

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	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.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:	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		439,204,931.83		95,299,733.59	21.70%				
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
		Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		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	277.00	14,177,909.00	473	11,393,031.70	170.76%	80.36%
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	16.00	3,846,075.00	14	3,836,422.89	87.50%	99.75%

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. La meta programada para el 1 ^{er} semestre 2023 de este producto es la elaboración y remisión a las autoridades competentes de 277 informes de análisis financieros para identificar blancos específicos; y determinar los vínculos entre esos blancos y posibles infracciones de lavado de activos, los delitos determinantes y el financiamiento del terrorismo. El resultado de la meta alcanzada para este producto fue de 170.76%, equivalente a 473 informes de análisis financieros durante el periodo en cuestión, distribuidos entre: Asistencias técnicas, informes de análisis financieros, informes sectoriales e informes de cooperación internacional. Esto significa que la entidad produjo 196 informes adicionales a la meta programada para un equivalente de 70.76%.
Logros alcanzados:	En cuanto a la ejecución financiera para el 1 ^{er} semestre, se ejecutó un monto total de RD\$ 11,393,031.70, de los RD\$14,177,909.00 programado, equivalente al 80.36% del presupuesto asignado.
Causas y justificación del desvío:	Durante el 1 ^{er} semestre 2023, la meta física del producto 6471 presentó un desvío favorable con un aumento de 70.76% por encima de la meta programada, equivalente a 196 informes. Este desvío se produjo debido a tres factores que impactó en el resultado de forma positiva: aumento en la cantidad de Asistencias Técnicas que fueron recibidas por partes de las autoridades competentes, aumento de personal en la Dirección de Análisis y robustecimiento de las herramientas tecnológicas que han permitido mejorar el tiempo de respuestas. En cuanto la ejecución financiera presentó un desvío de 19.64% 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 1er semestre, la Dirección de Asuntos Estratégicos obtuvo resultado de cumplimiento de un 87.50% sobre la meta programada, equivalente al desarrollo y ejecución de 14 acciones formativas dirigidas a prevenir y capacitar al público en general y miembros del sistema contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, con una inversión del 99.75% del presupuesto asignado para un monto de RD\$3,836,422.89.
Causas y justificación del desvío:	El desvío de la meta física de un 12.5%, equivalente a 2 acciones formativas 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. En relación a la meta financiera no representa desvío significativo.

VI. Oportunidades de Mejora

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

1. Ampliar el banco de docentes.
2. Mejorar la sistemática de reclutamiento y selección de personal.

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 Duvergé José
Director de Planificación y Desarrollo

