

## Anlage 1: Wirkungsmatrix des Moduls

Bezeichnung des Moduls

**Bekämpfung illegaler Finanzströme in Lateinamerika**

Land/Region/global

Lateinamerika

Projektnummer|

2025.2121.9

Laufzeit

12/2025 bis 11/2028

Wirkungsmatrix erstellt am

24.10.2025

Objetivo	Indicadores	Decisiones, fuentes de datos e información sobre la recopilación de datos
<p><b>Objetivo del Módulo</b></p> <p>Las capacidades institucionales de actores seleccionados para combatir los flujos financieros ilícitos en América Latina se han fortalecido.</p>	<p><b>Indicador del Objetivo del Módulo 1</b></p> <p>Número de medidas implementadas del Plan Estratégico Quinquenal del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)</p> <p><b>Valor base:</b> 0 medidas implementadas (Plan estratégico quinquenal aún no en implementación) (2025)</p> <p><b>Valor objetivo:</b> 33 medidas implementadas (2028)</p>	<p>Las capacidades institucionales se refieren a los recursos humanos, las estructuras organizativas, los procesos y las normativas de una institución, que le permiten cumplir con sus tareas. Los actores seleccionados incluyen a nivel regional a GAFILAT y la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), así como a nivel nacional a las instituciones de los sistemas nacionales de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (sistemas AML/CFT).</p> <p>El Plan estratégico Quinquenal de GAFILAT es el programa estratégico de trabajo 2026-2030, que establece objetivos prioritarios, medidas y actividades para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en la región. La implementación de las medidas del plan quinquenal se determina en base al sistema de monitoreo interno de GAFILAT. Esto también incluye la medición de la proporción de las 66 medidas previstas en el plan estratégico quinquenal 2026-2030 que se han implementado total o mayormente dentro del año de informe.</p> <p>Recolección de datos: análisis del sistema de monitoreo existente dentro de GAFILAT para el plan estratégico 2026-2030 en relación con las medidas previstas en el plan estratégico quinquenal 2026-2030 que se han implementado total o mayormente dentro del año de informe.</p> <p>Momento de recolección de datos: anualmente.</p>

Objetivo	Indicadores	Decisiones, fuentes de datos e información sobre la recopilación de datos
	<p><b>Indicador del Objetivo del Módulo 2</b></p> <p>Número de casos intercambiados a través de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG) en relación con la información de activos</p> <p><b>Valor base:</b> 264 casos (2025)</p> <p><b>Valor objetivo:</b> 317 casos (2028)</p>	<p>RRAG es una red intergubernamental de recuperación de activos que promueve el intercambio rápido y efectivo de información, así como la coordinación operativa entre las autoridades de aplicación de la ley, justicia y finanzas en América Latina, y está orientada a la recuperación de activos obtenidos ilegalmente. Es coordinada por GAFILAT y se basa en estándares internacionales (por ejemplo, recomendaciones de FATF).</p> <p>Los casos intercambiados en relación con la información de activos, según el indicador, implican que un país miembro de RRAG solicita apoyo de uno o más otros miembros de RRAG y recibe información de activos de al menos un miembro. Esto incluye, por ejemplo, análisis de información, preparación y comparación de bases de datos para determinar la coherencia y fiabilidad de la información correspondiente.</p> <p>Recolección de datos: análisis de la plataforma RRAG en cuanto a las cifras proporcionadas sobre los casos de intercambio de información de activos.</p> <p>Momento de recolección de datos: 10/2028.</p>
	<p><b>Indicador del Objetivo del Módulo 3</b></p> <p>Porcentaje de participantes en capacitaciones que han indicado que pueden aplicar completamente los conocimientos y habilidades adquiridos en su práctica profesional</p> <p><b>Valor base:</b> 50,2 % de los participantes (2024)</p> <p><b>Valor objetivo:</b> 70 % de los participantes (2028)</p> <p>Los valores base y objetivo de los indicadores de los objetivos del módulo 1, 2 y 3 son provisionales. Serán revisados en el primer año de implementación y</p>	<p>Las capacitaciones son ofrecidas por GAFILAT para evaluadores sobre los estándares actuales de FATF, así como capacitaciones temáticas para el personal técnico y directivo de las instituciones de los sistemas nacionales de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (sistemas AML/CFT).</p> <p>Los participantes en las capacitaciones son personal técnico y directivo de las instituciones de los sistemas nacionales AML/CFT de los estados miembros de GAFILAT, incluyendo los evaluadores enviados por los estados miembros, que son capacitados para las evaluaciones de GAFILAT.</p>

