

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013			

I - Información Institucional

I.I - 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	46,768,022.89	10.01%

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	91.00	4,300,000.00	220	3,600,533.52	57.14%	18.11%
6472	Cantidad de acciones de prevención para cumplimiento de estándar realizadas	46	4,973,999.00	7.00	800,750.00	8	1,243,922.77	17.39%	25.01%

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 del superávit de un 57.14% en la ejecución de la meta física con relación a la meta programada se debe al aumento de las cantidades de solicitudes de informes que ha recibido la UAF por parte de autoridades competentes nacionales, en el marco de sus investigaciones equivalentes a 129 informes adicionales; en ese sentido el aumento se puede explicar por la cantidad de casos que está llevando el Ministerio Público. En cuanto a la desviación de la ejecución financiera experimentó una reducción de un 18% del presupuesto estimado, equivalente a RD\$699,466.48, debido a la reducción del personal por desvinculación, la reingeniería de los procesos para disminución del tiempo de respuesta y el apoyo brindado por otras áreas.

Producto:	6472 - Servicios de prevención a los actores del sistema para el cumplimiento del estándar internacional en materia de LA, FT, PADM.
Descripción del producto:	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.
Logros alcanzados:	Fueron alcanzados ocho (8) 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.
Causas y justificación del desvío:	La desviación presentada de un 14% en la ejecución de la meta física con relación a lo programado se debe al aumento de la cantidad de acciones de prevención llevada a cabo para este trimestre. Mientras que la desviación del 44% la ejecución financiera se debe al aumento de la partida de remuneraciones para este producto con la finalidad de aumentar la productividad.
VI. Oportunidades de Mejora	
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
Análisis del cálculo de las programaciones de meta física, pues las mismas dependen de la demanda o variables externas.	

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

Presupuesto aprobado:	217,317,150.00
Presupuesto modificado:	467,254,483.67
Total devengado:	46,768,022.89


 José Miguel Duvergé José
 Enc. Dept. Planificación y Desarrollo

