



INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
TERCER TRIMESTRE

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO

SEPTIEMBRE, 2021
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

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

Contenido	3
PRESENTACIÓN	4
A. NIVEL DE EJECUCIÓN POA 2021	5
❖ Dirección de Análisis	5
❖ Dirección de Coordinación	11
❖ Departamento de Planificación y Desarrollo	21
❖ Departamento Jurídico	26
❖ Departamento de Recursos Humanos	33
❖ Departamento Administrativo y Financiero	38
❖ Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones	41
❖ División de Comunicaciones	47
❖ Oficina de Libre Acceso a la Información	48

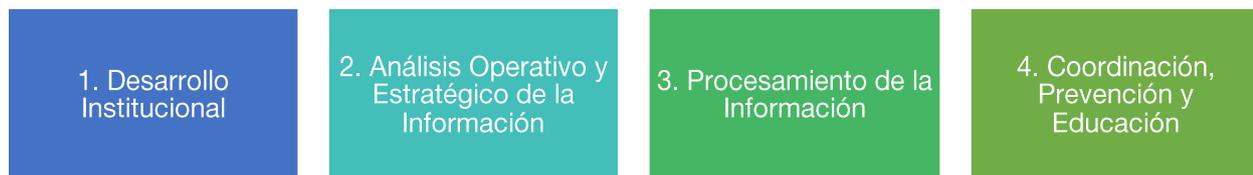
PRESENTACIÓN

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).

A. 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 Tercer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Número de informes de inteligencia enviados, trimestralmente	68	18	50%

1. Se llevaron a cabo las búsquedas y las actividades plasmadas en nuestro plan operativo para los informes de Asistencia Técnicas recibidas durante el 3er trimestre del año 2021, en la medida programada.
2. En el 3er trimestre la Dirección de Análisis/Depto. de Análisis Operativo despachó un total de 7 Informes de Inteligencia Financiera.

2. Informes de Asistencias Técnicas. Presupuesto Ejecutado: RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Tercer Trimestre	Avance en la meta trimestral
% de informes de asistencia técnica respondidos anualmente	≥85%	≥85%	90.63%

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

2. Al 30/9/2021 la Dirección de Análisis/Depto. de Análisis Operativo despachó un total de **116** Informes de Asistencias Técnicas, de las cuales **14** corresponde a solicitudes del primer trimestre, **85** correspondientes al 2do trimestre y **17** correspondientes al 3er trimestre.

3. A la fecha se recibieron **128** solicitudes de Asistencia Técnicas correspondientes al 3er trimestre del año en curso, quedando pendientes por respuestas **111** solicitudes de Asistencias Técnicas.

	Trimestres	Asistencias Técnicas Recibidas	Asistencias Técnicas Respondidas			Total
			1ro	2do	3ro	
Asistencia Técnica	2020-2021		66			66
	1ro	211	98	99	14	211
	2do	175		19	85	104
	3ro	128			17	17
	4to					0
	Total	514	164	118	116	398

NOTA 1: Las respuestas correspondientes a segunda respuesta (informes adicionales), no se están contabilizando.

NOTA 2: Al 31/3/2021 se recibieron un total de 193 Asistencias Técnicas, adicionando las 18 (AT) recibidas después del corte (15/12/2020), resultando un total de 211 (AT).

3. Informe de Cooperación Internacional. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta	Meta Tercer	Avance en la
	Anual	Trimestre	meta trimestral
% de Informes de Cooperación Internacional realizados trimestralmente	≥90%	≥90%	87%

1. Durante el 3er trimestre se llevaron a cabo las búsquedas y las actividades plasmadas en nuestro plan operativo para las Cooperaciones Internacionales (CI), en la medida programada.
2. Al 30/9/2021 el Depto. de Análisis Operativo, recibió un total de tres (3) solicitudes de Cooperación Internacionales, de las cuales solo fue respondida una (1) de las solicitudes, más cinco (5) primeras respuestas correspondientes al 2do trimestre del año en curso, más cuatro (4) respuestas concernientes a segundas respuestas del 2do trimestre, siendo un total de diez (10) respuestas remitidas.

4. Estudios Sectores de Interés. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

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

1. El estudio “Activos Virtuales como Medio de Pago en la República Dominicana: Riesgos en Materia de Lavado y Financiamiento del Terrorismo” fue conocido por el Comité Técnico, sesión durante la cual se hicieron observaciones contenidos en la Minuta de lugar. Dichos comentarios fueron realizados y el estudio enviado nuevamente al Director de Análisis en conformidad al procedimiento AN-PR-006 dando por concluida la interacción de AE en el proceso.

5. Informes de patrones inusuales, tipologías y tendencias de ROS. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

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

1. El informe será realizado durante el mes de octubre ya que era necesario esperar el cierre del trimestre julio-septiembre para contar con la información necesaria.

