



Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual Tercer Trimestre 2020

Octubre, 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).....	32
4. División de Comunicaciones.....	35
5. Dirección de Análisis.....	38
6. Dirección de Coordinación.....	41
7. Departamento Administrativo - Financiero.....	49
8. Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones.....	54
9. Departamento Planificación y Desarrollo.....	61
C. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA.....	65
D. NOTICIAS RELEVANTES DURANTE EL 3ER TRIMESTRE.....	66



INTRODUCCIÓN

Este documento presenta los resultados alcanzados durante los meses de julio, agosto y septiembre 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 2. Análisis Operativo y Estratégico de la Información.
Eje 3. Que procura una Economía Sostenible, Integradora y Competitiva.	Eje 3. Procesamiento de la Información.
Eje 1. Estado Social y Democrático de Derecho.	Eje 4. Coordinación, Prevención y Educación.
ODS2030 (transversales)	
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 3er trimestre de **RD\$ \$1,580,350.74**.

No.	Área	Presupuesto Proyectado para el 3erT	Presupuesto Ejecutado en el 3erT
1	OAI	\$25,000.00	\$0.00
2	RRHH	\$2,515,000.00	\$140,000.00
3	Jurídico	\$247,000.00	\$285,380.00
4	Comunicaciones	\$0.00	\$0.00
5	Administrativo y Financiero	\$1,787,834.64	\$255,470.74
6	Análisis	\$0.00	\$0.00
7	Coordinación	\$7,957,308.17	\$0.00
8	Planificación y Desarrollo	\$0.00	\$0.00
9	TIC	\$3,393,564.58	\$899,500.00
Total		\$45,171,015.73	\$1,580,350.74

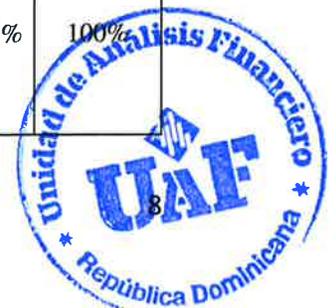
Trimestre	Presupuesto asignado año 2020	Presupuesto Ejecutado al 3er trimestre 2020	%
Julio- septiembre	\$150,565,190.14	\$99,036,283.39	65.78%

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

Productos	Áreas	No.	Indicadores	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre	
				Meta	% Ejecución	Meta	% Ejecución	Meta	% Ejecución
Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) actualizado	RRHH	1	% de calificación del SISMAP trimestralmente	82%	100%	85%	100%	87%	100%



Productos	Áreas	No.	Indicadores	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre	
				Meta	% Ejecución	Meta	% Ejecución	Meta	% Ejecución
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	90%	N/A
		3	% del personal que aprobó el periodo probatorio, semestral, si aplica	N/A	N/A	90%	100%	95%	N/A
		4	% del personal de nuevo ingreso que completó la inducción, semestral si aplica	N/A	N/A	100%	100.00%	100%	N/A
5		% del personal con los reajustes realizados semestralmente	N/A	N/A	50%	100%	50%	N/A	
6		% de capacitaciones realizadas	95%	0%	95%	51.43%	95%	44.83%	
7		% Resultado de las evaluaciones de desempeño realizadas anualmente	N/A	N/A	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%	90%	N/A
		9	% de cumplimiento del plan de mejora trimestralmente	25%	0%	25%	0%	25%	N/A
Actividades conmemorativas, de convivencia y de responsabilidad social realizadas		10	% de cumplimiento en las actividades planificadas	95%	100%	95%	100%	95%	100%



Productos	Áreas	No.	Indicadores	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre	
				Meta	% Ejecución	Meta	% Ejecución	Meta	% Ejecución
Personal reconocido por buen rendimiento	RRHH	11	Cantidad de reconocimientos entregados	3	33.33%	3	0%	3	0%
Personal con vacaciones disfrutadas		12	% de colaboradores con disfrute de vacaciones en el año	N/A	N/A	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%	3	100%
Nómina de empleados elaborada		14	Cantidad de nóminas realizadas trimestralmente	3	100%	3	100%	3	100%
Contratos realizados y Certificación respondida	Jurídico	15	Porcentaje de contratos registrados trimestralmente, si aplica	99%	100%	99%	100%	100%	100%
		16	Porcentaje de certificaciones de aprobación de contrato remitidas a Administrativo Financiero trimestralmente, si aplica	80%	100%	80%	100%	100%	100%
Documentos legales elaborados.		17	Porcentaje de documentos (Actos Administrativos; Comunicaciones ; Resoluciones) despachadas y/o correos enviados trimestralmente, cuando aplique	99%	99%	99%	100%	100%	100%
Documentos internos elaborados y/o actualizados, y socializados		18	Porcentaje de Acuerdos de Confidencialidad y No Divulgación notariados, cuando aplique	N/A	100%	100%	N/A	100%	N/A



Productos	Áreas	No.	Indicadores	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre	
				Meta	% Ejecución	Meta	% Ejecución	Meta	% Ejecución
Documentos internos elaborados y/o actualizados, y socializados	Jurídico	19	Porcentaje de Declaraciones de Patrimonio //PEP//SO despachadas, cuando aplique	N/A	100%	100%	N/A	100%	N/A
		20	Porcentaje Manual de Código de Ética entregados a colaboradores de nuevo ingreso, cuando aplique	N/A	100%	100%	N/A	100%	100%
		21	Porcentaje de colaboradores socializados en el Código de Ética semestralmente	100%	100%	100%	100%	100%	70%
22		Porcentaje en la cantidad de documentos (confidenciales), al finalizar el trimestre, si aplica.	99%	99%	99%	100%	100%	100%	
23		Porcentaje de: Informes despachados, trimestralmente, si aplica	100%	100%	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%	100%	100%	
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%	100%	100%	
Documentos elaborados en la Asistencia a la Secretaría Técnica del CONCLAFIT									
Informes realizados									
(1) Actos del Comité de Compras y Contrataciones. // (2) Contratación de bienes, servicios y obras.									



Productos	Áreas	No.	Indicadores	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre	
				Meta	% Ejecución	Meta	% Ejecución	Meta	% Ejecución
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%	100%	92%
		27	Porcentaje de Cumplimiento legal (de 15 días) en el tiempo de respuesta.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28		Porcentaje obtenido en la calificación por Verificación de Información actualizada, trimestralmente	100%	92%	100%	87%	100%	91%	
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%	100%	100%	
30		Porcentaje de Denuncias, quejas, sugerencias y Reclamaciones dirigidas a la UAF procesadas, mensualmente	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
31		Cantidad de Informes de Balance de Gestión trimestral, de informaciones recopiladas para uso interno y externo.	1	100%	1	100%	1	100%	
Portal de Transparencia actualizado									
Plan de Comité de Ética ejecutado									
Certificación LINEA 311									
Estadísticas y Balances de Gestión (OAI)									



Productos	Áreas	No.	Indicadores	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre	
				Meta	% Ejecución	Meta	% Ejecución	Meta	% Ejecución
Plenaria GAFILAT celebrada	Comunicaciones	32	Cumplimiento con los requerimientos de GAFILAT	N/A	N/A	N/A	N/A	1	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%	80%	100%
Actividad aniversario-realizada		34	Cumplimiento de la programación y la presentación de los logros institucionales.	N/A	N/A	1	90%	-	N/A
Personas e instituciones, nacionales e internacionales, con conocimiento del quehacer institucional y de las actividades de la UAF		35	Aumento de cantidad de seguidores en las RRSS de la UAF (Twitter, LinkedIn y YouTube) trimestralmente	30	100%	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%	-	N/A
Informes de Inteligencia Financiera	Análisis	37	Cantidad de Informes realizados, trimestralmente	10	70.43%	15	100%	17	100%
Informes de Asistencias Técnicas		38	% de informes de Asistencias Técnicas respondidos anualmente	174	42.44%	196	73.97%	251	100%
Informes de Estudio Sectorial aprobado		39	Cantidad de Estudios Realizados, trimestralmente	1	80%	1	90%	1	100%



