



Unidad de Investigaciones  
Financieras

---

Estado Plurinacional de Bolivia

# Informe de Seguimiento y Evaluación del POA al Cuarto Trimestre de 2018 (Acumulado enero a diciembre)





## ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	3
1. ESTRUCTURA DEL POA.....	4
2. REFORMULACIONES Y DESVIACIONES.....	5
2.1 REFORMULACIONES.....	5
2.2 DESVIACIONES.....	5
3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL.....	6
3.1 AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO POR ACCIONES DE CORTO PLAZO.....	6
3.2 AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO POR OPERACIONES.....	9
3.3 AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO POR UNIDADES ORGANIZACIONALES.....	15
4. CONCLUSIONES.....	17
5. RECOMENDACIONES.....	17
6. ESTADÍSTICAS.....	18

---

## INTRODUCCIÓN.

La Unidad de Investigaciones Financieras, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 18 del Decreto Supremo N° 3246 Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones el cual establece que *"cada entidad pública debe emitir en forma periódica la información de ejecución del Plan Operativo Anual - por cada acción de corto plazo, de acuerdo a las condiciones y periodicidad establecidas por el Órgano Rector del Sistema de Programación de Operaciones"* ha efectuado el Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual (POA) al Cuarto Trimestre de la presente gestión.

El análisis realizado permitió conocer el avance físico y financiero de las Acciones de Corto Plazo, Operaciones y Tareas programadas en el POA, así como el avance físico y financiero a nivel institucional.

El Seguimiento y Evaluación del POA permitió conocer además el grado de cumplimiento de los resultados esperados, los niveles de eficacia de cada una de las operaciones programadas, a través de los indicadores previamente definidos, y las medidas correctivas necesarias para ajustar los desvíos identificados.

Los resultados obtenidos servirán de insumo para medir los niveles de cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI), que a su vez contribuirán a las Acciones Estratégicas del Plan Estratégico Ministerial (PEM) del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

## 1. ESTRUCTURA DEL POA.

El Plan Operativo Anual de la UIF de la gestión 2018, contempla la siguiente estructura:

**CUADRO 1**  
**ESTRUCTURA DEL POA GESTIÓN 2018**

ESTRUCTURA DEL POA	
N° de Objetivos PEI	3
N° de Acciones de Corto Plazo	5
N° de Operaciones	77
N° de Tareas	173
Presupuesto Vigente en Bs.	27.540.452,00

El detalle del presupuesto asignado a cada Acción de Corto Plazo y su articulación con el Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Estratégico Ministerial (PEM), es el siguiente:

**CUADRO 2**  
**DESGLOSE DE LA ESTRUCTURA DEL POA GESTIÓN 2018**

COD. PEM	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		ACCIONES DE CORTO PLAZO		N° OP	PRESUPUESTO VIGENTE (BS.)		
	N°	DETALLE	N°	DETALLE		TGN	OTROS	TOTAL
9	9.1	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.	9.1.1	Generar información estratégica e implementar instrumentos normativos que permitan prevenir y procesar eficientemente los casos en LGI/FT.	36	16.642.389,00	0,00	16.642.389,00
			9.1.4	Cumplir con las obligaciones de membrecía del grupo EGDMONT.	1	33.000,00	0,00	33.000,00
12	12.2	Lograr una administración eficaz y eficiente, utilizando adecuadamente los recursos y la planificación como herramienta de gestión institucional y un asesoramiento jurídico apropiado.	12.2.2	Desarrollar y fortalecer la capacidad de gestión de la Unidad de Investigaciones Financieras con una administración eficiente de los recursos humanos, financieros, materiales técnicos, legales, comunicacionales y del control social.	20	10.172.255,00	0,00	10.172.255,00
			12.2.5	Lograr la inclusión de personas con discapacidad en la gestión de la Unidad de Investigaciones Financieras.	1	29.247,00	0,00	29.247,00
14	14.3	Fortalecer e implementar mecanismos de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y un adecuado control interno.	14.3.3	Fortalecer la gestión de la UIF a través de la implementación de mecanismos de control interno y de prevención en la lucha contra la corrupción.	19	663.561,00	0,00	663.561,00
<b>TOTALES</b>					<b>77</b>	<b>27.540.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.540.452,00</b>

## 2. REFORMULACIONES Y DESVIACIONES.

### 2.1 REFORMULACIONES.

A objeto de ajustar las operaciones del POA, se realizaron la 1ra. y 2da. Reformulación del POA, sin incrementar el techo presupuestario institucional de la gestión fiscal, las mismas que fueron aprobadas mediante Resoluciones Administrativas N° UIF/013/2018 y UIF/074/2018 respectivamente. Asimismo, con el fin de precautelar una adecuada articulación entre el Plan Operativo Anual y el Presupuesto Institucional, dados los ajustes necesarios para cumplir con el pago del Segundo Aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia", se realizó la 3ra. Reformulación del POA, la misma que fue aprobada mediante Resolución Administrativa N° UIF/103/2018 de 31 de diciembre de 2018.

### 2.2 DESVIACIONES.

Se detectaron desviaciones en las tareas y operaciones del POA, las mismas que se encuentran justificadas en los formularios correspondientes y que serán ajustadas por las áreas y unidades organizacionales de la UIF.

### 3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL.

#### 3.1 AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO POR ACCIONES DE CORTO PLAZO.

Del seguimiento y evaluación a la ejecución física y financiera del POA al cuarto trimestre de la presente gestión, se verificó que la UIF alcanzó una ejecución física del 88,79%. Asimismo, se verificó que la UIF alcanzó una ejecución presupuestaria de Bs. 25.140.070,03 (Veinticinco Millones Ciento Cuarenta Mil Setenta 03/100 bolivianos), que equivale al 91,28% del total del Presupuesto Institucional de Bs. 27.540.452,00 (Veintisiete Millones Quinientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos 00/100 bolivianos), como se puede observar en el siguiente cuadro:

**CUADRO 3**  
**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO POR ACCIONES DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2018**