6. Informes patrones y tendencias RTE. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

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

1. Actualmente se continúa 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.

7. Informes patrones y tendencias Dinero Efectivo Transfronterizo. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

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

1. El informe será realizado durante el mes de octubre ya que era necesario esperar el cierre del trimestre julio-septiembre para contar con la información necesaria.

8. Informes Estadísticos. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

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

1. Este informe se realiza anualmente durante el mes de enero.

9. Informes de Indicadores. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

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

1. Este informe se realiza anualmente durante el mes de enero.

10. Estudio Tipologías Detectadas en Sentencias Definitivas e Informes Diseminados.

Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

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

1. Se recibieron sentencias de parte de la PGR para la elaboración del estudio, no obstante, dada la cantidad de sentencias se mantiene la postura expuesta en el seguimiento del mes de julio donde se explicó que la elaboración del estudio será pospuesta.

11. Informe Trimestral Calidad Reportes RTE-ROS (Sectorial).

Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

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

1. El informe será realizado durante el mes de octubre ya que era necesario esperar el cierre del trimestre julio-septiembre para contar con la información necesaria.

12. Informe Anual RTE-ROS-DET. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

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

1. 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\$115,486.07

Indicador	Meta Anual	Meta Tercer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Número de acuerdos firmados al finalizar el semestre	4	1	N/A

1. Acuerdo de cooperación interinstitucional suscrito con diversas asociaciones de universidades (ADRU, ADOU, ASIES y AURED), suscrito en fecha 19 de julio de 2021;
2. Acuerdo de cooperación interinstitucional suscrito con la Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana, en fecha 4 de agosto de 2021;
3. Acuerdo de cooperación interinstitucional suscrito con la asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), en fecha 10 de agosto de 2021.

2. Número de interconexiones y mejora de los niveles de acceso con los grupos de interés.

Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

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

1. Con la colaboración de la Dirección de Análisis y el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en el transcurso del tercer

trimestre, se concretó la interconexión a la base de datos de la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio y Producción (FEDOCÁMARAS).

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

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

En el marco del evento denominado 27th Egmont Group Plenary Meetings (Virtual), colaboradores de la UAF participaron en 4 sesiones de formación de análisis operativo:

1. The Flexible, Consistent Information Exchange Standards – Moving to Production (en fecha 5 de julio de 2021);
2. Combatting Online Child Sexual Abuse and Exploitation One Year Later (en fecha 7 de julio de 2021);
3. Tackling Illicit Finance Associated with Human Trafficking (en fecha 7 de julio de 2021);
4. Introduction and Application of the New Egmont Secure Web and Egmont Biennial Census 2 (en fecha 9 de julio de 2021).

Asimismo, fue coordinada la participación de la UAF en el taller “Cooperation between national customs authorities and Financial Intelligence Units: operational matters, challenges and solutions”, celebrado en fecha 29 de julio de 2021, y organizado por la Organización Mundial de Aduanas, Grupo Egmont y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hungría.

En el transcurso del mes de agosto, participamos en las siguientes actividades de formación de carácter internacional:

1. Taller de Tipologías Regionales, organizado por GAFILAT en fechas 18 y 19 de agosto de 2021;
2. Americas Regional Workshop on Improving STR Quality, organizado por Grupo Egmont los días 23 y 24 de agosto de 2021.

Asimismo, en el mes de septiembre, colaboradores de la UAF participaron en las siguientes actividades:

1. Foro Global de Fijos Financieros Ilícitos y Desarrollo Sostenible, Foro sobre Gestión de Activos, los días 21 y 22 de septiembre de 2021;
2. Capacitación regional "Risk Assessment of Legal Persons, Legal Arrangements, and Beneficial Ownership-Related Risks", organizado por el Banco Mundial y CARIFORUM e impartido los días 22 y 23 de septiembre de 2021;
3. Taller Nacional para el Sector Legislativo sobre la RSCNU 1540 y Comercio Estratégico, en fecha 28 de septiembre de 2021.

4. Pasantías internacionales representadas por la UAF. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

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

1. En el tercer trimestre por motivos de la crisis sanitaria actual producida por la pandemia de COVID-19, no se ha presentado la oportunidad de coordinar pasantías de carácter internacional para los colaboradores de la UAF.

5. Reuniones coordinadas de visitas internacionales. Presupuesto Ejecutado RD\$490,472.13

Indicador	Meta Anual	Meta Tercer 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 tercer trimestre, se sostuvieron las siguientes reuniones:

1. En fecha 13 de julio de 2021, sostuvimos un encuentro con el Sr. Daniel Espinosa, asesor del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), para discutir aspectos de nuestra respuesta al requerimiento de información sobre Estrategias Nacionales de PLA/FT/PADM;
2. En fecha 16 de julio de 2021, sostuvimos el primer encuentro bilateral con la Unidad de Análisis Financiero y Económico de la República del Ecuador;
3. En fecha 4 de agosto de 2021, sostuvimos la reunión bilateral para exponer temas de interés de ambas partes, juntamente con la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia.

