaraciones: de Patrimonio//PEP//SO despachadas; no se elaboraron en este trimestre Declaraciones, ya que no hubo personal de nuevo ingreso. No obstante, se actualizó una (1) Declaración PEP de una Colaboradora, por no ser, pero sí tener vínculo con uno.

El Código de Ética siempre es entregado al personal de nuevo ingreso, pero, no se presentaron en este trimestre contrataciones de nuevo ingreso. No obstante, en el Departamento hay un representante de la Comisión de Ética, se les ha compartido por varios medios a los Colaboradores, mensajes y valores al respecto.



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

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de colaboradores socializados en el Código de Ética semestralmente	100%	100%	100%	N/A

A los Colaboradores se les socializó, breve y por correo, los principios y artículos que contempla el Código. Dado el COVID-19, se imposibilitó la convocatoria presencial.

Las actividades planificadas para lograr el cumplimiento de este indicador se encuentran en un 100%, representando una calificación al 30 de junio.

Producto***Documentos elaborados en la Asistencia a la Secretaría Técnica del CONCLAFIT***

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje en la cantidad de documentos (confidenciales), al finalizar el trimestre, si aplica	99%	100%	100%	N/A

En cuanto a Documentos elaborados en la Asistencia a la Secretaría Técnica del CONCLAFIT, se elaboraron cuatro (4) Comunicaciones; la entrega de un (1) Cheque; y la remisión de un (1) Informe. Dado el COVID-19, no se pudieron realizar todas las reuniones mensuales de la Mesa de Supervisión del CONCLAFIT.

Producto***Informes realizados***

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de: Informes despachados, trimestralmente, si aplica	100%	100%	100%	N/A

Con relación a los informes realizados del trimestre, se elaboró un (1) Informe sobre la Comisión de Ética. Del Comité Técnico se trabajaron siete (7) documentos, entre los cuales figuran: Programa Mi Primera Pasantía; Criterios del CAF del 5 al 8; Instructivo de Evaluación de Desempeño; Manual de Cargos; Política del Comité de Compras; Política de Calidad; y Política de Salud y Seguridad en el Trabajo.



Producto

(1) Actos del Comité de Compras y Contrataciones // (2) Contratación de: Bienes, Servicios, Obras y Concesiones

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
1°) Porcentaje de elaboración de Contratos de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, al finalizar el trimestre, si aplica	99%	100%	100%	
2°) 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%	100%	100%	RD\$52,780.00

En relación con estos indicadores en este trimestre, se realizaron nueve (9) Contratos de B.S.O.C., pero solamente tres (3) fueron aprobados por la Contraloría General de la República (CGR), debido a una situación técnica inesperada para ellos que colapsó e impidió que en el mes de abril se pudieran registrar cualquier tipo de contratos en el Sistema TRE (se reportó varias veces de manera oportuna) y es una plataforma que escapa del manejo de nuestra institución. Los Contratos faltantes, se deben registrar en el mes de julio tan pronto se encuentren firmados y notariados, ya que el proceso fue adjudicado a finales del mes de junio.



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 T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de Respuesta mensual	100%	97%	97%	\$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 97%. 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 período 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 que aún están en espera de calificación final por el SAIP.

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 *ABRIL-JUNIO 2020*

Medio de solicitud				Respuesta			
				Resueltas		Rechazadas	
				5 días	5 días	5 días	5 días
Física	0	0	0	0	0	0	0
Electrónica	5	44	6	5	44	6	0
311	0	0	0	0	0	0	0
SAIP	0	0	0	0	0	0	0
Total	5	44	6	Total General		55 solicitudes	

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 T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje obtenido en la calificación por Verificación de Información actualizada, trimestralmente	100%	87%	87%	\$0.00

La calificación del indicador está sujeta a la medición de la DIGEIG. El portal transaccional actualmente está en proceso de evaluación, se están llevando a cabo las correcciones de los requerimientos solicitados por la DIGEIG, correspondientes a las evaluaciones preliminares del trimestre enero-marzo, el cual está en evaluación definitiva los meses de febrero y marzo.

El trimestre abril, mayo, junio 2020; los dos primeros meses (abril, mayo) con evaluación preliminar, en espera de la evaluación definitiva, pendiente el mes de junio que está en proceso de revisión para su evaluación, para completar en segundo periodo trimestral 2020.

En espera de los resultados, con las evaluaciones definitivas de los meses pendientes (febrero-junio) para la emisión del código (con tres meses consecutivos) para la autorización a la OPTIC para evaluación de las Normas iTICge

Seguimos actualizando las informaciones y documentos, en nuestro Portal de Transparencia dando fiel cumplimiento a la Resolución 01/2018 basado en la Ley 200-04.