COD.	ACCIONES DE CORTO PLAZO	POND.	PRESUPUESTO (BS.)		% EJE.	% AVANCE FÍSICO (*)	RESULTADO	DESVIACIÓN
			VIGENTE	EJECUTADO				
9.1.1	Generar información estratégica e implementar instrumentos normativos que permitan prevenir y procesar eficientemente los casos en LGI/FT.	66%	16.642.389,00	15.313.378,81	92,01%	87,99%	<p>Se realizó el análisis financiero y patrimonial y se respondieron o enviaron a estado latente un total de 880 casos, se aclara que actualmente se tiene en proceso un total de 671 casos.</p> <p>Se procesaron diez (10) solicitudes de Congelamiento y dos (2) solicitudes de Descongelamiento de Fondos y Otros Activos de Personas Vinculadas al Terrorismo y Financiamiento al Terrorismo consignadas en las Listas Públicas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.</p> <p>Se suscribieron siete Convenios y/o Acuerdos con la Oficina Central Nacional Interpol, Star-Gira, Fiscalía General del Estado, Ministerio de Justicia, Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción, Dirección del Notariado Plurinacional y Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Protocolo de Actuación Conjunta).</p> <p>Se llevaron a cabo doce (12) reuniones de coordinación para la evaluación de cumplimiento de los Estándares Internacionales del GAFI con diferentes entidades, como ser: Ministerio de Economía y Finanzas</p>	Se identificaron desviaciones en la ejecución de operaciones relacionadas al análisis financiero, análisis estratégico, capacitación y supervisión.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA 2018

COD.	ACCIONES DE CORTO PLAZO	POND.	PRESUPUESTO (BS.)			% AVANCE FÍSICO (*)	RESULTADO	DESVIACIÓN
			VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC.			
							<p>Públicas, Aduana Nacional, Ministerio Público, Servicios de Impuestos Nacionales y se elaboró el plan de trabajo y el plan de acción de evaluación de cumplimiento a las 40 Recomendaciones. Por otra parte, se elaboraron 36 cuestionarios individuales (abiertos) y 2 cuestionarios tipo (cerrados) enviados a 24 Sujetos Obligados, habiéndose recibido las respuestas correspondientes.</p> <p>Con la finalidad de actualizar y fortalecer los conocimientos de los sujetos obligados, personal interno y entidades relacionadas, se realizaron 17 eventos de capacitación a nivel nacional en la normativa específica en LGI/FT y/o DP emitida por la UIF en las ciudades de La Paz (11), Santa Cruz (3), Oruro (1) y Cochabamba (2). También se diseñaron dos módulos de capacitación.</p> <p>Se apoyó el desarrollo institucional mediante el desarrollo de sistemas informáticos, provisión de infraestructura tecnológica, servicios, soporte técnico, administración, mantenimiento de sistemas y digitalización de la información realizados. Asimismo, se alcanzó un avance del 69% para el Laboratorio Informático de Inteligencia Financiera.</p>	
12.2.2	Desarrollar y fortalecer la capacidad de gestión de la Unidad de Investigaciones Financieras con una administración eficiente de los recursos humanos, financieros, materiales técnicos, legales, comunicacionales y del control social.	22%	10.172.255,00	9.137.388,51	89,83%	91,50%	<p>Se realizó la 1ra., 2da. y 3ra. Refomulación del POA Institucional. Asimismo, se realizó el seguimiento y evaluación a la ejecución del POA correspondiente al cuarto trimestre de 2017, así como el seguimiento y evaluación del POA al primer, segundo y tercer trimestre de 2018.</p> <p>Se atendieron los requerimientos relacionados a los Sistemas de Administración de Bienes y Servicios, Presupuestos, Tesorería</p>	Se identificaron desviaciones en la ejecución de operaciones relacionadas al Sistema de Programación de Operaciones, el Sistema de Administración de Personal y la Gestión Documental.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA 2018

COD.	ACCIONES DE CORTO PLAZO	POND.	PRESUPUESTO (BS.)			% AVANCE FÍSICO (*)	RESULTADO	DESVIACIÓN
			VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC.			
							<p>y Contabilidad Integrada, así como las solicitudes de servicios generales, bienes de uso y consumo de las unidades organizacionales de la UIF.</p> <p>Se realizó la actualización de los POAIs, el control al personal y se procesaron las solicitudes de movilidad de personal. Asimismo, se emitieron los informes para el pago por el servicio de seguridad física y se emitieron los informes sobre las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.</p> <p>Se realizó el registro, clasificación, despacho y digitalización de toda la documentación ingresada y generada por la UIF.</p> <p>Se atendieron oportunamente las solicitudes de asesoramiento legal de las áreas y unidades organizacionales de la UIF.</p> <p>Se realizó el monitoreo informativo diario de medios nacionales e internacionales que se sociabilizan con la MAE y otros funcionarios de la UIF, también se difundió a través del portal web las actividades de la UIF y se lanzó la convocatoria del primer concurso de trabajos de investigación sobre LGI por el día en contra del Lavado.</p>	
14.3.3	Fortalecer la gestión de la UIF a través de la implementación de mecanismos de control interno y de prevención en la lucha contra la corrupción.	10%	663.561,00	632.041,38	95,25%	92,11%	<p>Se determinó la Confiablez de los Registros y Estados Financieros de la UIF gestión 2017, habiendo emitido dos informes a la conclusión del "Examen de Confiablez", la opinión del auditor interno y el informe de control interno con recomendaciones que ayudaran a minimizar los riesgos.</p> <p>Se realizó la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial 2018 de la UIF el 26 de septiembre de 2018 y se realizó la verificación de la página web al primer, segundo y tercer trimestre de la presente gestión.</p>	Se identificaron desviaciones en la ejecución de operaciones relacionadas con el control interno posterior y de transparencia.



## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA 2018

COD.	ACCIONES DE CORTO PLAZO	POND.	PRESUPUESTO (BS.)			% AVANCE FÍSICO (*)	RESULTADO	DESVIACIÓN
			VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC.			
9.1.4	Cumplir con las obligaciones de membresía del grupo EGMONT.	1%	33.000,00	31.403,52	95,16%	100,00%	Asimismo, se procesó un caso por presunta vulneración al código de ética desde el inicio hasta su conclusión. Se promovió la permanencia de la UIF como miembro activo del grupo EGMONT, gestionando el pago de la membresía 2018 - 2019.	
12.2.5	Lograr la inclusión de personas con discapacidad en la gestión de la Unidad de Investigaciones Financieras.	1%	29.247,00	25.857,81	88,41%	38,00%	Se procesaron las planillas de sueldos del personal con capacidades diferentes de la UIF de los meses de septiembre a diciembre de 2018.	Se registró una desviación debido a que no hubo ningún requerimiento de incorporación de personal con capacidades especiales hasta el mes de agosto de 2018.
<b>TOTALES</b>			<b>100%</b>	<b>27.540.452,00</b>	<b>25.140.070,03</b>	<b>91,28%</b>	<b>88,79%</b>	

(\*) El porcentaje de avance físico total se encuentra determinado según las ponderaciones establecidas.