6. Apoyo técnico de información y consultas de los grupos de interés brindados.

Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

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

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

1. En fecha 5 de julio, sostuvimos un encuentro de apoyo técnico a la Asociación de Bancos Múltiples, Inc. (ABA);
2. En fechas 15 y 22 de julio, la Dirección de Coordinación, junto a la Dirección de Análisis, sostuvo reuniones de apoyo técnico a la Dirección de Supervisión de Prevención Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos;
3. En fecha 1ro de agosto de 2021, sostuvimos una reunión de apoyo técnico a la Superintendencia de Bancos, relativa a cuestiones sobre diversos módulos de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) en curso;
4. En fecha 22 de septiembre de 2021, según solicitud del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), fue brindado apoyo técnico para la identificación de hallazgos y acciones prioritarias derivadas del IEM-RD (GAFILAT).

7. Solicitud de información internacional respondida Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Tercer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Número de solicitudes internacionales respondidas, al finalizar el semestre	90%	90%	90.9%

Grupo Egmont:

1. Solicitud de llenado del 2021 FinCEN Customer Survey (estatus: completado en fecha 29 de julio de 2021);
2. Solicitud de votación para el ganador de la competencia BECA 2021 (estatus: completado en fecha 12 de agosto de 2021);
3. Solicitud de nominación de Egmont Group Secretariat Seconded (estatus: completado en fecha 18 de agosto de 2021);

4. Solicitud de designación de participantes para la actividad Americas Regional Workshop on Improving STR Quality (estatus: completado en fecha 18 de agosto de 2021).

GAFILAT:

1. Solicitud de fecha 3 de agosto de 2021 de inscripción en taller virtual sobre tipologías regionales del GAFILAT (estatus: completado en fecha 11 de agosto de 2021);
2. Solicitud de envío de la presentación del eje temático asignado (crimen organizado) en el taller virtual sobre tipologías regionales del GAFILAT (estatus: completado en fecha 13 de agosto de 2021);
3. Solicitud de información recibida en fecha 6 de agosto de 2021: Proyectos sobre (i) inteligencia artificial, minería de datos y análisis de big data (estatus: completado en fecha 11 de agosto);
4. Requerimiento de fecha 12 de agosto de información y documentación de soporte, Sr. Daniel Espinosa (Asesor, Proyecto de Estrategias Nacionales de Riesgo) (estatus: completado en fecha 20 de agosto de 2021);
5. Cuestionario recibido en fecha 31 de agosto sobre el proyecto denominado "Buenas Prácticas sobre Normatividad CFT y Monitoreo del Sector de Organizaciones Sin Fines De Lucro (OSFL) Entre los Países del GAFILAT" (estatus: completado en fecha 22 de septiembre de 2021).

Otros requerimientos:

1. En fecha 9 de agosto de 2021, recibimos una solicitud de información de la Superintendencia de Bancos de cara al Examen País Contra la Corrupción - Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (estatus: completado en fecha 12 de agosto de 2021);
2. En fecha 16 de septiembre de 2021, recibimos la solicitud del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) de la Organización de Estados Americanos (OEA) de revisión del informe final provisional de la 50ª Reunión

del GELAVEX, llevada a cabo el 13 y 14 de julio de 2021 (estatus: en proceso, fecha límite 16 de octubre de 2021).

8. 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 Tercer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Número de plenarias realizada	1	N/A	N/A

1. En el Tercer Trimestre no está proyectado este producto.

9. 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 Tercer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Número de representaciones realizadas, al finalizar el semestre	95%	95%	100%

En el mes de junio, recibimos las invitaciones a los siguientes eventos de carácter internacional, los cuales tuvieron la representación del país en el mes de julio:

1. 27th Egmont Group Plenary Meetings (Virtual), consistente en reuniones de los grupos de trabajo y reuniones de las máximas autoridades ejecutivas de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) miembros de Egmont (estatus: completado, desde el 25 de junio hasta el 14 de julio de 2021);
2. 50ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) (estatus: completado, los días 13 y 14 de julio de 2021);

3. XLIII Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes (Comisión Estratégica) del GAFILAT - III Pleno Virtual, desde el 26 al 30 de julio de 2021 (estatus: completado);
4. En fecha 20 de septiembre de 2021, colaboradores de la UAF participaron en la reunión conjunta del Grupo Egmont y el Grupo de Acción Financiera Internacional, organizada para revisar el borrador del informe sobre transformación digital de las Unidades de Inteligencia Financiera (estatus: completado).

10. Acciones formativas. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Tercer 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 julio, agosto y septiembre se realizaron las siguientes acciones formativas:

1. Taller contra el financiamiento del terrorismo, impartido el 06 de julio del 2021.
2. Taller de goAML, impartido el 13 de julio del 2021.
3. Curso piloto en PLA/CFT, iniciado el 15 de julio del 2021.
4. Charla virtual Calidad del ROS, impartido el 20 de julio del 2021.
5. Taller de Reportería, impartido el 10 de agosto.
6. Taller de goAML, impartido el 17 de agosto.
7. Taller de goAML, impartido el 21 de septiembre.