Objetivo	Indicadores	Decisiones, fuentes de datos e información sobre la recopilación de datos
	ajustados en el marco del primer informe si es necesario.	<p>Recolección de datos: GAFILAT realiza regularmente encuestas de satisfacción utilizando cuestionarios estandarizados entre los participantes, en los que se evalúa, entre otras cosas, la aplicación de los conocimientos y habilidades adquiridos en la práctica profesional. La evaluación incluye las opciones de respuesta: completamente, en gran medida, parcialmente, muy poco. El porcentaje de 50,2 % se basa en una encuesta a 1.061 participantes.</p> <p>Momento de recolección de datos: 10/2028.</p>
<b>Suposiciones para alcanzar el objetivo del módulo</b>	<p>Los mecanismos de cooperación e intercambio de información entre actores nacionales y regionales se mantienen y son utilizados activamente por las instituciones involucradas.</p> <p>Los responsables de la toma de decisiones políticas reconocen el beneficio de las medidas introducidas y apoyan su integración a largo plazo en las estrategias nacionales y marcos legales.</p> <p>Sigue existiendo confianza entre las instituciones nacionales, necesaria para un intercambio efectivo de información transfronterizo.</p> <p>Los marcos legales nacionales para la confiscación de activos, el intercambio de información y la cooperación internacional son funcionales y son aplicados consistentemente por las autoridades de aplicación de la ley.</p> <p>GAFILAT dispone de suficientes recursos financieros para la implementación del plan estratégico.</p> <p>Los estados miembros de GAFILAT están dispuestos a intercambiar información y experiencias sobre prácticas exitosas y ponerlas a disposición para análisis de riesgos y una escala regional.</p> <p>Las autoridades nacionales relevantes (por ejemplo, fiscalías, unidades de investigación financiera, ministerios de justicia) tienen voluntad política y están legalmente facultadas para intercambiar información, iniciar procedimientos de asistencia legal internacional e integrar herramientas digitales en sus procesos de trabajo.</p> <p>Las instituciones relevantes están fundamentalmente abiertas a innovaciones técnicas y a la implementación de herramientas digitales para la prevención, supervisión y esclarecimiento del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.</p>	

Objetivo	Indicadores	Decisiones, fuentes de datos e información sobre la recopilación de datos
	En los tres países objetivo, existe estabilidad política, continuidad institucional y capacidades técnicas suficientes para adoptar y establecer de manera sostenible enfoques piloto.	
<p><b>Output 1</b> Las capacidades institucionales de GAFILAT para apoyar a sus estados miembros en la lucha contra los flujos financieros ilegales, considerando un enfoque de género, están mejoradas.</p>	<p><b>Indicador de Output 1.1</b></p> <p>Número de estados miembros que han confirmado la incorporación de los conocimientos de los nuevos estudios regionales de riesgo sobre prácticas de lavado de dinero con perspectiva de género en sus enfoques nacionales de lucha contra el lavado de dinero.</p> <p><b>Valor base:</b> 0 (de 18) estados miembros (los estudios regionales de riesgo sobre prácticas de lavado de dinero con perspectiva de género aún no se han desarrollado) (2025)</p> <p><b>Valor objetivo:</b> 12 (de 18) estados miembros (2028)</p>	<p>Estudios regionales de riesgo sobre prácticas de lavado de dinero son elaborados conjuntamente por GAFILAT y los estados miembros, y pueden realizarse en áreas como la ciberdelincuencia, el comercio o la minería ilegal.</p> <p>La perspectiva de género en estas prácticas significa que se consideran conscientemente las diferencias de género en la aparición, uso y combate de los flujos financieros ilegales, para reconocer, por ejemplo, riesgos y patrones – como en la trata de personas, la minería ilegal y la ciberdelincuencia – e integrarlos en estrategias o enfoques nacionales y regionales.</p> <p>Considerar en el sentido del indicador significa que, por ejemplo, conocimientos como la alta incidencia de trata de personas relacionada con el lavado de dinero en el ámbito de la minería ilegal en la región andina se integren en los enfoques nacionales de lucha contra el lavado de dinero.</p> <p>Los enfoques nacionales de lucha contra el lavado de dinero incluyen, por ejemplo, estrategias y planes de acción nacionales, análisis de riesgo nacionales, medidas sectoriales de prevención, como en áreas de alto riesgo como la minería ilegal o la delincuencia ambiental.</p> <p>Recolección de datos: Encuesta mediante cuestionarios estandarizados de GAFILAT entre los estados miembros, sobre cómo los conocimientos de los nuevos estudios regionales de riesgo de GAFILAT sobre prácticas de lavado de dinero con perspectiva de género se han incorporado en sus enfoques nacionales de lucha contra el lavado de dinero.</p> <p>Momento de recolección de datos: 10/2028.</p>

