

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	149,152,692.67	31.92%

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	98.00	5,000,000.00	144	5,805,230.68	37.40%	29.20%
6472	Cantidad de acciones de prevención para cumplimiento de estándares realizadas	46	4,973,999.00	12.00	1,391,083.00	12	1,260,246.15	26.09%	25.34%

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:	Durante el periodo del 3er trimestre se realizaron un total de 144 informes de inteligencia financieras, distribuidos entre: estudios sectores de interés, informes patrones inusuales, tipologías y tendencias de ROS, 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. Este resultado representa un avance de un 37.40% con respecto a la programación anual de la meta física y un superávit de un 46% adicional a la meta programada para el trimestre en cuestión.
Causas y justificación del desvío:	La desviación de la meta física presentó un superávit de un 46% en la generación de informes de inteligencia financiera para un equivalente de 46 informes adicionales con relación a la meta programada. Este desvío se debe a la estrategia utilizada por la Dirección de Análisis la cual impactó de forma positiva en la capacidad de repuesta a las solicitudes de asistencia técnicas por partes de autoridades competentes. En cuanto al desvío de la ejecución financiera, experimentó un aumento de un 16.10% del presupuesto programado para el trimestre, equivalente a RD\$805,230.68.

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:	Para el 3er trimestre se logró realizar dieciséis (16) 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:	Durante el trimestre en cuestión se presentó desvío en aumento de la ejecución de la meta física en un 33% con relación a la meta física programada, equivalente a cuatro (4) acciones formativas adicionales, este aumento se debe a la demanda de solicitudes de capacitación recibidas por nuestras partes interesadas, sin embargo, en la meta financiera hubo una reducción en la parte de la ejecución de un -9.05% equivalente a RD\$130,836.85 del monto programado, por motivo de salida del personal que impacta dicho producto.
VI. Oportunidades de Mejora	
VI. 1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
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

Presupuesto aprobado:	217,317,150.00
Presupuesto modificado:	467,254,483.67
Total devengado:	149,152,692.67

[Firma manuscrita]
Jose Miguel Duvergé José
 Enc. Dept. Planificación y Desarrollo