8. Capacitación en Reportería y calidad de la información, impartido el 13 de septiembre.

11. Acciones formativas de grupos de interés impartidas. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

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

Durante los meses de julio y agosto se realizaron las siguientes acciones formativas a los grupos de interés:

1. Charla PLA/FT MICM, impartida el 01 de julio de 2021 para Zona Franca Las Américas.
2. Charla Prevención LA/CFT, impartida el 19 de agosto de 2021 para Mujeres de la Fundación FACF.
3. Conversatorio PEP, una mirada desde el compliance público, impartido el 09 de septiembre.
4. Conferencia en Prevención del Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo para CEVALDOM, impartida el 14 de septiembre.
5. Diplomado en Derecho Empresarial: Tema a tratar UAF:” Prevención del lavado de activos en la actividad empresarial”, impartido el 15 de septiembre.
6. Charla en Prevención del Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo para ICPARD, impartida el 16 de septiembre.
7. Diálogo en Prevención del Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo para CASFL, impartida el 23 de septiembre.
8. Charla en Prevención Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo para COOPOL, impartida el 30 de septiembre.
9. Diálogo en Prevención del Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo para CASFL, impartida el 23 de septiembre.

10. Charla en Prevención Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo para COOPOL, impartida el 30 de septiembre.

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

Indicador	Meta Anual	Meta Tercer 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, impartida el 22 de julio de 2021.

13. Documentos de la UAF publicados. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Tercer 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%

1. Durante los meses julio, no se presentaron documentos para revisión.
2. Para el mes de agosto, se realizó una revisión de formato y corrección de estilo al informe técnico: modificación a la recomendación 15 y su nota interpretativa del GAFI. estatus en su implementación.
3. Le suministramos contenido a la División de Comunicaciones para sus publicaciones.

❖ **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 Tercer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Cantidad de informes entregados cuatrimestralmente a la Dirección General.	4	1	100%

Durante el tercer trimestre, se remitió a la MAE, directores y encargados de áreas el informe de seguimiento del segundo trimestre del POA 2021. El mismo fue colocado en el Portal de Transparencia de la Institución.

2. Informe de Evaluación PEI al año 2020. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Tercer 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.

3. Informe de Seguimiento Indicadores Presidencial. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Tercer 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.

4. Documentos trabajados del SGC. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Tercer 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 tercer trimestre.

5. Auditorías Internas realizadas. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Tercer 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 Tercer Trimestre no está proyectado este producto.

6. POA, PACC y Presupuesto Físico y Financiero 2022. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Tercer 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	100%

En el tercer trimestre se cargó al SIGEF el presupuesto físico financiero 2022.

7. Informe de Monitoreo PACC. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

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

Se encuentra en proceso.

8. Memoria Institucional 2021 aprobada. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

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

En el tercer trimestre no está proyectado este producto.

9. Autoevaluación CAF y Plan de Mejora realizados. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Tercer 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%

Se realizó informe del Plan de Mejoras y con esta entrega pudimos dar cumplimiento al 100% con el indicador del SISMAP.

10. Requerimientos de las NOBACI actualizados. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

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

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

11. Riesgos internos y externos identificados, evaluados y administrados.

Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

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

Estamos en proceso de revisión por el Comité Técnico.

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

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

En el Tercer 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 Tercer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de contratos registrados trimestralmente, si aplica.	100%	N/A%	100%
Porcentaje de certificaciones de aprobación de contrato remitidas al Departamento de Recursos Humanos trimestralmente, si aplica.	100%	N/A	100%

Durante el mes de julio se elaboró, oportunamente, una (1) adenda a Contratos de Servicios Personales.

Durante el mes de agosto no se elaboró Contratos de Servicios Personales, a solicitud del (MAP) fueron sustituidos por Nombramientos Temporales, Nombramientos Definitivos y Cartas Compromiso.

Durante el mes de agosto se elaboró, oportunamente dos (2) Nombramientos Temporales; y dos (2) Cartas Compromiso.

Durante el mes de septiembre se elaboró, oportunamente tres (3) Nombramientos Temporales; Un (1) Nombramiento Definitivo; y Cuatro (4) Cartas Compromiso.