Productos	Áreas	No.	Indicadores	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre	
				Meta	% Ejecución	Meta	% Ejecución	Meta	% Ejecución
Informes de patrones inusuales, tipologías y tendencias de ROS	Análisis	40	Cantidad de Informes realizados, trimestralmente	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
Informes de patrones inusuales, tipologías y tendencias de RTE Dinero Fronterizo				1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
Informes de casos inusuales RTE				1	100%	N/A	N/A	1	100%
Informes Estadísticos		41	Cantidad de Informes realizados, trimestralmente	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
Informes de Indicadores				1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe Trimestral Comparativo				1	100%	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	100%	2	0%
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%	-	N/A
País representado por la UAF en los diversos ámbitos Regionales e Internacionales en materia de antilavado de activos y financiamiento del terrorismo.		44	Número de representaciones realizadas, al finalizar el semestre	N/A	100%	95%	100%	-	N/A



Productos	Áreas	No.	Indicadores	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre	
				Meta	% Ejecución	Meta	% Ejecución	Meta	% Ejecución
Reunión de Coordinadores, Pleno de representantes, y reuniones de los Grupos de Trabajo del GAFILAT en la República Dominicana.	Coordinación	45	Número de plenarios realizadas.	N/A	N/A	N/A	N/A	1	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	80%	0%
Interconexión y mejora de los niveles de acceso con las Autoridades Competentes		47	Cantidad de instituciones interconectadas trimestralmente	1	100%	1	0%	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%	-	N/A
		49	Porcentaje cumplimiento de lo requerido en el tiempo, al finalizar el semestre. Si aplica	N/A	100%	90%	100%	-	N/A
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%	100%	-	N/A
Solicitud de información internacional requerida		51	Número de solicitudes internacionales respondidas, al finalizar el semestre	N/A	N/A	90%	78%	100%	100%



Productos	Áreas	No.	Indicadores	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre	
				Meta	% Ejecución	Meta	% Ejecución	Meta	% Ejecución
Acciones formativas realizadas	Coordinación	52	Número de acciones formativas implementadas por trimestre	1	100%	3	100%	3	100%
		53	Número de participantes alcanzadas en las acciones formativas trimestralmente	30	100%	120	100%	60	100%
		54	Porcentaje de satisfacción del 80% de los asistentes al congreso, al finalizar el mismo.	N/A	100%	N/A	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%	90%	100%	
56		Porcentaje de cumplimiento de las acciones formativas aprobadas para su ejecución al finalizar el trimestre	90%	100%	90%	100%	90%	100%	
57		Número de jornadas de sensibilización presenciales realizadas al año	1	0%	N/A	100%	1	0%	
58		Porcentaje de documentos revisados al finalizar el semestre, si aplica	N/A	90%	90%	100%	-	N/A	
59		Porcentaje de documentos aprobados para publicación al finalizar el semestre si aplica	N/A	30%	30%	N/A	-	N/A	
Respuesta de capacitaciones de RRHH									
Acciones formativas de grupos de interés impartidas									
P. Jornada de sensibilización en LA/FT/PADM realizadas									
Documentos de la UAF publicados									



Productos	Áreas	No.	Indicadores	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre	
				Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución
Evaluación Presupuesto Financiero 2020.	Administrativo y Financiero	60	Porcentaje de cumplimiento del Presupuesto Financiero	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		61	Entrega de los Informes de Ejecución	1	100%	1	100%	1	100%
		62	Cumplimiento de las Publicaciones de Informaciones Presupuestarias en la Página Web de la Institución	4	100%	4	100%	4	100%
63		Porcentaje mantenimiento preventivo realizado a la flotilla vehicular trimestralmente, si aplica.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
64		Porcentaje de respuestas al mantenimiento correctivo de la flotilla vehicular trimestralmente, si aplica.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
65		Porcentaje mantenimiento preventivo realizado a los equipos de aires acondicionados y plantas eléctricas trimestralmente, si aplica.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Mantenimientos Preventivos y Correctivos realizados		66	Porcentaje mantenimiento correctivo realizado a los equipos de aires acondicionados y plantas eléctricas trimestralmente, si aplica.	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Productos	Áreas	No.	Indicadores	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre	
				Meta	% Ejecución	Meta	% Ejecución	Meta	% Ejecución
Mantenimientos Preventivos y Correctivos realizados	Administrativo y Financiero	67	Porcentaje de mantenimiento preventivo realizado a la infraestructura.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		68	Porcentaje de mantenimiento correctivo realizado a la infraestructura.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
69		Porcentaje ejecución de la Adecuación de la infraestructura	100%	12%	100%	25%	100%	35%	
70		Porcentaje de Suministros Materiales Gastables de Oficina entregados	100%	100%	100%	50%	100%	100%	
71		Porcentaje de Suministros Alimentos y Bebidas entregados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
72		Porcentaje de Suministros de materiales de limpieza entregados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
73		Porcentaje de los bienes y servicios requeridos y entregados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
74		Porcentaje de documentos despachados tanto interno como externo, trimestralmente.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Nuevo Edificio de la Calle Danae No. 3 adecuado									
Administración de los Materiales Gastables de Oficina, Alimentos y Bebidas y Limpieza									
Administración de los Materiales Gastables de Oficina, Alimentos y Bebidas y Limpieza									
Bienes y servicios entregados									
Documentos entregados, organizados y resguardados									



Productos	Áreas	No.	Indicadores	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre	
				Meta	% Ejecución	Meta	% Ejecución	Meta	% Ejecución
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%	-	N/A
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%	10	0%
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%	-	N/A
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%	-	-	-	-
Certificación de la Norma NORTIC A4, que regula la Interoperabilidad entre los Organismos del Gobierno Dominicano.		79	Porcentaje de avance en las actividades de certificación de las normas, durante el año	50%	50%	50%	0%	-	N/A



Productos	Áreas	No.	Indicadores	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre	
				Meta	% Ejecución	Meta	% Ejecución	Meta	% Ejecución
Certificación de la Norma NORTIC A5. Que establece los Parámetros Para La Prestación y Automatización de los Servicios Públicos del Estado Dominicano	TIC	80	Porcentaje de avance en las actividades de certificación de las normas, durante el año	50%	50%	25%	100%	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%	85%	100%
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%	2	100%
Optimización de la Infraestructura de la mesa de ayuda.		83	Porcentaje de mejoras logradas, durante el año	50%	100%	25%	100%	25%	0%
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%	-	N/A



Productos	Áreas	No.	Indicadores	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre	
				Meta	% Ejecución	Meta	% Ejecución	Meta	% Ejecución
Implementar Equipos y Productos Para Optimizar la Infraestructura Tecnológica	TIC	85	Porcentaje de Incidentes Registrados sin Caída de Servicios, trimestralmente	25%	100%	25%	100%	25%	100%
Implementar Aplicaciones de seguridad en el Data Center.		86	Cantidad de Aplicaciones de Seguridad Implementadas, trimestralmente	2	100%	1	100%	2	100%
Aplicaciones Administrativas implementadas		87	Cantidad de Aplicaciones Administrativas Implementadas, trimestralmente	2	50%	2	100%	2	100%
Sistema GoAML pasado a producción		88	Porcentaje obtenido de la implementación de GoAML, durante el año	75%	27%	15%	100%	5%	100%
Data Warehouse		89	Porcentaje de Data Warehouse Implementado, durante el año	100%	35%	100%	75%	100%	50%
Equipos con Mantenimientos preventivo y correctivo realizados		90	Porcentaje de mantenimientos correctivos y preventivos realizados	15%	100%	10%	100%	100%	70%
Informe de Monitoreo POA 2020	Planificación y Desarrollo	94	Cantidad de informes entregados cuatrimestralmente a la Dirección General.	1	100%	1	100%	1	100%
		95	Cantidad de informes presentados cuatrimestralmente a nivel Gerencial.	1	100%	1	100%	1	100%



