

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	245,958,602.99	52.64%

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	Financiera (%) H=F/D
6471	Cantidad de informes de LA/FT elaborados	375	19,884,000.00	90.00	5,613,000.00	105	5,556,130.30	116.67%	98.99%
6472	Cantidad de acciones de prevención para cumplimiento de estándar realizadas	46	4,973,999.00	13.00	1,391,083.00	14	2,273,696.93	107.69%	163.45%

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 octubre-diciembre 2022, se entregaron un total de 105 informes de inteligencia financiera, lo que representa el cumplimiento de la meta establecida en un 116.67%, superando la meta programada en un 16.67%. En cuanto a la meta financiera la ejecución presentó un 98.99% de cumplimiento en relación a la meta financiera programada para el trimestre en cuestión, equivalente a RD\$5,556,130.30.
Causas y justificación del desvío:	La ejecución física representa un desvío de 16.67% superior al meta programada, debido al aumento de personal en la Dirección Análisis impactando positivamente en la cantidad de informes de análisis financieros realizados. En cuanto a la meta financiera de este producto no presenta desvíos significativos, con respecto a la meta programada.

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:	En el cuarto trimestre se superó la meta planificada, logrando el 107.69% de las cantidad de acciones de prevención para cumplimiento de estandar en contra del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masivas, equivalente a catorce (14), traduciendose está como una (1) actividad adicional a la meta programada. En relación a la meta financiera, se presenta un desvío de 63.45% en la ejecución.
Causas y justificación del desvío:	El desvío financiero obedece a la ejecución de procesos internos y entrada de personal a la Dirección de Asuntos Estratégico pautados para entrar en el primer trimestre del año 2023, sin embargo, el cambio de prioridades en la entrada de personal para el 4to trimestre impactó en el aumento de la ejecución financiera.
VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - 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:	245,958,602.99


 José Miguel Duvergé José
 Director de Planificación y Desarrollo

