

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013			

I - Información Institucional

I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	5183 - Unidad de Análisis Financiero- UAF
Subcapítulo	01-Unidad de Análisis Financiero - UAF
Unidad Ejecutora	0001- Unidad de Análisis Financiero- UAF
Misión	Somos el coordinador nacional del sistema contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, que recopila, analiza, procesa y proporciona información al ministerio público y autoridades competentes para proteger la integridad de la República Dominicana.
Visión	Ser la Unidad de Análisis Financiero modelo a nivel nacional e internacional por la excelencia en la gestión del procesamiento de información, de manera objetiva y oportuna, haciendo uso de tecnología de última generación, en la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, que contribuye a la seguridad nacional.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general:	1.1	Administración pública transparente, eficiente y orientada
Objetivo(s) específico(s):	1.1.1	Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local

III. Información del Programa

Nombre:	11-Coordinación nacional e internacional y prevención del sistema contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Descripción:	La Unidad de Análisis Financiero es el ente técnico que ejerce la secretaría técnica del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, es el organismo encargado de realizar análisis financieros a fin de detectar movimientos de dinero que revelen posibles infracciones de lavado de activos, delitos precedentes y financiamiento del terrorismo y elevarlos al Ministerio Público para su investigación.
Beneficiarios:	Ministerio Público, Autoridades Competentes, Sistema LA/FT, y Organismos Internacionales.
Resultado Asociado:	Acciones formativas y publicaciones de documentos en la materia LA/FT, actividades de representación y gestión de requerimientos de organismos internacionales, informes de inteligencia financiera y asistencias técnicas.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
217,317,150.00	467,254,483.67	90,573,237.73	19.38%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6471	Cantidad de informes de LA/FT elaborados	385	19,884,000.00	96.00	4,971,000.00	127	5,293,601.28	32.99%	26.62%
6472	Cantidad de acciones de prevención para cumplimiento de estándar realizadas	46	4,973,999.00	14.00	1,391,083.00	17	1,644,128.80	36.96%	33.05%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	6471 - Autoridades competentes gestionan informaciones en materia de Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo.
Descripción del producto:	Elaboración y Remisión de Informe de Inteligencia Financiera, estudios sectoriales y estadísticos al Ministerio Público, otras Autoridades Competentes Nacionales y a otros países, a través de entidades homólogas.
Logros alcanzados:	Fueron completadas 220 informes, distribuidos entre: solicitudes de asistencias técnicas de las autoridades competentes y las de carácter de Cooperación Internacional, así como fueron realizados los informes de inteligencia espontáneos ante las circunstancias correspondientes.
Causas y justificación del desvío:	La desviación en el aumento de un 32% en la ejecución de la meta física con relación a la meta programada se debe al aumento de la demanda de los Informes de Asistencia Técnica e Informes de Cooperación Internacional recibidas por parte de autoridades competentes nacionales en el marco de la Ley 155-07 y organismos internacionales, equivalente a 31 informes adicionales elevados a las autoridades competentes. En cuanto a la desviación de la ejecución financiera experimentó un aumento de un 6.49% del presupuesto estimado, equivalente a RD\$322,601.28, ocasionada por la entrada de nuevo personal a la Dirección de Análisis.

<b>Producto:</b>	6472 - Servicios de prevención a los actores del sistema para el cumplimiento del estándar internacional en materia de LA, FT, PADM.
<b>Descripción del producto:</b>	Fortalecer el sistema de prevención, detección y persecución de LA/FT/PADM, por medio del diseño e implementación de programas de capacitación continuo, acorde con los riesgos identificado, que facilite la comprensión del sistema y contribuya a la mitigación de los mismos, haciendo uso de medios informativos y académico. Así como la gestión de las acciones de la UAF, como representante del país en los diversos ámbitos internacionales LA/FT.
<b>Logros alcanzados:</b>	Durante el trimestre en cuestión se logró realizar diecisiete (17) actividades dirigidas a fortalecer el sistema de prevención, detección y persecución de LA/FT/PADM, distribuidas entre acuerdos de cooperación, capacitaciones (cursos/talleres/webinar) en materia de LA/FT/PADM.
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	La desviación en el aumento del 21.43% en la ejecución de la meta física en relación a la programada se ocasiona por el aumento de la demanda de capacitaciones por parte de los Sujetos Obligados y usuarios del sistema de Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo. En cuanto a la desviación del 18.20% en la ejecución financiera se debe al aumento de las actividades realizadas a la prevención de los actores del sistema para el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de Lavado de Activo, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masivas, equivalente a un monto de RD\$ 253,042.8.
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>	
<b>VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>	
N/A	

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

<b>Presupuesto aprobado:</b>	217,317,150.00
<b>Presupuesto modificado:</b>	467,254,483.67
<b>Total devengado:</b>	90,573,237.73

  
 José Miguel Duvergé José  
 Enc. Dept. Planificación y Desarrollo

