

**Informe de Seguimiento**

**Plan Operativo Anual 2021**

**SEGUNDO TRIMESTRE**

**Departamento de planificación y desarrollo**

**Julio, 2021**

**Santo Domingo, RepúblicaDominicana**

**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

**MAE** Máxima Autoridad Ejecutiva

**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

**ROS** Reporte de Operación Sospechosa

**RTE** Reporte de Transacción de Efectivo

**SGC** Sistema de Gestión de Calidad

**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 las Comunicaciones

# **Contenido**

[**PRESENTACIÓN** 4](#_Toc68460972)

[**A.** **RESUMEN EJECUTIVO** 5](#_Toc68460973)

[**B.** **NIVEL DE EJECUCIÓN POA 2021** 6](#_Toc68460978)

[ **Dirección de Análisis** 6](#_Toc68460979)

[ **Dirección de Coordinación** 11](#_Toc68460980)

[ **Departamento de Planificación y Desarrollo** 20](#_Toc68460981)

[ **Departamento Jurídico** 24](#_Toc68460982)

[ **Departamento de Recursos Humanos** 30](#_Toc68460983)

[ **Departamento Administrativo y Financiero** 36](#_Toc68460984)

[ **Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones** 38](#_Toc68460985)

[ **División de Comunicaciones** 43](#_Toc68460986)

[ **Oficina de Libre Acceso a la Información** 45](#_Toc68460987)

[**C.** **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA** 49](#_Toc68460988)

[**D.** **NOTICIAS RELEVANTES DEL TRIMESTRE** 50](#_Toc68460989)

# **PRESENTACIÓN**

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), a través del Departamento de Planificación y Desarrollo, elabora el presente informe de evaluación del Plan Operativo Anual (POA) del año 2021, con el objetivo de dar a conocer los resultados del nivel de ejecución de las metas trimestrales programadas, ofreciendo informaciones respecto a la gestión y el desempeño de cada área, de acuerdo con el cumplimiento de lo planificado.

Las acciones realizadas tuvieron como marco de referencia el marco estratégico y operativo de la unidad. Por consiguiente, el POA ha sido desarrollado en base a las informaciones remitidas por los directores y encargados de las diversas áreas de la institución.

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, a saber:

Estos ejes tienen objetivos estratégicos bien 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 se logra a través de las áreas: Dirección General, Dirección de Análisis, Dirección de Coordinación, Departamento de Planificación y Desarrollo, Departamento Jurídico, Departamento Administrativo y Financiero, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones, Departamento de 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 (UAF).

# **RESUMEN EJECUTIVO**

El Plan Operativo Anual 2021 determinó ochenta y cuatro (84) productos y ciento once (111) indicadores que contribuyen al Plan Estratégico 2019-2022. Para llevar a cabo estas actividades de los indicadores se generaron unos gastos durante el Segundo trimestre ascendentes a la suma de seiscientos cincuenta y nueve mil ochocientos noventa pesos dominicanos (RD$ 659,890.00).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Área | Presupuesto Proyectado para el 1er Trimestre | Presupuesto Ejecutado en el 1er Trimestre |
| 1 | Dirección de Análisis | $0.00 | $0.00 |
| 2 | Dirección de Coordinación | $0.00 | $0.00 |
| 3 | Departamento de Planificación y Desarrollo | $0.00 | $0.00 |
| 4 | Departamento Jurídico | $88,140.00 | $88,140.00 |
| 5 | Departamento de Recursos Humanos | $271,618.00 | $271,618.00 |
| 6 | Departamento Administrativo y Financiero | $7,495.00 | $7,495.00 |
| 7 | Departamento de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | $0.00 | $0.00 |
| 8 | División de Comunicaciones | $284,495.00 | $284,495.00 |
| 9 | Oficina de Libre Acceso a la Información | $8,142.00 | $8,142.00 |
| Total  | **$15,090,812.78** | **$659,890.00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Periodo | Presupuesto estimado POA 2021 | Presupuesto Ejecutado al 2do trimestre 2021 | % |
| Enero - diciembre | $72,451,081.11 | $659,890.00 | 0.91% |

# **NIVEL DE EJECUCIÓN POA 2021**

# **Dirección de Análisis**

La Dirección de Análisis, en el desempeño de sus funciones para el año 2021, determinó medir doce (12) productos y doce (12) indicadores.

1. **Informes de Inteligencia Financiera.** Presupuesto ejecutado: RD$ 0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Número de informes de inteligencia enviados, trimestralmente | 68 | 18 | 50% |

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) divulga información operativa por medio de dos (02) 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 para realizar dichos informes en esencia, es similar, diferenciándose únicamente en la motivación que da origen al mismo: el informe de inteligencia de asistencia técnica es producto de una solicitud de información realizada por las autoridades competentes, mientras que el informe de inteligencia espontáneo relativos a posibles infracciones al lavado de activos, infracciones precedentes y la financiación del terrorismo es una labor continua de la institución para reforzar los esfuerzos de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 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.

Se llevaron a cabo las búsquedas y las actividades plasmadas en nuestro plan operativo para los informes de Asistencia Técnicas recibidas durante el segundo trimestre del 2021, en la medida programada.

Al 31/6/2021 la Dirección de Análisis/Depto. de Análisis Operativo despachó un total de 9 Informes de Inteligencia.

1. **Informes de Asistencias Técnicas.** Presupuesto Ejecutado: RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| % de informes de asistencia técnica respondidos anualmente | ≥85% | ≥85% | N/A |

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.

Se llevaron a cabo las búsquedas y las actividades plasmadas en nuestro plan operativo para los informes de Asistencia Técnicas recibidas durante el segundo trimestre del 2021, en la medida programada.

Al 31/6/2021 la Dirección de Análisis/Depto. de Análisis Operativo despachó un total de 119 Informes de Asistencias Técnicas, de las cuales 101 corresponde a solicitudes del primer trimestre y 18 correspondiente al segundo trimestre.

Desde el 1/04/2021 al 31/06/2021 se recibieron 174 solicitudes de Asistencia Técnicas correspondientes al segundo trimestre 2021, quedando un total de 156 pendientes.

1. **Informe de Cooperación Internacional**. Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| % de Informes de Cooperación Internacional realizados trimestralmente | ≥90% | ≥90% | 100% |

Durante el segundo trimestre 2021 se llevaron a cabo las búsquedas y las actividades plasmadas en nuestro plan operativo para las Cooperaciones Internacionales (CI), en la medida programada.

Al 31/6/2021 el Depto. de Análisis Operativo, recibió un total de 12 solicitudes de Cooperación Internacionales, las cuales fueron respondidas 11, más una primera respuesta del primer trimestre y más cuatro respuestas correspondientes a 2da respuesta del primer trimestre 2021, siendo un total de 4 respuestas rematadas.

1. **Estudios Sectores de Interés**. Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Cantidad de Estudios Realizados trimestralmente  | 4 | 1 | 100% |

El desarrollo del estudio correspondiente al trimestre en curso (Análisis de Riesgo bajo el estándar ISO31000) se realizó según lo planificado. Durante el mes de mayo fueron concluidas las matrices, el desarrollo y la redacción fue entregada durante el mes de junio para revisión del encargado de AE y actualmente se encuentra para presentación y revisión del Comité Técnico.

1. **Informes de patrones inusuales, tipologías y tendencias de ROS.** Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Cantidad de Informes realizados, trimestralmente | 4 | 1 | 100% |

Actualmente se está en proceso de evaluación de la forma más adecuada para poder extraer las informaciones de GoAML correspondientes a las personas físicas y jurídicas que se requieren para poder realizar la elaboración de dicho informe.

1. **Informes patrones y tendencias RTE.** Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Cantidad de Informes de patrones y tendencias RTE realizados, trimestralmente | 4 | 1 | 100% |

Igual que en el punto anterior actualmente se está en proceso de evaluación de la forma más adecuada para poder extraer las informaciones de GoAML correspondientes a las personas físicas y jurídicas que se requieren para poder realizar la elaboración de dicho informe.