Productos	Áreas	No.	Indicadores	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre	
				Meta	% Ejecución	Meta	% Ejecución	Meta	% Ejecución
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	1	100%
		97	Presentación de informe anual a nivel gerencial al primer trimestre.	1	100%	N/A	N/A	1	100%
98		Cantidad de informes entregados cuatrimestralmente a la Dirección General.	1	100%	1	100%	1	100%	
99		Porcentaje de información documentada, cuando aplique.	90%	90%	90%	84.96%	90%	100%	
Auditorías Internas realizadas		100	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Auditorías Internas, semestralmente	N/A	N/A	50%	0%	-	N/A
		101	Entrega de Informe de Auditoría a la Dirección General, semestralmente	N/A	N/A	1	0%	-	N/A
POA, PACC y Presupuesto Físico y Financiero 2021		102	Entrega del POA 2021 aprobado al tercer trimestre del año.	N/A	N/A	N/A	N/A	1	95%
		103	Entrega del PACC 2021 aprobado al cuarto trimestre del año.	N/A	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	1	



Productos	Áreas	No.	Indicadores	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		
				Meta	% Ejecución	Meta	% Ejecución	Meta	% Ejecución	
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	1	100%	
Informe de Monitoreo PACC 2020		106	Cantidad de informes entregados cuatrimestralmente a la Dirección General.	1	100%	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	-	N/A	
Autoevaluación CAF y Plan de Mejora realizados		108	Autodiagnóstico CAF elaborado al primer trimestre del año	1	40%	-	85%	-	100%	
		109	Porcentaje de cumplimiento del plan de mejora	100%	0%	100%	N/A	100%	0%	
		110	Porcentaje de cumplimiento en el Indicador CAF	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		111	Porcentaje de cumplimiento en el Indicador NOBACI	90%	99.31%	93%	100%	93%	100%	
Requerimientos de las NOBACI actualizados			111	Porcentaje de cumplimiento en el Indicador NOBACI	90%	99.31%	93%	100%	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%	1	85%
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	-	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 T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
% de calificación del SISMAP trimestralmente	87%	88.21%	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 septiembre una calificación de 88.21%, siendo la meta trimestral de 87%.

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 T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
% Vacantes Cubiertas, trimestralmente, si aplica	90%	N/A	N/A	RD\$0.00
% del personal que aprobó el periodo probatorio, semestral, si aplica	95%	N/A	N/A	RD\$0.00



Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
% del personal de nuevo ingreso que completo la inducción, semestral si aplica	100%	N/A	N/A	RD\$0.00

En la planificación para el tercer 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.

Durante el segundo y tercer 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 Almánzar. Con relación al indicador: “% del personal de nuevo ingreso que completó la inducción, semestral si aplica”; No tenemos personal de nuevo Ingreso para este trimestre.

Producto:

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

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
% del personal con los reajustes realizados semestralmente.	50%	N/A	N/A	RD\$0.00

Durante este tercer trimestre no se realizaron reajustes. Durante el año 2020 se han realizado cuatro reajustes salariales en base a la modificación de la estructura organizativa y en base a la escala salarial aprobada.

Producto:

Planes y programas de capacitación desarrollados.

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
% de capacitaciones realizadas	95%	13	44.83%	RD\$0.00



La evaluación de los planes de capacitación valora la efectividad y la eficiencia de los esfuerzos de la capacitación. Se planificaron 29 capacitaciones para el T3. A raíz de la Pandemia actual Covid-19 solo se pudieron completar 13 capacitaciones. Se han capacitado de forma virtual y mediante webinar. Los colaboradores de la UAF para este trimestre han participado de 14 webinar en diferentes áreas de interés y 3 capacitaciones fuera del plan 2020.

Cabe resaltar que en el semestre anterior los colaboradores de la UAF han participado de 40 webinars en diferentes áreas de interés y 18 capacitaciones fuera del plan 2020.

Producto:

Estudio o encuesta de Clima Organizacional realizado

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
% de satisfacción de los colaboradores con los distintos indicadores que mide la encuesta	90%	N/A	N/A	\$0.00
% de cumplimiento del plan de mejora trimestralmente	25%	N/A	N/A	\$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 T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
% de cumplimiento en las actividades planificadas.	95%	100%	100%	RD\$140,000.00

Se planificó la actividad de entrega de Bonos para los padres de la UAF de RD\$5,000.00



Producto:***Personal reconocido por buen rendimiento.***

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (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 T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de informes remitidos trimestralmente	3	100%	100%	\$0.00

Para este trimestre se envió el reporte de asistencia de cada colaborador a su encargado.

Durante el trimestre anterior debido a la pandemia del COVID-19, el sistema de registro y control fue deshabilitado, por lo cual no se remitieron los informes mensuales correspondiente.

Producto:***Nómina de empleados elaborada.***

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de nóminas realizadas trimestralmente	3	3	100%	\$0.00

Durante el tercer trimestre se realizaron las nóminas correspondientes a los meses julio, agosto y septiembre.



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 T3	ResultadoT3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de contratos registrados trimestralmente, si aplica	100%	100%	100%	\$0.00
Porcentaje de certificaciones de aprobación de contrato remitidas a Administrativo Financiero trimestralmente, si aplica	100%	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 en este trimestre, no se elaboraron Contratos de Servicios Personal (S.P.), ya que no hubo personal de nuevo ingreso y, por ende, no se realizaron pagos a Notarios por suscripción de Contratos S.P. No obstante, se realizaron nueve renovaciones de Contratos de S.P., las cuales fueron registradas oportunamente; se elaboró un Contrato de Descargo y Finiquito Legal; y se registró una solicitud de Rescisión de Contrato.

En otro orden, para el porcentaje de certificaciones de aprobación de contrato remitidas a Administrativo Financiero, se emitieron cuatro 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. Es importante destacar que de las cinco certificaciones restantes, aún están pendientes por parte de la Contraloría, la cual ha tenido retrasos por su cambio de administración.



Producto:**Documentos legales elaborados**

Indicador	Meta T3	Resultado o T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de documentos (Actos Administrativos; Comunicaciones; Resoluciones) despachadas y/o correos enviados trimestralmente, cuando aplique	100%	100%	100%	\$0.00

Para el porcentaje de documentos legales se realizaron 19 comunicaciones; dos Resoluciones: una que modifica en la Estructura de Cargos de la UAF; y otra que modifica el Comité de Compras y Contrataciones. Asimismo, se despacharon tres Opiniones Jurídicas: Potestad Sancionadora Disciplinaria; Cómputos en los Plazos Procedimentales y Reanudación de Procesos; y Pago de Vacaciones No Disfrutadas. Además, se realizaron dos Actos Administrativos, uno sobre la reanudación de un proceso de Licitación Pública Nacional (LPN), y otro sobre Declaratoria de Desierto del proceso de LPN.

Producto:**Documentos internos elaborados y/o actualizados, y socializados.**

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de Acuerdos de Confidencialidad y No Divulgación notariados, cuando aplique	100%	N/A	N/A	\$0.00
Porcentaje de Declaraciones: de Patrimonio//PEP//SO despachadas, cuando aplique	100%	N/A	N/A	\$0.00
Porcentaje Manual de Código de Ética entregados a colaboradores de nuevo ingreso, cuando aplique	100%	100%	100%	\$0.00

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; En este trimestre no se elaboraron Declaraciones PEP ni Declaraciones SO. Sin embargo, se solicitó a todo el personal la actualización -o no actualización- sobre su Declaración de Patrimonio.



El Código de Ética siempre es entregado al personal de nuevo ingreso, pero, no se presentaron en este trimestre contrataciones de nuevo ingreso, pero se entregó un ejemplar físico de nueva impresión a todos los colaboradores. Es importante destacar que el presupuesto utilizado para la impresión de los ejemplares fue ejecutado en trimestre previo e indicado en el POA del trimestre correspondiente.

