



Unidad de Investigaciones
Financieras

Estado Plurinacional de Bolivia

Informe de Seguimiento y Evaluación del POA al Primer Trimestre de 2019 (Acumulado enero a marzo)





ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	ESTRUCTURA DEL POA.....	4
3.	PRINCIPALES RESULTADOS.....	5
4.	REFORMULACIONES.....	6
5.	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL.....	7
5.1	AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO POR ACCIONES DE CORTO PLAZO.....	7
5.2	AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO POR OPERACIONES.....	8
5.3	AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO POR UNIDADES ORGANIZACIONALES.....	21
6.	CONCLUSIONES.....	22
7.	RECOMENDACIONES.....	23

1. 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 Primer Trimestre de la presente gestión.

El análisis realizado permitió conocer el avance físico y financiero de las Acciones de Corto Plazo y Operaciones 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 y los niveles de eficacia de cada una de las operaciones programadas, a través de los indicadores previamente definidos.

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.

2. ESTRUCTURA DEL POA.

El Plan Operativo Anual de la UIF de la gestión 2019, contempla la siguiente estructura:

CUADRO 1
ESTRUCTURA DEL POA GESTIÓN 2019

ESTRUCTURA DEL POA	
N° de Objetivos PEI	3
N° de Acciones de Corto Plazo	5
N° de Operaciones	81
N° de Tareas	194
Presupuesto Vigente en Bs.	28.036.307,00

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 2019

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	Lograr resultados efectivos en la lucha contra la LGI/FT a través del fortalecimiento de relaciones interinstitucionales públicas y privadas que permitan mejorar la eficacia en los procesos de investigación en la materia.	15	760.839,00	0,00	760.839,00
			9.1.2	Generar estudios estratégicos, diseñar, implementar y monitorear medidas e instrumentos normativos, tecnológicos y operativos que permitan prevenir y mitigar la LGI/FT en proporción a los riesgos identificados.	24	2.961.067,00	0,00	2.961.067,00
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.	12.2.3	Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento de la prestación de servicios considerando el marco jurídico y/o los estándares de seguridad; comunicando la gestión de manera oportuna.	20	24.111.003,00	0,00	24.111.003,00
			12.2.5	Cumplir con Ley N° 223 a fin de garantizar la inclusión e igualdad de oportunidades en la UIF.	1	78.899,00	0,00	78.899,00
14	14.3	Fortalecer e implementar mecanismos de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y un adecuado control interno.	14.3.4	Fortalecer la gestión institucional a través de la implementación de mecanismos de control interno posterior y de prevención en lucha contra la corrupción.	21	124.499,00	0,00	124.499,00
TOTALES					81	28.036.307,00	0,00	28.036.307,00

3. PRINCIPALES RESULTADOS.

Los principales resultados alcanzados al primer trimestre de la gestión 2019 son:

- Se realizó el análisis financiero y patrimonial y se respondieron o analizaron un total de 269 casos, se aclara que actualmente se tiene en proceso un total de 767 casos.
- Se procesaron 8 Informes de Admisibilidad, 1 Informe de Inadmisibilidad, 1 Informe de Acumulación y 8 Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial sobre casos originados por Requerimiento Fiscal; 5 Informes de Admisibilidad y 1 Informe de Inteligencia Financiera y Patrimonial sobre casos generados de Oficio; 1 Informe de Inteligencia Financiera y Patrimonial sobre caso generado por ROS y 1 Informe de Inteligencia Financiera y Patrimonial sobre caso generado por Solicitud de Autoridad Competente.
- Se procesaron 94 Solicitudes de Registro en el Sistema Caronte y 1 nota de observación.
- Se realizó la difusión del Instructivo de Intermediación Financiera a Sujetos Obligados.
- Se realizó la firma de 3 convenios de carácter institucional entre la UIF y entidades públicas (Banco Central de Bolivia, Tribunal Supremo de Justicia, FUNDEMPRESA).
- Se capacitó de forma presencial a 233 Sujetos Obligados de diferentes sectores en el módulo de solicitudes de información del Sistema Némesis. Asimismo, se capacitó a servidores públicos de la Aduana Nacional de Bolivia en el marco normativo de la LGI y el Manual de Procedimientos Operativos.
- Se diseñaron, implementaron, administraron y mantuvieron los sistemas informáticos de la UIF. Asimismo, se realizó la digitalización de la información recibida y se llevaron a cabo las acciones necesarias para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la UIF.
- Se atendieron los requerimientos relacionados a los Sistemas de Administración de Bienes y Servicios, Presupuestos, Tesorería y Contabilidad Integrada, así como las solicitudes de servicios generales, bienes de uso y consumo de las unidades organizaciones de la UIF.
- Se procesaron las planillas de sueldos, refrigerios y otros del personal de la UIF.
- Se realizó la inducción al personal incorporado a la UIF y se procesaron las solicitudes de movilidad de personal. Asimismo, se emitieron los informes para el pago por el servicio de seguridad física, se realizó el reporte de información del personal a los diferentes entes gestores y se emitieron los informes sobre las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas correspondientes.
- Se realizó el registro, clasificación, despacho y digitalización de toda la documentación ingresada y generada por la UIF.

