



PLAN OPERATIVO ANUAL

UIF-POA AP-01

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

Gestión 2024

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	POND.	REACP	CAT. PROG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (en Bs.)
E	M	R	A															
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
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%	92%	DAFL	480 00 01	Investigaciones financieras	899.265
											Se ha reducido en 12% el tiempo más prolongado de análisis financiero.	Variación en el tiempo más prolongado de análisis financiero.	-12%	8%	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 y estudios estratégicos para la prevención y lucha contra la LGI, FT y FPADM.	15%	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 FPADM	Indicador de Avance en Desarrollo Normativo en LGI, FT y FPADM	20%	49%	DAES	490 00 01	Estudios estratégicos	701.757 (2M)
											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%	49%	DAES			
											Se gestionó el pago de la membresía al Grupo Egmont.	N° de pagos de membresías gestionados.	1	2%	DAES	490 00 02	Transferencias EGMONT	44.400 (2M)
								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 10% 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	10%	82%	DAES	490 00 03	Capacitación y Supervisión	232.352
											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%	18%	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 13% de lo programado en el quinquenio respecto a desarrollo tecnológico.	Indicador de desarrollo tecnológico y sistemas de procesamiento de datos	13%	64%	DAES	490 00 04	Desarrollo tecnológico	1.327.288
											Se ha avanzado el 15% de lo programado en el quinquenio respecto a seguridad de la información y capacidad física institucional.	Indicador de avance de seguridad de la información y capacidad física institucional	15%	36%				
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%	98%	DAAF DGE	00 00 01	Dirección Administrativa	20.708.852
											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%	2%	DAAF	00 00 93	Inserción laboral Personas con Discapacidad	157.787
								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%	100%	UAI	00 00 002	Control Interno	15.597
								7	Fortalecer el ejercicio de la transparencia (Rendición Pública de Cuentas) y la cultura de Cero Tolerancia a la Corrupción.	2%	Se ha ejecutado el 100% de lo programado en la gestión respecto a promoción de ética y transparencia.	Promedio Ponderado de avance operaciones	100%	100%	UPO	00 00 099	Participación y Control Social	-
TOTAL																	24.087.298	

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

(2M): Ajustado en la segunda modificación al POA y presupuesto.