Producto:

Colaboradores socializados en el Código de Ética

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de colaboradores socializados en el Código de Ética semestralmente	100%	70%	70%	\$0.00

A los Colaboradores se les socializó, breve y por correo, los principios y artículos que contempla el Código. Asimismo, como en el Departamento hay un representante de la Comisión de Ética, se les ha compartido, por varios medios, a los Colaboradores mensajes y valores del mes. Dado el COVID-19, se imposibilitó la convocatoria presencial. Es importante mencionar que la entrega física del ejemplar impreso no ha llegado al 100% debido al personal que figura en trabajo remoto, por condiciones preexistentes y vulnerables.

Producto

Documentos elaborados en la Asistencia a la Secretaria Técnica del CONCLAFIT

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje en la cantidad de documentos (confidenciales), al finalizar el trimestre, si aplica	100%	100%	100%	\$0.00

En cuanto a Documentos elaborados en la Asistencia a la Secretaria Técnica del CONCLAFIT, se elaboraron 11 Comunicaciones; y una Opinión Jurídica sobre Alianza Público-Privada. Asimismo, se realizaron dos informes sobre Procesos, Documentos y Gestiones Administrativas del periodo 2017-2020. Dado el COVID-19 y el cambio de gestión gubernamental, en este trimestre no se han realizado las reuniones de los miembros titulares; ni las reuniones mensuales de la Mesa de Supervisión del CONCLAFIT, como estaba pautada desde principios de año.



Producto

Informes realizados

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de: Informes despachados, trimestralmente, si aplica	100%	100%	100%	\$0.00

Con relación a los informes realizados del trimestre, se elaboraron cuatro Informes: (i) Sobre los Contratos de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones realizados y adjudicados en el periodo 2019-2020; (ii) Sobre Contratos de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del año 2020 pendientes de aprobación por parte de la Contraloría General de la República y, por ende, pendientes de pago; (iii) Sobre la Transición Gubernamental; y (iv) Sobre las Memorias de Gestión Institucional 2020. Además, se han realizado diligencias procesales, tales como: Pago de permiso para demolición de inmueble, cita para realizar obra, solicitud de certificado de uso de suelo, solicitud de estado jurídico del inmueble y solicitud de certificación de no deuda de arbitrios del inmueble; y se ha verificado, comentado y se mantiene en seguimiento a todos los Informes relativos al nuevo Edificio donde serán las nuevas instalaciones de la UAF. Del Comité Técnico se trabajaron seis documentos, entre los cuales figuran: Criterios del CAF del 3 al 4; Plan de Mejora del CAF; Política de Salud y Seguridad en el Trabajo; Política de Reconocimiento Laboral; Programa "Mi Primera Pasantía"; y Comportamiento de los RTE-ROS como efecto del COVID-19 en el periodo marzo-mayo 2020. Del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se trabajaron cuatro documentos: (1) Protocolo ante un positivo al COVID-19; (2) Política de Seguridad y Salud en el Trabajo; (3) Informe actualizado del Comité de Seguridad y Salud; y (4) Programa Integral de Bienestar para Colaboradores.

Producto

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

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
1°) Porcentaje de elaboración de Contratos de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, al finalizar el trimestre, si aplica	100%	100%	100%	RD\$285,380.00
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	100%	100%	100%	



En relación con estos indicadores en este trimestre, se realizaron 13 Contratos de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones (B.S.O.C). De los cuales uno de estos Contratos es el Compra-Venta Definitiva del Edificio que alojará las nuevas oficinas de la UAF, y no amerita registro ante la Contraloría General, ya que fue aprobado su pago en años anteriores.

De los Contratos de B.S.O.C. realizados, la Contraloría General solamente ha aprobado cinco. Los restantes se encuentran registrados, pero pendientes de aprobación. **IMPORTANTE:** En los meses de agosto-septiembre 2020, la Contraloría devolvió varios Contratos con la finalidad de que la UAF sustituyera, en los documentos registrados, el nombre del nuevo Contralor. Dado ese proceso de transición en dicha institución, nos hemos visto afectado en la recepción de los bienes y servicios de los proveedores; y puede impactar la ejecución de la UAF, por ser productos tecnológicos necesarios para el trabajo colectivo. Esta es una plataforma que escapa del manejo de nuestra institución.



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 T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de Respuesta mensual	100%	92%	92%	\$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 92%. Las respuestas son remitidas al ciudadano mediante (CONSULTAS UAF) y mediante el sistema único de acceso a la información (SAIP). Se les notifica a las áreas correspondientes, cuáles son los documentos y/o informaciones necesarias para dar respuesta a las solicitudes externas. Actualmente recibimos este trimestre en el mes de julio 13 solicitudes que fueron recibidas y procesadas satisfactoriamente, 05 solicitudes el mes de agosto y 5 al 30 de septiembre completadas satisfactoriamente.

En relación al indicador Porcentaje de Cumplimiento legal (de 15 días) en el tiempo de respuesta, durante el trimestre todas han sido respondidas correctamente dentro de los plazos establecidos por ley. Para poder cumplir con los plazos, remitimos la consulta el mismo día que la recibimos al área correspondiente, para poder cumplir con los plazos establecidos. Se detallan en las estadísticas, todos los indicadores más relevantes, que permiten llevar a cabo la unión de todos los aspectos importantes que son: fecha de recepción de la consulta, persona solicitante, información solicitada, comentario de respuesta, motivo de solicitud, fecha de trámite, área responsable de la respuesta, fecha de respuesta y días transcurridos de respuesta, se toman las respuestas autorizadas y da como resultado la estadística general de consultas realizadas del periodo establecido.

UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF)

Estadísticas solicitudes recibidas OAI

Julio-Septiembre 2020

Medio de solicitud	Julio	Agosto	Septiembre	Respuesta			
				Resueltas		Rechazadas	
				5 días	5 días	5 días	5 días
Física	0	0	0	0	0	0	0
Electrónica	14	5	5	14	10	0	0
311	0	0	0	0	0	0	0
SAIP	3	0	1	0	4	0	0
Total	17	5	6	28 solicitudes			

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



Producto:**Portal de Transparencia actualizado**

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje obtenido en la calificación por Verificación de Información actualizada, trimestralmente	100%	91%	91%	\$0.00

La calificación del indicador está sujeta a la medición de la DIGEIG, se están llevando a cabo las correcciones de los requerimientos solicitados por la DIGEIG correspondientes al trimestre Julio-Septiembre 2020 ; seguimos en proceso de evaluación del mes de Julio con una puntuación de 91 puntos y en espera de las evaluaciones de agosto que se encuentran en proceso preliminar de evaluación , enviándonos las observaciones y correcciones del mes, mientras que al mes de septiembre no tenemos calificación hasta que finalice el proceso del mes de agosto. La calificación total y este porcentaje de avance es en base a la suma de las calificaciones recibidas a la fecha.

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 T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (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: la Comisión de Ética, realizo las reuniones y proyección de los valores éticos con los colaboradores de la institución, entrega de ejemplares del Código de ética Institucional, todo esto con el fin de fortalecer los temas sobre ética de manera interna. Tenemos actualmente un listado de miembros del comité de ética, medios de contacto de comité de ética actualizado, el plan de trabajo del comité y un informe detallado de todas las ejecutorias y actividades realizadas dentro del trimestre julio-septiembre 2020.



Producto:**Certificación LINEA 311**

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (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 mediante la línea 311 logramos que el ciudadano pueda realizar una denuncia, una queja, reclamación o sugerencia con solo acceder al portal www.311.gob.do o marcando el número 3-1-1.

Recibimos y canalizamos todos los casos enviados por los ciudadanos, independientemente de la modalidad usada, a los organismos correspondientes. En esta ocasión al trimestre Julio-septiembre 2020 no recibimos solicitudes mediante la misma.

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

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (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.