- Se asesoraron legalmente y en forma oportuna a la Máxima Autoridad Ejecutiva y a las Direcciones Técnicas de la UIF. Asimismo, se atendieron los procesos administrativos y judiciales.
- Se fortaleció la comunicación de los diferentes públicos de la UIF a través de la elaboración de monitoreos, diseño, diagramación y elaboración de productos comunicacionales para posicionar la identidad e imagen de la institución.
- Se realizó la Primera Reformulación del POA 2019 y se realizó el Seguimiento y Evaluación a la ejecución del POA al cuarto trimestre de 2018.
- Se realizó la Rendición Pública de Cuentas Final 2018 y la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial 2019. Asimismo, se realizó la verificación de la actualización de la página web con el objeto de brindar el acceso de información para el ciudadano.
- Se elaboraron dos informes de la auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros de la UIF al 31 de diciembre de 2018.

4. REFORMULACIONES.

Con la promulgación de la Ley N° 1135 del Presupuesto General del Estado 2019, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas realizó la aprobación del Presupuesto Institucional de la UIF por un importe de Bs. 28.036.307,00 (Veintiocho Millones Treinta y Seis Mil Trescientos Siete 00/100 bolivianos), habiendo realizado una disminución de Bs. 425.659,00 (Cuatrocientos Veinticinco Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve 00/100 bolivianos) respecto al techo presupuestario otorgado en la gestión 2018, lo cual generó una diferencia entre el POA y el Presupuesto Institucional.

En ese sentido, a objeto lograr una adecuada articulación entre el POA y el Presupuesto Institucional, así como incorporar en el POA 2019 las medidas correctivas de las desviaciones detectadas en la gestión 2018 y otros ajustes que son necesarios para el cumplimiento de las metas propuestas para la presente gestión, se realizó la 1ra. Reformulación del POA, sin incrementar el techo presupuestario institucional, la misma que fue aprobada mediante Resolución Administrativa N° UIF/011/2019 de fecha 05 de febrero de 2019.

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL.

5.1 AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO POR ACCIONES DE CORTO PLAZO.

Del seguimiento y evaluación a la ejecución física y financiera del POA al primer trimestre de la presente gestión, se verificó que la UIF alcanzó una ejecución física del 23,53%. Asimismo, se verificó que la UIF alcanzó una ejecución presupuestaria de Bs. 3.512.970,59 (Tres Millones Quinientos Doce Mil Novecientos Setenta 59/bolivianos), que equivale al 12,53% del total del Presupuesto Institucional de Bs. 28.036.307,00 (Veintiocho Millones Treinta y Seis Mil Trescientos Siete 00/100 bolivianos), como se puede observar en el siguiente cuadro:

CUADRO 3
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO POR ACCIONES DE CORTO PLAZO

COD.	ACCIONES DE CORTO PLAZO	POND	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO		
			VIGENTE	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EFICACIA
9.1.1	Lograr resultados efectivos en la lucha contra la LGI/FT a través del fortalecimiento de relaciones interinstitucionales públicas y privadas que permitan mejorar la eficacia en los procesos de investigación en la materia.	35%	760.839,00	91.796,91	12,07%	21,67%	30,80%	142%
9.1.2	Generar estudios estratégicos, diseñar, implementar y monitorear medidas e instrumentos normativos, tecnológicos y operativos que permitan prevenir y mitigar la LGI/FT en proporción a los riesgos identificados.	35%	2.961.067,00	183.134,36	6,18%	11,67%	10,29%	88%
12.2.3	Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento de la prestación de servicios considerando el marco jurídico y/o los estándares de seguridad; comunicando la gestión de manera oportuna.	19%	24.111.003,00	3.221.105,60	13,36%	31%	36,20%	117%
14.3.4	Fortalecer la gestión institucional a través de la implementación de mecanismos de control interno posterior y de prevención en lucha contra la corrupción.	10%	124.499,00	4.000,00	3,21%	24,38%	21,33%	88%
12.2.5	Cumplir con Ley N° 223 a fin de garantizar la inclusión e igualdad de oportunidades en la UIF.	1%	78.899,00	12.933,72	16,39%	14%	14,00%	100%
TOTALES		100%	28.036.307,00	3.512.970,59	12,53%	20,13%	23,53%	117%

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

5.2 AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO POR OPERACIONES.

El detalle de operaciones, sus avances y presupuesto (programado – ejecutado) son:

CUADRO 4
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO POR OPERACIONES

UNIDAD / OPERACIÓN	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO			PRINCIPALES RESULTADOS	DESVIACIONES
	VIGENTE	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EFICACIA		
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA								
111-4.1								
Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la UIF al 31 de diciembre de 2018.	0,00	0,00	0%	100%	100%	100%	Se elaboraron dos informes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros de la UIF al 31 de diciembre de 2018.	-
111-4.2								
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de control interno del examen de confiabilidad - gestión 2017.	0,00	0,00	0%	100%	100%	100%	Se elaboró un Informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de control interno del examen de confiabilidad - gestión 2017.	-
111-4.3								
Verificación del 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 2018.	0,00	0,00	0%	100%	100%	100%	Se elaboró un pronunciamiento de la verificación del 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 2018.	-
111-4.4								
Auditoría especial de Pasajes y Viáticos, gestión 2018.	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%		-
111-4.5								
Evaluación al Sistema de Administración de Personal gestión 2018.	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%		-
111-4.6								
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría especial de pasajes y viáticos - gestión 2017.	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%		-
111-4.7								
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría especial al proceso de contratación de una agencia de viajes para la provisión de	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%		-