1. **Informes patrones y tendencias Dinero Efectivo Transfronterizo.** Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Cantidad de Informes realizados Trimestralmente | 4 | 1 | 100% |

Este informe fue fusionado con el informes patrones y tendencias RTE y se trabajara dentro del mismo, razones por la que se encuentra bajo las mimas condiciones descritas en el punto 6.

1. **Informes Estadísticos.** Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Cantidad de Informes realizados, Anualmente | 1 | N/A | 100% |

Este informe se realiza anualmente durante el mes de enero.

1. **Informes de Indicadores.** Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Cantidad de Informes realizados, Anualmente | 1 | N/A | 100% |

Este informe se realiza anualmente durante el mes de enero.

1. **Estudio Tipologías Detectadas en Sentencias Definitivas e Informes Diseminados.** Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Estudio Realizado sobre Tipologías Detectadas en Sentencias Definitivas e Informes Diseminados, Anualmente | 1 | N/A | N/A |

Se ha dado seguimiento a la entrega de los insumos necesarios para el estudio del trimestre próximo (Estudio de Tipologías basado en sentencias) sin aún obtener ninguna respuesta satisfactoria.

1. **Informe Trimestral Calidad Reportes RTE-ROS (Sectorial).**

Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Cantidad de Informes Reportes RTE-ROS (Sectorial) realizados, trimestralmente | 16 | 4 | 100% |

Este informe actualmente se encuentra bajo la responsabilidad del área de calidad de datos

1. **Informe Anual RTE-ROS-DET.** Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Informe Anual RTE-ROS-DET | 3 | 1 | 100% |

Este informe se realiza anualmente.

# **Dirección de Coordinación**

La Dirección de Coordinación determinó 13 productos y 18 indicadores para medir el desempeño de sus funciones en el año 2021.

1. **Memorandos de entendimiento con los grupos de interés e instituciones homólogas.** Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Número de acuerdos firmados al finalizar el semestre | 4 | N/A | 25% |

1. Suscripción de acuerdo de cooperación interinstitucional con la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito, Inc. (AIRAC), en fecha 23 de abril de 2021.

2. Acercamientos e intercambios con la Junta Central Electoral (JCE) durante tiempo consecutivo, con el objetivo de suscribir un acuerdo de servicios, firmado en fecha 26 de abril de 2021.

1. **Número de interconexiones y mejora de los niveles de acceso con los grupos de interés.** Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Cantidad de instituciones interconectadas, Anualmente | 1 | N/A | N/A |

En el segundo trimestre no está proyectado este producto.

1. **Viajes oficiales y de capacitación del personal de carácter internacional representados por la UAF.** Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Porcentaje de cumplimiento de los viajes oficiales y de capacitación personal, semestralmente | 90% | 90% | 100% |

Durante el mes de abril, debido al estado de emergencia nacional y la crisis sanitaria actual producto de la pandemia de COVID-19, los organismos internacionales a los que pertenecemos no coordinaron viajes oficiales de capacitación. No obstante, se ejecutó lo detallado a continuación:

1. Coordinación del taller para Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) - Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), impartido por el Banco Mundial en fecha 9 de abril de 2021.

2. Coordinación de participación de colaboradores de la UAF en el seminario web “Costa Afuera Evasión de Impuestos”, impartido por IRS Criminal Investigation, en fecha 28 de abril de 2021.

3. Coordinación de taller sobre lavado de activos dirigido a la Dirección de Análisis, impartido por asesores de la OTA (Office of Technical Assistance, U.S. Department of the Treasury), en fecha 29 de abril de 2021.

4. Representación en calidad de punto de contacto mesa multisectorial Resolución 1540 CSNU en el Taller Nacional para la Industria y el Sector Privado en Comercio Estratégico y Programas de Cumplimiento Internos, realizado virtualmente los días 26, 28 y 30 de abril, y organizado por el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos (CICTE/OEA) y República Dominicana.

Durante el mes de mayo se ejecutó lo detallado a continuación:

1. Coordinación de taller sobre activos virtuales dirigido a la Dirección de Análisis, impartido por asesores de la OTA (Office of Technical Assistance, U.S. Department of the Treasury), en fecha 14 de mayo de 2021.

2. Coordinación del taller sobre productos de inclusión financiera - Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), el cual será impartido por el Banco Mundial en fecha 9 de junio de 2021.

Finalmente, en el mes de junio se coordinaron 3 talleres con la colaboración de la OTA (Office of Technical Assistance, U.S. Department of the Treasury), de los cuales ha sido confirmado el que abordará aspectos de análisis de información bancaria, y se realizará durante el mes de agosto de 2021.

1. **Pasantías internacionales representadas por la UAF.** Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Número de pasantías internacionales llevadas a cabo al año | 1 | N/A | N/A |

En el segundo trimestre no está proyectado este producto.

1. **Reuniones coordinadas de visitas internacionales**. Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Porcentaje de cumplimiento de lo requerido en cuanto a la forma, al finalizar el semestre, si aplica | 90% | 90% | 100% |
| Porcentaje cumplimiento de lo requerido en el tiempo, al finalizar el semestre. Si aplica | 90% | 90% | 100% |

Durante el mes de abril, por motivo del estado de emergencia nacional y la crisis sanitaria actual producto de la pandemia de COVID-19, y a la disposición de los países de realizar visitas internacionales. No obstante, se coordinaron las siguientes reuniones, sostenidas en modalidad virtual:

1. Introducción entre la OTA (Office of Technical Assistance, U.S. Department of the Treasury) y la Superintendencia de Seguros (SIS), en fecha 13 de abril de 2021.

2. Coordinación de talleres dirigidos a la Dirección de Análisis por la OTA (Office of Technical Assistance, U.S. Department of the Treasury), según solicitud de la Dirección General, en fecha 21 de abril de 2021.

3. En el mes de junio fueron coordinadas 2 reuniones entre la OTA (Office of Technical Assistance, U.S. Department of the Treasury) la Dirección General y Dirección de Coordinación, según solicitud de los asesores de dicha institución.

1. **Apoyo técnico de información y consultas de los grupos de interés brindados.** Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Porcentaje de apoyo técnico de información y consultas brindadas semestralmente | 90% | 90% | 100% |

Durante el segundo trimestre, se ha brindado apoyo técnico en las siguientes actividades y proyectos:

1. Reunión de asistencia y coordinación de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) con los líderes de los diferentes módulos, sostenida en fecha 6 de abril de 2021.

2. Reunión de apoyo técnico al Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro para brindar asistencia con la solicitud de avances de seguimiento intensificado, derivado del IEM-RD (GAFILAT), en fecha 7 de abril de 2021.

3. Asistencia técnica relativa al Módulo 2: Vulnerabilidad Nacional de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), a la Mag. Mirna Ortiz de la Procuraduría General de la República (PGR).

4. Reunión de apoyo técnico a la Procuraduría General de la República (PGR), para brindar asistencia con la solicitud de avances de seguimiento intensificado, derivado del IEM-RD (GAFILAT), en fecha 13 de abril de 2021.

5. Reunión de apoyo técnico a la Policía Nacional (PN), para brindar asistencia con la solicitud de avances de seguimiento intensificado, derivado del IEM-RD (GAFILAT), en fecha 30 de abril de 2021.

6. Segunda reunión de apoyo técnico al Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro para brindar asistencia con la solicitud de avances de seguimiento intensificado, derivado del IEM-RD (GAFILAT), en fecha 4 de mayo de 2021.

7. Apoyos técnicos brindados a la ABA sobre temas de la plataforma goAML los días 24 de mayo y 2 de junio de 2021. Responsables: Dirección de Coordinación junto Dirección de Análisis y Departamento de Tecnología.

8. Apoyo técnico brindado a SSOO del sector seguros, sobre reportería y Ley núm. 155-17. Responsables: Dirección de Coordinación junto Dirección de Análisis.

1. **Solicitud de información internacional respondida** Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Número de solicitudes internacionales respondidas, al finalizar el semestre | 90% | 90% | 78.26% |

Grupo Egmont

1. Solicitud de nominaciones de candidatos para representantes regionales de las Américas (Estatus: completado, fecha límite: 13/05/2021).

2. Solicitud de donantes voluntarios para financiar ECOFEL (Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership) (Estatus: completado en fecha 05/04/2021. NOTA: La institución tiene otras prioridades presupuestarias y la pandemia de COVID-19 también dificultaría asumir una responsabilidad de esta envergadura.