Realizamos un informe de balance de gestión OAI al 30 de septiembre 2020 en donde conglomeramos todas las informaciones recopiladas del trimestre y procedimos a elaborar la estadística trimestral, teniendo un total de 28 solicitudes por las diferentes vías por las que recibimos las informaciones que actualmente están para uso interno y externo mediante el portal de transparencia.



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 T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cumplimiento con los requerimientos de GAFILAT	1	N/A	N/A	\$0.00

Para este 3er trimestre el área tenía proyectado la realización de la plenaria GAFILAT, pero, por el virus del COVID-19 la fecha de realización fue reprogramada para el 4to trimestre.

Producto:

Lectores con conocimientos de las actividades realizadas por UAF

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de notas de prensa publicadas trimestralmente en los medios de comunicación	80%	100%	100%	\$0.00

Durante el tercer trimestre se remitieron 12 notas de prensa a través del portal Institucional.

1. Directora de la UAF participa en presentación del Comité de Oficiales de Cumplimiento de Colombia
2. Directora General de la UAF participa en Conferencia Virtual organizada por organismo mexicano
3. Presidenta de Gafilat participa en Congreso Internacional
4. Expertos analizan los flujos financieros ilícitos y el logro de los ODS
5. Directora general UAF ofrece conferencia magistral sobre Covid - 19 y LA/FT
6. Directora general de la UAF participa en Congreso Hemisférico de Panamá
7. Presidenta de GAFILAT participa en encuentro virtual con presidente GAFI
8. La UAF presenta nuevo portal del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos
9. GAFILAT celebra su primer Pleno Virtual
10. GAFILAT analiza los riesgos de LA/FT relacionados al Covid-19
11. Expertos analizan el impacto del lavado de activos en el comercio, producto del contrabando
12. Directora de la UAF participa en XLVIII Reunión del GELAVEX
13. La UAF capacita SO sobre aspectos fundamentales de los requerimientos de información



Producto:**Actividad aniversario realizada**

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cumplimiento de la programación y la presentación de los logros institucionales.	-	N/A	N/A	\$0.00

Este indicador no presentó meta para este trimestre.

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

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Aumento de cantidad de seguidores en las RRSS de la UAF (Twitter, LinkedIn y Youtube) trimestralmente	30	250	100%	\$0.00

En el tercer trimestre, las redes sociales de la UAF aumentaron la cantidad de seguidores. En total, se agregaron 250 nuevos seguidores. Las cuentas que más crecieron fueron Instagram y LinkedIn

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

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Publicación de revista digital de la UAF sobre LA/FT	-	N/A	N/A	\$0.00

Este indicador no presentó meta para este trimestre, pero es importante señalar que, en sustitución de la revista, en el trimestre anterior 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 y el mismo, para este tercer trimestre fue renovado el diseño con un aspecto más limpio y claro.



5. Dirección de Análisis

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

Producto:

Informes de Inteligencia Financiera

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de Informes realizados, trimestralmente	17	17	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 T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
% de informes de Asistencias Técnicas respondidos anualmente	251	218	100%	\$0.00

Se respondieron 73 informes de asistencia técnica durante el tercer trimestre 2020. Durante el año 2020, se han respondido 27 informes del primer trimestre, 25 del segundo trimestre, 63 del tercer trimestre y 103 correspondientes a los años 2018 y 2019, para un total de 218 solicitudes de asistencia técnica respondidas.

Con respecto a las solicitudes, en el primer trimestre se recibieron 92, en el segundo trimestre 25; y 64 del tercer trimestre, para un total de 181 solicitudes de Asistencias Técnicas recibidas en los tres trimestres transcurridos del 2020, añadiendo 114 solicitudes pendientes de los años 2018 y 2019, para un total de 295 pendientes. El 251 representa el 85% de la meta que se expresa en la metodología de cálculo que dicta el documento de POA institucional. 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 casos inusuales RTE

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de Informes de casos inusuales RTE realizados, anualmente	1	1	100%	\$0.00

Este informe se incluyó dentro del estudio de COVID.

Producto:

Informes de Estudio Sectorial aprobado

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de Estudios Realizados, trimestralmente	1	2	100%	\$0.00

Para este tercer trimestre se realizaron los estudios:

- Efectos Pandemia COVID 19



- Estudio sobre el Sector Notarios en la República Dominicana: Caracterización en materia de lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo.

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 T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (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 y se agregaron autoridades competentes:

- 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 T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Número de acuerdos firmados al finalizar el semestre.	2	0	0%	\$0.00

Hasta el momento se han realizado acercamientos e intercambios de borradores de acuerdos para revisión con siete instituciones de interés para concretar los objetivos propuestos, estas son:

- ✓ Cámara de Cuentas Republica Dominicana (CCRD),
- ✓ Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM),
- ✓ Contraloría General de la República Dominicana (CGR),
- ✓ Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG),
- ✓ Junta Central Electoral (JCE),
- ✓ Tesorería de la Seguridad Social (TSS),
- ✓ Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA)

Es preciso señalar, que, durante el año 2020 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.

1) Se concretó un encuentro con la Cámara de Cuentas de la Republica (CCR) y se les remitió el borrador del acuerdo para su revisión.

2) Se le está dando el seguimiento al borrador de acuerdo remitido a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) para su versión final y firma.

3) Nos encontramos en espera de respuesta de parte de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) sobre el borrador del acuerdo remitido.

4) En coordinación para concretar encuentro con la Contraloría General de la República (CGR).

5) El Depto. se encuentra en seguimiento al borrador del acuerdo remitido a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).



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

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de cumplimiento de los viajes oficiales y de capacitación personal, semestralmente	-	N/A	N/A	\$0.00

En virtud de la situación generada por la pandemia, los gobiernos de diferentes países incluyendo el nuestro implementaron medidas, dentro de las cuales se encuentran las restricciones de viajes, por lo que las actividades realizadas se desarrollaron bajo la metodología virtual, de las que se participaron en:

- ✓ DR- FATF Virtual Assets Webinar, impartido por la OTA a la UAF y demás autoridades competentes en materia de PLA/FT/PADM.
- ✓ Seminario Web sobre Lavado de Activos basado en el Comercio coordinado por el IMPACS y con la colaboración de la UNODC G11.
- ✓ Participación en el Taller sobre ENR para UIF del Grupo Egmont.
- ✓ Participación taller sobre Mejores Prácticas para UIF sobre Covid-19, Grupo Egmont.
- ✓ Participación en los Webinarios virtuales para jefes de UIF's sobre Activos Virtuales y Proveedores de Activos Virtuales.

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 T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Número de representaciones realizadas, al finalizar el semestre	-	N/A	N/A	\$0.00

La UAF recibió y emitió invitaciones de representación coordinación y participación en los siguientes espacios:

- ✓ Coordinación de la mano con GAFILAT, para la realización del Webinar sobre Riesgos LA/FT relacionados al COVID 19 desarrollado el 14 de agosto de 2020, así como la representación como presidenta Pro Tempore 2020-2021; y representación como coordinador grupo trabajo FT.
- ✓ Participación en la XLI Reunión Virtual del Pleno de Representantes y Grupos de Trabajos del GAFILAT, 17 de agosto de 2020.



