

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		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		499,204,931.83		147,319,601.76		29.51%			
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
Producto	Indicador	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.	467	29,066,915.00	95.00	7,444,503.00	170	5,958,777.64	178.95%	80.04%
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	7,692,149.00	15.00	1,923,037.00	15	2,416,715.49	100.00%	125.67%
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 meta física relacionada a este producto fue superada en un 178.95% equivalente a 170 informes de inteligencia financiera despachados, mientras que la meta financiera registró una ejecución de un 80.04% del monto programado, equivalente a RD\$5,958,777.64.								
Causas y justificación del desvío:	El desvío a favor del 78.95% equivalente a 75 informe de inteligencia financiera radica en que las solicitudes de asistencia técnica representan un factor externo, por lo que están fuera del control o programación de la UAF, cuyo comportamiento a través de los años ha sido tan variante que no ha marcado una tendencia o un patrón que nos permita realizar una proyección cercana a la realidad.								
	En cuanto a la meta financiera presentó un desvío de 19.96% por debajo de lo programado, debió a las demoras en el proceso de reclutamiento y selección del personal que inciden a que las vacantes del área no sean contratada en tiempo y forma.								

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 100% de la meta programada, equivalente a la ejecución de 15 acciones y/o actividades dirigidas a prevenir y capacitar a miembros de las autoridades competentes, sujetos obligados 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 125.67% de cumplimiento en relación a la meta programada equivalente a un monto total de RD\$ 2,416,715.49 ejecutado.
Causas y justificación del desvío:	El desvío del 25.67% equivalente a RD\$ 493,678.49 obedece a la contratación de personal en el área para contrarrestar el deficit de recursos humanos.
VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
<ul style="list-style-type: none"> - Mejorar el proceso de reclutamiento y selección de personal. - Revisar los perfiles de puestos de las áreas misionales. 	

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:	499,204,931.83
Total devengado:	147,319,601.76

