



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.  Se ha reducido en 12% el tiempo más prolongado de análisis financiero.	Indicador Anual de Cumplimiento a la Atención de Solicitudes y Requerimientos de Análisis Financiero y Patrimonial de Presuntos Casos de LGI y FT.  Variación en el tiempo más prolongado de análisis financiero.	70%	92%	DAFL	480 00 01	Investigaciones financieras	673.316
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 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  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.  Se gestionó el pago de la membresía al Grupo Egmont.	Indicador de Avance en Desarrollo Normativo en LGI, FT y FPADM  N° de requerimientos e instrucciones atendidas/ N° de requerimientos e instrucciones recibidas  N° de pagos de membresías gestionados.	20%	49%	DAES	490 00 01	Estudios estratégicos	1.096.917
								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.  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 Capacitación para la lucha contra la LGI, FT y FPADM  Indicador de Avance en Supervisión para la lucha contra la LGI y FT	10%	82%	DAES	490 00 02	Transferencias EGMONT	44.400
								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.  Se ha avanzado el 15% de lo programado en el quinquenio respecto a seguridad de la información y capacidad física institucional.	Indicador de desarrollo tecnológico y sistemas de procesamiento de datos  Indicador de avance de seguridad de la información y capacidad física institucional	13%	64%	DAES	490 00 04	Desarrollo tecnológico	1.238.077
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 operaciones.  Se gestionó el cumplimiento a la normativa vigente para la inserción laboral de Personas con Discapacidad.	Promedio Ponderado de avance operaciones  Indicador de cumplimiento a la inserción laboral de Personas con Discapacidad	97%	98%	DAAF DGE	00 00 01	Dirección Administrativa	20.623.923
								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	-
<b>TOTAL</b>																	<b>24.087.298</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