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

2. Documentos legales elaborados. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

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

1. Durante el mes de julio se elaboraron, oportunamente, un total de 07 Documentos Legales, divididos de la manera siguiente: una (01) Comunicación; y una (1) Matriz sobre Listado de Documentos Externos PD-LI-005.
2. En cuanto al Comité de Seguridad y Salud realizaron tres (03) pruebas PCR; y Seguimiento a los colaboradores por COVID-19. En cuanto al Comité Técnico, se trabajó en la revisión de un (1) documento de la Dirección de Análisis, que también fue socializado por este Comité.
3. Durante el mes de julio se publicaron dos (02) Cápsulas Jurídicas en el Boletín Informativo UAF; se elaboraron cuatro (04) casos jurídicos para el programa Fábrica de Engaños; se impartió una (01) charla; seguimos el proceso de digitalización de varios procesos; una (1) reunión del proyecto educativo; una (1) solicitud a la DGII sobre transferencia cero; una (1) reunión y la revisión de dieciséis (16) documentos.
4. Durante el mes de agosto se elaboró, oportunamente, un total de 11 Documentos Legales, divididos de la manera siguiente: diez (10) Recibos de descargo; y una (1) Matriz sobre Listado de Documentos Externos PD-LI-005.
5. En cuanto al Comité de Seguridad y Salud, se realizó una (01) prueba PCR; y seguimiento a los colaboradores por COVID-19.

6. Durante el mes de agosto se asistió al Departamento de Compras y Contrataciones con la elaboración de dos (02) Certificaciones; seguimos el proceso de digitalización de varios procesos de Compras; se realizó ficha a acto de alguacil; Seguimiento Comunicación Tribunal Constitucional; una (1) presentación del Departamento; una (1) Inducción al personal de Nuevo Ingreso; Una (1) reunión del comité CIGETIC; una (1) Matriz Sobre Nombramientos Temporales y Definitivo; se elaboró cuatro (4) Cápsulas Informativas; y una (1) Diligencia en DGII.

7. Durante el mes de septiembre se elaboró, oportunamente, un total de 3 Documentos Legales, divididos de la manera siguiente: tres (03) Recibos de descargo; una (1) Resolución que modifica el Comité de Compras; y una (1) Matriz sobre Listado de Documentos Externos PD-LI-005.

8. En cuanto al Comité de Seguridad y Salud, se realizó dos (02) pruebas PCR; y seguimiento a los colaboradores por COVID-19.

9. Durante el mes de septiembre se asistió al Departamento de Compras y Contrataciones con la elaboración de respuesta a oferentes sobre la Licitación Pública Nacional; Una (1) inducción al personal de nuevo ingreso; Una (1) capacitación de Diplomado; Una (1) Reunión con la DGCP; Un (1) Taller a la Dirección de Casinos y juegos de Azar; Una (1) presentación para el Taller; una (1) reunión sobre el congreso LA/ FT; una (1) participación en taller Nacional para el sector Legislativo y el sector Publico; una (1) Matriz Sobre Nombramientos Temporales y Definitivo; se elaboró cuatro (1) Capsulas Informativas.

3. Documentos internos elaborados y/o actualizados, y socializados.

Presupuesto Ejecutado RD\$50,670.00

Indicador	Meta Anual	Meta Tercer 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 julio no se elaboraron Acuerdos de Confidencialidad, y, se elaboraron doce (12) comunicaciones internas.
2. Durante el mes de agosto no se elaboraron Acuerdos de Confidencialidad, y se elaboraron ocho (8) Comunicaciones.
3. Durante el mes de septiembre se elaboraron cuatro (04) Acuerdos de Confidencialidad, y se elaboraron cinco (5) Comunicaciones.
4. Durante el mes de julio no se elaboraron: Acuerdos de Confidencialidad; Declaraciones de Patrimonio; Declaraciones PEP; y Declaraciones SO.
5. Durante el mes de agosto se elaboró dos (2) Acuerdos de Confidencialidad; no se realizaron Declaraciones de Patrimonio; Declaraciones PEP; ni Declaraciones SO.
6. Durante el mes de septiembre se elaboraron un total de nueve (9) declaraciones divididas: dos (2) declaraciones de Patrimonio, dos (2) Declaraciones PEP y dos (2) Declaraciones SO.

4. Documentos internos del marco ético actualizado, enviados, y socializados.

Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Tercer 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%

1. Durante el mes de julio vía la Comisión de Ética Pública; se publicó una (1) Cápsula Informativa; y se completó una (1) Matriz de Evaluación por DIGEIG.
2. En el mes de agosto, mediante la Resolución DIGEIG 06-2021, fueron suspendidas, hasta nuevo aviso, las funciones de la Comisión de Ética Pública. Por tanto, todos sus trabajos, archivos y planes de trabajo quedan en responsabilidad del Coordinador General.
3. En el mes de septiembre, Permanece en vigencia la resolución DIGEIG 06-2021, donde fueron suspendidas, hasta nuevo aviso, las funciones de la Comisión de Ética Pública. Por tanto, todos sus trabajos, archivos y planes de trabajo quedan en responsabilidad del Coordinador General.

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

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

1. Durante el mes de julio se socializó el Código de Ética, mediante una (1) Cápsula Informativa.
2. Durante el mes de agosto no se socializó el Código de Ética.