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA 2019

UNIDAD / OPERACIÓN	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO			PRINCIPALES RESULTADOS	DESVIACIONES
	VIGENTE	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EFICACIA		
pasajes aéreos - gestión 2017.								
111-4.8								
Revisión anual de cumplimiento del PCO - DJBR - gestión 2018.	0,00	0,00	0%	0%	0%	0% -	-	
111-4.9								
Evaluación al Sistema de Presupuestos gestión 2018.	0,00	0,00	0%	0%	0%	0% -	-	
111-4.10								
Auditoría operativa al fortalecimiento de capacidades de los Sujetos Obligados en la aplicación de la normativa de lucha contra la LGI/FT y/o DP, gestión 2018.	0,00	0,00	0%	0%	0%	0% -	-	
111-4.11								
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de la 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 2017.	0,00	0,00	0%	0%	0%	0% -	-	
111-4.12								
Seguimiento a las recomendaciones del informe de control interno de la evaluación al Sistema de Presupuestos 2017.	0,00	0,00	0%	0%	0%	0% -	-	
111-4.13								
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de Auditoría especial al proceso de contratación de servidores de procesamiento de datos para la UIF, gestión 2017.	0,00	0,00	0%	0%	0%	0% -	-	
111-4.14								
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de la Auditoría Operativa a controles transfronterizos realizados en coordinación del GAF1LAT.	0,00	0,00	0%	0%	0%	0% -	-	

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA 2019

UNIDAD / OPERACIÓN	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO			PRINCIPALES RESULTADOS	DESVIACIONES
	VIGENTE	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EFICACIA		
111-4.15 Actividades de planificación de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros de la UIF al 31 de diciembre de 2019.	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	-	-
111-4.16 Actividades relacionadas con el cierre del ejercicio fiscal gestión 2019.	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	-	-
111-4.17 Realizar auditorías no programadas.	0,00	0,00	0%	25%	0%	0%	-	-
111-4.18 Realizar actividades de planificación y seguimiento de gestión.	0,00	0,00	0%	33%	33%	100%	Se emitió un informe de actividades de la gestión 2018.	-
UNIDAD DE TRANSPARENCIA								
121-3.1 Coordinar la participación del Control Social en componentes de transparencia.	4.967,00	0,00	0%	0%	100%	100%	El 26 de marzo de 2019, se realizó una socialización de las funciones y atribuciones de la Unidad de Investigaciones Financieras a la Federación de Juntas Vecinales de La Paz.	Se coordinó de forma anticipada con el Control Social - Federación de Juntas Vecinales, siendo este aspecto positivo para el cumplimiento de las metas institucionales trazadas.
121-4.1 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%	25%	0%	0%	-	No se recibieron denuncias a la Unidad de Transparencia.
121-4.2 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.	34.500,00	4.000,00	12%	100%	100%	100%	El 26 de febrero de 2019 se realizó la Rendición Pública de Cuentas Final 2018 y el 29 de marzo de 2019 se desarrolló la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial 2019	-
121-4.3 Implementar otros mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción en la Unidad de Investigaciones Financieras.	89.999,00	0,00	0%	29%	15%	51%	El 29 de marzo de 2019, se realizó la verificación de la actualización de la página web con el objeto de brindar el	No se participaron en ferias, espacios de socialización u otros de similar naturaleza pues no se recepción

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA 2019

UNIDAD / OPERACIÓN	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO			PRINCIPALES RESULTADOS	DESVIACIONES
	VIGENTE	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EFICACIA		
							acceso de información para el ciudadano;	ninguna invitación al respecto; Durante el primer trimestre de la gestión 2019 se efectuaron solamente 3 aperturas de sobres, en consecuencia la Unidad de Transparencia asistió a dichas aperturas.
UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS, COMUNICACIÓN Y MARKETING								
131-3.1								
Fortalecer la comunicación de la Unidad de Investigaciones Financieras.	1.685.361,00	57.664,20	3%	20%	20%	100%	La URPC, durante el primer trimestre fortaleció la comunicación de los diferentes públicos de la Unidad de Investigaciones Financieras a través de la elaboración de monitoreos, diseño, diagramación y elaboración de productos comunicacionales para posicionar la identidad e imagen de la institución.	-
UNIDAD JURÍDICA								
141-3.1								
Atender los Asuntos Jurídicos al interior y exterior de la UIF, asesorando a las Áreas y Unidades Organizacionales de la UIF.	7.000,00	2.088,00	30%	33%	32%	97%	Se asesoraron legalmente y en forma oportuna a la Máxima Autoridad Ejecutiva y a las Direcciones Técnicas de la Unidad de Investigaciones Financieras. Asimismo se atendieron los procesos administrativos y judiciales.	Se realizó una menor cantidad de Contratos Administrativos, considerando que hubo una Reprogramación del PAC. Asimismo, se elaboraron una mayor cantidad de Informes Legales a los programados en el trimestre los mismos que fueron atendidos de acuerdo a los requerimientos. Se elaboró un informe legal de Convenio Interinstitucional en el mes de marzo el mismo que corresponde al segundo trimestre.
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN								
151-3.1								
Cumplir con el Sistema de Programación de Operaciones según normativa vigente.	8.000,00	0,00	0%	20%	20%	100%	Se realizó la 1ra. Reformulación del POA 2019. Asimismo, se realizó el seguimiento y evaluación a la ejecución del POA correspondiente al	-

