

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:	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
217,317,150.00	465,600,755.74	398,669,955.58	85.62%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		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.	528	38,038,224.00	269.00	17,950,000.00	283	18,677,327.00	105%	104.05%
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	17.00	7,958,144.00	17	7,040,094.89	100.00%	88.46%

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

La ejecutoría de la meta física para el 2do semestre (julio-diciembre) 2025, presentó un resultado total de 283 informes de análisis financiero despachados, distribuidos entre: asistencias técnicas, informes de inteligencia, informes sectoriales, informes estratégicos, informes estadística, e informes de cooperación internacional; dirigidos a autoridades competentes a 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 del 105% correspondiente a la meta programada.

Logros alcanzados:

La ejecución financiera para el periodo anteriormente citado, asciende a RD\$ 18,677,327, equivalente al 104.5% del presupuesto programado para este producto.

Causas y justificación del desvío: El producto 6471, no presentó desvío significativo del +/- 5% de la meta física financiera programada.

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 2do semestre (julio-diciembre) 2025, los resultados para este producto presentó un nivel de cumplimiento favorable del 100% de la meta programada, equivalente la ejecución de 17 acciones formativas dirigidas a capacitar al público en general, autoridades competentes y miembros del sistema contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, con una inversión del 88.46% del presupuesto asignado para un monto de RD\$7,040,094.89.

Causas y justificación del desvío: En el ámbito financiero el desvío del producto 6472 presentó un -11.54% para el 2do semestre del año 2025, equivalente a la no ejecución de RD\$918,049.11, debido a salidas de personal de la Dirección Técnica que ha impactado directamente la parte financiera del 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 elegibles para disminuir el tiempo 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:	465,600,755.74
Total devengado:	398,669,955.58



José Miguel Duvergé José

José Miguel Duvergé José
Director de Planificación y Desarrollo