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

6. Documentos elaborados en la Asistencia a la Secretaria Técnica del CONCLAFIT.

Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

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

1. Durante el mes de julio se elaboraron, oportunamente, un total 15 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 Reunión del Comité Técnico; una Reunión de la Mesa de Supervisión; siete (07) Comunicaciones; y se dio seguimiento a todas las actividades pendientes de la Matriz de Reporte de Acciones y Seguimiento.
2. Durante el mes de agosto se elaboró, oportunamente, un total 15 Documentos CONCLAFIT, divididos de la manera siguiente: una 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; nueve (9) Comunicaciones; una Reunión con la OCABIC Y PGR; una Resolución 01-2021; y se dio seguimiento a todas las actividades pendientes de la Matriz de Reporte de Acciones y Seguimiento.
3. Durante el mes de septiembre se elaboró, oportunamente, un total 15 Documentos CONCLAFIT, divididos de la manera siguiente: una Reunión del Comité Técnico; una Reunión de la Mesa de Supervisión; una resolución del CONCLAFIT; siete (7) Comunicaciones; una convocatoria de Reunión; y se dio seguimiento a

todas las actividades pendientes de la Matriz de Reporte de Acciones y Seguimiento.

7. Informes realizados. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

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

1. Durante el mes de julio se elaboró un (1) Informe comparado de la Ley núm. 41-08 de Función Pública y la Ley núm. 16-92 sobre el Código Laboral; se dieron cuatro (4) asistencias al Departamento Administrativo y Financiero con relación a resúmenes legales para la Contraloría General.
2. Durante el mes de agosto se continúa trabajando el Informe comparado de la Ley 41-08 sobre función pública y el Código del trabajo.
3. Durante el mes de septiembre se continuó trabajando el Informe comparado de la ley 41-08 sobre función pública y Código del trabajo; una (1) Consulta jurídica al Departamento de la OAI; una (1) consulta jurídica al Departamento de Prevención, Educación y Difusión; y tres (3) fichas a actos de Alguacil.

8. Actos del Comité de Compras y Contrataciones. Presupuesto Ejecutado RD\$2,000.00

Indicador	Meta Anual	Meta Tercer 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%

1. Durante el mes de julio se elaboró una (1) minuta notario; una (1) revisión de acto Notarial; y dos (2) Actas Proceso de Armas de fuego.

2. Durante el mes de agosto se elaboró una (1) minuta notario; una (1) revisión de acto Notarial; Una (1) Acta de aprobación LPN; y una (1) Acta del Proceso de Armas de fuego.
3. Durante el mes de septiembre se elaboró una (1) acta de enmienda al pliego de la Licitación Pública Nacional; una (1) compra menor; y una (1) Resolución del Comité de Compras.

9. Contratación de bienes, servicios, obras y concesiones. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Tercer 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%

1. Durante el mes de julio no se realizaron contratos de bienes y servicios.; y Se asistió al Departamento Administrativo y Financiero dando seguimiento a contratos de Bienes y Servicios registrados en la Contraloría.
2. Durante el mes de agosto se elaboró un (1) contratos de bienes y servicios.
3. Durante el mes de septiembre se elaboró un (1) contratos de bienes y servicios; y una (1) Adenda de Contrato de obra.

❖ **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 Tercer Trimestre	Avance en la meta trimestral
% de calificación del SISMAP trimestralmente	≤85%	≤85%	84.16%

1. En el trimestre de Julio- Septiembre fue remitido al MAP la plantilla para reportar los acuerdos de desempeño, más cinco (05) acuerdos de desempeño firmados que fueron solicitados por el MAP para fines de revisión y validación del indicador de acuerdos de desempeño de la institución, los mismos fueron ya cargados y actualizados en el SISMAP.
2. Asimismo, se remitió al MAP como evidencia un total de 13 certificaciones de capacitaciones tomadas por el personal de la UAF para seguir subiendo la puntuación del indicador.
3. Se envió físicamente una comunicación al INAP sobre unos porcentajes que nos solicitaron con los colaboradores que han tomado el curso de la inducción a la administración pública y la misma fue enviada al SISMAP por correo para ser cargado como evidencia.

2. Reclutamiento y selección del personal idóneo requeridos por las diferentes áreas de la institución. Presupuesto Ejecutado: RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Tercer 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 tercer trimestre, ingresaron 2 colaboradores:

1. Carolina Subero Ortíz, Encargada del Depto. de Prevención, Educación y Difusión.
2. Joanna Esther Gómez Mella, Asistente del Despacho

Durante el tercer trimestre no hubo personal para ser evaluado en periodo probatorio.

3. Planes, programas y pasantías de capacitación desarrollados.

Presupuesto Ejecutado: RD\$271,618.00

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

Durante el mes de septiembre se programó las siguientes capacitaciones:

1. Certificación Internacional ISO 31000 Risk Manager
2. Diplomado en comunicación corporativa
3. Conociendo el Criptomundo para una adecuada Gestión de Riesgos
4. Diplomado en Protocolo y Montajes de Eventos Sociales
5. Curso Taller Básico de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
6. Capacitación ISO 37-001
7. Gestión de procesos y administración de contratos
8. Diplomado Ley No.155-17 Contra el Lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

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

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

1. En el trimestre de Julio-septiembre se recibieron en RR HH 70 acuerdos de desempeño de todos los departamentos de la UAF.

