

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 de las Empresas Públicas no Financieras e instituciones Públicas Financieras	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:	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:	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 2023 y en la medida en que se aumentan las acciones formativas dirigidas a los actores del sistema en un 90% para el año 2023, 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	439,204,931.83	95,299,733.59	21.70%

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	467	29,066,915.00	95.00	7,444,503.00	129	5,765,761.02	135.79%	77.45%
6472	Cantidad de acciones de prevención para cumplimiento de estándar realizadas	46	7,692,149.00	16.00	1,923,037.00	14	1,920,203.91	87.50%	99.85%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - 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 meta física relacionada a este producto fue superada en un 35.79% equivalente a 129 informes de inteligencia financiera despachados, mientras que la meta financiera registró una ejecución de un 83.57% del monto programado, equivalente a RD\$5,627,270.68.
Causas y justificación del desvío:	La meta física con relación al registro de avance de meta física 2do trimestre del 2023, fue superada con una diferencia del 35.80% de la meta programada, esto se debió a que fueron elaborados 129 productos de los 95 de los programados para el trimestre. El motivo de esto radica en la cantidad de Asistencias Técnicas que fueron recibidas por parte de autoridades competentes y las cuales deben de ser atendidas y respondidas en el menor plazo posible. En cuanto la ejecución financiera presentó un desvío de 22.55% por debajo de lo programado, debió a proceso administrativos que ha demorado la contratación de personal técnico especializado.

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:	Durante el trimestre la Dirección de Asuntos Estratégico, a través de la División de Prevención, Educación y Difusión logró alcanzar el 87.5% de la meta programada, equivalente a la ejecución de 14 acciones y/o actividades dirigidas a prevenir y capacitar a miembros de las autoridades competentes y público en general sobre la lucha contra del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masivas. En cuanto a la meta financiera, la ejecución presenta un 99.85% de cumplimiento en relación a la meta programada equivalente a un monto total de RD\$ 1,920,206.91 ejecutado.
Causas y justificación del desvío:	El desvío de la meta física obedece a la que la División de Prevención, Educación y Difusión, no cuenta con el capital humano necesario, así como, con la cantidad de docentes disponible para cubrir con las metas proyectadas.

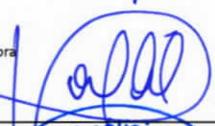
VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

- Ampliar el banco de docentes en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

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:	439,204,931.83
Total devengado:	95,299,733.59


 José Miguel Duverge José
 Director de Planificación y Desarrollo