Producto:

Plan de Comité de Ética ejecutado

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (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 es el organismo responsable de promover el buen funcionamiento de la administración pública, la cultura de Ética y Transparencia. Para este trimestre se llevaron a cabo varias actividades, dando cumplimiento a la Matriz de Trabajo: Iniciado la Socialización



del Código de Ética, Socialización del Valor Ético del Mes, Encuentro general vía virtual (Considerando la Pandemia y el estado de emergencia por el COVID-19).

Actualmente el CEP trabaja en el fortalecimiento institucional y con los colaboradores individualmente, buscando medidas para afrontar el comportamiento psicológico dado el momento del estado de emergencia producto de la pandemia.

Producto:

Certificación LINEA 311

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (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 abril-junio 2020, no recibimos solicitudes mediante el sistema Nacional de Quejas, Sugerencias, Denuncias (Línea 311).

Producto:

Estadísticas y Balances de Gestión (OAI)

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (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 mediante CONSULTAS UAF, son adecuadas en una matriz del departamento, se espera la respuesta del área correspondiente, la MAE aprueba las respuestas y por último se le remite la respuesta al ciudadano satisfactoriamente.



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

Plenaria GAFILAT celebrada

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cumplimiento con los requerimientos de Gafilat	N/A	N/A	N/A	N/A

El área no tenía proyectado para este 2do trimestre la realización de la plenaria GAFILAT, pero, por el virus del COVID-19 la fecha de realización fue reprogramada para el trimestre cuatro.

Producto:

Lectores con conocimientos de las actividades realizadas por UAF

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de notas de prensa publicadas trimestralmente en los medios de comunicación	80%	100%	100%	\$0.00

Durante el segundo trimestre se remitieron 9 notas de prensa a los medios de comunicación a través del portal Institucional.

- La UAF realiza conferencia virtual sobre riesgos de LA/FT relacionados con COVID-19
- Directora General de la UAF participa en Conferencia Virtual organizada por organismo mexicano
- Expertos analizan riesgos emergentes de LA/FT en el contexto del COVID – 19
- LA UAF realiza conversatorio para asociaciones sin fines de lucro (ASFL)
- Unidad de Análisis Financiero realiza taller virtual sobre financiamiento del terrorismo
- La UAF realiza taller virtual sobre señales de alerta
- La UAF capacita a Sujetos Obligados en la elaboración de los ROS
- La Unidad de Análisis Financiero conmemora su 15 Aniversario
- Analizan las acciones en materia prevención de LA/FT frente al COVID-19



Producto:**Actividad aniversario realizada**

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cumplimiento de la programación y la presentación de los logros institucionales.	1	1	100%	\$0.00

Debido al Estado de Emergencia por el COVID- 19 en el que estaba el país, la celebración del 15 Aniversario de la Institución pautado para el 7 de junio, no pudo celebrarse como se tenía programado, pero el área de Comunicación, previa presentación a la Dirección General preparó una propuesta para celebrar de una forma distinta el aniversario, se realizaron línea gráfica para promover por las redes sociales institucionales los logros de la UAF en los últimos años. Además, se diseñó un banner del aniversario para la página web y un fondo de pantalla para las PC de todos los colaboradores. Por otro lado, se organizó un encuentro virtual con la directora general y los colaboradores, donde se presentaron los logros institucionales y los planes de crecimiento.

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

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Aumento de cantidad de seguidores en las RRSS de la UAF (Twitter, LinkedIn y Youtube) trimestralmente	30	312	100%	\$0.00

En el segundo trimestre, las redes sociales de la UAF aumentaron la cantidad de seguidores. En total, se agregaron 312 nuevos seguidores.

Producto:**Lectores con conocimientos de la UAF**

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Publicación de revista digital de la UAF sobre LA/FT	80%	100%	100%	\$0.00



En sustitución de la revista, se diseñó un portal para el Congreso de Lavado de Activos, el cual tiene todas las informaciones relacionadas al evento, así como a temas sobre LA/FT.



<https://congreso.uaf.gob.do/>



5. Dirección de Análisis

La Dirección de Análisis determinó 9 productos y 5 indicadores para medir el desempeño de sus funciones en el año 2020.

Producto:

Informes de Inteligencia Financiera

Indicador	Met a T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de Informes realizados, trimestralmente	15	16	100%	\$0.00

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 T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
% de informes de Asistencias Técnicas respondidos anualmente	98	58	59.2%	\$0.00

Se respondieron 13 informes del primer trimestre, 12 del segundo trimestre y 33 correspondientes al año 2019. Con respecto a las solicitudes, en el primer trimestre se recibieron 92 y en el segundo trimestre 23; para un total de 115 solicitudes de Asistencias Técnicas recibidas en los dos primeros trimestres del 2020. Por la naturaleza de este indicador, su metodología de cálculo establece que es acumulativo, es decir, el mayor porcentaje de ejecución debe visualizarse a final de año (4to trimestre).

