

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

Gestión 2023

FECHA DE ELABORACIÓN: 8/11/2023

**MISIÓN:** Somos una entidad pública descentralizada y especializada en la Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, encargada de prevenir y detectar 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:** Al 2025, la UIF de Bolivia es una entidad altamente especializada con desarrollo tecnológico, que se constituye en referente a nivel nacional e internacional en la LGI, FT y FPADM con acciones eficientes, eficaces y transparentes.

| 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                  | CAT. PROG. | DENOMINACIÓN                                | PRESUPUESTO (en Bs.) |
| E               | M | R | A |          |  |  |          |          |  |       |   |  |      |                        |            |   |                      |
| 1               | 1 | 3 | 3 | 2        | Fortalecer procedimientos de análisis financiero y patrimonial aplicando herramientas tecnológicas que permitan mayor eficacia y eficiencia en la lucha contra la LGI, FT y FPADM. | Indicador Anual de cumplimiento a la Atención de Solicitudes y Requerimientos de Análisis Financiero y Patrimonial de presuntos casos de LGI y FT. | DAFL     | 1        | Atender el 70% de 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.  | 40%   | Se ha procesado al menos el 70% de las solicitudes de análisis financiero y/o patrimonial.  | Indicador Anual de Cumplimiento a la Atención de Solicitudes y Requerimientos de Análisis Financiero y Patrimonial de Presuntos Casos de LGI y FT. | 70%  | DAFL                   | 480 00 01  | Investigaciones financieras                 | 800.943              |
|                 |   |   |   |          |  |  |          |          |  |       | Se ha reducido en 9% el tiempo más prolongado de análisis financiero.   | Variación en el tiempo más prolongado de análisis financiero.  | -9%  | DAFL                   |            |   |                      |
| 1               | 1 | 3 | 3 | 1        | Desarrollar y fortalecer normativa y mecanismos para la prevención y detección oportuna de casos vinculados a LGI, FT y FPADM.   | Indicador Anual de Cumplimiento al Desarrollo Normativo y de mecanismos para la Prevención de la LGI y FT  | DAES     | 2        | Desarrollar normas para la prevención y lucha contra la LGI, FT y FPADM en base a estudios estratégicos.   | 15%   | Se ha avanzado el 14% 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 FPADM | Indicador de Avance en Desarrollo Normativo en LGI, FT y FPADM   | 14%  | DAES                   | 490 00 01  | Estudios estratégicos                       | 1.818.643            |
|                 |   |   |   |          |  |  |          |          |  |       | Se atendió el 100% de los requerimientos e instrucciones en el marco de la coordinación nacional e internacional de lucha contra la LGI, FT y FPADM.                            | N° de requerimientos e instrucciones atendidas/ N° de requerimientos e instrucciones recibidas   | 100% | DAES                   |            |   |                      |
|                 |   |   |   |          |  |  |          |          |  |       | Se gestionó el pago de la membresía al Grupo Egmont.  | N° de pagos de membresías gestionados.   | 1    | DAES                   | 490 00 02  | Transferencias EGMONT                       | 33.000               |
|                 |   |   |   |          |  |  |          | 3        | Capacitar y sensibilizar para fortalecer las capacidades de los sujetos obligados, instituciones relacionadas y población en general en la lucha contra la LGI, FT y FPADM, fortalecer las capacidades de supervisión.   | 8%    | Se ha avanzado el 20% de lo programado en el quinquenio respecto a capacitación en materia de LGI, FT y FPADM.  | Indicador de Avance en Capacitación para la lucha contra la LGI, FT y FPADM  | 25%  | DAES                   | 490 00 03  | Capacitación y Supervisión                  | 137.368              |
|                 |   |   |   |          |  |  |          |          |  |       | Se ha avanzado el 20% de lo programado en el quinquenio respecto a fortalecimiento para supervisión en materia de LGI, FT y FPADM.  | Indicador de Avance en Supervisión para la lucha contra la LGI y FT  | 5%   | DAES                   |            |   |                      |
|                 |   |   |   |          |  |  |          | 4        | Administrar y fortalecer los sistemas y tecnologías de procesamiento de datos para la lucha contra la LGI, FT y FPADM  | 12%   | Se ha avanzado el 20% de lo programado en el quinquenio respecto a desarrollo tecnológico, seguridad de la información y capacidad física institucional.                        | Indicador de desarrollo tecnológico y sistemas de procesamiento de datos   | 20%  | DAES                   | 490 00 04  | Desarrollo tecnológico                      | 1.294.950            |
| 7               | 1 | 6 | 1 | 3        | Fortalecer la institucionalidad de la UIF para un desempeño eficiente y eficaz con transparencia que sustente la lucha contra la LGI, FT y FPADM.                                  | Indicador Anual de Cumplimiento a la Gestión Pública Eficiente   | DGE DAAF | 5        | Atender los requerimientos y solicitudes internas relacionadas a planificación, administración, comunicación y asesoramiento jurídico, promoviendo un desempeño eficaz, eficiente y transparente y el fortalecimiento institucional en la lucha contra la LGI, FT y FPADM. | 18%   | Se ha ejecutado el 97% de lo programado en la gestión respecto a planificación, jurídica, administración y comunicación.  | Promedio Ponderado de avance operaciones   | 97%  | DAAF DGE               | 00 00 01   | Dirección Administrativa                    | 21.230.691           |
|                 |   |   |   |          |  | Porcentaje de personal en la carrera administrativa.   | DAAF     |          |  |       | 5% del total de cargos fueron incorporados a la carrera administrativa.   | Porcentaje de personal en la carrera administrativa.   | 5%   | DAAF                   |            |   |                      |
|                 |   |   |   |          |  | -  | -        |          |  |       | Se gestionó el cumplimiento a la normativa vigente para la inserción laboral de Personas con Discapacidad.  | Indicador de cumplimiento a la inserción laboral de Personas con Discapacidad  | 50%  | DAAF                   | 00 00 93   | Inserción laboral Personas con Discapacidad | 153.208              |
|                 |   |   |   |          |  | Indicador Anual de Cumplimiento a la Gestión Pública Eficiente   | DGE UPO  | 6        | Realizar y desarrollar Control interno posterior para el fortalecimiento de la gestión institucional.  | 5%    | Se ha ejecutado el 100% de lo programado respecto a control interno.  | Promedio Ponderado de avance operaciones   | 100% | UAI                    | 00 00 002  | Control Interno                             | 15.144               |
|                 |   |   |   |          |  | Indicador Anual de Cumplimiento a la Gestión Pública Eficiente   | DGE UPO  | 7        | Fortalecer el ejercicio de la transparencia (Rendición Pública de Cuentas), la cultura de Cero Tolerancia a la Corrupción.   | 2%    | Se ha ejecutado el 100% de lo programado en la gestión respecto a transparencia.  | Promedio Ponderado de avance operaciones   | 100% |                        | 00 00 099  | Participación y Control Social              | -                    |
| <b>TOTAL</b>    |   |   |   |          |  |  |          |          |  |       |   |  |      |                        |            | <b>25.483.947</b>                           |                      |

**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