Objetivo	Indicadores	Decisiones, fuentes de datos e información sobre la recopilación de datos
	<p><b>Indicador de Output 1.2</b></p> <p>Número de estudios de tipología difundidos por GAFILAT sobre los tipos de sistemas de lavado de dinero y financiación del terrorismo identificados por los estados miembros de la región.</p> <p><b>Valor base:</b> 9 estudios de tipología (2025)</p> <p><b>Valor objetivo:</b> 11 estudios de tipología (2028)</p>	<p>Estudios de tipología son investigaciones analíticas que describen los procedimientos típicos (modus operandi) y patrones en el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. GAFILAT identifica, basándose en análisis de riesgo, evaluaciones o solicitudes de los miembros, áreas temáticas o formas de criminalidad específicas para las cuales es útil realizar estudios de tipología profundos. Los estudios de tipología se desarrollan de manera participativa entre GAFILAT y los estados miembros.</p> <p>Los estudios de tipología de los tipos de sistemas de lavado de dinero y financiación del terrorismo identificados por los estados miembros de la región pueden relacionarse con grupos profesionales como fiduciarios inmobiliarios, notarios, contadores, etc.</p> <p>Un estudio de tipología se considera <b>difundido</b> cuando ha sido desarrollado de manera participativa por GAFILAT y los estados miembros, ha sido publicado oficialmente por GAFILAT y puesto a disposición de los estados miembros – por ejemplo, mediante publicación en el sitio web, distribución en reuniones de grupos de trabajo o envío a puntos de contacto nacionales.</p> <p>Recolección de datos: Evaluación de los registros de la asamblea general de GAFILAT respecto a la disponibilidad y distribución de los estudios de tipología.</p> <p>Momento de recolección de datos: 10/2028.</p>
<p><b>Output 2</b> Las capacidades técnicas de actores seleccionados en la recuperación de activos en América Latina se han fortalecido</p>	<p><b>Indicador de Output 2.1</b></p> <p>Número de herramientas digitales RRAG nuevas desarrolladas para la investigación y análisis financiero, que han sido utilizadas por los estados miembros de GAFILAT.</p>	<p>Los actores seleccionados en la recuperación de activos, además de RRAG, también incluyen instituciones de los estados miembros de GAFILAT que están directamente involucradas en la identificación, aseguramiento y devolución de activos ilegales. Esto incluye, en particular, autoridades nacionales como las autoridades fiscales, judiciales y de</p>

Objetivo	Indicadores	Decisiones, fuentes de datos e información sobre la recopilación de datos
	<p><b>Valor base:</b> 0 herramientas digitales (herramientas digitales aún no desarrolladas) (2025)</p> <p><b>Valor objetivo:</b> 2 herramientas digitales (2028)</p>	<p>investigación, agencias de aplicación de la ley y Unidades de Inteligencia Financiera (FIUs).</p> <p>Las herramientas digitales de RRAG para investigación y análisis financiero incluyen, por ejemplo, un módulo para la recopilación de propietarios económicos o un módulo para mejorar la usabilidad de bases de datos de código abierto y apoyan las medidas relacionadas con la recuperación de activos. Se considera que han sido utilizadas por los estados miembros cuando la mitad de los 18 miembros de GAFILAT emplean estas herramientas.</p> <p>Recolección de datos: Evaluación del informe anual de actividades de RRAG con respecto a la funcionalidad de las herramientas digitales, así como análisis de los registros del secretariado de RRAG sobre el uso real de las herramientas por parte de los estados miembros (por ejemplo, número de usuarios registrados, frecuencia de uso o comentarios de los estados miembros sobre las herramientas digitales utilizadas).</p> <p>Momento de recolección de datos: 10/2028.</p>
	<p><b>Indicador de Output 2.2</b></p> <p>Número de presentaciones de resultados de grupos de trabajo multidisciplinarios sobre métodos de investigación policial.</p> <p><b>Valor base:</b> 0 presentaciones de resultados (2025) (no existen grupos de trabajo multidisciplinarios)</p> <p><b>Valor objetivo:</b> 2 presentaciones de resultados (2028)</p>	<p>Las presentaciones de resultados de grupos de trabajo multidisciplinarios sobre métodos de investigación policial incluyen, por ejemplo, recomendaciones, análisis de casos o directrices para mejorar los procedimientos de investigación, el uso de herramientas de análisis digital o la cooperación entre unidades de investigación financiera y agencias de aplicación de la ley.</p> <p>Los grupos de trabajo multidisciplinarios son organizados por GAFILAT junto con las autoridades nacionales y pueden llevarse a cabo en forma de talleres especializados, entrenamientos en el lugar o sesiones de aprendizaje entre pares sobre temas como sistemas de monitoreo,</p>