3. Cuestionario sobre sobre el papel de las UIF en la lucha contra el lavado de activos obtenidos producto de actos de corrupción en el contexto de la pandemia de COVID-19, (Estatus: completado en fecha 29/042021).

4. Cuestionario sobre la transformación digital de las UIF en materia de PLA/FT (Estatus: completado en fecha 14/05/2021, fecha límite: 14/05/2021).

5. Votación para seleccionar a la persona que ocupará la posición vacante de vicepresidencia del IEWG, tras evidenciarse un empate (Estatus: completado en fecha 29/04/2021. NOTA: Por su condición de jurisdicción irregular en el IEWG, la UAF no debe votar en este proceso de elección. Se procede con la participación en las plenarias del grupo de trabajo para obtener la calidad de regular).

6. Solicitud de propuestas de consultores profesionales debidamente calificados interesados en diseñar y facilitar un proceso de planificación estratégica que dará como resultado un nuevo Plan Estratégico del Grupo Egmont (Estatus: completado en fecha 10/05/2021).

7. Solicitud de comentarios del documento "Final Report - Fact-Finding Initiative on FinCEN-FIU USA" (Estatus: completado en fecha 14/05/2021).

8. Solicitud de comentarios del documento "Egmont Group Annual Report 2019-2020" (Estatus: completado en fecha 19/05/2021).

9. Dominican Republic - Membership Contribution (Estatus: completado en fecha 19/05/2021. NOTA: Remitido a la Dirección General y al Departamento Administrativo y Financiero para proceder con el pago de la membresía).

10. Registro para las Reuniones Plenarias (Virtuales) - Julio 2021 (Estatus: completado en fecha 15/06/2021).

11. Análisis de los documentos para las reuniones plenarias de las máximas autoridades ejecutivas de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) miembros de Egmont (Estatus: completado en fecha 28/06/2021).

12. IT Review - Additional Feedback (Estatus: completado en fecha 23/06/2021).

13. 2021 FinCEN Customer Survey (Estatus: en proceso, fecha límite 30/07/2021).

GAFILAT:

1. Proceso de Seguimiento - Plantilla de Avances (Estatus: completado, fecha límite: 31/05/2021).

2. Ejercicio Bienal de Tipologías Regionales GAFILAT 2019-2020 (Estatus: completado, fecha límite: 14/05/2021).

3. Solicitud de Comentarios: Primer borrador Mapeo OSFL (GTFT) (Estatus: completado en fecha 11/05/2021. NOTA: Responsable: Dirección de Coordinación. Bienvenido Roberts, en su calidad de co-coordinador del GTFT).

4. Solicitud de insumos para Proyecto de Estrategias Nacionales de Riesgo (Estatus: completado en fecha 20/05/2021).

5. Proyecto de buenas prácticas y desafíos respecto del formato, diseminación y uso de los informes de inteligencia financiera elaborados por las UIF (IIF) (Estatus: completado en fecha 21/05/2021).

6. Proyecto sobre Abordaje de la Minería Ilegal como Amenaza Emergente de Lavado de Activos (Estatus: completado en fecha 10/06/2021).

7. Solicitud de Comentarios: Borrador de Informe OSFL (Estatus: completado en fecha 10/06/2021).

8. Cuestionario sobre inteligencia artificial - UAF y MP, + Anexos (Estatus: en proceso).

9. Registro para XLIII Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del GAFILAT - III Pleno Virtual (Estatus: completado en fecha 21/06/2021).

10. Solicitud de comentarios sobre el Informe de Evaluación Mutua de Chile - Versión Pre-Pleno (Confidencial) (Estatus: completado en fecha 28/06/2021).

Otros requerimientos:

1. Solicitud de revisión y observaciones a los nuevos entendimientos de COMBIFRON República Dominicana-Colombia, por Asuntos Internacionales del J-2, Ministerio de Defensa (Estatus: completado en fecha 16 de abril de 2021).

2. Solicitud de avances en la implementación del Compromiso de Lima "Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”, por la Dirección General de Política y Legislación Tributaria, Ministerio de Hacienda (Estatus: completado, fecha límite: 05/05/2021).

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

Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Número de plenarias realizada | 1 | N/A | N/A |

En el segundo trimestre no está proyectado este producto.

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

Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Número de representaciones realizadas, al finalizar el semestre | 95% | 95% | 100% |

Durante los meses de abril y mayo, no se recibieron invitaciones o convocatorias para fines de representación.

En el mes de junio, recibimos las invitaciones a los siguientes eventos de carácter internacional:

1. 27th Egmont Group Plenary Meetings (Virtual), consistente en reuniones de los grupos de trabajo, sesiones de formación de análisis operativo y reuniones de las máximas autoridades ejecutivas de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) miembros de Egmont (Estatus: en proceso, desde el 25 de junio hasta el 14 de julio de 2021).

2. Reunión Comisión Estratégica del GAFILAT, representada por la directora general, en fecha 20 mayo de 2021 (Estatus: completado).

1. **Acciones formativas.** Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Número de acciones formativas implementadas por trimestre | 25 | 6 | 100% |
| Número de participantes alcanzados en las acciones formativas semestralmente | 770 | N/A | N/A |
| Porcentaje de satisfacción del 80% de los asistentes al congreso, al finalizar el mismo | 90% | N/A | N/A |

Durante los meses de abril, mayo y junio se realizaron las siguientes acciones formativas:

1. Taller de goAML (AIRAC), impartido el 6 de abril de 2021;

2. Charla virtual Señales de Alerta, impartido el 8 de abril de 2021;

3. Taller de Financiamiento del Terrorismo, impartido el 20 de abril de 2021;

4. Curso - taller: “Manejo Efectivo de Información Especializada sobre el Lavado de Activos y Otros Delitos Financieros”, proyectado para el 4 de mayo de 2021;

5. Taller de Reportería 2 ANAPROSERD, impartido el 11 de mayo de 2021;

6. Taller de goAML ANAPROSERD, impartido el 18 de mayo de 2021;

7. Charla Virtual de Calidad del ROS, impartido el 20 de mayo de 2021;

8. El Rol del Oficial de Cumplimiento en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, impartido el 24 de mayo de 2021;

9. Taller de goAML ABA, impartido el 15 de junio de 2021;

Para los meses de mayo y junio, se tienen contempladas las siguientes acciones formativas:

10. Calidad del ROS Ampliado, proyectado para el 29 de junio de 2021 y movido para el 20 de julio por motivos de agenda.

1. **Acciones formativas de grupos de interés impartidas.** Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Porcentaje de cumplimento de las acciones formativas aprobadas para su ejecución al finalizar el trimestre | 90% | 90% | 100% |

Durante los meses abril y junio se realizaron las siguientes acciones formativas a los grupos de interés:

1. Charla PLA/FT MICM, impartida el 15 de abril de 2021;

2. Diplomado sobre PLA-FT, impartido el 1 de junio de 2021.

1. **P. Jornada de sensibilización en LA/FT/PADM realizadas.** Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Número de jornadas de sensibilización presenciales realizadas al año | 3 | N/A | N/A |
| Número de participantes alcanzados en las jornadas | 300 | N/A | N/A |

1. Jornada de Sensibilización en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, proyectado para el 6 de mayo de 2021.

1. **Documentos de la UAF publicados.** Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Porcentaje de documentos revisados al finalizar el semestre, si aplica | 90% | N/A | 100% |
| Porcentaje de documentos aprobados para publicación al finalizar el semestre si aplica | 30% | N/A | 100% |

Durante los meses de abril y mayo entraron dos solicitudes, las cuales fueron respondidas. Asimismo, se remitió para difusión el Análisis de la evolución de los RTE 2016-2020.

• Cronograma RRSS abril de 2021;

• Análisis de la evolución de los RTE 2016-2020.

# **Departamento de Planificación y Desarrollo**

El Departamento de planificación y Desarrollo determinó 12 productos y 19 indicadores para medir el desempeño de sus funciones en el año 2021.

