

ARTICULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE MEDIANO PLAZO, CORTO PLAZO Y PRESUPUESTO

Gestión 2022

15VA MODIFICACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 1/12/2022

**MISIÓN:** La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) es una entidad pública descentralizada y especializada en la Lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y Delitos Precedentes, encargada de prevenir, detectar e implementar medidas de control a través de la emisión de normas, análisis estratégico e inteligencia financiera y patrimonial con innovación tecnológica para contribuir, preservar y proteger la estabilidad del sistema económico, financiero y social del Estado Plurinacional de Bolivia.

**VISIÓN:** Constituirnos en la entidad estatal referente a nivel nacional e internacional en la Lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y Delitos Precedentes con eficiencia, eficacia y transparencia para contribuir con el vivir bien de la sociedad.

ESTRUCTURA PDES				ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACCIÓN DE CORTO PLAZO							PRESUPUESTO PROGRAMADO		
COD. PDES				COD. PEI	DENOMINACIÓN	INDICADOR DE PROCESO	RESP.	COD. ACP	DENOMINACIÓN	POND.	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	META	REACP	PROG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (en Bs.)
P	M	R	A														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
5	2	138	2	1	Establecer mecanismos e instrumentos eficientes y eficaces que permitan prevenir e identificar operaciones de LGI/FT y/o DP y maximizar el procesamiento de casos.	Porcentaje de atención de solicitudes y requerimientos de análisis financiero y patrimonial presuntamente relacionados a LGI, FT y FPADM.	DAFL	1	Atender las solicitudes de inteligencia financiera y/o patrimonial de manera oportuna, con eficacia, eficiencia y transparencia promoviendo su efectividad en la lucha contra la LGI, FT y FPADM.	39%	Se ha procesado al menos el 65% de las solicitudes de análisis financiero y/o patrimonial.	Porcentaje de atención de solicitudes y requerimientos de análisis financiero y patrimonial presuntamente relacionados a LGI, FT y FPADM.	65%	DAFL	48	Investigaciones Financieras	913.034,00
					Indicador quinquenal de cumplimiento en el fortalecimiento del ordenamiento jurídico y políticas de lucha contra la LGI/FT y/o DP.		DAES	2	Aplicar, desarrollar y fortalecer las capacidades del sistema preventivo de LGI, FT y FPADM para una lucha efectiva contra estos delitos.	20%	Se ha avanzado el 20% de lo programado en el quinquenio respecto a cumplimiento en el fortalecimiento del ordenamiento jurídico y políticas de lucha contra la LGI/FT y/o DP. R1	Promedio Ponderado de avance operaciones	20%	DAES	49	Estudios Estratégicos	2.896.349,00
					Indicador quinquenal de avance en capacitación y supervisión contra la LGI, FT y FPADM.					15%	Se ha avanzado el 20% de lo programado en el quinquenio respecto a capacitación y supervisión contra la LGI, FT y FPADM. R2	Promedio Ponderado de avance operaciones	20%				
					Indicador de desarrollo tecnológico, seguridad de la información y capacidad física institucional.					10%	Se ha avanzado el 20% de lo programado en el quinquenio respecto a desarrollo tecnológico, seguridad de la información y capacidad física institucional. R3	Promedio Ponderado de avance operaciones	20%	DAES			
11	1	298	4	2	Lograr una administración eficaz y eficiente, utilizando adecuadamente los recursos y la planificación como herramienta de gestión institucional y un asesoramiento jurídico apropiado.	Indicador de desempeño de planificación, jurídica, administración, transparencia, lucha contra la corrupción, difusión, comunicación y control gubernamental.	DGE DAAF	3	Atender los requerimientos y solicitudes internas relacionadas a planificación, administración y control gubernamentales, comunicación, asesoramiento jurídico, transparencia y lucha contra la corrupción, promoviendo un desempeño eficaz, eficiente y transparente y el fortalecimiento institucional en la lucha contra la LGI, FT y FPADM.	16%	Se ha ejecutado el 93% de lo programado en la gestión respecto a planificación, jurídica, administración, transparencia, lucha contra la corrupción y control gubernamental.	Promedio Ponderado de avance operaciones	93%	UPO UJR DAAF UTR URPCM UAI	0	Administración Central	21.278.950,00
															9	Funciones Transversales	229.595,00
<b>TOTAL</b>																<b>25.317.928,00</b>	

Nota: Todas las ACP se encuentran programadas para iniciar el 1/1/22 y concluir el 31/12/22.

**SIGLAS**

**LGI** Legitimación de Ganancias Ilícitas (Lavado de Dinero).

**FT** Financiamiento del Terrorismo.

**FPADM** Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

**DGE** Dirección General Ejecutiva

**DAES** Dirección de Análisis Estratégico, Supervisión y Coordinación Nacional e Internacional

**DAFL** Dirección de Análisis Financiero y Legal

**DAAF** Dirección de Asuntos Administrativos y Finanzas

**UAI** Unidad de Auditoría Interna