

 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			
277,317,150.00		517,752,527.68		56,720,023.41		10.96%			
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 - 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.	607	40,176,449.00	149.00	10,044,112.00	149	8,762,594.85	100.00%	87.24%
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.	68	14,143,869.00	12.00	3,977,565.00	13	3,898,083.18	108.33%	98.00%
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 para el 1er trimestre relacionada a este producto, presentó una ejecución de un 100% de la meta programada, equivalente a la elaboración de 149 informes de inteligencia financiera destinados a detectar posibles infracciones de lavado de activos, delitos precedentes y financiamiento del terrorismo. En cuanto a la meta financiera, se obtuvo una ejecución del 87.24% de lo programado, equivalente a un monto ascendente a RD\$8,762,594.85.								
Causas y justificación del desvío:	La justificación del desvío financiero del -12.76%, equivalente a la no ejecución de RD\$1,281,517.15 se debe a salida de personal del área, impactando en la ejecución del producto a nivel financiero.								

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:	La meta física para el 1er trimestre arrojó un resultado de 13 acciones y/o actividades formativas concluidas de 12 programadas, dirigidas a capacitar a miembros de las autoridades competentes, sujetos obligados y público en general, equivalente al 108.33% de la meta programada. En cuanto a la meta financiera, la ejecución presenta un monto total de RD\$3,898,083.18 equivalente al 98% del monto programado.
Causas y justificación del desvío:	I. El devío del 8.33% equivale a la ejecución de una (1) actividad formativa solicitada por autoridades competentes fuera de la programación trimestral.
VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
- N/A.	

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:	277,317,150.00
Presupuesto modificado:	517,752,527.68
Total devengado:	56,720,023.41