### 3.2 AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO POR OPERACIONES.

El detalle de operaciones, sus avances, presupuesto (programado - ejecutado) y los niveles de eficacia alcanzados es el siguiente:

**CUADRO 4**  
**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO POR OPERACIONES GESTIÓN 2018**

UNIDAD / OPERACIÓN	PRESUPUESTO (BS.)			% AVANCE FÍSICO	INDICADOR DE EFICACIA (*)
	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC.		
<b>UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA</b>					
<b>111-3.1</b>					
Auditoría especial sobre el cumplimiento del procedimiento para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, gestión 2017.	0,00	0,00	0,00%	100%	100% Eficaz
<b>111-3.2</b>					
Auditoría Especial de la Licitación Pública para la contratación de una Agencia de Viajes para la provisión de pasajes aéreos - gestión 2017.	0,00	0,00	0,00%	100%	100% Eficaz
<b>111-3.3</b>					
Auditoría Especial de la adquisición de Servidores de Procesamiento de Datos para la UIF - gestión 2017.	0,00	0,00	0,00%	100%	100% Eficaz
<b>111-3.4</b>					
Revisión anual de cumplimiento del PCO - DJBR - gestión 2017.	0,00	0,00	0,00%	100%	100% Eficaz
<b>111-3.5</b>					
Verificación sobre la veracidad del grado de cumplimiento del Objetivo de Gestión Institucional de mayor ponderación declarado por la MAE - gestión 2017.	0,00	0,00	0,00%	0%	0% Ineficaz
<b>111-3.6</b>					
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de Control Interno del examen de confiabilidad - gestión 2016.	0,00	0,00	0,00%	100%	100% Eficaz
<b>111-3.7</b>					

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA 2018

UNIDAD / OPERACIÓN	PRESUPUESTO (BS.)			% AVANCE FÍSICO	INDICADOR DE EFICACIA (*)
	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC.		
Segundo seguimiento a las recomendaciones del informe de Control Interno sobre la evaluación al Sistema de Programación de Operaciones de la gestión 2015.	0,00	0,00	0,00%	100%	100% Eficaz
<b>111-3.8</b>					
Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la UIF al 31 de diciembre de 2017.	0,00	0,00	0,00%	100%	100% Eficaz
<b>111-3.9</b>					
Evaluación al Sistema de Presupuestos gestión 2017.	0,00	0,00	0,00%	100%	100% Eficaz
<b>111-3.10</b>					
Auditoría Operativa a controles fronterizos realizados en coordinación del GAFILAT, gestión 2018.	0,00	0,00	0,00%	100%	100% Eficaz
<b>111-3.11</b>					
Auditorías no programadas instruidas por la MAE y/o sugeridas por la Contraloría General del Estado, Ente tutor y Auditoría Interna.	0,00	0,00	0,00%	100%	100% Eficaz
<b>111-3.12</b>					
Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la UIF al 31 de diciembre de 2018.	0,00	0,00	0,00%	100%	100% Eficaz
<b>111-3.13</b>					
Actividades relacionadas con el cierre de la gestión 2018.	0,00	0,00	0,00%	100%	100% Eficaz
<b>111-3.14</b>					
Desarrollar capacidades internas en la Unidad de Auditoría Interna.	0,00	0,00	0,00%	100%	100% Eficaz
<b>UNIDAD DE TRANSPARENCIA</b>					
<b>121-2.1</b>					
Coordinar la participación del Control Social en componentes de transparencia.	4.967,00	1.050,00	21,14%	100%	100% Eficaz
<b>121-3.15</b>					
Atender los casos que se presenten en la UIF por vulneración a la ética y presuntos hechos de corrupción, falta de transparencia y/o falta de acceso a la información en la UIF.	0,00	0,00	0,00%	100%	100% Eficaz
<b>121-3.16</b>					
Promover los procesos de rendición pública de cuentas, en coordinación transversal con las áreas organizacionales sustantivas y de apoyo de la Unidad de Investigaciones Financieras.	15.553,40	8.700,00	55,94%	50%	50% Eficaz con salvedades
<b>121-3.17</b>					
Implementar otros mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción en la Unidad de Investigaciones Financieras.	16.696,00	0,00	0,00%	100%	100% Eficaz
<b>UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS, COMUNICACIÓN Y MARKETING</b>					
<b>131-2.2</b>					
Promover a través de instrumentos y/o medios de comunicación, la información interna y externa que permitan a la UIF proyectar una imagen institucional.	464.352,50	324.521,57	69,89%	74%	74% Eficaz con salvedades
<b>UNIDAD JURÍDICA</b>					
<b>141-2.3</b>					
Atender los Asuntos Jurídicos al interior y exterior de la UIF, asesorando a las Áreas y Unidades Organizacionales de la UIF.	94.000,00	91.581,00	97,43%	100%	100% Eficaz
<b>UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN</b>					
<b>151-2.4</b>					
Cumplir con el Sistema de Programación de Operaciones según normativa vigente.	8.100,00	4.448,00	54,91%	100%	100% Eficaz
<b>151-2.5</b>					

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA 2018

UNIDAD / OPERACIÓN	PRESUPUESTO (BS.)			% AVANCE FÍSICO	INDICADOR DE EFICACIA (*)
	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC.		
Efectuar el seguimiento a las recomendaciones de auditoría respecto al Sistema de Programación de Operaciones.	0,00	0,00	0,00%	100%	100% Eficaz
<b>151-2.6</b>					
Efectuar el seguimiento a los resultados programados en el Plan Estratégico Institucional (PEI).	0,00	0,00	0,00%	100%	100% Eficaz
<b>151-2.7</b>					
Ejecutar las actividades que establece el Sistema de Organización Administrativa para coadyuvar a las operaciones de las unidades organizacionales de la UIF.	0,00	0,00	0,00%	0%	0% Ineficaz
<b>UNIDAD DE ANÁLISIS I</b>					
<b>210-1.1</b>					
Procesar los casos a través de un Análisis Financiero y Patrimonial de personas naturales y/o jurídicas para identificar presuntas operaciones vinculadas a los delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes.	7.500,00	6.125,00	81,67%	100%	100% Eficaz
<b>210-1.2</b>					
Fortalecer el análisis de inteligencia financiera y patrimonial a través del intercambio de conocimientos y experiencias a nivel interno con los servidores públicos de la Dirección de Análisis Financiero y Legal y de forma externa (nacional y/o internacional).	159.814,00	77.724,19	48,63%	80%	80% Eficaz
<b>210-1.3</b>					
Procesar presuntos incumplimientos a las disposiciones del Decreto Supremo 0910 del Reglamento de Infracciones y Sanciones Administrativas por los Sujetos Obligados y elaborar Informes Técnicos Previos.	0,00	0,00	0,00%	100%	100% Eficaz
<b>UNIDAD DE ANÁLISIS II</b>					
<b>220-1.4</b>					
Procesar los casos a través de un Análisis Financiero y Patrimonial de personas naturales y/o jurídicas para identificar presuntas operaciones vinculadas a los delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes.	0,00	0,00	0,00%	99,63%	99,63% Eficaz
<b>220-1.5</b>					
Fortalecer el análisis de inteligencia financiera y patrimonial a través del intercambio de conocimientos y experiencias a nivel interno con los servidores públicos de la Dirección de Análisis Financiero y Legal y de forma externa (nacional y/o internacional).	62.689,00	21.031,75	33,55%	67%	67% Eficaz con salvedades
<b>220-1.6</b>					
Procesar presuntos incumplimientos a las disposiciones del Decreto Supremo 0910 del Reglamento de Infracciones y Sanciones Administrativas por los Sujetos Obligados y elaborar Informes Técnicos Previos.	0,00	0,00	0,00%	0%	0% Ineficaz
<b>UNIDAD DE ANÁLISIS LEGAL</b>					
<b>230-1.7</b>					
Contribuir al fortalecimiento del ordenamiento jurídico en materia de LGI/FT y/o DP.	65.784,00	50.000,00	76,01%	100%	100% Eficaz
<b>230-1.8</b>					
Atender los procesos administrativos sancionatorios en contra de los Sujetos Obligados.	95.282,00	90.186,13	94,65%	100%	100% Eficaz
<b>230-1.9</b>					
Procesar los casos que se originen a partir de Requerimientos Fiscales (RF) a nivel nacional a través del Análisis Legal correspondiente.	0,00	0,00	0,00%	100%	100% Eficaz
<b>230-1.10</b>					
Contar con información actualizada a nivel nacional de los informes de inteligencia financiera y patrimonial remitidos al Ministerio Público.	50.198,00	31.392,00	62,54%	100%	100% Eficaz

