

 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.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 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 2024, e igualar a un 90% en el año 2025, manteniendo las cantidades de acciones formativas dirigidas a los actores del sistema para el año 2025, en relación con el año 2024.								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.I - Desempeño financiero									
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución				
	277,317,150.00	465,600,755.74		398,669,955.58	85.62%				
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.	517	40,176,449.00	135.00	9,050,000.00	145	9,552,929.25	107.41%	105.56%
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.	28	15,618,940.00	8.00	3,979,072.00	8	3,108,599.04	100.00%	78.12%
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:	Para el 4to trimestre (octubre-diciembre 2025) el producto 6471, genero resultados positivos mostrando una ejecución de un 107.42% en relación a la meta programada, equivalente a la elaboración y remisión de 145 informes de inteligencia financiera de los 135 programados para este trimestre. Los informes despachados corresponden a las siguientes tipologías: asistencias técnicas, informes espontáneos, informes de estudios sectoriales, informes estratégicos, informes de retroalimentación, informes estadísticos e informes de cooperación internacional. En cuanto a la meta financiera para este producto, se obtuvo un resultado de ejecución del 105.56%, equivalente a un monto ascendente a RD\$9,552,929.25.								

Causas y justificación del desvío:	El desvío positivo de la meta física del 7.42% equivalente a la elaboración de 10 informes de inteligencia adicionales a lo programado, se debió al aumento de la demanda de asistencias técnicas por parte de las autoridades competentes, originados por los recientes casos de investigación sobre lavado de activos llevados a cabo por el órgano persecutor. En cuanto al desvío de la meta financiera del 5.56% equivalente a RD\$502,929.25, se debió a la entrada de nuevo personal a la dirección de análisis para cubrir las vacantes, así como a los reajustes realizados a analistas con el objetivo de disminuir la salida de personal capacitado y la brecha salarial que tiene el mercado privado.
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:	Los resultados de la ejecución de la meta física para el 4to trimestre octubre-diciembre 2025, arrojó resultados favorables al lograr la ejecución del 100% de las acciones y/o actividades formativas programadas, equivalente a la ejecución de 8 capacitaciones dirigidas al público nuestras partes interesadas, con el objetivo de garantizar el fortalecimiento del sistema contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masivas. Las actividades formativas fueron segregadas en: congreso CLA, forum, charlas sobre conceptos generales PLA/CFT/CFPADM, taller de reportería, sensibilizaciones de la Evaluación Nacional de Riesgos dirigidas a los diferentes sectores y MasterClass contra el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas. En cuanto a la meta financiera, la ejecución presenta un monto total de RD\$3,108,599.04 equivalente al 78.12% del monto programado.
Causas y justificación del desvío:	El producto 6472 no presentó desvío significativo del +/- 5% en cuanto a la meta física. En relación de la meta financiera, este producto presento una desviación de un 21.88% equivalente a un monto de RD\$ 870,472.96 no ejecutado, debido a razones de salida de personal del área de la Dirección Técnica que impactó directamente la programación financiera de este producto.
VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
- Desarrollar un banco de candidatos para disminuir el tiempo de contratación 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:	277,317,150.00
Presupuesto modificado:	465,600,755.74
Total devengado:	398,669,955.58



José Miguel Duvergé José
 José Miguel Duvergé José
 Director de Planificación y Desarrollo