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA 2019

UNIDAD / OPERACIÓN	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO			PRINCIPALES RESULTADOS	DESVIACIONES
	VIGENTE	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EFICACIA		
							cuarto trimestre de 2018.	
151-3.2								
Efectuar el seguimiento a los resultados programados en el Plan Estratégico Institucional (PEI).	0,00	0,00	0%	100%	100%	100%	Se realizó el Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico Institucional periodo 2018.	-
151-3.4								
Cumplir con el Sistema de Organización Administrativa, según normativa vigente.	5.000,00	0,00	0%	0%	0%	0%	-	-
UNIDAD DE ANÁLISIS I								
210-1.1								
Procesar los casos a través de un Análisis de Información 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.	275.300,00	0,00	0%	25%	81%	100%	Se realizó el análisis respectivo, se respondieron y/o analizaron un total de 149 casos (enero 45, febrero 76, marzo 28), se aclara que actualmente en proceso se tienen 300 casos.	Se superaron los porcentajes programados, principalmente por los Casos ROS en Estado Latente.
210-1.2								
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).	64.060,00	19.238,10	30%	25%	42%	100%	Se participó en los cursos de "Blanqueo de Capitales Precedentes del Narcotráfico y Delitos Conexos" realizados en Cochabamba y Santa Cruz, ", impartido por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas.	-
210-1.3								
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%	20%	20%	100%	Se elaboró un informe técnico de presunto incumplimiento a la normativa específica.	-
UNIDAD DE ANÁLISIS II								
220-1.1								
Procesar los casos a través de un Análisis de Información de personas naturales y/o jurídicas para identificar presuntas operaciones	8.800,00	0,00	0%	28%	81%	100%	Se realizó el análisis de inteligencia correspondiente, se respondieron y/o analizaron un total de 113 casos (enero 6, febrero 37, marzo 70),	Se superaron los porcentajes programados, principalmente por el Saneamiento de casos de La Paz y

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA 2019

UNIDAD / OPERACIÓN	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO			PRINCIPALES RESULTADOS	DESVIACIONES
	VIGENTE	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EFICACIA		
vinculadas a los delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes.							aclarando que al mes de marzo se tienen 205 casos en proceso.	Caso Estudiantes Brasileños.
220-1.2								
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).	64.060,00	18.942,25	30%	25%	50%	100%	Se participó en los cursos de "Blanqueo de Capitales Procedentes del Narcotráfico y Delitos Conexos" realizados en Cochabamba y Santa Cruz, ", impartido por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas.	-
220-1.3								
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%	20%	0%	0%	-	El desvío responde a factores externos, por cuanto, el resultado esperado responde al incumplimiento a la normativa específica por parte de los sujetos obligados, por lo que no se emitió ningún Informe Técnico.
UNIDAD DE ANÁLISIS LEGAL								
230-1.1								
Atención de los procesos administrativos sancionatorios contra de los Sujetos Obligados y otros procesos identificados por la JAL y/o DAFL.	95.282,00	19.004,27	20%	25%	13%	50%	Se procesaron 3 Informes solicitados por la DAFL sobre la no emisión de Informes y Resoluciones de Congelamiento y Descongelamiento.	No se realizaron Informes de Procesos Administrativos sancionatorios contra Sujetos Obligados, siendo que no se han recibido solicitudes de los Supervisores Naturales.
230-1.2								
Procesamiento de 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%	25%	25%	100%	Se procesaron 8 Informes de Admisibilidad, 1 Informe de Inadmisibilidad, 1 Informe de Acumulación y 8 Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial, sobre casos originados por Requerimiento Fiscal.	-
230-1.3								
Procesamiento de los casos que se originen de oficio en la UIF a través del Análisis Legal correspondiente.	0,00	0,00	0%	25%	25%	100%	Se procesaron 5 Informes de Admisibilidad y 1 Informe de Inteligencia Financiera y Patrimonial, sobre	-

