

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Programación Indicativa Anual 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.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:	Mantener la efectividad del sistema, a través del procesamiento y análisis de información relativa a la prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masivas, al responder los requerimientos realizados por las autoridades competentes de un 90% en el año 2025, y un 90% en el año 2026, manteniendo las cantidades de acciones formativas dirigidas a los actores del sistema para el año 2026, en relación con el año 2025.								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.1 - Desempeño financiero									
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución					
	277,317,150.00	277,317,150.00	0.00	0.00%					
IV.11 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
		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	616	38,168,964.00	616	38,168,964.00	0	0.00	0.00%	0.00%
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	30	15,542,160.00	30	15,542,160.00	0	0.00	0.00%	0.00%
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								
Logros alcanzados:	N/A.								
Causas y justificación del desvío:	N/A.								

Producto: 6472 - Servicios de prevención a los actores del sistema para el cumplimiento del estándar internacional en materia de LA, FT, PADM.
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.

Descripción del producto:

Logros alcanzados: N/A.
Causas y justificación del desvío: N/A.

VI. Oportunidades de Mejora

VI.1 - 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:	277,317,150.00
Total devengado:	0.00



Sto Silika Suero M.
José Miguel Duvèrgé José
Director de Planificación y Desarrollo