

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.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:	<i>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.</i>
Beneficiarios:	<i>Ministerio Público, Autoridades Competentes, Sistema LA/FT, y Organismos Internacionales.</i>
Resultado Asociado:	<i>Aumentar un 2% la efectividad del sistema, procesando una mayor cantidad de información, al responder los requerimientos realizados por las autoridades competentes de un 88% en el año 2023 a un 90% en el año 2024 y mantener las cantidades de acciones formativas dirigidas a los actores del sistema para el año 2024, en relación con el año 2023.</i>

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
217.317.150.00	217.317.150.00	0.00	0.00%

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

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		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	467	29,066,915.00	467	29,066,915.00	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	43	7,969,144.00	43	7,969,144.00	0	0.00	0.00%	0.00%

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

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:	N/A.
Causas y justificación del desvío:	N/A.
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:	217,317,150.00
Presupuesto modificado:	217,317,150.00
Total devengado:	0.00


 José Miguel Duvergé José
 Enc. Dept. Planificación y Desarrollo