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA 2019

UNIDAD / OPERACIÓN	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO			PRINCIPALES RESULTADOS	DESVIACIONES
	VIGENTE	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EFICACIA		
							casos generados de Oficio.	
230-1.4								
Seguimiento de casos de LGI o FT en el Ministerio Público y/o Órgano Judicial.	78.320,00	1.267,45	2%	0%	0%	0%	-	-
230-1.5								
Atender las solicitudes de Registro de los Sujetos Obligados, Funcionario Responsable y/o Miembros de la Unidad de Cumplimiento.	0,00	0,00	0%	25%	25%	100%	Se procesaron 94 Solicitudes de Registros en el Sistema - Caronte y 1 nota de observación.	-
230-1.6								
Procesamiento de 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%	25%	25%	100%	Se procesaron 1 Informe de Inteligencia Financiera y Patrimonial sobre caso generado por ROS y 1 Informe de Inteligencia Financiera y Patrimonial sobre caso generado por Solicitud de Autoridad Competente.	-
230-1.7								
Fortalecimiento del 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.	79.735,00	33.344,84	42%	7%	50%	100%	Se participó en 1 evento Internacional EGMONT GROUP MEETING - JAKARTA INDONESIA; , y 2 Eventos Nacionales; "Investigación en Delincuencia Económica/Tecnológica Ciudad de CBBA; Mesas de Coordinación y Asistencia Técnica con Unidades de Investigación de la Policía Boliviana".	-
230-1.8								
Procesamiento de 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%	25%	0%	0%	-	No se realizaron Informes para el Congelamiento o Descongelamiento, siendo que en éste trimestre no llegó ninguna solicitud.
230-1.9								
Atención de casos vinculados al área	95.282,00	0,00	0%	25%	25%	100%	Se procesaron 2 Informes sobre la atención de casos	-

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA 2019

UNIDAD / OPERACIÓN	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO			PRINCIPALES RESULTADOS	DESVIACIONES
	VIGENTE	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EFICACIA		
penal y otros que se instruya por la DAFL.							vinculados al área penal y otros; se realizaron 17 Reuniones sobre el mismo tema.	
UNIDAD DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO, COORDINACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL Y NORMAS								
310-2.1								
Contar con instructivos específicos de lucha contra LGI/FT ajustados a las operaciones y características propias de cada Sujeto Obligado.	63.300,00	13.370,00	21%	6%	11%	100%	Se realizó la difusión del Instructivo de Intermediación Financiera a los Sujetos Obligados.	Se realizó una difusión adicional a la programada para el trimestre.
310-2.2								
Contar con la Evaluación Nacional de Riesgos de LGI, FT y FADM del Estado Plurinacional de Bolivia.	103.400,00	0,00	0%	8%	0%	0% -		Se logró la elaboración de los documentos metodológicos para la Evaluación Nacional de Riesgo, sin embargo, los mismos aún se encuentran en proceso de socialización.
310-2.3								
Identificar, tendencias, patrones, amenazas y vulnerabilidades en sectores y/o actividades expuestas a la LGI/FT y/o DP.	107.326,00	0,00	0%	27%	7%	25%	Se elaboró un informe de análisis estratégico sobre Escuelas de Aviación.	No se logró realizar una propuesta para la generación de señales de alerta para análisis estratégicos ya que se continúa enriqueciendo con datos a nivel nacional.
310-2.4								
Fortalecer el rendimiento institucional y la coordinación con las entidades análogas.	34.000,00	0,00	0%	6%	6%	100%	Se suscribió un convenio entre el SEGIP y la UIF sobre intercambio de información.	-
310-2.5								
Contar con un diagnóstico sobre el avance del cumplimiento técnico y efectivo de las 40 recomendaciones del GAFI con miras a la 4ta. Ronda de evaluación país por GAFILAT.	70.763,00	0,00	0%	30%	10%	33%	Se realizó una mesa de trabajo entre el CONALTID y la UIF para el llenado de formularios para la Evaluación de las 40 Recomendaciones del GAFI.	No se logró realizar las mesas de trabajo propuestas para validar con las instituciones las Acciones de la Estrategia Nacional ya que se realizaron análisis pormenorizados por cada institución y eso demoró los meses de febrero y marzo de la presente gestión.
310-2.6								
Contar con un plan de acción para incrementar el cumplimiento técnico y efectivo de las 40	79.800,00	0,00	0%	0%	0%	0% -		-

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA 2019

UNIDAD / OPERACIÓN	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO			PRINCIPALES RESULTADOS	DESVIACIONES
	VIGENTE	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EFICACIA		
recomendaciones del GAFI.								
310-2.7								
Ejecución, seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las actividades del plan de acción para el cumplimiento técnico y efectivo de las 40 recomendaciones del GAFI.	25.527,00	0,00	0%	0%	0%	0%	-	-
310-2.8								
Contar con un Proyecto de Informe de Evaluación Mutua de Bolivia sobre LGI/FT.	8.400,00	0,00	0%	0%	0%	0%	-	-
310-2.9								
Gestionar la aprobación y coordinar la implementación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la LGI/FT.	0,00	0,00	0%	17%	17%	100%	Se realizó el seguimiento a la aprobación del Proyecto de Ley de la Estrategia Nacional de Lucha contra la LGI/FT en la Asamblea Legislativa, habiéndose verificado que la misma se encuentra en etapa de reposición.	-
310-2.10								
Fortalecer los mecanismos de control de salida e ingreso de divisas de manera coordinada con entidades nacionales e internacionales.	14.134,00	0,00	0%	8%	0%	0%	No se logró llegar a consensuar con la GIAEF y otras instancias de Control Transfronterizo para poder realizar estos ejercicios de control que son muy importantes ya que al existir nuevo personal en la Unidad de análisis estratégico se dejaron pendientes varias tareas a ser reasignadas.	-
310-2.11								
Generar mecanismos de coordinación, cooperación e intercambio de información útil y oportuna a través de acuerdos, convenios u otros con entidades públicas y privadas.	0,00	0,00	0%	60%	60%	100%	Se realizó la firma de 3 convenios de carácter institucional entre la UIF y entidades públicas (Banco Central de Bolivia, Tribunal Supremo de Justicia, FUNDEMPRESA).	-
310-2.12								
Contar con propuestas de trabajo para la obtención de certificaciones ISO 9001 y 27001.	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	-	-
310-2.13								
Coadyuvar en la mejora de los estándares	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	-	-