UNIDAD / OPERACIÓN	PRESUPUESTO (BS.)		% EJE.	% AVANCE FÍSICO	INDICADOR DE EFICACIA (*)	
	VIGENTE	EJECUTADO				
<b>230-1.11</b> Atender las solicitudes de Registro de los Sujetos Obligados, Funcionario Responsable y/o Miembros de la Unidad de Cumplimiento.	0,00	0,00	0,00%	100%	100%	Eficaz
<b>230-1.12</b> Procesar los casos que se originen a partir de Reportes de Operación Sospechosa (ROS) y de Solicitudes de Autoridad Competente (SAC), a través del análisis legal correspondiente.	0,00	0,00	0,00%	100%	100%	Eficaz
<b>230-1.13</b> Fortalecer el Análisis de Inteligencia Financiera y Patrimonial a través del intercambio de conocimientos y experiencias a nivel interno con los servidores públicos de la Dirección de Análisis Financiero y Legal y de forma externa (nacional e internacional) con entidades relacionadas con la LGI/FT y/o DP.	194.255,00	90.847,06	46,77%	100%	100%	Eficaz
<b>230-1.14</b> Procesar las solicitudes de Congelamiento y/o Descongelamiento de Fondos y Otros Activos de Personas Vinculadas al Terrorismo y Financiamiento al Terrorismo, consignadas en las Listas Públicas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.	0,00	0,00	0,00%	100%	100%	Eficaz
<b>UNIDAD DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO, COORDINACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL Y NORMAS</b>						
<b>310-1.15</b> Generar convenios y/o acuerdos que permitan a la UIF obtener información oportuna de Sujetos Obligados, Entidades Públicas o Privadas.	0,00	0,00	0,00%	100%	100%	Eficaz
<b>310-1.16</b> Desarrollar la Evaluación Nacional de Riesgos a nivel País en LGI/FT.	0,00	0,00	0,00%	100%	100%	Eficaz
<b>310-1.17</b> Generar información estratégica en materia de LGI/FT.	12.393,00	2.968,00	23,95%	100%	100%	Eficaz
<b>310-1.18</b> Coordinar con las instancias que correspondan el seguimiento a la aprobación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la LGI/FT.	0,00	0,00	0,00%	100%	100%	Eficaz
<b>310-1.19</b> Coordinar con las instituciones correspondientes las acciones establecidas en la Estrategia Nacional de Lucha contra LGI/FT.	8.000,00	0,00	0,00%	46%	46%	Eficaz con salvedades
<b>310-1.20</b> Fortalecer la coordinación de la UIF de Bolivia con las entidades análogas internacionales y entidades nacionales.	0,00	0,00	0,00%	100%	100%	Eficaz
<b>310-1.21</b> Difundir la normativa actualizada y aprobada por la UIF.	38.000,00	7.650,00	20,13%	50%	50%	Eficaz con salvedades
<b>310-1.22</b> Desarrollar la normativa en LGI/FT para Sujetos Obligados.	11.000,00	1.197,00	10,88%	50%	50%	Eficaz con salvedades
<b>310-1.23</b> Desarrollar actividades preparatorias para la Evaluación de Cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI.	18.439,00	1.952,00	10,59%	100%	100%	Eficaz
<b>310-1.24</b> Participar en los ejercicios transfronterizos de control de divisas.	19.450,00	9.605,00	49,38%	67%	67%	Eficaz con salvedades
<b>310-1.25</b> Fortalecer técnicas o mecanismos para el desarrollo del Análisis Estratégico y la Coordinación Nacional e Internacional en materia de LGI/FT y/o DP.	305.407,00	210.105,91	68,80%	89%	89%	Eficaz