Objetivo	Indicadores	Decisiones, fuentes de datos e información sobre la recopilación de datos
		<p>sistematización de hallazgos de investigación o apoyo técnico.</p> <p>Los métodos de investigación policial abarcan la recopilación estructurada de pruebas, la cooperación internacional, investigaciones financieras y el uso de procedimientos de análisis especializados. Estos métodos son cruciales para la recuperación de activos ilegales en el extranjero, ya que permiten demostrar el origen de los fondos obtenidos ilícitamente, descubrir redes de delincuentes y crear las condiciones legales para la seguridad transfronteriza de activos.</p> <p>Recolección de datos: Evaluación de los informes de trabajo de los grupos de trabajo multidisciplinarios en cuanto a sus resultados/progresos en forma de presentaciones. Solo se registrarán las presentaciones que se basen en una estructura grupal activa y funcional, sigan un plan de trabajo claro y generen resultados concretos y utilizables (como se mencionó anteriormente).</p> <p>Momento de recolección de datos: 10/2028.</p>
<p><b>Output 3</b> Prácticas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo con relevancia regional se han aplicado.</p>	<p><b>Indicador de Output 3.1</b></p> <p>Número de análisis sectoriales estratégicos subregionales desarrollados que se han incorporado en los enfoques nacionales de los estados miembros.</p> <p><b>Valor base:</b> 0 análisis estratégicos (no se han realizado análisis estratégicos a nivel sectorial y subregional hasta ahora) (2025)</p> <p><b>Valor objetivo:</b> 2 análisis estratégicos (2028)</p>	<p>Los análisis sectoriales estratégicos se realizan en el marco de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y pueden llevarse a cabo en áreas como la tala ilegal, la minería ilegal, el tráfico de personas, etc. Ofrecen una visión profunda mediante el análisis detallado del modus operandi de diferentes patrones criminales.</p> <p>Los análisis sectoriales subregionales se elaboran para regiones específicas (por ejemplo, la región de los Andes). Se considera que los análisis sectoriales se han incorporado en los enfoques nacionales de los estados miembros cuando sus principales resultados son adoptados por las autoridades nacionales e integrados en las estrategias o programas existentes para la lucha contra el lavado de dinero.</p>

Objetivo	Indicadores	Decisiones, fuentes de datos e información sobre la recopilación de datos
	<p><b>Indicador de Output 3.2</b></p> <p>Número de herramientas digitales utilizadas para la automatización de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo por parte de las partes obligadas.</p> <p><b>Valor base:</b> 0 herramientas digitales (no existen herramientas digitales para la automatización de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo por parte de las partes obligadas hasta ahora) (2025)</p> <p><b>Valor objetivo:</b> 2 herramientas digitales (2028)</p>	<p>Recolección de datos: encuestas anuales mediante cuestionarios estandarizados de GAFILAT entre los estados miembros sobre la medida en que los análisis sectoriales se han incorporado en los enfoques nacionales de los estados miembros.</p> <p>Momento de recolección de datos: anual</p> <p>Las herramientas digitales en el sentido de este indicador son soluciones técnicas que automatizan los procesos de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo por parte de las partes obligadas, por ejemplo, mediante el reconocimiento de patrones, análisis de riesgos o procesos de reporte. Se consideran utilizadas cuando las partes obligadas emplean estas herramientas para apoyar sus tareas en la prevención, detección o reporte de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Las partes obligadas son, por ejemplo, bancos, notarios y contadores.</p> <p>Recolección de datos: Evaluación de estadísticas de uso y retroalimentación documentada (por ejemplo, protocolos) de autoridades nacionales de supervisión o de la correspondiente entidad regional de coordinación sobre la funcionalidad y uso de las herramientas digitales.</p> <p>Momento de recolección de datos: 10/2028.</p>
<p><b>Suposiciones para la consecución de los outputs</b></p>	<p>Las instituciones nacionales y regionales relevantes (por ejemplo, GAFILAT, Unidad de Inteligencia Financiera (UIFs), autoridades de aplicación de la ley) siguen estando dotadas de suficientes recursos humanos y financieros para cumplir con sus mandatos.</p> <p>Las instituciones asociadas pueden operar en gran medida libres de influencias políticas a corto plazo, de modo que los procesos de planificación estratégica y de implementación no se vean bloqueados.</p>	