1. **Informe de Monitoreo POA.** Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Cantidad de informes entregados cuatrimestralmente a la Dirección General. | 4 | 1 | 100% |

Durante el segundo trimestre, se remitió a la MAE, directores y encargados de áreas el informe de seguimiento del cuarto trimestre del POA 2020. El mismo fue colocado en el Portal de Transparencia de la Institución.

1. **Informe de Evaluación PEI al año 2020.** Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Entrega Informe anual a la Dirección General al primer trimestre. | 1 | 1 | 100% |
| Presentación de informe anual a nivel gerencial al primer trimestre. | 1 | 1 | 100% |

Este informe se encuentra en proceso.

1. **Informe de Seguimiento Indicadores Presidencial.** Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Cantidad de informes entregados mensualmente a la Dirección General. | 12 | 3 | 100% |

Durante el primer segundo se remitió a la MAE y responsables directos de los indicadores presidenciales los informes de las calificaciones actuales de los mismos durante los meses de diciembre 2020, enero y febrero 2021.

1. **Documentos trabajados del SGC.** Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Porcentaje de información documentada, cuando aplique. | 90% | 90% | 34.38% |

No hubo solicitudes de revisión de documentos durante el segundo trimestre.

**Auditorías Internas realizadas.** Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Porcentaje de cumplimiento del Programa de Auditorías Internas, semestralmente. | 100% | N/A | N/A |
| Entrega de Informe de Auditoría a la Dirección General, semestralmente | 2 | N/A | N/A |

En el segundo trimestre no está proyectado este producto.

1. **POA, PACC y Presupuesto Físico y Financiero 2022.** Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Entrega del POA 2022 aprobado al cuarto trimestre del año. | 1 | N/A | N/A |
| Entrega del PACC 2022 aprobado al cuarto trimestre del año. | 1 | N/A | N/A |
| Presupuesto Financiero 2022 cargado al SIGEF al tercer trimestre del año | 1 | N/A | N/A |
| Presupuesto Físico 2022 cargado al SIGEF al tercer trimestre del año | 2 | N/A | N/A |

En el segundo trimestre no están proyectados estos productos.

1. **Informe de Monitoreo PACC**. Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Cantidad de informes entregados cuatrimestralmente a la Dirección General. | 4 | 1 | 100% |

Se encuentra en proceso.

1. **Memoria Institucional 2021 aprobada.** Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Entrega Memoria Institucional al cuarto trimestre del año. | 1 | N/A | N/A |

En el segundo trimestre no está proyectado este producto.

1. **Autoevaluación CAF y Plan de Mejora realizados.** Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Autodiagnóstico CAF elaborado al primer trimestre del año | 1 | N/A | N/A |
| Porcentaje de cumplimiento del plan de mejora, Anualmente | 100% | 100% | 100% |
| Porcentaje de cumplimiento en el Indicador CAF | 100% | 100% | 100% |

En el segundo trimestre, se remitió al MAP el Plan de Mejoras. Se está realizando informe del Plan de Mejoras para obtener la calificación del indicador.

1. **Requerimientos de las NOBACI actualizados.** Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Porcentaje de cumplimiento en el Indicador NOBACI, trimestral | 85% | 30% | 0% |

Durante el segundo trimestre se subieron evidencias que nos ayudaron a cerrar el trimestre con una calificación de 28.68%.

1. **Riesgos internos y externos identificados, evaluados y administrados.**

Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Cantidad de informes de Rendición de Cuentas entregados | 2 | 1 | 90% |

Durante el segundo trimestre, se han estado trabajando con las áreas el levantamiento de riesgos. Estamos en proceso de revisión por el Comité Técnico.

1. **Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015.** Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Cumplimiento del cronograma de implementación de la Norma ISO 9001:2015 | 90% | N/A | N/A |

En el segundo trimestre no está proyectado este producto.

# **Departamento Jurídico**

El Departamento Jurídico determinó nueve productos y 11 indicadores para medir el desempeño de sus funciones en el año 2021.

1. **Contratos realizados y Certificación respondida.** Presupuesto Ejecutado RD$35,470.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Porcentaje de contratos registrados trimestralmente, si aplica. | 99% | 99% | 100% |
| Porcentaje de certificaciones de aprobación de contrato remitidas al Departamento de Recursos Humanos trimestralmente, si aplica. | 80% | N/A | 100% |

Durante el mes de abril se elaboraron, oportunamente, un total de cinco (05) Contratos de Servicios Personales, divididos de la manera siguiente: dos (2) son nuevos Contratos; tres (3) son Rescisiones de Contrato; y una (1) adenda.

Durante el mes de mayo se elaboraron, oportunamente, un total de cuatro (4) Contratos de Servicios Personales.

Durante el mes de junio no se elaboraron Contratos de Servicios Personales.

Nota: Los registros de este tipo de contratos es una tarea que pertenece al Departamento de Recursos Humanos.

1. **Documentos legales elaborados.** Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Porcentaje de documentos (Actos Administrativos; Comunicaciones; Resoluciones) despachadas y/o correos enviados trimestralmente, cuando aplique. | 99% | 99% | 100% |

Durante el mes de abril se elaboraron, oportunamente, un total de nueve (9) Documentos Legales, divididos de la manera siguiente: dos (2) Comunicaciones; una (1) Resolución sobre la modificación de los miembros del comité de compras; Cuatro (4) Actos Administrativos; y una (1) Matriz sobre Listado de Documentos Externos PD-LI-005.En cuanto al Comité de Seguridad y Salud una (1) ficha de la Política del Comité.

Durante el mes de mayo se elaboraron, oportunamente, un total de once (11) Documentos Legales, divididos de la manera siguiente: ocho (8) Comunicaciones; dos (2) Actos Administrativos; y una (1) Matriz sobre Listado de Documentos Externos PD-LI-005. En cuanto al Comité de Seguridad y Salud, se elaboró un Levantamiento de Información sobre Situación de Salud y el COVID-19; se realizaron dos (2) encuestas de mapeo; se gestionaron seis (6) pruebas del COVID-19; se realizaron tres (3) reuniones y minutas; y se realizó una Jornada sobre Salud Cardiovascular.

Durante el mes de junio se elaboraron, oportunamente, un total de nueve (9) Documentos Legales, divididos de la manera siguiente: Cuatro (04) Comunicaciones; dos (2) Actos Administrativos; dos (02) acuerdos Institucionales; una (1) capacitación impartida a ADOCOSE; Gestión en DGII Transferencia 0; Gestión en el MAP; Gestión en la CGR; Gestión en el proceso de la obra y cubicación 01; Asiento y participación en la mesa de trabajo Gobierno Digital; Anuncio sobre Decreto Presidencial; y una (1) Matriz sobre Listado de Documentos Externos PD-LI-005.

En cuanto al Comité de Seguridad y Salud realizaron dos (2) reuniones; Seguimiento a los colaboradores infectado de COVID; y seis (06) pruebas PCR. Asimismo, se publicaron dos (02) Capsulas Jurídicas en el Boletín Informativo UAF.

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

Presupuesto Ejecutado RD$50,670.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Porcentaje de Acuerdos de Confidencialidad y No Divulgación notariados, cuando aplique. | 100% | 100% | 100% |
| Porcentaje de Declaraciones: de Patrimonio//PEP//SO despachadas, cuando aplique. | 100% | 100% | 100% |

1) Durante el mes de abril no se elaboraron Acuerdos de Confidencialidad, y, se elaboraron siete (7) comunicaciones internas.

2) Durante el mes de mayo no se elaboraron Acuerdos de Confidencialidad, y se elaboraron nueve (9) comunicaciones internas.

3) Durante el mes de junio no se elaboraron Acuerdos de Confidencialidad

4) Durante el mes de abril se elaboraron, oportunamente, un total de catorce (14) Declaraciones, divididas de la manera siguiente: cuatro (4) Declaraciones de Patrimonio; una (1) Declaración de Patrimonio antes la Cámara de Cuenta; cinco (5) Declaraciones PEP y cuatro (4) Declaraciones SO, dado que, al personal militar que presta servicios en seguridad física, no se le realizan este tipo de Declaraciones, solamente al Encargado/a de dicha área.

5) Durante el mes de mayo no se elaboraron declaraciones de Patrimonio; Declaraciones PEP ni Declaraciones SO.