UNIDAD / OPERACIÓN	PRESUPUESTO (BS.)			% AVANCE FÍSICO	INDICADOR DE EFICACIA (*)
	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC.		
<b>310-4.1</b>					
Mantener la membresía de la UIF como miembro activo del grupo EGMONT.	33.000,00	31.403,52	95,16%	100%	100% Eficaz
<b>UNIDAD DE CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN</b>					
<b>320-1.26</b>					
Capacitar a Sujetos Obligados en la normativa de lucha contra la LGI/FT y/o DP y otros relacionados.	182.364,00	85.530,00	46,90%	62%	62% Eficaz con salvedades
<b>320-1.27</b>					
Atender los descargos de informes de auditoría interna de Sujetos Obligados.	0,00	0,00	0,00%	100%	100% Eficaz
<b>320-1.28</b>					
Desarrollar los instrumentos operativos del Plan General de Supervisión para las APNFDs designadas en cumplimiento a la normativa en LGI/FT y/o DP.	0,00	0,00	0,00%	89%	89% Eficaz
<b>320-1.29</b>					
Desarrollar un evento Internacional a nivel de UIFs análogas y/o organismos internacionales en materia relacionada a la LGI/FT y/o DP.	367.976,00	347.718,23	94,49%	100%	100% Eficaz
<b>320-1.30</b>					
Fortalecer las habilidades de los servidores públicos de la Unidad de Capacitación y Supervisión a través de la transferencia de conocimientos y experiencias en eventos internacionales y/o nacionales en materia de LGI/FT y/o DP.	101.114,00	53.463,80	52,87%	100%	100% Eficaz
<b>UNIDAD DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS</b>					
<b>330-1.31</b>					
Diseñar e implementar herramientas y acciones de Seguridad Informática para la protección de la información de la UIF.	229.700,00	159.146,00	69,28%	100%	100% Eficaz
<b>330-1.32</b>					
Apoyar el desarrollo institucional a través de la provisión de Infraestructura Tecnológica, Servicios, Soporte Técnico, Administración y Mantenimiento de los Sistemas de la UIF y digitalización de información.	1.560.757,00	1.322.956,65	84,76%	93%	93% Eficaz
<b>UNIDAD DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS</b>					
<b>410-1.33</b>					
Procesar oportunamente el pago de obligaciones a servidores públicos de las unidades organizacionales sustantivas de la UIF en la gestión 2018.	12.339.898,00	12.255.941,91	99,32%	100%	100% Eficaz
<b>410-1.34</b>					
Garantizar los servicios para los Directores y Staff de la UIF a eventos nacionales e internacionales a efecto de mantener una coordinación e intercambio de experiencias en temáticas LGI/FT y/o DP.	453.980,00	155.623,87	34,28%	75%	75% Eficaz con salvedades
<b>410-1.35</b>					
Proveer a las unidades organizacionales sustantivas de la UIF los bienes de consumo necesarios para el cumplimiento de sus operaciones.	158.900,00	145.145,34	91,34%	100%	100% Eficaz
<b>410-2.8</b>					
Ejecutar actividades que establece el Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios.	0,00	0,00	0,00%	100%	100% Eficaz
<b>410-2.9</b>					
Ejecutar actividades que establece el Subsistema de Manejo y Disposición de Bienes.	153.120,00	142.597,91	93,13%	100%	100% Eficaz
<b>410-2.10</b>					
Proveer a la UIF de los bienes de consumo y recursos necesarios para el funcionamiento de áreas y unidades organizacionales.	127.398,00	95.827,16	75,22%	100%	100% Eficaz
<b>410-2.11</b>					

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA 2018

UNIDAD / OPERACIÓN	PRESUPUESTO (BS.)			% AVANCE FÍSICO	INDICADOR DE EFICACIA (*)
	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC.		
Proveer a las unidades organizacionales administrativas de la UIF los bienes de consumo necesarios para el cumplimiento de sus operaciones.	174.200,00	155.113,53	89,04%	100%	100% Eficaz
<b>410-2.12</b> Proveer a la UIF y a sus unidades organizacionales administrativas de los bienes de uso necesarios para el cumplimiento de sus operaciones.	901.527,00	900.877,80	99,93%	100%	100% Eficaz
<b>410-2.13</b> Apoyar al desarrollo institucional a través de la disponibilidad de los medios de comunicación, transmisión de datos, mantenimiento, soporte técnico, la protección del parque computacional y los relacionados a estos.	197.685,00	140.652,00	71,15%	100%	100% Eficaz
<b>410-2.14</b> Procesar oportunamente el pago de obligaciones a servidores públicos de las unidades organizacionales administrativas de la UIF.	4.830.155,00	4.572.326,01	94,66%	100%	100% Eficaz
<b>410-2.15</b> Ejecutar las actividades necesarias que establece el Sistema de Administración de Personal para coadyuvar a las unidades organizacionales de la UIF en el cumplimiento de sus operaciones.	515.338,00	341.761,40	66,32%	86%	86% Eficaz
<b>410-2.16</b> Administrar el archivo físico y digital de la UIF realizando el registro, clasificación, digitalización, despacho y custodia de la documentación.	461.850,00	354.512,76	76,76%	70%	70% Eficaz con salvedades
<b>410-2.17</b> Proveer a la UIF los servicios generales para el cumplimiento de actividades.	1.312.497,56	1.090.029,49	83,05%	100%	100% Eficaz
<b>410-3.18</b> Proveer a las unidades organizacionales de Transparencia y Control Interno de la UIF los bienes de consumo necesarios para el cumplimiento de sus operaciones.	6.840,60	6.709,27	98,08%	100%	100% Eficaz
<b>410-3.19</b> Procesar oportunamente el pago de obligaciones a servidores públicos de las unidades organizacionales de transparencia y control interno de la UIF en la gestión 2018.	624.471,00	616.632,11	98,74%	100%	100% Eficaz
<b>410-5.1</b> Procesar oportunamente el pago de obligaciones a servidores públicos de la UIF con capacidades diferentes en la gestión 2018.	29.247,00	25.857,81	88,41%	38%	38% Ineficaz
<b>UNIDAD DE FINANZAS</b>					
<b>420-1.36</b> Prever recursos para la representación de los Directores y Staff de la MAE de la UIF, en eventos nacionales e internacionales a efecto de mantener una coordinación con organismos nacionales e internacionales para el intercambio de experiencias en temáticas LGI/FT y/o DP.	199.489,00	187.068,97	93,77%	100%	100% Eficaz
<b>420-2.18</b> Ejecutar las actividades que establece el Sistema de Presupuestos según normativa vigente.	914.464,94	914.286,14	99,98%	100%	100% Eficaz
<b>420-2.19</b> Ejecutar las actividades que establece el Sistema de Tesorería según normativa vigente.	2.000,00	1.003,74	50,19%	100%	100% Eficaz
<b>420-2.20</b> Ejecutar las actividades que establece el Sistema de Contabilidad Integrada según normativa vigente.	10.600,00	6.800,00	64,15%	100%	100% Eficaz
<b>TOTALES</b>	<b>27.540.452,00</b>	<b>25.140.070,03</b>	<b>91,28%</b>	<b>88,79%</b>	