Outputs	Actividades esenciales para los productos	Inputs / Instrumentos planificados
<b>Output 1</b>	<p>Asesoría técnica y de procesos del seminario de evaluadores de GAFILAT</p> <p>Desarrollo de capacitaciones para coordinadores nacionales para mejorar la calidad de las evaluaciones mutuas</p> <p>Desarrollo de cursos de e-learning (por ejemplo, sobre activos virtuales) para fortalecer las capacidades de las autoridades de aplicación de la ley en los estados miembros de GAFILAT (especialmente UIFs y fiscalías)</p> <p>Apoyo técnico en los estados miembros de GAFILAT en la elaboración de estudios de riesgo regionales (por ejemplo, ciberdelincuencia, comercio internacional, crimen organizado), incluyendo el análisis de impactos de género y perfiles de actores</p> <p>Desarrollo de evaluaciones de riesgo subregionales por áreas específicas (por ejemplo, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas) para los estados miembros de GAFILAT</p> <p>Desarrollo de herramientas estratégicas para los estados miembros de GAFILAT, como análisis estratégicos subregionales</p> <p>Desarrollo de estudios tipológicos regionales y subregionales para los estados miembros de GAFILAT que - donde sea posible - sistematicen las dimensiones de género del lavado de dinero y otros flujos financieros ilegales</p> <p>Desarrollo de guías para investigaciones sobre financiación del terrorismo para los estados miembros de GAFILAT</p>	<p>LZFK internacionales (2 FKM)  LZFK nacionales (58 FKM)  KZE (19 FKM)  Financiamientos (245.000 EUR)  Bienes materiales (17.500 EUR)</p>
<b>Output 2</b>	<p>Implementación de medidas para mejorar la plataforma RRAG, como ampliaciones digitales, difusión de resultados, políticas de uso de la red y el módulo de incorporación.</p> <p>Asesoría a grupos de trabajo multidisciplinarios sobre investigaciones financieras para, por ejemplo, fiscalías y UIFs.</p> <p>Realización de talleres para fortalecer la gestión de bienes confiscados y decomisados para los estados miembros de RRAG, especialmente sus UIFs y fiscalías.</p> <p>Desarrollo de directrices sobre gestión de bienes para las autoridades de aplicación de la ley en los estados miembros de GAFILAT.</p>	<p>LZFK internacionales (2 FKM)  LZFK nacionales (29 FKM)  KZE (33 FKM)  Financiamientos (70.000 EUR)  Bienes materiales (22.000 EUR)</p>

	Elaboración de un programa de capacitación para la identificación, investigación y recuperación de bienes para los estados miembros de RRAG, especialmente sus UIFs y fiscalías.	
<b>Output 3</b>	<p>Desarrollo de mejores prácticas para investigaciones sobre lavado de dinero en las áreas de minería ilegal, tala ilegal y crimen organizado, según las necesidades de la UIF y/o del sector privado.</p> <p>Desarrollo de herramientas digitales para mejorar el análisis y gestión de riesgos en el marco de la lucha contra el lavado de dinero, según las necesidades de la UIF y/o del sector privado.</p> <p>Desarrollo de estudios subregionales, así como análisis estratégicos subregionales.</p> <p>Desarrollo de capacitaciones subregionales, prácticas y programas de intercambio en el área de investigación financiera paralela, según las necesidades de la UIF y/o del sector privado.</p> <p>Identificación de mejores prácticas en el análisis de riesgos y la selección de casos sospechosos en el sector no financiero (por ejemplo, notarios, agentes inmobiliarios o contadores).</p> <p>Asesoría técnica para fortalecer el marco regulatorio de la supervisión sobre grupos y comercios no financieros (por ejemplo, en el sector minero, notarios, fideicomisarios).</p>	<p>LZFK internacionales (2 FKM)  LZFK nacionales (58 FKM)  KZE (28 FKM)  Financiamientos (35.000 EUR)  Bienes materiales (20.500 EUR)</p>