Los Informes de Asistencia Técnica, son 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:

Informes de Estudio Sectorial aprobado

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de Estudios Realizados, trimestralmente	1	0	90%	\$0.00

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. Sin embargo, para este 2do trimestre ya fue remitido al comité técnico y se encuentra en revisión por los mismos, por esta razón está a un 90%.

Producto:

Cantidad de Informes realizados, trimestralmente

Indicadores	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Informe Trimestral Comparativo	1	7	100%	\$0.00

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. Se realizaron los siguientes informes:

- 1 informe ROS.
- 7 informes Trimestral Comparativo, se realizaron reportes adicionales para cada Sector.



6. Dirección de Coordinación

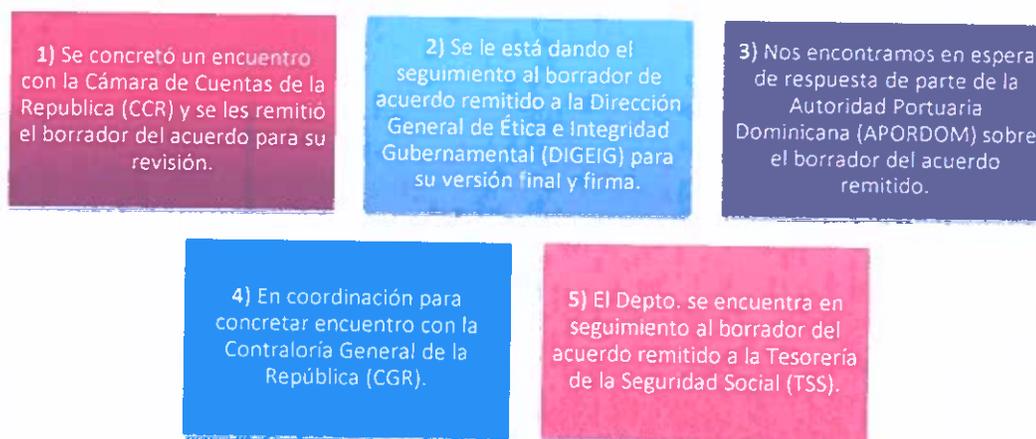
La Dirección de Coordinación determinó 14 productos y 18 indicadores para medir el desempeño de sus funciones en el año 2020.

Producto:

Memorandos de entendimiento con los grupos de interés e instituciones homólogas

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Número de acuerdos firmados al finalizar el semestre.	1	1	100%	\$0.00

Se firmó acuerdo de cooperación con la Unidad de Análisis Financiero de la Ciudad del Vaticano, en el mes de mayo. Así como también, se han llevado a cabo los seguimientos correspondientes a otras instituciones de interés, a los fines de concretar las firmas de acuerdos.



Producto:

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

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de cumplimiento de los viajes oficiales y de capacitación personal, semestralmente	90%	100%	100%	\$0.00



Por motivo a la situación internacional ocasionada por la Pandemia del COVID-19, se cancelaron los viajes internacionales; sin embargo, recibimos la invitación para participar de forma virtual.

1. Se recibió la invitación de ECOFEL¹ a designar dos representantes para participar en las Mesas Redondas Regionales Para UIF en su modalidad virtual, en la cual se concretó la participación de la Unidad.
2. Se llevó a cabo la Videoconferencia sobre Activos Virtuales del GAFILAT.
3. Se concretó la participación de la institución en la Conferencia sobre Nuevos Retos de las UIF ante la Pandemia del COVID-19.

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 T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Número de representaciones realizadas, al finalizar el semestre	95%	100%	100%	RD\$ 603,600.00

Debido a la situación internacional ocasionada por la Pandemia del COVID 19, fueron cancelados las reuniones de representación internacionales, las mismas fueron cambiadas a reuniones virtuales,

Se realizaron 6 representaciones las cuales se realizaron de forma virtual:

1. Plenaria de GAFI²,
2. Reunión de coordinadores de GAFILAT³,
3. XLVII Reunión Plenaria del GELAVEX⁴,
4. Reuniones TIAR⁵,
5. Reunión grupo de trabajo de capacitación GTCD⁶ de GAFILAT
6. Reunión con el Grupo de trabajo del Financiamiento del Terrorismo (GTFT) del GAFILAT.

Producto:

Cantidad de instituciones interconectadas trimestralmente

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
-----------	---------	--------------	------------------------------	-----------------------

¹ The Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership (ECOFEL).

² Grupo de Acción Financiera (GAFI)

³ Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)

⁴ Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)

⁵ Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)

⁶ Grupo De Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD)



Cantidad de instituciones interconectadas trimestralmente	1	0%	0%	\$ 0.00
---	---	----	----	---------

Durante el trimestre en cuestión no se realizó una interconexión adicional de las que se ya disponen.