### 3.3 AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO POR UNIDADES ORGANIZACIONALES.

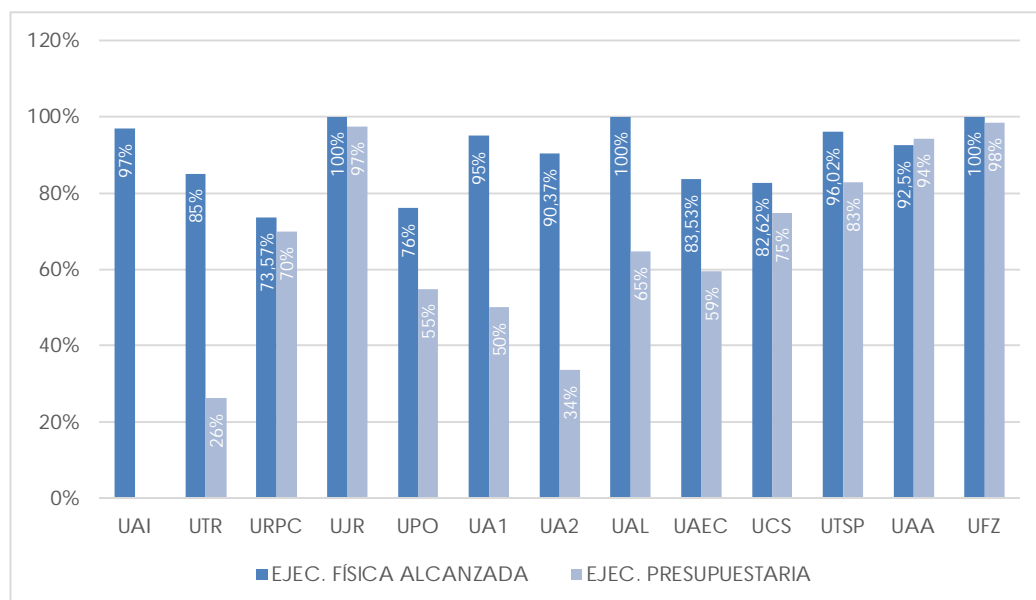
El avance físico y financiero alcanzado por las unidades organizacionales es el siguiente:

**CUADRO 5**  
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO POR UNIDADES ORGANIZACIONALES  
DEL 1ER. AL 4TO. TRIMESTRE DE 2018

UNIDAD ORGANIZACIONAL	SIGLA	1ER. TRIMESTRE			2DO. TRIMESTRE			3ER. TRIMESTRE			4TO. TRIMESTRE		
		EJEC. FÍSICA PROG.	EJEC. FÍSICA ALCANZ.	EJEC. PRESUP.	EJEC. FÍSICA PROG.	EJEC. FÍSICA ALCANZ.	EJEC. PRESUP.	EJEC. FÍSICA PROG.	EJEC. FÍSICA ALCANZ.	EJEC. PRESUP.	EJEC. FÍSICA PROG.	EJEC. FÍSICA ALCANZ.	EJEC. PRESUP.
Unidad de Auditoría Interna	UAI	25,3%	25,0%	N/C	52,5%	25,5%	N/C	69,8%	45,8%	N/C	100%	97%	N/C
Unidad de Transparencia	UTR	34,0%	4,2%	2,1%	51,0%	9,6%	9,2%	60,9%	46,6%	9,2%	100%	85%	26,2%
Unidad de Relaciones Públicas, Comunicación y Marketing	URPC	4,0%	1,0%	7,5%	27,0%	45,0%	8,5%	54,0%	52,0%	17,3%	100%	73,6%	69,9%
Unidad Jurídica	UJR	26,0%	62,0%	41,3%	55,0%	83,0%	41,9%	68,0%	91,0%	43,7%	100%	100%	97,4%
Unidad de Planificación y Organización	UPO	12,6%	12,6%	0,0%	25,8%	15,0%	0,0%	63,6%	52,8%	25,3%	100%	76%	54,9%
Unidad de Análisis I	UA1	65,9%	68,1%	7,9%	81,1%	80,7%	17,7%	89,4%	89,1%	22,2%	100%	95%	50,1%
Unidad de Análisis II	UA2	74,6%	78,2%	2,3%	81,0%	80,2%	9,3%	90,5%	85,2%	24,5%	100%	90,4%	33,5%
Unidad de Análisis Legal	UAL	17,8%	15,9%	15,1%	34,7%	34,0%	28,2%	51,8%	52,5%	40,0%	100%	100%	64,7%
Unidad de Análisis Estratégico, Coordinación Nacional e Internacional y Normas	UAEC	8,4%	10,4%	4,2%	45,2%	31,4%	10,5%	43,2%	39,7%	27,5%	100%	83,5%	59,4%
Unidad de Capacitación y Supervisión	UCS	10,0%	10,0%	3,0%	34,4%	24,8%	5,7%	37,9%	30,6%	14,4%	100%	82,6%	74,7%
Unidad de Tecnologías y Sistemas de Procesamiento de Datos	UTSP	13,8%	13,8%	5,7%	41,7%	41,2%	28,0%	65,5%	63,2%	63,9%	100%	96%	82,8%
Unidad de Asuntos Administrativos	UAA	22,9%	15,4%	12,6%	41,8%	38,5%	33,9%	65,1%	63,2%	56,8%	100%	92,5%	94,2%
Unidad de Finanzas	UFZ	46,3%	50,2%	65,8%	63,2%	67,1%	66,8%	79,8%	85,5%	80,4%	100%	100%	98,5%

El avance físico y financiero alcanzado por las unidades organizacionales al cuarto trimestre se expresa gráficamente a continuación:

**GRÁFICO 1**  
**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO POR UNIDADES ORGANIZACIONALES**  
**AL 4TO. TRIMESTRE DE 2018**



En los datos expuestos se puede advertir que las Unidades de Finanzas (UFZ), Jurídica (UJR) y Análisis Legal (UAL) lograron una ejecución física del 100%. Las demás unidades organizacionales, no alcanzaron el 100% programado, siendo la Unidad de Relaciones Públicas, Comunicación y Marketing (URPC), la que alcanzó la menor ejecución física (73,57%).

Por otra parte, se puede observar que las Unidades de Finanzas (UFZ), Asuntos Administrativos (UAA) y Jurídica (UJR) alcanzaron una ejecución presupuestaria superior al 90%. Por el contrario, las Unidades de Transparencia (UTR), Análisis I (UA1) y Análisis II (UA2) lograron una ejecución presupuestaria igual o inferior al 50%.



#### 4. CONCLUSIONES.

La Unidad de Investigaciones Financieras, al cuarto trimestre de la gestión 2018, tuvo un avance físico del 88,79% con respecto al cumplimiento de cinco (5) Acciones de Corto Plazo, verificándose la existencia de desviaciones en diferentes tareas.

Por otra parte, se determinó que la UIF alcanzó una ejecución presupuestaria de Bs. 25.140.070,03 (Veinticinco Millones Ciento Cuarenta Mil Setenta 03/100 bolivianos), que equivale al 91,28% de un total de Bs. 27.540.452,00 (Veintisiete Millones Quinientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos 00/100 bolivianos) del Presupuesto Institucional aprobado para la gestión 2018.