Estos serán evaluados en el último trimestre del año 2021.

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

Presupuesto Ejecutado: RD\$0.00

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

1. En el trimestre de julio- Septiembre se realizó una actividad para llevar momentos de felicidad a la Fundación Ventanas de Amor, en la cual se entregaron donaciones de comida y se realizó una actividad de integración entre los colaboradores de la UAF y los beneficiarios de la fundación, la referida actividad fue gestionada por el Departamento de Comunicaciones de la UAF.

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

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

1. Durante el trimestre de julio-septiembre dieciséis (16) colaboradores planificaron vacaciones y los mismos la tomaron.

7. Sistema de registro y control de personal actualizado Presupuesto Ejecutado: RD\$0.00

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

1. Durante el trimestre de julio-septiembre se estuvo implementando el sistema de ponchado para reportar la asistencia de entrada y salida de los colaboradores.
2. Durante este tercer trimestre, catorce (14) colaboradores estuvieron de licencia médica.

8. Nómina de empleados elaborada. Presupuesto Ejecutado: RD\$0.00

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

1. Se realizaron las nóminas del personal correspondiente al trimestre de julio-septiembre, por los diferentes tipos de nóminas: Fijos, Carácter Temporal, Carácter Eventual, Probatorio, Compensación de Seguridad, Fijos en Cargos de Carrera y Adicionales por Nuevo Ingreso, realizadas por el Departamento de Administrativo y Financiero.

❖ 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 Tercer 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%

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

2. Informes financieros realizados y despachados. Presupuesto Planificado: RD\$0.00

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

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

3. Informes realizados y despachados DIGECOP. Presupuesto Planificado: RD\$0.00

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

1. En el Tercer Trimestre se remitieron todos los informes correspondientes a los Estados Financieros a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, en el tiempo indicado en la norma de corte semestral.

4. Mantenimientos Preventivos y Correctivos realizados.

Presupuesto Planificado: RD\$7,495.00

Indicador	Meta Anual	Meta Tercer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje mantenimiento preventivo realizado a la flota vehicular trimestralmente, si aplica.	100%	100%	100%
Porcentaje de respuestas al mantenimiento correctivo de la flota 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
--	------	------	-----

1. Para el tercer trimestre, se realizó el mantenimiento a la flota vehicular (carro Mitsubishi) mantenimiento y reparaciones internas menores de acuerdo con lo planificado.

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

Indicador	Meta Anual	Meta Tercer 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

1. Para el tercer trimestre las solicitudes de compras fueron sometidas en el mes de agosto 2021 para la reposición de los materiales indicados según lo planificado.

6. Adquiridos los bienes y servicios requeridos por las áreas.

Presupuesto Planificado: RD\$0.00

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

1. Se realizaron un total de 20 procesos de compras, de los cuales 17 fueron adjudicados tres están en curso, de los cuales 1 corresponde a la publicación de la Plenaria de GAFILAT, el cual corresponde a una Licitación Pública Nacional, por lo que aún se han adjudicado.

❖ 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 Tercer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de equipos de usuarios final instalados y conectados a la infraestructura TIC, trimestralmente	100%	25%	100%

1. Durante el Tercer Trimestre fueron creados e instalados 4 usuarios de personal de nuevo ingreso a la institución en igual número de estaciones de trabajo.

2. Equipos nuevos a la plataforma tecnológica según la cantidad de servicios demandados

Instalados. Presupuesto Ejecutado: RD\$0.00

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

1. 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.

3. Requerimientos Certificación de la Norma NORTIC A4, realizados y/o evaluados.

Presupuesto Ejecutado: RD\$0.00

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

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

4. Requerimientos Certificación de la Norma NORTIC A5, realizados y/o evaluados.

Presupuesto Ejecutado: RD\$0.00

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

1. En el Tercer 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.

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

Indicador	Meta Anual	Meta Tercer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de avance en las tareas del proyecto CRM, durante el año	100%	30%	100%

1. Para el tercer 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.

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

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

1. En proceso de implementación y a la espera de entrenamiento por parte del proveedor.

7. Aplicaciones de seguridad en el Data Center realizadas e implementadas.

Presupuesto Ejecutado: RD\$0.00

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

1. Durante el mes de septiembre se implementó una solución de seguridad para fortalecimiento de la seguridad de la información de la entidad, la cual se encuentra en operación.

8. Sistema GoAML actualizado Presupuesto Ejecutado: RD\$0.00

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

1. En el Tercer Trimestre estamos en proceso de la actualización a la versión 5.0 y en proceso de estabilización de la versión actual de producción.

9. Nuevos Objetos del Data Warehouse, integrados e implementados.

Presupuesto Ejecutado: RD\$0.00

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

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

10. Site Alternativo realizado e implementado. Presupuesto Ejecutado: RD\$0.00

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

1. Para el Tercer Trimestre, se adquirió un gabinete de 42 U en el Data Center de la OPTIC.
2. 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%.