Producto:

Reuniones coordinadas de visitas internacionales

Indicador	Met a T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de cumplimiento de lo requerido en cuanto a la forma, al finalizar el semestre. Si aplica	90%	90%	100%	\$0.00
Porcentaje cumplimiento de lo requerido en el tiempo, al finalizar el semestre. Si aplica	90%	90%	100%	\$0.00

En este trimestre no se coordinaron visitas internacionales por motivo a la situación internacional ocasionada por la pandemia del COVID-19. No obstante, se reprogramó con el Dpto. del Tesoro de Estados Unidos (OTA), de forma virtual las interacciones con ellos, cubriendo así las visitas presenciales que estaban programadas.

Producto:

Apoyo técnico sobre requerimientos de información y consultas de los grupos de interés

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de apoyo técnico de información y consultas brindadas semestralmente	90%	90%	100%	\$0.00

Se brindó apoyo técnico a: MIDE⁷, 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.

⁷ Ministerio de Defensa de República Dominicana.



respecto a la normativa nacional y la participación activa del país en las organizaciones internacionales de PADM⁸.

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.

Para este segundo trimestre, se atendió 1 solicitud de apoyo técnico por parte de la ASFL, Alianza ONG para elaboración de una política.

Producto:

Solicitud de información internacional requerida

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Número de solicitudes internacionales respondidas, al finalizar el semestre	90%	70%	78%	\$0.00

Se recibieron cuestionarios del GAFILAT y el Grupo Egmont:

- Cuestionario Plan Estratégico del GAFILAT para el coordinador del Grupo de Financiamiento del Terrorismo en el organismo
- Cuestionario Plan Estratégico del GAFILAT para la Coordinación Nacional
- Cuestionario Plan Estratégico del GAFILAT para equipo Evaluador.
- Mapeo Regional de Experiencias de Riesgos de FT en las OSFL.
- Encuesta Grupo Egmont
- Encuesta previa a la Conferencia Sobre Nuevos Retos para las UIF ante la Pandemia del COVID-19.
- Grupo Egmont
- Cuestionarios sobre Recuperación de Activos. Grupo Egmont.
- Cuestionario sobre Economía Informal. GAFILAT
- Cuestionario sobre Comercio Ilegal Vida Silvestre, Grupo Egmont y GAFILAT.
- Solicitud del Grupo de Capacitación de GAFILAT GTCD. propuesta Webinars. FT con apoyo RD.

⁸ Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.



Producto:

Acciones formativas realizadas

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Número de acciones formativas implementadas por trimestre	3	4	100%	RD\$6,630.42
Número de participantes alcanzadas en las acciones formativas trimestralmente	120	197	100%	RD\$0.00

De los talleres planificados, por motivo de la pandemia Covid-19, se reestructuro la programación para adaptarla a un entorno virtual de la siguiente manera:

- ✓ Financiamiento del Terrorismo (planificada).
- ✓ Charla virtual: Calidad de ROS para SO (No planificada, introducida por el cambio de modalidad).
- ✓ Charla virtual GoAML para Abancord (No planificada, introducida por el cambio de modalidad).
- ✓ Charla virtual: Señales de Alerta (No planificada, introducida por el cambio de modalidad).

Los talleres de Reportería para Sujetos Obligados planificados de este trimestre no pudieron ser impartidos, dada que su naturaleza y diseño es sólo para la modalidad presencial, por lo que fueron reemplazados en programación con las impartidos.

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:

Respuesta de capacitaciones de RRHH

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de cumplimiento de lo requerido en cuanto a la forma, al finalizar el semestre. Si aplica	90%	100%	100%	RD\$0.00

Se le dio respuesta al 100% de las informaciones solicitadas por el Dpto. de RRHH.

Producto:

Acciones formativas de grupos de interés impartidas

Indicador	Met a T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (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	Met a T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Número de jornadas de sensibilización presenciales realizadas al año	N/A	2	100%	\$0.00

Por motivo de la pandemia COVID-19, se reestructuró la programación para adaptarla a un entorno virtual y se realizaron las siguientes:

1-Conferencia virtual: Riesgos de LA/FT asociados a Covid-19.

2-Conferencia virtual: Rol de las ASFL en la prestación de servicios caritativos ante la situación del COVID-19.



Producto:

Documentos de la UAF publicados

Indicador	Met a T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de documentos revisados al finalizar el semestre, si aplica	90%	90%	100%	RD \$0.00
Porcentaje de documentos aprobados para publicación al finalizar el semestre si aplica	30%	N/A	N/A	N/A

Se revisaron los cuatro documentos que fueron entregados al área, para un porcentaje de ejecución de 100%.

