

**Informe de Evaluación Semestral 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**

<b>Capítulo</b>	5183 - Unidad de Análisis Financiero- UAF
<b>Subcapítulo</b>	01-Unidad de Análisis Financiero - UAF
<b>Unidad Ejecutora</b>	0001- Unidad de Análisis Financiero- UAF
<b>Misión</b>	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.
<b>Visión</b>	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**

<b>Eje estratégico:</b>	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL
<b>Objetivo general:</b>	1.1	Administración pública transparente, eficiente y orientada
<b>Objetivo(s) específico(s):</b>	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**

<b>Nombre:</b>	11-Coordinación nacional e internacional y prevención del sistema contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo
<b>Descripción:</b>	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.
<b>Beneficiarios:</b>	Ministerio Público, Autoridades Competentes, Sistema LA/FT, y Organismos Internacionales.
<b>Resultado Asociado:</b>	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 Semestral		Ejecución Semestral		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	187.00	9,271,000.00	347	8,894,134.80	90.13%	44.73%
6472	Cantidad de acciones de prevención para cumplimiento de estándar realizadas	46	4,973,999.00	21.00	2,191,833.00	25	2,888,048.57	54.35%	58.06%

**V. Análisis de los Logros y Desviaciones**

**V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto**

<b>Producto:</b>	6471 - Autoridades competentes gestionan informaciones en materia de Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo.
<b>Descripción del producto:</b>	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.
<b>Logros alcanzados:</b>	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.  La desviación en el aumento del 185.6% 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 160 informes adicionales que se otorgaron respuestas a las autoridades competentes. En cuanto a la desviación de la ejecución financiera experimentó un ahorro de un 4.06% del presupuesto estimado, equivalente a RD\$376,865.2, ocasionada por la reingeniería de los procesos y apoyo de otras áreas de la institución para cumplir con el aumento de la demanda de los servicios.
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	

<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>	En el primer semestre en cuestión se logró realizar veinticinco (25) 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 19.05% 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 13.14% 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 LA/FT/PADM.
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>	
<b>VI. I - 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

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

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