#### 5. RECOMENDACIONES.

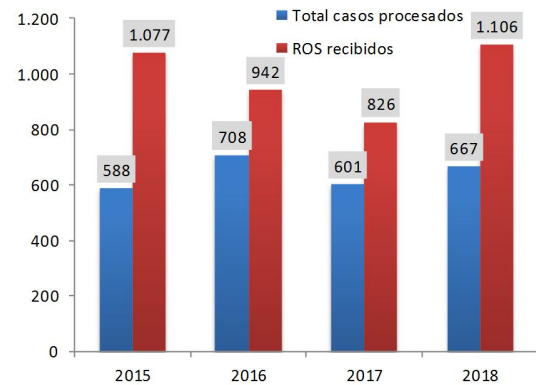
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo II del Artículo 19 del Decreto Supremo N° 3246 Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones el cual establece que *"en caso de detectarse desviaciones en la ejecución respecto a la programación, cada entidad pública debe disponer las medidas correctivas necesarias con la finalidad de reorientarla oportunamente, asegurando el logro de los resultados esperados en el Plan Estratégico Institucional"*, se recomienda a todas las áreas y unidades organizacionales de la UIF dar cumplimiento a las medidas correctivas detalladas en los formularios e informes de Seguimiento y Evaluación del POA al cuarto trimestre de la gestión 2018.

## 6. ESTADÍSTICAS.

### Reportes de Operación Sospechosa (ROS) (En cantidad de casos procesados).

Los Reportes de Operación Sospechosa (ROS) son documentos remitidos por los Sujetos Obligados a la UIF, producto de la debida diligencia que aplican con sus clientes; la UIF sistematiza y analiza todos los ROS que recibe y de existir indicios de LGI/FT/DP desarrolla el análisis operativo y remite confidencialmente informes al Ministerio Público para su persecución penal, si corresponde.

Al 31 de diciembre de 2018, la UIF realizó el procesamiento de 667 casos (enviados al Ministerio Público y/o analizados y enviados a archivo por no contener información con indicios de operación sospechosa) de 1.106 ROS recibidos y acumulados.

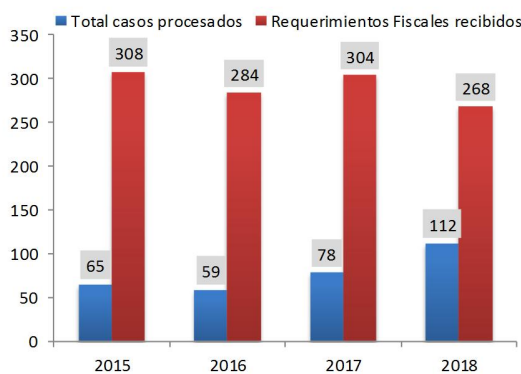


Fuente: Unidad de Análisis I, Unidad de Análisis II

### Requerimientos Fiscales (RF) (En cantidad de casos procesados).

A nivel nacional, la UIF realiza actividades de análisis financiero y patrimonial a requerimiento del Ministerio Público a través de un fiscal o por una comisión de fiscales, los cuales pueden solicitar información relativa a delitos de LGI/FT/DP durante las investigaciones que llevan adelante. La UIF realiza el análisis operativo de las solicitudes que recibe y remite confidencialmente las respuestas a esta instancia.

Al 31 de diciembre de 2018, la UIF realizó el procesamiento de 112 casos (enviados al Ministerio Público o analizados y enviados a archivo por no contener información con indicios de operación sospechosa) de 268 Requerimientos Fiscales recibidos y acumulados.



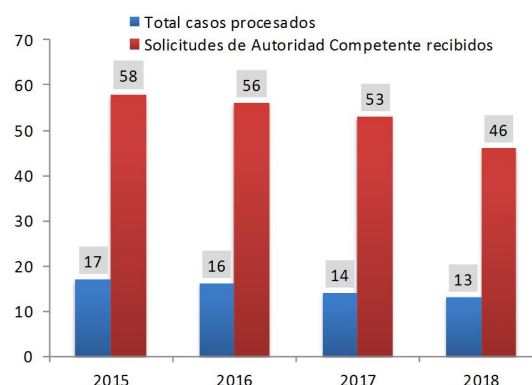
Fuente: Unidad de Análisis I, Unidad de Análisis II

### Solicitudes de Autoridad Competente. (En cantidad de casos procesados).

A nivel nacional, la UIF realiza actividades de análisis financiero y patrimonial a solicitud del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, la Procuraduría General del Estado y la Autoridad de Fiscalización y Control del Juego, los cuales pueden solicitar el análisis financiero y patrimonial a objeto de identificar actividades sospechosas presuntamente vinculadas a los delitos de LGI/FT/DP. La UIF desarrolla el análisis operativo de las solicitudes que recibe y remite las respuestas confidencialmente a estas instancias.

Al 31 de diciembre de 2018, la UIF realizó el procesamiento de 13 casos (enviados al Ministerio Público o analizados y enviados a archivo por no contener información con indicios de operación sospechosa) de las 46 (\*) Solicitudes de Autoridad Competente recibidas y acumuladas.

(\*) Se ajusta la información reportada al 3er. trimestre, según informes UIF/DAFL/UAF1/15/2019 y UIF/DAFL/UAF2/4/2019 de las Unidades de Análisis I y Análisis II.

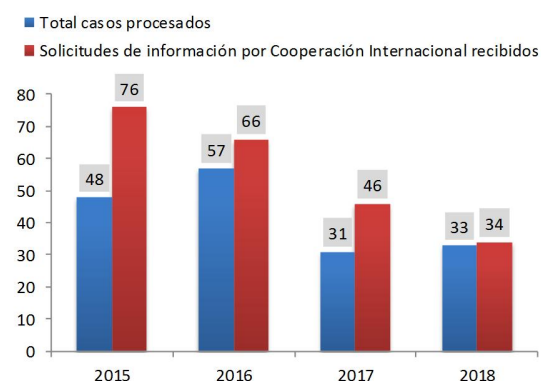


Fuente: Unidad de Análisis I, Unidad de Análisis II

### Cooperación Internacional. (En cantidad de casos procesados).

La UIF, como miembro del Grupo Egmont, realiza el intercambio de información con Unidades de Investigación Financiera análogas a nivel mundial, las cuales pueden solicitar información financiera y patrimonial a objeto de identificar actividades sospechosas de LGI/FT/DP. La UIF recaba la información requerida y la remite confidencialmente a estas entidades.

Al 31 de diciembre de 2018, la UIF realizó el procesamiento de 33 casos (respondidos a la UIF análoga y enviados a archivo) de las 34 solicitudes de información recibidas y acumuladas.

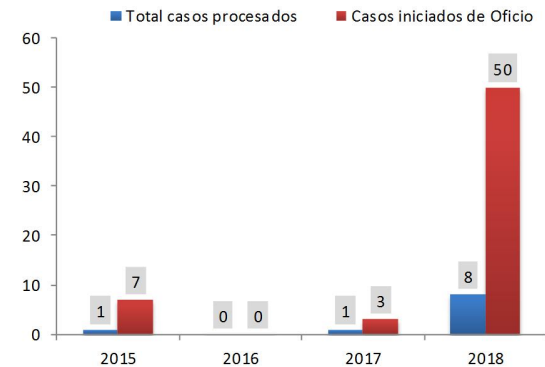


Fuente: Unidad de Análisis I, Unidad de Análisis II

### Investigaciones De Oficio. (En cantidad de casos procesados).

La UIF realiza investigaciones de Oficio en los casos que tenga conocimiento sobre la presunción de delitos financieros, actos de corrupción, origen de fortunas y delitos que den lugar a la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y otros de su competencia al amparo del Art. 472 (Derecho de Reserva y Confidencialidad) de la Ley 393 del 21/08/2013.