De los documentos revisados para Difusión, no se presentaron documentos para ser difundidos.

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	Met a T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de cumplimiento del Presupuesto Financiero	100 %	100%	100%	RD\$31,197,452.04
Entrega de los Informes de Ejecución	1	1	100%	
Cumplimiento de las Publicaciones de Informaciones Presupuestarias en la Página Web de la Institución	4	4	100%	

La Ejecución Presupuestaria de la institución en segundo trimestre del 2020 no se realizó conforme estaba pautada en el PACC, dada la situación presentada por el Covid-19. Debido a esta pandemia se pospusieron varias actividades.

El informe de ejecución presupuestaria fue entregado de acuerdo a lo planificado.

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 abril, mayo y junio 2020, se remitió el informe financiero a la máxima autoridad.



Con relación al cumplimiento de las Publicaciones de Informaciones Presupuestarias en la Página Web de la Institución, todos los informes financieros han sido entregados en tiempo oportuno a la OAI para su posterior publicación en el portal.

Producto:

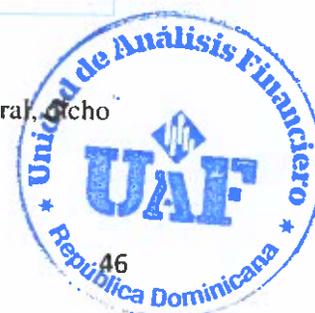
Mantenimientos Preventivos y Correctivos realizados

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje mantenimiento preventivo realizado a la flotilla vehicular trimestralmente, si aplica.	100%	100%	100%	RD\$16,218.60
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
Porcentaje mantenimiento correctivo realizado a los equipos de aires acondicionados y plantas eléctricas trimestralmente, si aplica.	100%	100%	100%	RD\$17,700.00
Porcentaje de mantenimiento preventivo realizado a la infraestructura.	100%	100%	100%	\$0.00
Porcentaje de mantenimiento correctivo realizado a la infraestructura.	100%	100%	100%	\$0.00

-Mantenimientos realizados a la flotilla vehicular

Se realizó un mantenimiento preventivo a la Jeepeta asignada a la Dirección General, dicho mantenimiento fue por un costo de RD\$16,218.60

-Mantenimiento a equipos de aire acondicionados



Se realizaron mantenimientos preventivos a las 23 unidades de aire acondicionado de la institución, dicho mantenimiento no incurrió en gastos adicionales.

Además, se realizó un mantenimiento correctivo a la unidad de aire acondicionado que suple al área de Análisis Operativo I, dicho mantenimiento fue por un costo de RD\$17,700.00.

Producto:

Nuevo Edificio de la Calle Danae No. 3 adecuado

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje ejecución de la Adecuación de la infraestructura	100%	65%	25%	-

Para este segundo trimestre, los trabajos estuvieron parados por causa de la Pandemia - COVID-19, se reiniciaron nuevamente este 20 de mayo 2020. Entre ellas:

- Se continuó con la demolición de vuelos en la fachada sur del edificio
- Se removieron los revestimientos en los antiguos baños,
- Se realizó el bote de material,
- Se realizó la adecuación de entrada para para la maquinaria de estudio de suelos.

En lo adelante están pautadas las actividades de replanteo de muros interiores para poder iniciar el arrastre de tuberías eléctricas.

Producto:

Administración de los Materiales Gastables de Oficina, Alimentos y Bebidas y Limpieza

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de Suministros Materiales Gastables de Oficina entregados	100%	50%	50%	RD\$792,410.68
Porcentaje de Suministros Alimentos y Bebidas entregados	100%	100%	100%	RD\$97,827.60
Porcentaje de Suministros de materiales de limpieza entregados	100%	100%	100%	RD\$1,082,681.58

Con relación al porcentaje de Suministros Materiales Gastables de Oficina entregados, la Solicitud de insumos está realizada, pero aún no se lanza el proceso de compras. Esto debido



a 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 T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de los bienes y servicios requeridos y entregados	100%	100%	100%	RD\$9, 928, 548.77

Producto:

Documentos entregados, organizados y resguardados

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de documentos despachados tanto interno como externo, trimestralmente.	100%	100%	100%	\$0.00

La Gestión Documental se ha realizado de manera correcta, cumpliendo con lo trazado en nuestra programación de trabajo de digitalización e indexación.

Meses	Comunicaciones Recibidas	Comunicaciones Enviadas
Abril	107	179
Mayo	324	212
Junio	334	270
Total	765	661



8. Departamento de Tecnología de la Información y 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 T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de equipos de usuarios final instalados y conectados a la infraestructura TIC, trimestralmente	5	5	100%	\$ 675,000.00

Fueron instalados los equipos e infraestructura TIC que se encontraban planificados.

