

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	<b>Programación Indicativa Anual de las Metas Físicas-Financieras</b>			
	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

<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.ana.
<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	Estado Social y Democrático de Derecho
<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>	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	261,015,147.19	52.29%

##### IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		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.	467	29,066,915.00	467	29,066,915.00	800	24,826,290.19	171.31%	85.41%
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	43	7,969,144.00	44	7,659,682.02	102.33%	96.12%

#### 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. La ejecutoria de la meta física para el periodo 2023, presentó un total de 800 informes de análisis financieros dirigidos a las autoridades competentes a los fines de 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, para un porcentaje ejecutado de 171.31%, segregados en: informe de inteligencia, informes de asistencias técnicas, estudios sectoriales, informes estratégicos, informes estadísticos.
<b>Logros alcanzados:</b>	La ejecución financiera anual para este producto fue de RD\$24,826,290.19 , para un equivalente al 85.41% del presupuesto programado.

<b>Causas y justificación del desvío:</b>	La justificación del desvío a favor del 71.31% equivalente a 333 informes de análisis, radica en la combinación de tres factores: entrada de personal (factor interno), mejora de los procesos y procedimiento de la Dirección de Análisis (factor interno) y aumento de las solicitudes de los informes de Asistencia Técnica e Informes de Cooperación Internacional recibidas por parte de autoridades competentes nacionales y organismos internacional (factor externo) variable no controlable por parte de la unidad.
---	--

<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.  Tras concluir el periodo evaluado, para este producto se brindaron un total de 44 actividades formativas dirigidas a fortalecer el sistema de prevención, detección y persecución contra el lavado de activos, financiamiento de terrorismo, y la proliferación de arma de destrucción masiva, destinados a las autoridades competentes, sujetos obligados y público en general, lo que presentó un porcentaje de ejecución física de 102.23% en relación a la meta programada.
<b>Logros alcanzados:</b>	Los resultados equivalente para este producto, conllevo una ejecución de recursos económico de RD\$7,659,682.02, que representa el 96.12% del presupuesto programado.
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	No aplica, desvío de meta física-financiera menor al 5%.
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>	
<b>VI. 1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>	
1. Disminuir el índice de rotación del personal. 2. Realizar inferencia estadística que permita predecir de manera más efectiva el comportamiento histórico de nuestras demandas. .	

**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

<b>Presupuesto aprobado:</b>	217,317,150.00
<b>Presupuesto modificado:</b>	499,204,931.83
<b>Total devengado:</b>	261,015,147.19



*[Handwritten signature]*  
 José Miguel Duvergé José  
 Director de Planificación y Desarrollo