Al 31 de diciembre de 2018, la UIF realizó el procesamiento de 8 casos de 50 investigaciones de oficio iniciadas.



Fuente: Unidad de Análisis I, Unidad de Análisis II

### Grupo de Investigación y Análisis Económico y Financiero. (En cantidad de casos procesados).



Fuente: Unidad de Análisis I, Unidad de Análisis II

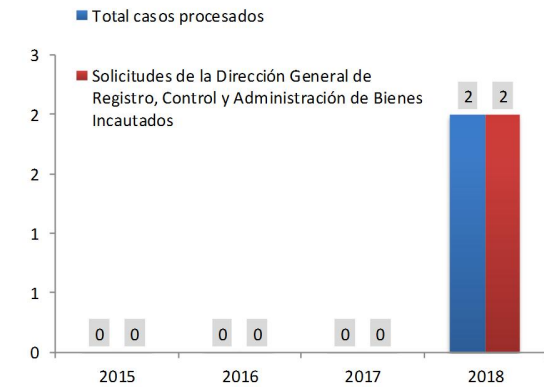
La UIF en el ámbito de Coordinación Interinstitucional, el cual fue plasmado en un convenio con un protocolo de actuación, emite información de inteligencia al Grupo de Investigación y Análisis Económico Financiero (GIAEF) de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).

Al 31 de diciembre de 2018, la UIF realizó el procesamiento de 45 casos (respondidos y enviados a archivo) de 45 solicitudes de información realizadas por el Grupo de Investigación y Análisis Económico y Financiero de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.

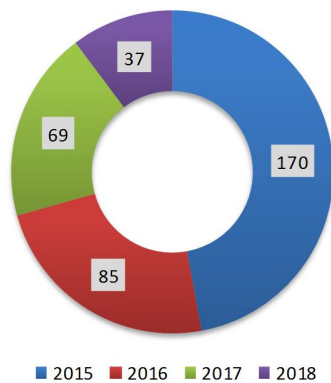
### Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (En cantidad de casos procesados).

La UIF en el ámbito de Coordinación Interinstitucional, el cual fue plasmado en un protocolo de actuación conjunta emite información de inteligencia que remite a la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI).

Al 31 de diciembre de 2018, la UIF realizó el procesamiento de 2 casos (respondidos y enviados a archivo) de 2 solicitudes de información realizadas por la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados.



Fuente: Unidad de Análisis I, Unidad de Análisis II



Fuente: Unidad de Tecnologías y Sistemas de Procesamiento de Datos

### Entidades Registradas Obligadas a Informar (Sujetos Obligados) (En cantidad de casos).

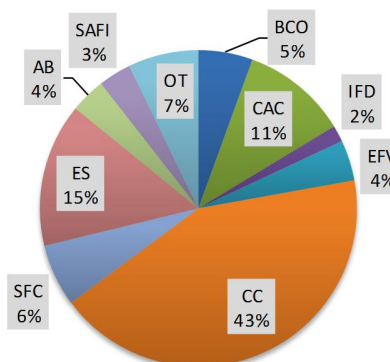
Los Sujetos Obligados (SO) son todas aquellas personas jurídicas, públicas o privadas que desempeñan actividades financieras, de valores, de seguros u otras, las cuales se encuentran obligadas a informar a la UIF sobre operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades. En sujeción a la normativa vigente, los SO deben inscribirse en los registros de la UIF.

Al 31 de diciembre de 2018, se inscribieron en los registros de la UIF 37 SO, lo que significa un incremento del 12% respecto al cierre de la gestión 2017, donde se tenían registrados 324 SO, haciendo un total acumulado de 361 SO registrados.

### Composición de Sujetos Obligados registrados. (En porcentaje).

Los Sujetos Obligados (SO) son todas aquellas personas jurídicas, públicas o privadas que desempeñan actividades financieras, de valores, de seguros u otras, las cuales se encuentran obligadas a informar a la UIF sobre operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades. En sujeción a la normativa vigente, los SO deben inscribirse en los registros de la UIF.

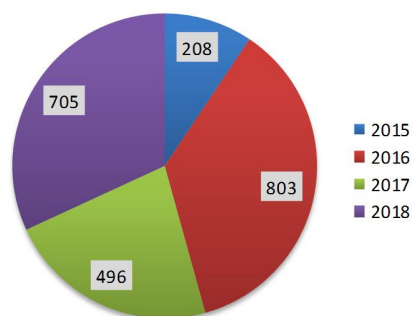
Al 31 de diciembre de 2018, del total de entidades registradas (361), el 43% corresponde a Casas de Cambio (CC), 4% a Entidad Financieras de Vivienda (Mutuales)(EFV), 15% a Empresas de Seguro (ES), 11% a Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC), 6% a Bancos (BCO), 6% a Servicios Financieros Complementarios(SFC), 4% a Agencias de Bolsa (AB), 3% a Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFI), 2% a Instituciones Financieras de Desarrollo(IFD) y 7% a Otro Tipo de Entidades (OT).



Fuente: Unidad de Tecnologías y Sistemas de Procesamiento de Datos

### Personal Capacitado de las Entidades Obligadas (En cantidad de personas).

A efecto de que las Entidades Obligadas fortalezcan y actualicen sus conocimientos relativos a la lucha contra el delito de LGI/FT, la UIF, en el marco de la normativa vigente, organiza programas periódicos de capacitación, con la premisa de impartir los lineamientos específicos de detección, prevención, control y reporte del delito, con lo cual los participantes puedan identificar, evaluar y entender los riesgos potenciales de su comisión al interior de sus entidades y se logren adoptar medidas oportunas de prevención del delito de LGI/FT.



Fuente: Unidad de Capacitación y Supervisión

Al 31 de diciembre de 2018, se capacitó a 705 personas que desempeñan funciones en entidades obligadas, entidades relacionadas en la lucha contra la LGI/FT, entes supervisores, personal interno y otras no definidas. Esto significa un incremento del 47% respecto al cierre de la gestión 2017, donde se tenía un acumulado de 1.507 personas capacitadas, haciendo un total de 2.212 personas capacitadas entre los periodos 2015 - 2018. También surgió la necesidad de capacitar al personal interno que se incorporó a la UIF.