6) Durante el mes de junio se elaboraron un total de nueve (9) declaraciones divididas: tres (3) declaraciones de Patrimonio, tres (3) Declaraciones PEP y tres (3) Declaraciones SO.

1. **Documentos internos del marco ético actualizado, enviados, y socializados.**

Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Porcentaje Manual de Código de Ética socializado y enviado (formato digital o físico) a colaboradores de nuevo ingreso | 100% | 100% | 100% |

Durante el mes de abril fueron entregados Cinco (5) Códigos, para el personal de nuevo ingreso. En adición, vía la Comisión de Ética Pública, se socializó por correo electrónico el valor del mes, así como los canales de denuncia habilitados para estos fines. Asimismo, se realizó una (1) reunión de la Comisión de Ética Pública; una (1) minuta de la reunión de la Comisión de Ética Pública; y una Cápsula informativa.

Durante el mes de mayo vía la Comisión de Ética Pública, se socializó por correo electrónico el valor del mes. Asimismo, se realizó una (1) reunión de la Comisión de Ética Pública; una (1) minuta de la reunión de la Comisión de Ética Pública; y tres (3) Capsula informativa.

Durante el mes de junio vía la Comisión de Ética Pública, se socializó por correo electrónico el valor del mes. Asimismo, se realizaron dos (2) reuniones de la Comisión de Ética Pública; dos (2) Actas de la reunión de la Comisión de Ética Pública; una (1) Cápsula informativa; y una (01) encuesta de Clima ético.

1. **Colaboradores socializados en el Código de Ética.** Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Porcentaje de colaboradores socializados en el Código de Ética semestralmente. | 100% | 100% | 100% |

Durante el mes de abril se socializó el Código de Ética al personal de nuevo ingreso.

Durante el mes de mayo no se socializó el Código de Ética al personal de nuevo ingreso ya que fue programada para el mes de junio.

Durante el mes de junio se socializó el Código de Ética al personal de nuevo ingreso vía correo.

1. **Documentos elaborados en la Asistencia a la Secretaria Técnica del CONCLAFIT.** Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Porcentaje en la cantidad de documentos (confidenciales), al finalizar el trimestre, si aplica. | 99% | 99% | 100% |

Durante el mes de abril se elaboraron, oportunamente, un total siete (7) de Documentos CONCLAFIT, divididos de la manera siguiente: una (1) Agenda de reunión; una (1) Presentación para reunión; una (1) Reunión del CONCLAFIT; un (1) Acta de Reunión; una (1) Reunión del Comité Técnico; una (1) Reunión de la Mesa de Supervisión; Cuatro (4) Comunicaciones y una (1) Matriz de Reporte de Acciones y Seguimiento.

Durante el mes de mayo se elaboraron, oportunamente, un total 15 de Documentos CONCLAFIT, divididos de la manera siguiente: una (1) Agenda de reunión; una Presentación para reunión; una Reunión del CONCLAFIT; un Acta de Reunión; una Reunión del Comité Técnico; una Reunión de la Mesa de Supervisión; doce Comunicaciones y una Matriz de Reporte de Acciones y Seguimiento.

Durante el mes de junio se elaboraron, oportunamente, un total 17 de Documentos CONCLAFIT, divididos de la manera siguiente: una Agenda de reunión; una Presentación para reunión; una Reunión del CONCLAFIT; un Acta de Reunión; una Agenda y convocatoria a Reunión del Comité Técnico; una designación de Técnico en Mesa Supervisión; una Reunión del Comité Técnico; una reunión de la Mesa de Supervisión; Nueve Comunicaciones y una Matriz de Reporte de Acciones y Seguimiento.

1. **Informes realizados.** Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Porcentaje de: Informes despachados, trimestralmente, si aplica | 100% | 100% | 100% |

Durante el mes de abril se elaboraron dos (2) Opiniones Jurídicas.

Durante el mes de mayo se elaboraron dos (2) Opiniones Jurídicas; tres (3) Informes sobre Procedimiento de Administración de Bienes; y Legislación Comparada sobre Ley de Extinción de Dominio; Anteproyecto Ley de Compras.

Durante el mes de junio se elaboraron dos (02) Opiniones jurídicas.

1. **Actos del Comité de Compras y Contrataciones.** Presupuesto Ejecutado RD$2,000.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Porcentaje de elaboración de Contratos de Bienes, Servicios y Obras, al finalizar el trimestre, si aplica | 99% | 99% | 100% |

Durante el mes de abril se elaboró oportunamente, un oficio de rescisión; tres comunicaciones; tres modelos de comunicaciones y una matriz de Seguimiento de Actas Administrativas.

Durante el mes de mayo se elaboró oportunamente, dos (2) contratos de Bienes y Servicios; dos (2) Evaluaciones; tres (3) actas sobre el procedimiento de Licencias informáticas; dos (2) oficios de rescisión y siete (7) comunicaciones.

Durante el mes de junio se elaboró oportunamente, dos (02) oficios de rescisión; seis (06) comunicaciones; dos (02) actas notariales; dos (02) fichas de acto de alguacil; y una (01) minuta como sustento del para el acto notarial.

1. **Contratación de bienes, servicios, obras y concesiones.** Presupuesto Ejecutado RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| 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% | 100% |

Durante el mes de abril no se realizó registro de contrato de bienes y servicios, esta acción le pertenece al Departamento Administrativo.

Durante el mes de mayo se realizó el registro de dos (2) registros de Contratos de bienes y servicios, esta acción le pertenece al Departamento Administrativo.

Durante el mes de junio se elaboraron cuatros (4) contratos de bienes y servicios; y una (1) adenda de contrato de bienes y servicios. Los registros de este tipo de contratos es una tarea que pertenece al Departamento Administrativo y Financiero, sin embargo, en apoyo a este Departamento, agilizamos las aprobaciones de tres (3) contratos (Mattar Consulting, S.R.L.; Maestro de Cedulados; CTS, S.R.L.).

# **Departamento de Recursos Humanos**

El Departamento de Recursos Humanos determinó ocho productos y nueve indicadores para medir el desempeño de sus funciones en el año 2021.

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

Presupuesto Ejecutado: RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| % de calificación del SISMAP trimestralmente | ≤85% | ≤85% | 85.79% |

Durante el primer trimestre se actualizó y se envió:

* La Planificación Anual de RR. HH
* El Plan de Capacitación Anual
* La plantilla de transparencia en las informaciones de servicios y funcionarios
* Prestaciones laborales.
* Mapa de Procesos.
* La realización de la encuesta de clima
* El representante ante la comisión de personal.
1. **Reclutamiento y selección del personal idóneo requeridos por las diferentes áreas de la institución.** Presupuesto Ejecutado: RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| % De reclutamientos de personal requerido trimestralmente | 100% | 100% | 100% |
| Cantidad de colaboradores con periodo probatorio aprobado anualmente | 36 | 8 | 100% |

Durante el primer trimestre, RRHH realizó los siguiente:

1. Para el indicador de reclutamiento y selección de personal el toral es de 18 colaboradores, los cuales serán evaluados en periodo probatorio en los meses de junio, julio y septiembre 2021.
2. Para el indicador de Cantidad de colaboradores con periodo probatorio aprobado el total es de 8 colaboradores con periodos de prueba evaluados. Asimismo, hay colaboradores que no han completado su periodode prueba en este trimestre.

**Nota:** La evaluación del desempeño del periodo de prueba de la Sra. Elizabeth Reyes y del Sr. Rigoberto, está en el despacho para firma.

