

Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 del Gobierno General Nacional	28/03/2019	0

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:	Este programa consiste en la recopilación, análisis, procesamiento y gestión de información al Ministerio Público y autoridades competentes para proteger la integridad de la República Dominicana, en términos contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Beneficiarios:	Ministerio Público, Autoridades Competentes, Sistema CLA/FT, y Organismos Internacionales.
Resultado Asociado:	Aumentar la efectividad del sistema, procesando una mayor cantidad de información, al responder los requerimientos realizados por las autoridades competentes de un 80% en el año 2019 a un 85% en el año 2022 y en la medida en que se aumentan las acciones formativas dirigidas a los actores del sistema en un 90% para el año 2022, en relación al año 2020.

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 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 - Autoridades competentes y entidades homólogas reciben información de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.	Cantidad de informes de LA/FT elaborados.	385	19,884,000.00	188.00	10,613,000.00	249	11,361,360.98	132.45%	107.05%
6472 - Servicios de prevención a los actores del sistema para el cumplimiento del estándar internacional en materia de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.	Cantidad de acciones de prevención para cumplimiento de estándar realizadas.	46	4,973,999.00	25.00	2,782,166.00	30	3,533,940.08	120.00%	127.02%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

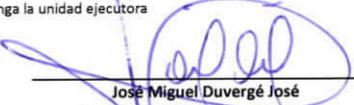
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

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:	La programación de este producto para el segundo (2do) semestre del año 2022 fue la elaboración y remisión a las autoridades competentes de 375 informes de análisis financieros para identificar blancos específicos, seguir el rastro de actividades o transacciones particulares; y determinar los vínculos entre esos blancos y posibles infracciones de lavado de activos, los delitos determinantes y el financiamiento del terrorismo. Meta que fue lograda en un 132.45%, equivalente a 249 informes de análisis financieros durante este periodo, distribuidos entre: Asistencias técnicas, informes de análisis financieros, informes sectoriales e informes de cooperación internacional. Esto se traduce en que para este producto la entidad produjo sesenta y uno (61) informes adicionales a la meta programada para un equivalente de 32.45%. La programación financiera anual para este producto fue de RD\$ 19,884,000.00, de los cual fue ejecutado un monto total de RD\$20,255,495.78

Causas y justificación del desvío:	<i>La desviación en el aumento del 132.45% 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 Técnicas 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 61 informes adicionales que se otorgaron respuestas a las autoridades competentes. En cuanto a la desviación de la ejecución financiera experimentó un aumento de 7.05% del presupuesto programada para el semestre en cuestión, equivalente a RD\$371,492.78, ocasionada por el reclutamiento de personal necesario para la Dirección de Análisis.</i>
Producto:	<i>6472 - Servicios de prevención a los actores del sistema para el cumplimiento del estándar internacional en materia de LA, FT, PADM.</i>
Descripción del producto:	<i>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.</i>
Logros alcanzados:	<i>Para el segundo (2do) semestre en cuestión se logró realizar treinta (30) 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.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>La desviación en el aumento del 20% en la ejecución de la meta física en relación a la meta 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, así como al cumplimiento de los acuerdos interinstitucionales. En cuanto a la desviación del 27.02% 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, como también a la contratación de nuevo personal para la Dirección de Asuntos Estratégicos.</i>
VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
1. Robustecer la coordinación interna entre los procesos de planificación operativa y la ejecución presupuestaria.	

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
 Enc. Dept. Planificación y Desarrollo

