

RESUMEN EJECUTIVO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA AL TERCER TRIMESTRE DE 2020

COD.	ACCIONES DE CORTO PLAZO	POND.	META	AVANCE FÍSICO (*)		AVANCE FINANCIERO			PRINCIPALES RESULTADOS (**)
				PROG.	EJEC.	VIGENTE (***)	EJECUTADO	% EJEC.	
1	Contribuir a la lucha contra la LGI/FT mejorando la calidad de los procesos de inteligencia financiera y/o patrimonial, potenciando su uso por parte de Autoridades Competentes a través del fortalecimiento de la articulación operativa interinstitucional.	35%	100%	73%	51%	0,00	0,00	0%	<p>Se realizó el análisis respectivo y se respondieron un total de 297 casos (enero 126, febrero 21, marzo 6, abril 0, mayo 0, junio 6, julio 91, agosto 20 y septiembre 27) sobre presuntas operaciones vinculadas a los delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes. Asimismo, se analizaron y respondieron un total de 341 Reportes de Operación Sospechosa (enero 65, febrero 47, marzo 30, abril 7, mayo 69, junio 52, julio 27, agosto 12 y septiembre 32).</p> <p>Se realizaron 5 informes de congelamiento y 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	Coadyuvar a la prevención y mitigación de LGI/FT en proporción a los riesgos identificados en la Evaluación Nacional de Riesgos, estudios estratégicos sectoriales mediante el fortalecimiento de capacidades institucionales, supervisión, coordinación interinstitucional y el uso de herramientas tecnológicas.	35%	100%	48%	36%	2.151.151,40	249.512,96	12%	<p>Se realizaron dos estudios en materia de Legitimación de Ganancias Ilícitas: 1) Estudio estratégico sobre "Movimiento Transfronterizo de Divisas en Bolivia" en el marco del Decreto Supremo N° 29681 de 20 de agosto 2008 2) Señales de Alerta Identificados e Incumplimientos Normativos en el Sector de Casinos, así como el desarrollo de procedimientos en la materia, siendo estos: 1) Proyecto de Reglamento Específico del Sistema de Registro de Datos (Caronte) y 2) Procedimiento interno para realizar el "Ejercicio de Control Intensificado de Transporte Transfronterizo de Divisas".</p> <p>Se capacitó a 14 Funcionarios Responsables y Analistas de Cumplimiento de Entidades Financieras de Desarrollo (IFDs) sobre el nuevo Instructivo de Intermediación Financiera, con énfasis en el ROS, debidas diligencias, "PCC" y "PEP". Asimismo, se capacitó a 6 nuevos Funcionarios Responsables y 25 funcionarios de las Unidades de Cumplimiento del Sector de Intermediación Financiera sobre los "Aspectos Generales del Sistema Preventivo contra la LGI/FT", logrando un total de 45 personas capacitadas.</p> <p>Se organizó la Primera Sesión del Consejo Nacional de Lucha Contra la LGI/FT, comunicando al Pleno del Consejo los resultados preliminares del análisis de la Dirección de Análisis Estratégico, Supervisión y Coordinación Internacional, en cuanto al grado de cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones del GAFI, presentando un diagnóstico, que permitirá proponer ajustes normativos para afrontar la 4ta. Ronda de Evaluación País a ser realizada a partir de la gestión 2021 por el GAFILAT.</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 llevaron a cabo las acciones necesarias de seguridad, de implementación de software libre y de gobierno electrónico para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la UIF.</p>
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%	100%	67%	58%	23.457.932,64	7.968.446,86	34%	<p>Se elaboró el Presupuesto Plurianual 2021 – 2025, el Plan Operativo Anual y el Anteproyecto de Presupuesto Institucional de la gestión 2021.</p> <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 organizaciones de la UIF.</p> <p>Se ejecutaron las actividades de Recursos Humanos y se realizó el registro, clasificación, despacho, 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 judiciales.</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%	100%	46%	14%	86.733,00	0,00	0%	<p>Se realizaron dos trabajos de auditoría: Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe de control interno de la Auditoría de Confianza de los Registros y Estados Financieros de la UIF al 31 de diciembre de 2018 y la Planificación y Seguimiento de gestión.</p>
TOTAL		100%	100%	60%	44%	25.695.817,04	8.217.959,82	32%	

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

(**) La pandemia COVID-19, traducida en suspensión de actividades y/o reducción de horarios de trabajo de entidades públicas y privadas, dificultó el logro de mayores resultados.

(***) El presupuesto vigente contempla la reducción del 15% de los saldos presupuestarios no ejecutados en la gestión, conforme lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 4272 de 23 de junio de 2020.