Producto:

Equipos nuevos a la plataforma tecnológica según servicios demandados instalados

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de equipos de Data Center instalados y conectados a la infraestructura TIC, trimestralmente	15	13	86.7%	\$ 1,823,000.00

En estos momentos el área de TIC se encuentra recibiendo aún la primera adquisición de equipos para ser agregados a la plataforma.

Producto:

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

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de avance en las actividades de certificación de las normas, durante el año	50%	20%	40%	\$0.00

La norma A2 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 y por motivo a la pandemia, la OPTIC no ha estado trabajando a toda capacidad por lo cual las evaluaciones que ellos deben realizarnos se han atrasado.

Es preciso señalar que la preevaluación realizada validó los avances obtenidos.

Producto:

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

Indicador	Met a T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de avance en las actividades de certificación de las normas, durante el año	50%	0%	0%	\$0.00

La norma A4 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.

Durante este segundo trimestre, por motivo a la pandemia, la OPTIC no ha estado trabajando a toda capacidad por lo cual las evaluaciones que ellos deben realizarnos se han atrasado.

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 T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de avance en las actividades de certificación de las normas, durante el año	25%	25%	100%	\$0.00

La norma A5 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. Durante este segundo trimestre Por motivo a la pandemia, la OPTIC no ha estado trabajando a toda capacidad por lo cual las evaluaciones que ellos deben realizarnos se han atrasado.



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

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de avance en las actividades de certificación de las normas, durante el año	0%	0%	0%	\$0.00

El área no tenía proyectado para este 2do trimestre este indicador, pero por motivo a la pandemia, las evaluaciones de los avances que la OPTIC debe realizar, se ha atrasado debido a que no han estado trabajando a toda capacidad.

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

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (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. Uno de estos estudios 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, también se consideró la encuesta realizada a los colaboradores que estaban asistiendo de forma presencial y en la modalidad teletrabajo. Finalmente, se está comprobando la lectura y efectividad de los documentos y procesos socializados a través de encuestas sobre el contenido de lo socializado.

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

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de mejoras logradas, durante el año	25%	25%	100%	\$ 443,000.00



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.

Se ha presentado la mejora a la asistencia remota para quienes se encuentran laborando en la modalidad teletrabajo.

Producto:

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

Indicador	Met a T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de Manuales actualizados, durante el año	1	2	100%	\$0.00

Durante este segundo trimestre trabajamos dos manuales:

- Registro de SO
- Modificación de ROS

Para el primer trimestre 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 T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (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 T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de Aplicaciones de Seguridad Implementadas, trimestralmente	1	1	100%	\$ 954,708.00

Durante este trimestre hemos implementado aplicaciones de seguridad en el Data Center como las nuevas licencias de Fortigate.

Producto:***Aplicaciones Administrativas implementadas***

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de Aplicaciones Administrativas Implementadas, trimestralmente	2	2	100%	\$ 2,817,840.00

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, entre ellos Microsoft teams y la red de acceso VPN.

Producto:***Sistema GoAML pasado a producción***

Indicador	Met a T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje obtenido de la implementación de goAML, durante del año	15%	15%	100%	\$0.00

Durante este año 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 T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de Data Warehouse Implementado, durante el año	100%	75%	75%	\$0.00

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

Producto:

Equipos con Mantenimientos preventivo y correctivo realizados

Indicador	Met a T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de mantenimientos preventivo y correctivo realizado	10	15	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.



9. 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 T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de informes entregados trimestralmente a la Dirección General.	1	1	100%	\$0.00
Cantidad de informes presentados trimestralmente a nivel Gerencial.	1	1	100%	\$0.00

Se remitió a la MAE y a los directores y encargados de las áreas el informe de seguimiento del POA 2020 del primer trimestre del año. Así como también el informe de ejecución del PACC 2020 del primer trimestre del año.

Producto:

Informe de Seguimiento Indicadores Presidenciales

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de informes entregados trimestralmente a la Dirección General.	1	3	100%	\$0.00

Durante el segundo trimestre se han entregado a la MAE, tres informes correspondientes al año 2020, detallando las calificaciones correspondientes a marzo, abril y mayo.

Producto:

Documentos trabajados del SGC

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de información documentada, cuando aplique.	90%	76.47%	84.96%	\$0.00

En el trimestre abril-junio, entraron 17 documentos para creación y modificación. De estos documentos, 7 fueron firmados y 6 socializados, los demás se encuentran en proceso de revisión por parte de los responsables.



Producto:***Auditorías Internas realizadas***

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de cumplimiento del Programa de Auditorías Internas, semestralmente.	50%	0%	0%	N/A
Entrega de Informe de Auditoría a la Dirección General, semestralmente.	1	0%	0%	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 T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (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

El Presupuesto Financiero y Físico 2021 está pautado para ser cargado en el tercer trimestre del año.