1. **Planes, programas y pasantías de capacitación desarrollados.**

Presupuesto Ejecutado: RD$271,618.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| % de capacitaciones realizadas anualmente | 95% | N/A | N/A |

La evaluación de los planes de capacitación valora la efectividad y la eficiencia de los esfuerzos de la capacitación. El Plan de Capacitación del 2021 contempla 68 capacitaciones. Durante el primer trimestre se gestionaron 14 capacitaciones, de las cuales 5 han sido concluidas. A continuación, listamos las capacitaciones

* 1. Diplomado Experto en Integridad Corporativa
	2. Transparencia y Buen Gobierno
	3. Diplomado en Community Manager y estrategia de Contenidos Digitales Animación y Montión Grafic
	4. Administración de Base de Datos
	5. Derecho Administrativo.
	6. Taller de Ética y Responsabilidad Social Empresarial. Completado
	7. Sistema de Gestión Financiera (SIGEF). Completado
	8. Inducción a la Administración Pública. Completado
	9. Curso básico en prevención de Lavado de Activos
	10. Certificación Internacional en Investigación de Delitos Económico-Financieros (Enfoque Conductual, Financiero y Legal).
	11. Oratoria integral
	12. Diplomado Compras y Contrataciones Públicas
	13. Gestión Eficiente del Clima Laboral. Completado
	14. Capacitación sobre el valor e importancia de la mujer (imagen corporativa). Completado

Este indicador será medido al finalizar el año, pero el avance del mismo se encuentra en 7.35%

1. **Evaluaciones de desempeño completadas.** Presupuesto Ejecutado: RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| % de evaluaciones del desempeño realizadas anualmente | 100% | N/A | N/A |

Este indicador no presenta proyección para el primer trimestre. Es importante destacar, que durante el primer trimestre se elaboraron 86 Acuerdos de Desempeño que serán evaluados en el último trimestre del año 2021.

1. **Actividades conmemorativas, de convivencia y de responsabilidad social realizadas.** Presupuesto Ejecutado: RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| % de las actividades realizadas trimestralmente | 95% | 95% | 100% |

Durante el primer trimestre el área de RRHH realizó dos actividades conmemorativas:

* Día de la amistad con 81 personas participantes.
* Día de la mujer con 50 participantes.

Es importante mencionar que también fue realizada una charla de imagen corporativa.

1. **Personal con vacaciones disfrutadas.** Presupuesto Ejecutado: RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| % de colaboradores que han disfrutado vacaciones trimestralmente | 95% | 95% | 73% |

En el primer trimestre 26 colaboradores planificaron vacaciones de las cuales, sólo 19 tomaron el disfrute de las mismas.

1. **Sistema de registro y control de personal actualizado** Presupuesto Ejecutado: RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Cantidad de informes remitidos trimestralmente | 12 | 3 | 66.66%  |

Durante el primer trimestre, fueron enviados dos informes de reporte de asistencia. Con relación al reporte de asistencia del mes de diciembre 2020, que se envía en enero, no pudo ser remitido, debido a que las informaciones que suministra el Departamento de TIC no fueron recibidas en el tiempo oportuno.

1. **Nómina de empleados elaborada.** Presupuesto Ejecutado: RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Cantidad de nóminas realizadas trimestralmente | 12 | 3 | 100% |

Se realizaron las nóminas correspondientes a los meses abril, mayo y junio de manera satisfactoria.

# **Departamento Administrativo y Financiero**

El departamento determinó seis productos y 15 indicadores para medir el desempeño de sus funciones en el año 2021.

1. **Evaluación Presupuesto Financiero 2021.** Presupuesto Planificado: RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Porcentaje del Cumplimiento el Presupuesto Financiero | 100% | 100% | 100% |
| Cumplimiento Tiempo de Entrega de los Informes de Ejecución | 100% | 100% | 100% |
| Correcta Publicación de Informaciones Presupuestarias en la Página WEB de la institución Web de la Institución | 100% | 100% | 100% |

Durante el segundo trimestre, se realizaron los pagos de los diversos compromisos contraídos, tales como: servicios básicos, remuneraciones y pagos a proveedores, conforme a lo programado.

1. **Informes financieros realizados y despachados.** Presupuesto Planificado: RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Porcentaje de Informes despachados, trimestralmente, a la Dirección General | 100% | 100% | 100% |

Durante el segundo trimestre los informes financieros fueron remitidos oportunamente y a tiempo a la MAE.

1. **Informes realizados y despachados DIGECOP.** Presupuesto Planificado: RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Porcentaje de: Informes despachados, a DIGECOP | 100% | N/A | N/A |

En el segundo trimestre no está proyectado este producto.

1. **Mantenimientos Preventivos y Correctivos realizados.**

Presupuesto Planificado: RD$7,495.00

| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| --- | --- | --- | --- |
| Porcentaje mantenimiento preventivo realizado a la flotilla vehicular trimestralmente, si aplica. | 100% | 100% | 100% |
| Porcentaje de respuestas al mantenimiento correctivo de la flotilla vehicular trimestralmente, si aplica. | 100% | 100% | 100% |
| Porcentaje mantenimiento preventivo realizado a los equipos de aires acondicionados y plantas eléctricas trimestralmente, si aplica. | 100% | 100% | 100% |
| Porcentaje mantenimiento correctivo realizado a los equipos de aires acondicionados y plantas eléctricas trimestralmente, si aplica. | 100% | 100% | N/A |
| Porcentaje de mantenimiento preventivo realizado a la infraestructura mensualmente. | 100% | 100% | N/A |
| Porcentaje de mantenimiento correctivo realizado a la infraestructura mensualmente | 100% | 100% | N/A |

Para el segundo trimestre, se realizaron diversos mantenimientos preventivos y correctivos a las flotillas de vehículo y a la bomba de agua.

1. **Gestión de la Administración de los Materiales Gastables de Oficina, Alimentos y Bebidas y Limpieza.** Presupuesto Planificado: RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Porcentaje de Suministros Materiales Gastables de Oficina entregados | 100% | 100% | N/A |
| Porcentaje de Suministros Alimentos y Bebidas entregados | 100% | 100% | N/A |
| Porcentaje de Suministros de materiales de limpieza entregados | 100% | 100% | N/A |

Para el segundo trimestre no se realizaron solicitudes de materiales gastables, alimentos y bebidas y artículos de limpieza.

1. **Adquiridos los bienes y servicios requeridos por las áreas.**

Presupuesto Planificado: RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Porcentaje de los bienes y servicios requeridos y entregados | 100% | 100% | 100% |

Durante el primer trimestre, se realizaron diez procesos de compras en tiempo oportuno y conforme a lo solicitado por las áreas. Pero es preciso señalar que, para el mes de enero, no se realizaron Procesos de Compras debido a que DIGEPRES no autorizó cuota de gastos por procesos internos de la institución.

# **Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones**

El Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones determinó 14 productos y 14 indicadores para medir el desempeño de sus funciones en el año 2021.

1. **Equipos nuevos integrados a la plataforma tecnológica según demanda de RRHH Instalados.** Presupuesto Ejecutado: RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Porcentaje de equipos de usuarios final instalados y conectados a la infraestructura TIC, trimestralmente | 100% | 25% | 100% |

Durante el segundo trimestre fueron creados e instalados 9 usuarios de personal de nuevo ingreso a la institución en igual número de estaciones de trabajo.

1. **Equipos nuevos a la plataforma tecnológica según la cantidad de servicios demandados Instalados.** Presupuesto Ejecutado: RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Porcentaje de equipos de Data Center instalados y conectados a la infraestructura TIC, trimestralmente | 100% | 25% | 0% |

Para el primer trimestre, se realizó el requerimiento de adquisición a la División de Compras y Contrataciones de nuevos equipos tecnológicos, los cuales serán integrado a la plataforma tecnológica de la UAF.

1. **Requerimientos Certificación de la Norma NORTIC A4, realizados y/o evaluados.** Presupuesto Ejecutado: RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Porcentaje de avance en la implementación de certificación de las normas, durante el año | 100% | N/A | 60% |

En proceso, se está a la espera de la visita técnica del personal de la OPTIC.

1. **Requerimientos Certificación de la Norma NORTIC A5, realizados y/o evaluados.** Presupuesto Ejecutado: RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Porcentaje de avance en la implementación de certificación de las normas, durante el año | 100% | N/A | 1% |

En el segundo trimestre aún estamos a la espera de una reunión con la OPTIC para el levantamiento y asesoramiento de la NORTIC A5, esta norma depende de la implementación de la NORTIC A4.

1. **Requerimientos herramienta CRM para las diferentes áreas de la UAF, realizadas e implementada.** Presupuesto Ejecutado: RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Porcentaje de avance en las tareas del proyecto CRM, durante el año | 100% | 25% | 100% |

Para el segundo trimestre, se puso en operación la plataforma CRM y se encuentra 100% funcional, a través de ella se asiste y se registra el soporte que se les brinda a los sujetos obligados desde la misma.