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA 2019

UNIDAD / OPERACIÓN	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO			PRINCIPALES RESULTADOS	DESVIACIONES
	VIGENTE	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EFICACIA		
internacionales del GAFI.								
310-2.14								
Efectivizar la coordinación nacional e internacional en materia de LGI/FT y/o DP y fortalecer técnicas y mecanismos para el cumplimiento de las operaciones de la UAEC.	117.539,00	45.252,30	38%	11%	20%	100%	Se respondieron consultas de los Sujetos Obligados y se participó de eventos nacionales e internacionales relacionados con LGI/FT.	Hasta el momento no hubo ningún requerimiento formal de organismo o entidad internacional con referencia a temas de dominio de la UIF. Asimismo, se participó en eventos nacionales e internacionales no programados para el trimestre."
UNIDAD DE CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN								
320-2.1								
Capacitar a sujetos obligados en materia de lucha contra la LGI/FT y/o DP.	111.376,00	3.516,00	3%	58%	67%	100%	Se capacitaron a 233 sujetos obligados de diferentes sectores en el Modulo de solicitudes de información - Sistema Nemesis en forma presencial.	El diseño de cursos virtuales no se pudo realizar debido a que el Instructivo de intermediación financiera se publicó el 22 de marzo de la presente gestión, por lo que no se pudo llegar a realizar los contenidos para los cursos virtuales.
320-2.2								
Capacitar a entidades relacionadas en material específica relacionada a la LGI/FT y/o DP	34.500,00	0,00	0%	13%	13%	100%	Se capacitó a los servidores públicos de la Aduana Nacional de Bolivia en el marco normativo de la LGI y Manual de Procedimientos Operativos.	-
320-2.3								
Promover la formación académica de los participantes identificados en las entidades relacionadas en la lucha contra la LGI/FT a través de acuerdos y/o propuestas con instituciones de formación académica.	16.000,00	0,00	0%	0%	0%	0%	-	-
320-2.4								
Planificar y ejecutar la supervisión de seguimiento a la implementación inicial de la norma por los Sujetos Obligados APNFDs (Notarios) identificados.	40.690,00	0,00	0%	0%	0%	0%	-	-
320-2.5								
Planificar y ejecutar la supervisión regular a los Sujetos	46.061,00	0,00	0%	0%	0%	0%	-	-

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA 2019

UNIDAD / OPERACIÓN	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO			PRINCIPALES RESULTADOS	DESVIACIONES
	VIGENTE	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EFICACIA		
Obligados (APNFDs - Notarios de Fe Pública).								
320-2.6								
Coadyuvar a la etapa preparatoria de la Evaluación Mutua 2020 a ser realizada por el GAFILAT en cumplimiento a las 40 Recomendaciones.	4.036,00	0,00	0%	0%	0%	0%	-	-
320-2.7								
Coadyuvar en la elaboración de la Evaluación Nacional de Riesgos País.	4.034,00	0,00	0%	0%	0%	0%	-	-
320-2.8								
Fortalecer las capacidades 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.	54.719,00	13.506,60	25%	0%	0%	0%	-	-
UNIDAD DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS								
330-2.1								
Diseñar, implementar, administrar y mantener sistemas informáticos para el desarrollo institucional, digitalizar información y realizar acciones de Seguridad Informática para la protección de la información de la UIF.	862.970,00	90.099,00	10%	17%	17%	100%	Se diseñaron, se implementaron, se administraron y se mantuvieron los sistemas informáticos de la UIF, así también se realizó la digitalización de la información recibida y se llevaron a cabo las acciones necesarias para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la UIF.	-
330-2.2								
Apoyar el desarrollo institucional a través de la provisión de equipamiento tecnológico, Servicios, Soporte Técnico, Mantenimiento y Administración de la infraestructura tecnológica de la UIF.	1.162.492,00	17.390,46	1%	19%	19%	100%	Se apoyó el desarrollo institucional mediante la provisión de equipamiento, la contratación de servicios especializados, el soporte técnico, mantenimiento de equipos y administración de la infraestructura tecnológica con la que cuenta la UIF.	-
UNIDAD DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS								
410-3.1								
Dotar de servicios generales y	1.546.620,00	170.572,74	11%	15%	15%	100%	Se atendieron todos los servicios generales y	-

