

RESUMEN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 TERCERA REFORMULACIÓN

COD.	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	POND.	META	PRESUPUESTO (*) (Bs.)	RESULTADOS ESPERADOS
1	Lograr resultados efectivos en la lucha contra la LGI/FT a través del fortalecimiento de relaciones interinstitucionales públicas y privadas que permitan mejorar la eficacia en los procesos de investigación en la materia.	35%	100%	606.004,34	<ul style="list-style-type: none"> - Casos de presuntos delitos de LGI/FT y/o DP procesados. - Informes técnicos de presunto incumplimiento a la normativa específica emitidos. - Informes sobre bienes incautados y/o decomisados y sentencias emitidos. - Informes sobre el congelamiento y/o descongelamiento de fondos y otros activos de personas vinculadas al Terrorismo y Financiamiento al Terrorismo emitidos.
2	Generar estudios estratégicos, diseñar, implementar y monitorear medidas e instrumentos normativos, tecnológicos y operativos que permitan prevenir y mitigar la LGI/FT en proporción a los riesgos identificados.	35%	100%	3.115.901,66	<ul style="list-style-type: none"> - Instructivos específicos de lucha contra LGI/FT elaborados y ajustados. - Documento de Evaluación Nacional de Riesgos de LGI, FT y FADM elaborado. - Estudios e investigaciones estratégicas elaboradas. - Memorándums de entendimiento y acuerdos suscritos. - Diagnóstico, plan de acción y seguimiento al plan para el cumplimiento técnico y efectivo de las 40 recomendaciones del GAFI realizado. - Sujetos Obligados y Entidades Relacionadas capacitados en la normativa LGI/FT. - Propuestas elaboradas y acuerdos suscritos en materia de LGI/FT con instituciones de formación académica. - Supervisión a Sujetos Obligados (APNFDs - Notarios de Fe Pública) realizados. - Tercera etapa del Laboratorio de Inteligencia Financiera desarrollado. - Planes Institucionales de Gobierno Electrónico, Software Libre y Estándares Abiertos y Seguridad de la Información implementados. - Desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos realizados. - Mantenimiento y soporte técnico a la infraestructura tecnológica realizados.
3	Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento de la prestación de servicios considerando el marco jurídico y/o los estándares de seguridad; comunicando la gestión de manera oportuna.	19%	100%	24.131.043,00	<ul style="list-style-type: none"> - Actividades SABS, SOA, SAP, SP, SCI, ST, SPO ejecutadas. - Servicios generales y solicitudes de bienes de uso y consumo atendidos. - Planillas de sueldo y de refrigerios procesadas. - Asuntos jurídicos atendidos. - Archivo físico y digital de la UIF registrado, clasificado, digitalizado y despachado. - Imagen e identidad de la UIF posicionada en los diferentes públicos. - Participación del control social en los componentes de transparencia.
4	Fortalecer la gestión institucional a través de la implementación de mecanismos de control interno posterior y de prevención en lucha contra la corrupción.	10%	100%	96.000,00	<ul style="list-style-type: none"> - Rendiciones públicas de cuentas realizadas. - Denuncias por vulneración a la ética y presuntos hechos de corrupción atendidos. - Informes de auditoría elaborados.
5	Cumplir con Ley N° 223 a fin de garantizar la inclusión e igualdad de oportunidades en la UIF.	1%	100%	87.358,00	Planillas de sueldo y de refrigerios del personal con capacidades diferentes procesadas.
TOTAL		100%		28.036.307,00	