

RESUMEN EJECUTIVO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

COD.	ACCIONES DE CORTO PLAZO	POND.	INICIO	FIN	META	AVANCE FÍSICO (*)		AVANCE FINANCIERO			PRINCIPALES RESULTADOS
						PROG.	EJEC.	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC.	
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%	ENE	DIC	100%	100%	88,33%	606.004,34	220.521,61	36,39%	<p>Se realizó el análisis financiero y patrimonial y se respondieron o analizaron un total de 917 casos, se aclara que actualmente se tiene en proceso un total de 680 casos.</p> <p>Se procesaron 70 Informes de Admisibilidad, 11 Informes de Inadmisibilidad, 8 Informes de Acumulación y 19 Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial sobre casos originados por Requerimiento Fiscal; 11 Informes de Admisibilidad, 2 Informes de Inadmisibilidad, 1 Informe de Acumulación y 2 Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial sobre casos generados de Oficio; 1 Informe de Inteligencia Financiera y Patrimonial sobre caso generado por ROS; 1 Informe de Inadmisibilidad y 2 Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial sobre casos generados por Solicitud de Autoridad Competente.</p> <p>Se procesaron 5 informes de Congelamiento y 4 informes 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>
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%	ENE	DIC	100%	100%	52,88%	3.115.901,66	1.636.360,73	52,52%	<p>Se realizó la difusión del Instructivo de Intermediación Financiera a Sujetos Obligados, el mismo que fue modificado y publicado nuevamente.</p> <p>Se elaboró un informe de análisis estratégico sobre Escuelas de Aviación y una propuesta de Generación de Señales de Alerta, el cual incluye una Matriz de Riesgo por actividad y sector. Asimismo, se elaboraron estudios estratégicos sobre abogacía, ganadería y construcción.</p> <p>Se realizaron mesas de trabajo conjunto entre la UIF y las diferentes instituciones públicas involucradas en el cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI. Asimismo, se presentó un informe con la sistematización y los resultados de dichas mesas de trabajo.</p> <p>Se realizó la firma de convenios de carácter institucional entre la UIF y entidades públicas.</p> <p>Se capacitó de forma presencial a 385 Sujetos Obligados de diferentes sectores en el módulo de solicitudes de información del Sistema Némesis y el Instructivo para Entidades de Intermediación Financiera sobre LGI/FT y/o DP y sus modificaciones.</p> <p>Se capacitó a servidores públicos de la Aduana Nacional de Bolivia sobre el "marco normativo de la LGI" y el "Manual de Procedimientos Operativos". Asimismo, se capacitó al personal de la AJ en la construcción de la herramienta de supervisión "Lineamientos y Directrices de Supervisión" y al personal de la AJ y al Sujeto Obligado "Curucusi Games" en el "Instructivo de Juegos de Azar y Casinos".</p> <p>Se realizaron los eventos internacionales "Curso Subregional sobre las 40 Recomendaciones del GAFI y Metodología de Evaluación", "40 Recomendaciones del GAFI" dirigido a Máximas Autoridades de Entidades Desconcentradas y Bajo Tuición del MEFP y otras y "Curso Subregional sobre el Régimen de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en las actividades y profesiones no financieras designadas y su supervisión".</p> <p>Se diseñaron, implementaron, administraron y mantuvieron los sistemas informáticos de la UIF. Asimismo, se realizó la digitalización de la información recibida y se</p>

COD.	ACCIONES DE CORTO PLAZO	POND.	INICIO	FIN	META	AVANCE FÍSICO (*)		AVANCE FINANCIERO			PRINCIPALES RESULTADOS
						PROG.	EJEC.	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC.	
											llevaron a cabo las acciones necesarias para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la UIF.
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%	ENE	DIC	100%	100%	89,85%	24.131.043,00	21.079.537,04	87,35%	<p>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 organizacionales de la UIF.</p> <p>Se procesaron las planillas de sueldos, refrigerios y otros del personal de la UIF.</p> <p>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.</p> <p>Se realizó el registro, clasificación, despacho y digitalización de toda la documentación ingresada y generada por la UIF.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Se realizó la 1ra., 2da. y 3ra. Reformulación del POA 2019. Asimismo, se elaboró el Plan Operativo Anual 2020 y se realizó el seguimiento y evaluación a la ejecución del POA correspondiente al cuarto trimestre de 2018, así como el seguimiento y evaluación del POA al primer, segundo y tercer trimestre de 2019.</p>
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%	ENE	DIC	100%	100%	96,81%	96.000,00	90.313,00	94,08%	<p>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.</p> <p>La Unidad de Auditoría Interna cumplió las dieciocho (18) operaciones programadas en el Plan Operativo Anual 2019 y sus resultados, mismas que fueron cumplidas al 100%. De estos trabajos los más relevantes fueron los siguientes: a) Auditoría de Confianza de los Registros y Estados Financieros de la UIF al 31 de diciembre de 2018 y b) Auditoría operativa al proceso de atención de casos de inteligencia financiera y patrimonial gestión 2018.</p>
5	Cumplir con Ley N° 223 a fin de garantizar la inclusión e igualdad de oportunidades en la UIF.	1%	ENE	DIC	100%	100%	100%	87.358,00	87.147,14	99,76%	Se procesaron las planillas de sueldos y refrigerios del personal con capacidades diferentes de la UIF.
TOTAL		100%			100%	100%	77,18%	28.036.307,00	23.113.879,52	82,44%	

(*) El porcentaje de avance físico total se encuentra determinado según las ponderaciones establecidas para cada Acción de Corto Plazo.