Producto:***Informe de Monitoreo PACC 2020***

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de informes entregados cuatrimestralmente a la Dirección General.	1	1	100%	\$0.00

En el mes de abril 2020 se remitió a la MAE el informe enero-marzo del PACC 2020.



Producto:

Memoria Institucional 2020 aprobada

Indicador	Meta a T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (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 T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Autodiagnóstico CAF elaborado al primer trimestre del año	1	0	85%	\$0.00
Porcentaje de cumplimiento del plan de mejora	100%	N/A	N/A	\$0.00
Porcentaje de cumplimiento en el Indicador CAF	100%	100%	100%	\$0.00

El autodiagnóstico se encuentra en proceso de elaboración. Por lo tanto, el plan de mejora aún no se ha realizado. Pero, la puntuación del CAF en la plataforma del SISMAP se encuentra en 100%.

Producto:

Requerimientos de las NOBACI actualizados

Indicador	Meta T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de cumplimiento en el Indicador NOBACI	93%	99.31%	100%	\$0.00

Para obtener la calificación de NOBACI en 100%, sólo se necesita completar por parte del Departamento de TIC un requerimiento de la Valoración de Riesgos, Pregunta 23, con relación al Procedimiento de Mesa de Ayuda/TIC.



Producto:

Riesgos internos y externos identificados, evaluados y administrados

Indicador	Met a T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de informes de Rendición de Cuentas entregados	1	0	0%	\$0.00

La matriz de riesgo se encuentra en proceso de revisión y aprobación.

Producto:

Sistema de Gestión de Calidad implementado

Indicador	Met a T2	Resultado T2	% Ejecución T2 (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.



C. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA

El Plan Operativo Anual 2020 determinó 88 productos y 114 indicadores que contribuyen al Plan Estratégico 2019-2022. Para llevar a cabo estas actividades de los indicadores se generaron unos gastos durante el 2do trimestre de RD\$ **\$45,171,015.73**.

No.	Área	Presupuesto Proyectado para el 2doT	Presupuesto Ejecutado en el 2doT
1	OAI	\$0.00	\$0.00
2	RRHH	\$3,820,700	\$1,962,078.42
3	Jurídico	\$247,000.00	\$54,280.00
4	Comunicaciones	\$1,367,256.00	\$0.00
5	Administrativo y Financiero	\$3,725,834.64	\$35,830,878.89
6	Análisis	\$0.00	\$0.00
7	Coordinación	\$7,106,984.14	\$610,230.42
8	Planificación y Desarrollo	\$0.00	\$0.00
9	TIC	\$2,686,981.25	\$ 6,713,548.00
Total		\$18,954,756.03	\$45,171,015.73

Trimestre	Presupuesto asignado	Presupuesto Ejecutado 2020 1er semestre 2020	%
Abril- junio	\$150,565,190.14	\$88,525,207.15	54.34%



D. NOTICIAS RELEVANTES DURANTE EL 2DO TRIMESTRE



Directora General de la UAF participa en Conferencia Virtual organizada por organismo mexicano

Santo Domingo, abril 2020.- La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Wendy Lora Pérez, participó en la conferencia virtual “Protege tu libertad, tu patrimonio y tu seguridad jurídica”, organizada por la Comisión Fiscal Nacional (COPARMEX), de México.

Durante su participación, la directora general abordó el tema “Lineamientos creados por GAFI aplicables a nivel internacional para prevenir LA/FT. Principales tipologías regionales y recomendaciones de mayor importancia para México en atención a la implementación de su régimen de prevención en la materia”.

Indicó que las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) constituyen un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. “Los países tienen diversos marcos legales, administrativos y operacionales, así como diferentes sistemas financieros por lo cual no pueden tomar todas medidas idénticas contra estas amenazas”



La UAF realiza conferencia virtual sobre riesgos de LA/FT relacionados con COVID-19



Santo Domingo, abril 2020.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de su Programa de Capacitación para Sujetos Obligados, a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión realizó la conferencia virtual “Riesgos de LA/FT relacionados con Covid-19” dirigido a Sujetos Obligados. La conferencia fue dictada por Wendy Lora Pérez, directora general de la UAF y presidenta Pro- Témpore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Tuvo como objetivo crear un espacio para brindar orientación a los sujetos obligados que les permita identificar riesgos que pudieran surgir a causa de la situación mundial actual derivados de la pandemia del COVID-19, y que los mismos se puedan apoyar del enfoque basado en riesgos para el abordaje de estos en esta situación de emergencia.

La directora general de la UAF señaló que esta pandemia ha venido a remover los cimientos de todo lo que sabíamos acerca de riesgos.