11. Aplicaciones Administrativas implementadas. Presupuesto Ejecutado: RD\$0.00

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

1. Este proyecto está paralizado hasta completar la implementación de goAML.

12. Equipos con Mantenimientos preventivo y correctivo realizados.

Presupuesto Ejecutado: RD\$0.00

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

1. Durante el mes de septiembre se realizaron ajustes y adecuaciones a todos los equipos de seguridad y servidores de producción.

13. 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 Tercer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Cantidad de estudios de satisfacción de los servicios TIC de la UAF, trimestralmente	10	2	0%

1. Durante el Tercer Trimestre se realizó encuesta de satisfacción de servicios a los sujetos obligados.

14. **Gestión Documental actualizada.** Presupuesto Ejecutado: RD\$0.00

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

1. Durante el Tercer 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
julio	118	191
agosto	147	124
septiembre	186	128
Total	451	443

❖ 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 Tercer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje línea gráfica nueva implementada	100%	100%	100%

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

2. Lectores con conocimientos de las actividades realizadas por la UAF.

Presupuesto Planificado: RD\$20,800.00

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

1. Durante el tercer trimestre se elaboraron notas de prensa para el portal
2. Publicación de los talleres y actividades en nuestras plataformas (redes sociales y portal)
3. Publicaciones de acuerdos y reuniones plenarias.
4. Monitoreo de medios físicos y digitales (en el mes de mayo se publicaron en los medios dos (2) noticias relacionadas a la UAF).

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

Indicador	Meta Anual	Meta Tercer 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 Tercer Trimestre, se realizaron las siguientes acciones:

1. Publicaciones de 3 post diarios
2. Elaboración de contenido
3. Envío de cronograma para revisión y aprobación
4. Diseño de nuevas secciones (Test UAF, tips de finanzas, sabías qué, Uafino)
5. Campaña Tumba esa Vuelta
6. Test semanales en las historias

4. Plenaria GAFILAT celebrada. Presupuesto Planificado: RD\$5,700.00

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

La Plenaria se va a celebrar en el tiempo acordado.

❖ 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 Tercer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de Cumplimiento de los Indicadores del Sistema de Monitoreo de Transparencia	100%	100%	92%

1. 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 95% de la meta propuesta.
2. Al trimestre de julio-septiembre 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.
3. 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.
4. Recibimos 2 (dos) consultas o solicitudes por el SAIP en el trimestre julio-septiembre, brindando respuesta en el tiempo establecido.

5. Obtuvimos 17 solicitudes mediante consultas al trimestre julio-septiembre 2021.

2. Informes de Gestión realizados. Presupuesto Planificado: RD\$00.00

Indicador	Meta Anual	Meta Tercer 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

1. 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 septiembre 2021, Indicador a la fecha al 100%. Algunos de los Informes ejecutados son:

- Check List de Documentos del Portal mensual actualizado septiembre 2021
- Matriz de Seguimiento interno SAIP
- Matriz de actividades diarias OAI
- Matriz de Consultas Externas OAI
- Minuta de Preguntas frecuentes actualizada al mes de septiembre 2021.

3. Requerimientos del Sistemas de Información Pública actualizados.

Presupuesto Planificado: RD\$00.00

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

1. Al mes de septiembre se han cumplido con las actualizaciones de lugar para las evaluaciones futuras del trimestre con las calificaciones al 100%.
2. Al mes de julio no hemos obtenido evaluaciones, estamos en proceso de evaluación preliminar de calificación en los procesos de nuestro portal de transparencia
3. Al mes de agosto no hemos obtenido evaluaciones ni actualización de calificación en los procesos de nuestro portal de transparencia.
4. 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.

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

Indicador	Meta Anual	Meta Tercer 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%

1. Fueron ejecutadas al mes de septiembre 17 solicitudes de información pública, no se registraron denuncias, reclamaciones, sugerencias al mes de septiembre por 311. Fueron ejecutadas 9 en el mes de julio y 8 en el mes de septiembre. Actualmente este indicador se encuentra al 100% de su cumplimiento.

2. Los avances relacionados a las solicitudes atendidas, podemos encontrarlos en:
-Solicitudes de Preguntas respondidas a tiempo mediante Consultas UAF.

5. Informes Balances de Gestión realizados. Presupuesto Planificado: RD\$00.00

Indicador	Meta Anual	Meta Tercer 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

1. 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.
2. 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 septiembre 2021.
 - Matriz de Seguimiento interno SAIP, tuvimos dos (2) solicitudes de informaciones, 1 en agosto y 1 en septiembre 2021.
 - Matriz de Consultas Externas OAI al 30 de septiembre 2021.
 - Estadísticas y Balance de gestión línea 311, No tuvimos reportes estadísticos a septiembre 2021.

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

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

1. 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 septiembre no tenemos calificaciones disponibles.

María E. Holguín López
Directora General