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA 2019

UNIDAD / OPERACIÓN	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO			PRINCIPALES RESULTADOS	DESVIACIONES
	VIGENTE	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EFICACIA		
garantizar condiciones mínimas de infraestructura para los funcionarios de la UIF.							de infraestructura física para los funcionarios de la UIF.	
410-3.2								
Proveer a la UIF de los bienes de uso necesarios para el cumplimiento de sus funciones.	492.347,00	0,00	0%	0%	38%	100%	Se atendieron todas las solicitudes de bienes de uso para las áreas organizacionales.	Se atendieron solicitudes no programadas en el 1er. Trimestre, en vista a la necesidad de contar con estos bienes.
410-3.3								
Proveer a la UIF de los bienes de consumo y recursos necesarios para el funcionamiento de áreas y unidades organizacionales.	633.000,00	59.375,17	9%	25%	25%	100%	Se atendieron todas las solicitudes de bienes de consumo para las áreas y unidades organizacionales.	-
410-3.4								
Garantizar la contratación oportuna de servicios de pasajes aéreos y seguro de viajero para el personal de la UIF.	359.052,00	57.052,51	16%	100%	100%	100%	Se atendieron oportunamente los requerimientos de pasajes y seguro del viajero para Directores.	-
410-3.5								
Garantizar la provisión de alimentos a los funcionarios de la UIF.	60.000,00	6.247,94	10%	50%	50%	100%	Se atendieron oportunamente los requerimientos de alimentos para funcionarios.	-
410-3.6								
Ejecutar actividades que establece el Subsistema de Manejo y Disposición de Bienes.	95.000,00	74.696,00	79%	30%	30%	100%	Se desarrollaron las actividades dentro del subsistema de manejo de bienes.	-
410-3.7								
Ejecutar actividades que establece el Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios.	0,00	0,00	0%	25%	25%	100%	Se atendieron las solicitudes de Procesos de Contratación de bienes y servicios.	-
410-3.8								
Efectuar oportunamente el pago de obligaciones a servidores públicos de la Unidad de Investigaciones Financieras - UIF.	17.929.536,00	2.648.866,31	15%	14%	14%	100%	Se procesaron las planillas de sueldos, refrigerios y otros del personal de la UIF.	-
410-3.9								
Ejecutar las actividades técnicas de administración de Recursos Humanos que contribuyan al logro de objetivos institucionales.	554.440,00	55.600,00	10%	36%	8%	23%	Se realizó la inducción al personal incorporado a la UIF y se procesaron las solicitudes de movilidad de personal. Asimismo, se emitieron los informes para el pago por el servicio de seguridad física, se realizó el reporte de	El proceso de elaboración de POAls no fue concluido, en vista a que se encuentra en proceso de aprobación la nueva estructura de las unidades sustantivas, según

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA 2019

UNIDAD / OPERACIÓN	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO			PRINCIPALES RESULTADOS	DESVIACIONES
	VIGENTE	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EFICACIA		
							información del personal a los diferentes entes gestores y se emitieron los informes sobre las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas correspondientes.	nota y circular adjunta.
410-3.10								
Administrar el archivo físico y digital de la UIF realizando el registro, clasificación, digitalización, despacho y custodia de la documentación.	479.400,00	31.857,12	7%	12%	12%	100%	Se realizó el registro, clasificación, despacho y digitalización de toda la documentación ingresada y generada por la UIF.	-
410-5.1								
Efectuar oportunamente el pago de obligaciones a servidores públicos con capacidades diferentes.	78.899,00	12.933,72	16%	14%	14%	100%	Se procesaron las planillas de sueldos y refrigerios del personal con capacidades diferentes de la UIF.	-
UNIDAD DE FINANZAS								
420-3.1								
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 de LGI/FT y/o DP.	237.680,00	56.885,21	24%	25%	25%	100%	Se atendieron todos los requerimientos de viáticos y gastos de representación para la Directora General Ejecutiva y personal de staff.	-
420-3.2								
Ejecutar las actividades que establece el Sistema de Presupuestos según normativa vigente.	1.000,00	0,00	0%	16%	16%	100%	Se ejecutaron las actividades que establece el Sistema de Presupuestos.	-
420-3.3								
Ejecutar las actividades que establece el Sistema de Tesorería según normativa vigente.	2.000,00	200,40	10%	32%	32%	100%	Se ejecutaron las actividades que establece el Sistema de Tesorería.	-
420-3.4								
Ejecutar las actividades que establece el Sistema de Contabilidad Integrada según normativa vigente.	10.600,00	0,00	0%	67%	62%	93%	Se atendieron todas las actividades que establece el Sistema de Contabilidad, exceptuándose el desvío descrito.	Durante el primer trimestre no se realizaron registros patrimoniales porque no se presentó la necesidad de realizarlo.