1. **Requerimientos herramienta virtualización de computadoras de escritorios de la UAF, realizadas e implementada.** Presupuesto Ejecutado: RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Porcentaje de avance en las tareas del proyecto, durante el año | 100% | 25% | 1% |

Durante el primer trimestre, se realizó el requerimiento de adquisición a la División de Compras y Contrataciones. Asimismo, nos encontramos en espera de las licencias solicitadas para su implementación inmediata.

1. **Aplicaciones de seguridad en el Data Center realizadas e implementadas.**

Presupuesto Ejecutado: RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Cantidad de Aplicaciones de Seguridad Implementadas, trimestralmente | 12 | 2 | 100% |

Durante el segundo trimestre se están evaluando nuevas aplicaciones de seguridad y se está a la espera de adquisición de una solución para de esta manera fortalecer la seguridad.

1. **Sistema GoAML actualizado** Presupuesto Ejecutado: RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Cantidad de actualizaciones de GoAML a versión más reciente, durante el año | 2 | N/A | 50% |

En el segundo trimestre estamos en proceso de la actualización a la versión 4.9.

1. **Nuevos Objetos del Data Warehouse, integrados e implementados.**

Presupuesto Ejecutado: RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Porcentaje de Data Warehouse Implementado, durante el año | 100% | 10% | 0% |

El proyecto se encuentra en proceso y en evaluación de varias soluciones

1. **Site Alterno realizado e implementado.** Presupuesto Ejecutado: RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Porcentaje de avance del proyecto, durante el año | 100% | 10% | 35% |

Para el segundo trimestre, se adquirió un gabinete de 42 U en el Data Center de la OPTIC. Asimismo, se realizó requerimiento de adquisición a la División de Compras y Contrataciones de los equipos y Software necesario para la operación de este site. Actualmente el site de contingencia se encuentra funcionando en un 35%.

1. **Aplicaciones Administrativas implementadas.** Presupuesto Ejecutado: RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Cantidad de Aplicaciones Administrativas Implementadas, trimestralmente | 11 | 2 | 0% |

Este proyecto está paralizado hasta completar la implementación de goAML.

1. **Equipos con Mantenimientos preventivo y correctivo realizados.**

Presupuesto Ejecutado: RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Cantidad de equipos trabajados | 33 | 5 | N/A |

Durante segundo trimestre en verificación de los logs de eventos y auditoría, no ha sido necesario llevar a cabo mantenimientos preventivos ni correctivos.

1. **Niveles de satisfacción de los servicios ofrecidos por la UAF a los Sujetos Obligados y Clientes Internos medidos.** Presupuesto Ejecutado: RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Cantidad de estudios de satisfacción de los servicios TIC de la UAF, trimestralmente | 10 | 2 | 0% |

Durante el segundo trimestre se realizó encuesta de satisfacción de servicios a los sujetos obligados.

1. **Gestión Documental actualizada.** Presupuesto Ejecutado: RD$0.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Porcentaje de documentación Escaneada, Organizada y Resguardada | 100% | 100% | 100% |

Durante el segundo trimestre, diariamente se realiza la gestión documental de los documentos recibidos y despachados, esto es: digitalización, indexación y archivo físico de los documentos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Meses 2021** | **Comunicaciones Enviadas** | **Comunicaciones Recibidas** |
| Enero | 260 | 158 |
| Febrero | 324 | 449 |
| Marzo | 384 | 406 |
| **Total** | **968** | **1013** |

# **División de Comunicaciones**

La División de Comunicaciones determinó cuatro productos y cuatro indicadores para medir el desempeño de sus funciones en el año 2021.

1. **Línea gráfica nueva realizada.** Presupuesto Planificado: RD$257,995.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Porcentaje línea gráfica nueva implementada | 100% | 100% | 100% |

La nueva línea gráfica está implementada al 100% y todos los proveedores entregaron toda la papelería requerida.

1. **Lectores con conocimientos de las actividades realizadas por la UAF.**

Presupuesto Planificado: RD$20,800.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Porcentaje de notas de prensa publicadas trimestralmente en los medios de Comunicación | 80% | 80% | 100% |

-Durante el mes de abril se elaboraron notas de prensa para el portal

-Publicación de los talleres y actividades en nuestras plataformas (redes sociales y portal)

-Monitoreo de medios físicos y digitales (en el mes de mayo se publicaron en los medios dos (2) noticias relacionadas a la UAF).

1. **Publicaciones en redes sociales sobre LA/FT realizadas.** Presupuesto Planificado: RD$00.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Aumento cantidad de post pasando de 2 publicaciones semanales a un mínimo de 5. | 240 | 60 | 100% |

Durante el segundo trimestre, se realizaron las siguientes acciones:

- Publicaciones de 5 post diarios, equivalente a 137 publicaciones.

- Elaboración de contenido

- Envío de cronograma para revisión y aprobación

- Diseño de nuevas secciones (jueves de TBT)

- Campaña Fabrica de Engaños

- Campaña no hay dos madres iguales

- Test semanales en las historias de las redes

1. **Plenaria GAFILAT celebrada.** Presupuesto Planificado: RD$5,700.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Cumplimiento con los requerimientos de GAFILAT | 100% | N/A | 40% |

Actualmente se está haciendo comparación de precios de la Plenaria GAFILAT.

# **Oficina de Libre Acceso a la Información**

La Oficina de Acceso a la Información (OAI) determinó seis productos y nueve indicadores para medir el desempeño de sus funciones en el año 2021.

1. **Portal de Transparencia Institucional con informaciones completadas.**

Presupuesto Planificado: RD$00.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Porcentaje de Cumplimiento de los Indicadores del Sistema de Monitoreo de Transparencia | 100% | 100% | 92% |

Nuestro Portal cumple con las especificaciones contempladas en la Ley 200-04, la cual establece la actualización permanente de las informaciones ofrecidas en el mismo”, Contamos con el apoyo de nuestros colaboradores y la DIGEIG para el logro de las metas propuestas. Actualmente nuestro indicador de transparencia se encuentra en 100% de la meta propuesta.

Al trimestre de Abril-Junio 2021 se ha llevado a cabo debido procedimiento, en este renglón las preguntas y respuestas se han remitido a las áreas correspondientes para sus respuestas al ciudadano mediante el sistema único de acceso a la información (SAIP) y el correo electrónico institucional consultas@uaf.gob.do, clasificando los documentos y/o informaciones necesarias para dar respuesta a las solicitudes externas satisfactoriamente, seguimos en la espera de evaluación de dichos procesos por la DIGEIG.

Se ejecutan correos internos a los encargados departamentales, relacionados de forma directa en la entrega de- documentación para el portal de transparencia institucional, se sube la información y pasamos un histórico de los mismos para que al día 10 de cada mes, el portal este completamente actualizado de forma mensual y trimestral según la resolución establecida.

No tuvimos consultas o solicitudes por SAIP pendientes al mes de junio 2021. Obtuvimos 41 solicitudes mediante consultas al trimestre abril-junio 2021.

1. **Informes de Gestión realizados.** Presupuesto Planificado: RD$00.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Porcentaje de Informes de Gestión elaborados oportunamente mensual | 100% | 100% | 100% |
| Cantidad de Memoria Anual 2021 elaborada | 1 | N/A | N/A |

Durante el segundo trimestre 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 y otras estadísticas realizadas al mes de Abril 2021, Indicador a la fecha al 100%. Algunos de los Informes ejecutados son:

-Check List de Documentos del Portal mensual actualizado junio 2021

-Matriz de Seguimiento interno SAIP

-Matriz de actividades diarias OAI

-Matriz de Consultas Externas OAI

-Minuta de Preguntas frecuentes actualizada al mes de junio 2021.

1. **Requerimientos del Sistemas de Información Pública actualizados.**

Presupuesto Planificado: RD$00.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Porcentaje de Sistemas de Información Actualizados a requerimientos de las Áreas u órganos evaluadores. | 100% | 100% | 100% |

Al mes de abril se han cumplido con las actualizaciones de lugar para las evaluaciones futuras del trimestre con las calificaciones al 100%.