“Por esto siempre hemos insistido de que una matriz de riesgo no es algo preconcebido. Con la situación actual que vivimos nos llama a la necesidad de, no solamente actualizar nuestra matriz de riesgo tomando en cuenta estos eventos, sino también a verificar que tan acorde a nuestros riesgos hemos construido nuestras matrices”.



Expertos analizan riesgos emergentes de LA/FT en el contexto del COVID - 19

Foro Virtual

Riesgos emergentes en el contexto de los sistemas Anti-lavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo

OEA DDOT

Viernes 29 de mayo de 2020

Bogotá	09:00
Buenos Aires	11:00
Brasilia	11:00
Washington DC	10:00
GMT	14:00

Panelistas:

- Wendy Lora**
Directora General de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana
- Javier Augusto Sarmiento Olarte**
Viceministro de Policía Criminal y Justicia Restaurativa de Colombia
- Mónica Espinoza**
Asistente de Proyectos Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), OEA

Moderadora:

- Engharín Trujillo**
Secretaría de Seguridad Multidimensional GMSL OEA
- Natalia Méndez**
Secretario General Adjunto OEA

Reflexiones finales:

- Gustón Schummeiser**
Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), OEA
- Alison August Treppel**
Secretaría Ejecutiva del Comité Interamericano contra el Terrorismo (ICTE), OEA

Información y Registro: bit.ly/DDOTWebinar29M

Este foro virtual contará con servicio de interpretación simultánea de español e inglés

Santo Domingo, mayo 2020. La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Wendy Lora Pérez, participó en el Foro Virtual “Riesgos emergentes en el contexto de los sistemas Antilavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo”.

El Foro fue organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de Estados Americanos (OEA – DDOT), y tuvo como objetivo analizar los nuevos desafíos en relación con los controles institucionales en materia de prevención y combate del LA/FT y cómo deben prepararse los países para abordarlos en el marco de la emergencia sanitaria global por el COVID -19.

La directora general señaló que la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID- 19 no ha traído nuevos riesgos en materia de LA/FT, sino que ha potencializado los riesgos preexistentes. “Si un país tiene ya un riesgo detectado con respecto, por ejemplo, el contrabando, en una situación como la actual, ese crimen se puede potencializar. Por lo tanto, ese país debe verificar en su Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) cuál es su riesgo en materia de contrabando”.

Indicó que el comunicado publicado por GAFILAT no habla de riesgos nuevos, sino de la necesidad de estar alertas con los riesgos existentes, dada la situación que vivimos.



LA UAF realiza conversatorio para asociaciones sin fines de lucro (ASFL)



Santo Domingo, junio 2020. –La Unidad de Análisis Financiero realizó el conversatorio virtual “Rol de las Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL) en la prestación de servicios caritativos ante la situación del Covid -19”.

En el conversatorio participaron la directora general de la UAF, Wendy Lora Pérez; la directora ejecutiva de Alianza ONG, Addys Then; y la directora ejecutiva del Centro Nacional de Fomento y Promoción de Asociaciones sin Fines de Lucro, Luz Celeste Silié.

Durante su intervención, la directora general de la UAF señaló que el principal riesgo de una asociación sin fines de lucro es ser utilizadas para financiar actividades terroristas. “Es por esto que los Estados, siguiendo la Recomendación 8 del Grupo de Acción Financiera (GAFI), se han acercado a las ASFL para ayudarles a fortalecer temas de buen gobierno y de auditoría a fin de conocer a sus donantes y el destino final de los fondos que reciben”.

Indicó que, en República Dominicana, las ASFL tienen un riesgo bajo en ser utilizadas para el financiamiento del terrorismo, ya que las diferentes organizaciones cuentan con buenas prácticas en controles y registros de su comportamiento financiero.



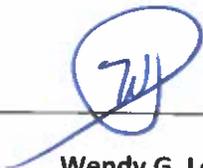
La Unidad de Análisis Financiero Conmemora su 15 Aniversario de Fundación



Santo Domingo, junio 2020.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) celebra el décimo quinto aniversario de su fundación, sumergida en un continuo proceso de posicionamiento, tanto a nivel nacional como internacional; innovación y desarrollo institucional.

En un encuentro virtual con los colaboradores, la directora general, Wendy Lora Pérez, presentó los logros y avances institucionales, además de reconocer la labor de los colaboradores por su compromiso con la excelencia y los valores éticos, y por haber aceptado el reto de construir juntos una Unidad de Análisis Financiero modelo a nivel nacional e internacional.

“Agradezco a todos y cada uno de ustedes el haber permanecido estos años y acompañarnos en esta aventura de lo que es la Unidad de Análisis Financiero. Lo que se ha logrado hasta hoy permanecerá, pues cuando una institución tiene fortaleza institucional como la que hemos logrado, está llamada a perdurar en el tiempo”, resaltó la directora general.


Wendy G. Lora Pérez, MA
Directora General