5.3 AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO POR UNIDADES ORGANIZACIONALES.

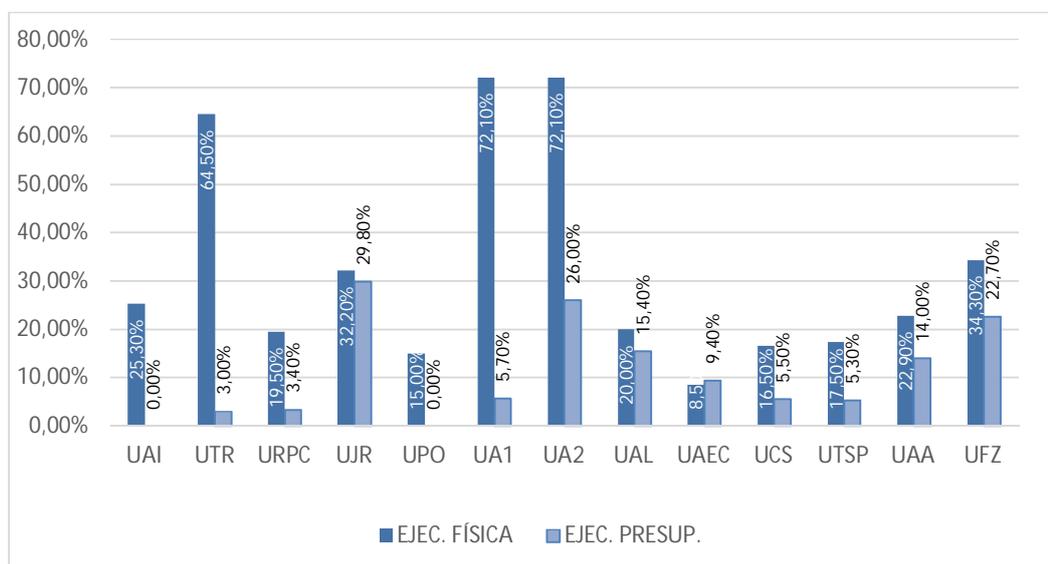
El avance físico y financiero alcanzado por las unidades organizacionales es el siguiente:

CUADRO 5
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO POR UNIDADES ORGANIZACIONALES

UNIDAD ORGANIZACIONAL	SIGLA	1ER. TRIMESTRE		
		EJEC. FÍSICA PROG.	EJEC. FÍSICA ALCANZ.	EJEC. PRESUP.
Unidad de Auditoría Interna	UAI	30,3%	25,3%	N/C
Unidad de Transparencia	UTR	61,3%	64,5%	3%
Unidad de Relaciones Públicas, Comunicación y Marketing	URPC	19,5%	19,5%	3,4%
Unidad Jurídica	UJR	33,1%	32,2%	29,8%
Unidad de Planificación y Organización	UPO	15%	15%	0,0%
Unidad de Análisis I	UA1	24,8%	72,1%	5,7%
Unidad de Análisis II	UA2	27,3%	72,1%	26%
Unidad de Análisis Legal	UAL	20,3%	20%	15,4%
Unidad de Análisis Estratégico, Coordinación Nacional e Internacional y Normas	UAEC	13,1%	8,5%	9,4%
Unidad de Capacitación y Supervisión	UCS	14,6%	16,5%	5,5%
Unidad de Tecnologías y Sistemas de Procesamiento de Datos	UTSP	17,5%	17,5%	5,3%
Unidad de Asuntos Administrativos	UAA	25,5%	22,9%	14%
Unidad de Finanzas	UFZ	35,5%	34,3%	22,7%

El avance físico y financiero alcanzado por las unidades organizacionales al primer trimestre de la gestión 2019, se expresa gráficamente a continuación:

GRÁFICO 1
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO POR UNIDADES ORGANIZACIONALES
AL 1ER. TRIMESTRE DE 2019



En los datos expuestos se puede advertir que las Unidades de Análisis I (UA1), Análisis II (UA2) y la Unidad de Transparencia (UTR) alcanzaron los mayores niveles de ejecución física con 72,10% y 64,50% respectivamente. Las demás unidades organizacionales, alcanzaron en promedio un avance físico del 21%, siendo la Unidad de Análisis Estratégico, Coordinación Nacional e Internacional y Normas la que alcanzó la menor ejecución física (8,5%).

6. CONCLUSIONES.

La Unidad de Investigaciones Financieras, al primer trimestre de la gestión 2019, tuvo un avance físico del 23,53% con respecto al cumplimiento de cinco (5) Acciones de Corto Plazo, verificándose que los resultados alcanzados se encuentran dentro de los parámetros esperados, sin embargo, se detectaron desviaciones en diferentes operaciones, las cuales podrían afectar negativamente en el logro de los resultados esperados de la presente gestión.

Por otra parte, se determinó una ejecución presupuestaria de Bs. 3.512.970,59 (Tres Millones Quinientos Doce Mil Novecientos Setenta 59/bolivianos), que equivale al 12,53% de un total de Bs. 28.036.307,00 (Veintiocho Millones Treinta y Seis Mil Trescientos Siete 00/100 bolivianos) del Presupuesto Institucional aprobado para la gestión 2019.

7. 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 realizar un análisis de las causas que originaron los desvíos identificados a efecto que se adopten las medidas correctivas necesarias.