Al mes de mayo no hemos obtenido evaluaciones, estamos en proceso de evaluación preliminar de calificación en los procesos de nuestro portal de transparencia

Al mes de junio no hemos obtenido evaluaciones ni actualización de calificación en los procesos de nuestro portal de transparencia.

Debido a los cambios externos por los que han estado sometidos la DIGEIG, hemos tenido pocos avances en cuanto a la actualización del SAIP para el seguimiento de evaluaciones y requerimientos de cambios al portal. Nos mantenemos con las notificaciones de preguntas al día por esta vía y por la línea 311.

1. **Solicitudes de información pública atendidas.** Presupuesto Planificado: RD$00.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Porcentaje de solicitudes, de los ciudadanos e instituciones interesadas, de información pública atendidas en tiempo oportuno | 100% | 100% | 100% |
| Porcentaje de quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias recibidas y atendidas en tiempo oportuno. | 100% | 100% | 100% |

Durante el segundo trimestre, fueron ejecutadas al mes de abril 16 solicitudes de información pública, no se registraron denuncias, reclamaciones, sugerencias al mes de abril por 311 ni SAIP. Fueron ejecutadas 17 en el mes de mayo y 8 en el mes de junio. Actualmente este indicador se encuentra al 100% de su cumplimiento.

Los avances relacionados a las solicitudes atendidas, podemos encontrarlos en:

-Solicitudes de Preguntas respondidas a tiempo mediante Consultas UAF.

1. **Informes Balances de Gestión realizados.** Presupuesto Planificado: RD$00.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Cantidad de informes estadísticos realizados. | 4 | 1 | 100% |
| Cantidad de Plan de Mejoras de los resultados de evaluación de Metas elaborado | 1 | N/A | N/A |

Para el segundo trimestre, mensualmente se evalúan todas las informaciones recibidas diariamente para las estadísticas OAI, son adecuados en formato Excel, donde se llevan los registros estadísticos del sistema único de información SAIP, registros estadísticos de sujetos obligados registrados en la UAF, registros de consultas recibidas y atendidas en el trimestre y las estadísticas de la línea 311.

El propósito del seguimiento trimestral de productos y resultados es disponer de información oportuna sobre el cumplimiento de las metas y resultados que a la fecha están todos los informes estadísticos actualizados obteniendo:

-Check List de Documentos del Portal mensual actualizado a junio 2021.

-Matriz de Seguimiento interno SAIP, No tuvimos reportes estadísticos a junio 2021.

-Matriz de Consultas Externas OAI al 30 de junio 2021.

-Estadísticas y Balance de gestión línea 311, No tuvimos reportes estadísticos a junio 2021.

1. **Plan de Trabajo de la Comisión de Ética ejecutado.** Presupuesto Planificado: RD$8,142.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Meta Anual | Meta Segundo Trimestre | Avance en la meta trimestral |
| Cantidad de informes remitidos al RAI y la DIGEIG trimestralmente | 4 | 1 | 100% |

La comisión de Ética Pública es el organismo responsable de promover el buen funcionamiento de la administración pública, la cultura de Ética y Transparencia. Fue concluido el proceso de acoplamiento y gestión para la implementación del CEP UAF. Actualmente el CEP obtuvo 3/3 puntos en la última evaluación de la DIGEIG. Al mes de junio no tenemos calificaciones disponibles.

# **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA**

El Plan Operativo Anual 2021 determinó 84 productos y 111 indicadores que contribuyen al Plan Estratégico 2019-2022. Para llevar a cabo estas actividades de los indicadores se generaron unos gastos durante el primer trimestre de **RD$ 659,890.00**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Área | Presupuesto Proyectado para el 1er. T | Presupuesto Ejecutado en el 1er.T |
| 1 | Dirección de Análisis | $0.00 | $0.00 |
| 2 | Dirección de Coordinación | $0.00 | $0.00 |
| 3 | Departamento de Planificación y Desarrollo | $0.00 | $0.00 |
| 4 | Departamento Jurídico | $88,140.00 | $88,140.00 |
| 5 | Departamento de Recursos Humanos | $271,618.00 | $271,618.00 |
| 6 | Departamento Administrativo y Financiero | $7,495.00 | $7,495.00 |
| 7 | Departamento de Tecnología de la Información y la Comunicaciones | $0.00 | $0.00 |
| 8 | División de Comunicaciones | $284,495.00 | $284,495.00 |
| 9 | Oficina de Libre Acceso a la Información | $8,142.00 | $8,142.00 |
| Total  | **$15,090,812.78** | **$659,890.00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meses | Presupuesto estimado POA 2021 | Presupuesto Ejecutado al 1er trimestre 2021 | % |
| enero- diciembre | $72,451,081.11 | $659,890.00 | 0.91% |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**María E. Holguín López**Directora General

# **NOTICIAS RELEVANTES DEL TRIMESTRE**



**Unidad de Análisis Financiera realiza taller de Reportería dirigido a las APNFDs**

**Martes, 23 febrero 2021**

Santo Domingo, febrero 2021 - La Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de su Plan Anual de Capacitación para Sujetos Obligados, a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión impartió el taller de “Reportería” dirigido a oficiales de cumplimento registrados en la UAF del sector no financiero.

Tuvo como objetivo perfeccionar las capacidades y habilidades de los sujetos obligados en la realización de los reportes de operaciones sospechosas y las transacciones en efectivo, que faciliten la labor de inteligencia de la UAF. Fue impartido por Milagros A. Jiménez Díaz, Analista Operativo II; Hansliery Sánchez Figuereo, Técnico de Mesa de Ayuda y Keila E. Santos Padilla, Analista de Prevención, Educación y Difusión.

Es la primera jornada en modalidad virtual de este taller y participaron oficiales de cumplimiento de: abogados, casinos, seguros, contadores, inmobiliarias, empresas de factoraje, compra y venta de vehículos de motor.

Con estas entregas periódicas, la UAF, además de promover la cultura de la prevención, busca concienciar a los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones.



**Acercamiento Interinstitucional entre la UNODC-ROPAN y la Unidad de Análisis Financiero**

**Miércoles, 03 marzo 2021**

Santo Domingo, marzo 2021 – La Directora General de la Unidad de Análisis Financiero, María Elisa Holguín López, junto al Director de Coordinación Bienvenido Roberts, recibieron al Sr. Helmut Ahmed Flores Calamari, Coordinador Regional Anticorrupción de las Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC-ROPAN) - Oficina Regional para Centroamérica y el Caribe en Panamá, acompañado de su colega el Sr. Luis Quiróz.

UNODC ROPAN presta especial atención a las necesidades específicas de los países de Centroamérica y el Caribe, con el fin de prestar una asistencia técnica hecha a medida, coherente y eficaz que permita hacer frente a los retos en la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas.

Durante el encuentro, los representantes de la UNODC ROPAN y la Directora General intercambiaron sus necesidades acordando trabajar en conjunto para promover y facilitar la cooperación en la ejecución de altas políticas en materia de prevención, control y combate de lavado de activos y de la corrupción.



**Superintendencia de Seguros y UAF acuerdan fortalecer lazos cooperativos**

**Jueves, 04 marzo 2021**

Santo Domingo, marzo 2021- La Superintendencia de Seguros y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), firmaron un acuerdo para fortalecer los lazos cooperativos en la lucha preventiva de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/PADM).

El convenio fue firmado por Josefa Castillo, superintendente de seguros y María Elisa Holguín López, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

A través de este acuerdo, ambas instituciones se comprometieron a trabajar en conjunto para el desarrollo y ejecución de políticas, conforme la normativa vigente y el estándar internacional en el ámbito de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y la corrupción.

La directora general María Elisa Holguín, también, mencionó la posibilidad de coordinar actividades formativas en conjunto para proporcionar las herramientas necesarias a fin de reforzar los conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento de la Ley.

La MAE expresó que “la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es un esfuerzo en conjunto, que debe de hacerse de una manera colaborativa y participativa que la prevención somos todos”.

Este gran paso es un aporte más a la solidez que deben tener las instituciones para favorecer el cumplimiento eficaz de la Ley 155-17.