- ✓ Participación en calidad de presidenta pro tempore del GAFILAT en reunión virtual con el presidente del GAFI y demás miembros representantes de los organismos regionales al estilo GAFI.
- ✓ Representación en el “Best Case Award (BECA)”, mediante nominación del Sr. Arnaldo Sánchez como juez del proceso.
- ✓ Reuniones Virtuales del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), julio-agosto 2020.
- ✓ Representación en el grupo de Trabajo IEWG, celebrada el 6 de julio de 2020.
- ✓ Representación y Participación en los webinarios para los jefes de UIF (HoFIU), en fechas 8 y 9 de julio de 2020.
- ✓ Representación virtual Sesión especial de la XLVIII Reunión del GELAVEX, celebrada el 16 de julio de 2020.
- ✓ Representación reunión virtual Comité de Expertos Resolución 1540. agosto 2020.
- ✓ Representación reunión logística grupo de trabajo FT del GAFILAT julio 2020.
- ✓ Representación reunión ENR Banco Mundial. julio 2020.
- ✓ Oradora inicial en el Webinar “Lavado de activos basado en el comercio en el marco del COVID-19”, organizado por Crimes Stoppers, Panamá, en fecha 23 de julio de 2020.
- ✓ Ponencia sobre FAFT Guidance on Digital Identity en el “XXIV Congreso hemisférico para PLA/FT/PADM”, Realizado por la Asociación Bancaria de Panamá, el 20 de agosto de 2020.
- ✓ Apertura del Webinar “Riesgo de LA/FT relacionados con el COVID-19”, realizado por GAFILAT en conjunto con la delegación de República Dominicana, en fecha 14 de agosto de 2020.
- ✓ Ponente en el Foro Internacional virtual “Amenazas y retos regionales de LA/FT/FPADM, organizado por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, celebrado el 4 de septiembre de 2020.
- ✓ Ponente en el Foro Mundial “Flujo Financiero Ilícitos y Desarrollo Sostenible” en el panel “Combatir los Flujos Financieros Ilícitos para Alcanzar la Agenda 2030”, celebrado el 9 de septiembre de 2020.



Producto:

Reunión de Coordinadores, Pleno de representantes, y reuniones de los Grupos de Trabajo del GAFILAT en la República Dominicana.

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Número de plenarias realizadas.	1	N/A	N/A	\$ 0.00

Durante el trimestre en cuestión, por motivo a la pandemia mundial y emergencia nacional de COVID-19, este indicador pasará al cuarto trimestre del presente año.

Producto:

Pasantías internacionales representadas por la UAF

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de visitas internacionales y/o pasantías internacionales llevadas a cabo al año	80%	0%	0%	\$ 0.00

Por motivo a la pandemia mundial y emergencia nacional del COVID-19, se estarán reprogramando.

Producto:

Cantidad de instituciones interconectadas trimestralmente

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de instituciones interconectadas trimestralmente	1	0%	0%	\$ 0.00

Durante el trimestre en cuestión no se realizó una interconexión adicional de las que ya disponen. Al momento, no se han concretado las interconexiones pendientes por temas de sistemas de tecnología de plataforma y burocráticos de cambios constantes de autoridades. No obstante, este departamento realiza la gestión de acercamiento con las instituciones y designa los enlaces mediante acuerdos para una relación más fluida y expedita.



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

Indicador	Met a T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de cumplimiento de lo requerido en cuanto a la forma, al finalizar el semestre. Si aplica	-	N/A	N/A	\$0.00
Porcentaje cumplimiento de lo requerido en el tiempo, al finalizar el semestre. Si aplica	-	N/A	N/A	\$0.00

En este trimestre, estos indicadores no presentaban metas programadas.

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

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de apoyo técnico de información y consultas brindadas semestralmente	-	N/A	N/A	\$0.00

No se recibieron solicitudes de apoyo técnico en este tercer trimestre.

Para el segundo trimestre, se atendió una solicitud de apoyo técnico por parte de la ASFL, Alianza ONG para elaboración de una política. Para el primer trimestre, se brindó apoyo técnico a: MIDE¹, a través de su Comisión Multisectorial de Coordinación para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Estado Dominicano mediante la Resolución 1540-2004 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a través del borrador de informe con las informaciones y avances del país en base a la normativa jurídica nacional, participación en los distintos foros y organismos internacionales en materia de prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva y, remisión matriz con respecto a la normativa nacional y la participación activa del país en las organizaciones internacionales de PADM².

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,

¹ Ministerio de Defensa de República Dominicana.

² Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.



- Ministerio de Relaciones Exteriores,
- Dirección General de Aduanas,
- Policía Nacional,
- Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo,
- Dirección General de Impuestos Internos, y
- Casinos.

Producto:

Solicitud de información internacional requerida

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Número de solicitudes internacionales respondidas, al finalizar el semestre	100%	100%	100%	\$0.00

Se recibieron los siguientes requerimientos internacionales de diferentes organismos.

- ✓ Impacto de la economía informal en los procesos de Evaluación; información requerida por (GAFILAT).
- ✓ Designación de punto de enlace para entrevista con consultora; información requerida por GAFILAT.
- ✓ Cuestionario RTMG GAFI - COVID 19.
- ✓ Matriz Resolución 1540; información requerida por la ONU.
- ✓ Estudio Sobre Evaluación Sectorial de Riesgos, Cuestionario; información requerida por GAFILAT.
- ✓ Proyecto sobre LA y Delitos Ambientales; información requerida por el GAFI/GAFILAT.
- ✓ 5to informe seguimiento y recalificación Nicaragua; información requerida por GAFILAT.
- ✓ Proyecto sobre Tráfico Ilícito de Armas y Financiamiento del Terrorismo; información requerida por GAFI/GAFILAT.
- ✓ Seguimiento crisis COVID-1; información requerida por GAFILAT.
- ✓ Matriz Resolución 1540; información requerida por la ONU.

Producto:

Acciones formativas realizadas

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Número de acciones formativas implementadas por trimestre	3	4	100%	RD\$0.00
Número de participantes alcanzadas en las acciones formativas trimestralmente	60	144	100%	RD\$0.00



Por motivo de la situación sanitaria y según lo externado en seguimiento anterior, la programación fue reestructurada para ejecutar solo aquellas que podían adaptarse a modalidad virtual. Todas las planificadas fueron ejecutadas. Se realizaron las siguientes actividades formativas:

1. Taller sobre activos virtuales para autoridades competentes (planificada);
2. Charla la calidad del ROS (planificada);
3. Charla sobre requerimientos de información para sujetos obligados (planificada);
4. Charla sobre requerimientos de información para sujetos obligados (planificada)

Se produjo el aumento en la cantidad de participantes, debido al cambio de modalidad de implementación de las acciones formativas, impartándose de manera virtual. En lo relacionado a las actividades planificadas internas, se alcanzaron un total de: 144 participantes.

Producto:

Respuesta de capacitaciones de RRHH

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de cumplimiento de lo requerido en cuanto a la forma, al finalizar el semestre. Si aplica	90%	90%	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 T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (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 T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Número de jornadas de sensibilización presenciales realizadas al año	1	0	0%	\$0.00



Por motivo de la situación sanitaria la programación fue reestructurada para ejecutar solo aquellas necesarias y pertinentes que podían adaptarse a modalidad virtual, por lo que en esta ocasión esta entrega no fue realizada.

Producto:

Documentos de la UAF publicados

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de documentos revisados al finalizar el semestre, si aplica	-	90%	100%	RD \$0.00
Porcentaje de documentos aprobados para publicación al finalizar el semestre si aplica	-	90%	100%	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, el documento fue autorizado para publicar de manera digital “**Estudio sobre Colaboradores de la UAF**”.



7. Departamento Administrativo - Financiero

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

Producto:

Evaluación Presupuesto Financiero 2020

Indicador	Meta T3	Resultado o T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de cumplimiento del Presupuesto Financiero	100%	100%	100%	RD\$24,484,639.93
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 el tercer 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.

En ese sentido, los compromisos fijos, tales como pago nóminas, luz, agua, teléfonos, combustible y seguro médico, se realizaron de acuerdo con lo planificado. Asimismo, el informe de ejecución presupuestaria fue entregado de acuerdo con 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 julio, agosto y septiembre 2020 y se remitió el informe financiero a la máxima autoridad.

Así como los anteriores trimestres, 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 T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje mantenimiento preventivo realizado a la flotilla vehicular trimestralmente, si aplica.	100%	100%	100%	RD\$9,458.64
Porcentaje de respuestas al mantenimiento correctivo de la flotilla vehicular trimestralmente, si aplica.	100%	100%	100%	RD\$7,375.00
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\$28,556.00
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

Durante el tercer trimestre se realizó el mantenimiento preventivo previsto para la flotilla vehicular, en este caso a la jeepeta asignada a la Dirección General, por un costo de RD\$9,458.64. Para el próximo trimestre estarán pendientes las siguientes unidades móviles de la flotilla vehicular institucional:

- 2 camionetas
- 1 minibús
- 3 vehículos Mitsubishi tipo Sedan
- Jeepeta asignada a la Dirección General.



Se realizó también, el mantenimiento correctivo previsto a la motocicleta de la institución para servicios de mensajerías externas, por un costo de RD\$7,375.00. Para el próximo trimestre los mantenimientos correctivos estarán sujetos a los hallazgos que puedan surgir a partir de los mantenimientos preventivos.

Mantenimiento a equipos de aire acondicionados

Durante el tercer trimestre, se realizaron mantenimientos preventivos a las 15 unidades de aire acondicionado de la institución; dicho mantenimiento no incurrió en gastos adicionales. Asimismo, se realizó el mantenimiento preventivo planta eléctrica para casos de emergencia, dando como resultado un mantenimiento correctivo para poder sustituir el filtro de combustible.

Además, se reemplazó el compresor de la unidad de aire acondicionado de capacidad de 36mil BTU, que sule al área de Análisis Operativo 1. Así también se reemplazó el compresor de aire acondicionado de capacidad de 18mil BTU que sule el área de tecnología. Estos mantenimientos correctivos realizado a los equipos de aires acondicionados tuvieron un costo de RD\$28,556.00.

Producto:

Nuevo Edificio de la Calle Danae No. 3 adecuado

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje ejecución de la Adecuación de la infraestructura	100%	35%	35%	-

Para este tercer trimestre, parte de los trabajos estuvieron pausados parcialmente por causa de la Pandemia -COVID-19. Desde el 20 de mayo 2020 se reiniciaron nuevamente las actividades y en la actualidad, al mes de septiembre 2020, el proyecto de remodelación del nuevo edificio está en curso, en las últimas semanas está en etapa de demolición, excavación y estudio de suelo la obra de “La Casona”, que es el local que se adquirió al lado del edificio en cuestión, para ser habilitado para zona de parqueos.

Entre las actividades que se han realizado durante el año 2020, para la adecuación de la infraestructura del nuevo edificio de la c/Danae no.3, se encuentran:

- Continuación de 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,
- Demolición, excavación y estudio de suelo la obra de “La Casona”
- 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 T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de Suministros Materiales Gastables de Oficina entregados	100%	100%	100%	RD\$145,665.73
Porcentaje de Suministros Alimentos y Bebidas entregados	100%	100%	100%	RD\$42,791.35
Porcentaje de Suministros de materiales de limpieza entregados	100%	100%	100%	RD\$21,624.02

Con relación al porcentaje de suministros de materiales de limpieza entregados, es preciso señalar que se realizaron compras de artículos de limpieza y desechables de emergencia, como medida de prevención de la Pandemia COVID-19, equivalente a un costo RD\$61,205.00 los cuales no estaban contemplados en el POA.

Producto:**Bienes y servicios entregados**

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de los bienes y servicios requeridos y entregados	100%	100%	100%	RD\$2,762,781.00

Durante este 3er trimestre comprendido por los meses de julio- septiembre 2020, con relación al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), todas las compras solicitadas, fueron adjudicadas de manera satisfactoria.

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

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de documentos despachados tanto interno como externo, trimestralmente.	100%	100%	100%	\$0.00



Durante este tercer trimestre, la gestión documental se ha realizado de manera correcta, cumpliendo con lo trazado en nuestra programación de trabajo de digitalización e indexación.

Tabla de flujo de la gestión documental en el 3er trimestre, 2020

Meses	Comunicaciones Recibidas	Comunicaciones Enviadas
Julio	187	350
Agosto	191	248
Septiembre	169	256
Total	547	854



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 T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de equipos de usuarios final instalados y conectados a la infraestructura TIC, trimestralmente	0	N/A	N/A	RD\$ 0.00

En este trimestre no se encontraba planificada alguna instalación a los equipos e infraestructura TIC.

Producto:

Equipos nuevos a la plataforma tecnológica según servicios demandados instalados

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de equipos de Data Center instalados y conectados a la infraestructura TIC, trimestralmente	10	0	0%	RD\$ 0.00

Por los problemas provocados por la pandemia del Covid 19 no fue posible cumplir esta meta.

Producto:

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

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de avance en las actividades de certificación de las normas, durante el año	-	100%	N/A	\$0.00

Durante el tercer trimestre, a pesar de no estar programado se logró obtener la certificación y las evidencias de esta se encuentran colgadas en la página institucional.



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, siendo evaluados por el auditor de la OPTIC.

Producto:

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

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de avance en las actividades de certificación de las normas, durante el año	-	N/A	N/A	\$0.00

Este indicador no presentó meta programada para este trimestre.

Producto:

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

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de avance en las actividades de certificación de las normas, durante el año	-	100%	N/A	\$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 T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de avance en las actividades de certificación de las normas, durante el año	25%	25%	100%	\$0.00

Se realizaron los levantamientos de información a través de las matrices suministradas por el organismo certificador, la OPTIC³. 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 estos.

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

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de avance en las actividades de certificación de las normas, durante el año	85%	85%	100%	\$0.00

Se sometió el plan de medios a verificación en el organismo certificador OPTIC para que sea verificado y posteriormente evaluado.

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

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de estudios de satisfacción de los servicios TIC de la UAF, trimestralmente	2	2	100%	\$0.00

³ Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OPTIC).

En los meses de julio, agosto y septiembre, se realizaron las correspondientes encuestas a los sujetos obligados y los clientes internos de la UAF.

Durante el pasado 2do trimestre se realizaron 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 T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de mejoras logradas, durante el año	25%	0%	0%	\$0.00

En el trimestre en cuestión no se recibieron puntos de mejora acerca de la infraestructura de la mesa de ayuda.

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 SLAs⁴ 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	Meta a T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de Manuales actualizados, durante el año	0	N/A	N/A	\$0.00

⁴ Acuerdo Nivel de Servicio, Por sus siglas en inglés Service Level Agreement



Este indicador no presentó meta programada para este trimestre. Durante el segundo trimestre se trabajaron 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 T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de Incidentes Registrados sin caída de Servicios, trimestralmente	25%	25%	100%	RD\$ 247,500.00

En el 3er trimestre se actualizaron las licencias de los equipos de seguridad perimetral

Durante el 2do trimestre se implementaron 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 T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de Aplicaciones de Seguridad Implementadas, trimestralmente	2	2	100%	RD\$ 527,000.00

1.- Se implementó el CRM para el área de mesa de ayuda para brindar servicios a los SO.

2.- Se implementaron herramientas de análisis de flujo tráfico para mejorar la seguridad perimetral.



Producto:**Aplicaciones Administrativas implementadas**

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de Aplicaciones Administrativas Implementadas, trimestralmente	2	2	100%	\$ 0.00

Se implementaron las siguientes aplicaciones administrativas:

1. Microsoft Teams para teletrabajo.
2. Se implementó la herramienta colaborativa Mirro.
3. Se desarrolló una herramienta para control de asistencia, que no expone la salud de los colaboradores.

Producto:**Sistema GoAML pasado a producción**

Indicador	Met a T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje obtenido de la implementación de goAML, durante del año	5%	5%	100%	\$0.00

En este tercer trimestre se implementó la nueva versión 5.0 del sistema.

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 T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de Data Warehouse Implementado, durante el año	100%	50%	50%	\$0.00



Durante este tercer trimestre se sigue trabajando con las adecuaciones a nivel de hardware para proveer de espacio de almacenamiento para nuestra data warehouse.

Producto:

Equipos con Mantenimientos preventivo y correctivo realizados

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de mantenimientos preventivo y correctivo realizado	100%	70%	70%	RD\$125,000.00

Durante este año 2020, 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 T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (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 segundo trimestre del año. Así como también el informe de ejecución del PACC 2020 del segundo trimestre del año.

Producto:

Informe de Seguimiento Indicadores Presidenciales

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de informes entregados trimestralmente a la Dirección General.	1	1	100%	\$0.00

Durante el segundo trimestre se han entregado a la MAE, tres informes correspondientes al año 2020, detallando las calificaciones correspondientes a junio, julio y agosto.

Producto:

Documentos trabajados del SGC

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de información documentada, cuando aplique.	90%	100%	100%	\$0.00

En el trimestre julio- septiembre, entraron 11 documentos para creación y modificación. De estos documentos, cuatro fueron socializados, cuatro se encuentran pendiente de firma y dos están pendiente de socialización y uno se encuentra en proceso de revisión por parte de los responsables.



Producto:***Auditorías Internas realizadas***

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de cumplimiento del Programa de Auditorías Internas, semestralmente.	-	N/A	N/A	\$0.00
Entrega de Informe de Auditoría a la Dirección General, semestralmente.	-	N/A	N/A	\$0.00

Este indicador no presentó meta programada para este trimestre.

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

Indicador	Meta a T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Entrega del POA 2021 aprobado al tercer trimestre del año.	1	1	100%	\$0.00
Entrega del PACC 2021 aprobado al cuarto trimestre del año.	-	N/A	N/A	\$0.00
Presupuesto Financiero 2021 cargado al SIGEF al segundo trimestre del año.	1	1	100%	\$0.00
Presupuesto Físico 2021 cargado al SIGEF al segundo trimestre del año.	1	1	100%	\$0.00

El Plan Operativo Anual 2021 se realizó y se remitió a la Dirección General y se encuentra pendiente de aprobación. Con relación al Presupuesto Financiero 2021 y el Presupuesto Físico 2021, ya fueron elaborados, aprobados por la MAE y eventualmente, cargados al sistema.

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

Indicador	Meta a T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de informes entregados cuatrimestralmente a la Dirección General.	1	1	100%	\$0.00

En el mes de julio 2020 se remitió a la MAE el informe del segundo trimestre del PACC 2020.



Producto:**Memoria Institucional 2020 aprobada**

Indicador	Met a T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Entrega Memoria Institucional al cuarto trimestre del año.	-	N/A	N/A	\$0.00

Para este trimestre este indicador no está programado.

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

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Autodiagnóstico CAF elaborado al primer trimestre del año	-	100%	100%	\$0.00
Porcentaje de cumplimiento del plan de mejora	100%	0%	0%	\$0.00
Porcentaje de cumplimiento en el Indicador CAF	100%	100%	100%	\$0.00

El autodiagnóstico fue elaborado y remitido al Ministerio de Administración Pública (MAP) en el mes de julio; así como también su respectivo Plan de Mejora que se encuentra en el proceso de aprobación. La puntuación del CAF en la plataforma del SISMAP se encuentra en 100%.

Producto:**Requerimientos de las NOBACI actualizados**

Indicador	Meta T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (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 T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (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 por la Dirección General.

Producto:

Sistema de Gestión de Calidad implementado

Indicador	Met a T3	Resultado T3	% Ejecución T3 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de cumplimiento conforme a la Norma ISO 9001:2015	-	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 3er trimestre de **RD\$ \$1,580,350.74**.

No.	Área	Presupuesto Proyectado para el 3erT	Presupuesto Ejecutado en el 3erT
1	OAI	\$25,000.00	\$0.00
2	RRHH	\$2,515,000.00	\$140,000.00
3	Jurídico	\$247,000.00	\$285,380.00
4	Comunicaciones	\$0.00	\$0.00
5	Administrativo y Financiero	\$1,787,834.64	\$255,470.74
6	Análisis	\$0.00	\$0.00
7	Coordinación	\$7,957,308.17	\$0.00
8	Planificación y Desarrollo	\$0.00	\$0.00
9	TIC	\$3,393,564.58	\$899,500.00
Total		\$45,171,015.73	\$1,580,350.74

Trimestre	Presupuesto asignado año 2020	Presupuesto Ejecutado al 3er trimestre 2020	%
Julio- septiembre	\$150,565,190.14	\$99,036,283.39	65.78%



D. NOTICIAS RELEVANTES DURANTE EL 3ER TRIMESTRE



Directora de la UAF participa en XLVIII Reunión del GELAVEX

Santo Domingo, julio 2020.- La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Wendy Lora Pérez, participó, en representación de República Dominicana, en la XLVIII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), organizada por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El objetivo de esta reunión, dirigida a expertos en prevención y combate al lavado de activos de los Estados Miembros de la OEA, fue presentar el avance de los productos a ser desarrollados en el marco del Plan de Trabajo 2019 - 2020, con base en las líneas de acción definidas en el Plan Estratégico 2018 – 2020.

La UAF capacita SO sobre aspectos fundamentales de los requerimientos de información



Santo Domingo, julio 2020.- Como parte de su Programa de Capacitación para Sujetos Obligados la Unidad de Análisis Financiero (UAF), a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión, impartió el taller virtual “Requerimientos de información a sujetos obligados”.

El taller, impartido por Emerson Díaz, encargado del Departamento de Análisis Operativo, tuvo como objetivo describir los aspectos fundamentales de los requerimientos de información que realiza la Unidad de Análisis Financiero a los sujetos obligados y orientarlos respecto a cómo completarlo solicitado, la vía para la remisión y plazos establecidos a tales fines.



GAFILAT analiza los riesgos de LA/FT relacionados al Covid-19



Santo Domingo, agosto 2020. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizó el webinar “Riesgos LA/FT relacionados con Covid-19”, con el objetivo de compartir experiencias sobre riesgos y situaciones de LA/FT identificadas en la región, a causa de la emergencia sanitaria actual derivada de la pandemia del COVID-19. La presidenta de GAFILAT señaló que el organismo ha estado monitoreando las acciones y medidas que sus países miembros, la comunidad internacional y el GAFI han tomado como respuesta ante la situación actual y ha identificado

ciertos desafíos: “Ante las medidas adoptadas por los gobiernos y la aplicación de recursos para mitigar en lo posible el impacto del COVID-19 en la población, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), emitió un comunicado con recomendaciones para la prevención del LA/FT a fin de garantizar el legítimo funcionamiento de los diferentes sectores, sobre todo aquellos de vital importancia para la economía”, expresó Lora Pérez.

GAFILAT celebra su primer Pleno Virtual



Santo Domingo, agosto 2020. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), celebró su XLI reunión del Pleno de Representantes y Grupo de Trabajos, que por primera vez fue realizada de forma virtual. El Pleno estuvo encabezado por su Presidenta Pro Témprore y directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Wendy Lora Pérez; el Secretario Ejecutivo, Esteban Fullin, así como los coordinadores nacionales y Observadores del Organismo. Contó además con la participación del presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Dr. Marcus Pleyer.



La UAF presenta nuevo portal del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos



Santo Domingo, agosto 2020.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su condición de Secretaría Técnica del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), presentó el nuevo portal web del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos <https://congreso.uaf.gob.do/>. Este portal tiene como objetivo ser una plataforma donde los Sujetos Obligados y el público en general pueda encontrar toda la información sobre el Congreso Internacional que realizamos todos los años en el mes de octubre, en conmemoración del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos.

Directora general de la UAF participa en Congreso Hemisférico de Panamá



Santo Domingo, agosto 2020.- La Presidenta pro témpore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), participó en el "XXIV Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva", organizado por la Asociación Bancaria de Panamá.



Directora general UAF ofrece conferencia magistral sobre Covid – 19 y LA/FT



Santo Domingo, septiembre 2020.- La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), participó, en su calidad de presidenta Pro Témpore del Grupo de Acción Financiera Latinoamérica (GAFILAT), en el VI Congreso Internacional en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, organizado por la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgo (AECGR).

Durante su participación en el Congreso, la ejecutiva abordó el tema "El GAFILAT ante los modelos de identificación y reconocimiento del Beneficiario Final".

Wendy G. Lora Pérez, MA
Directora General

