

Nombre del proyecto:

INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL



Imagen pendiente

Objetivo general:

Aumentar los niveles de eficiencia de las labores de inteligencia en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo

Proyecto: INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL - 2018011000479

PND: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

Pacto: Buen Gobierno

Línea: Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa: Inspección, control y vigilancia financiera, solidaria y de recursos públicos

Sector: Hacienda

Entidad: Uiaf

Responsable: Jorge Alberto Torres Salazar

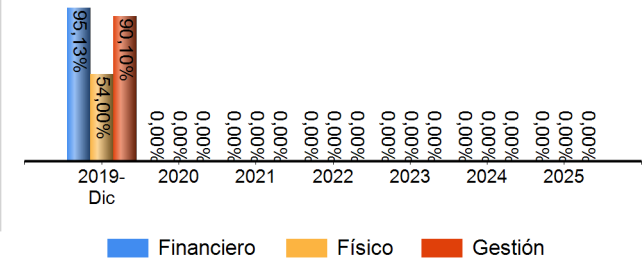
Horizonte: 2019 - 2025

Presupuesto 2019: \$

Control Posterior: 25/11/2019

Seguimiento de: diciembre 2019

Avances



Proyecto: INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL - 2018011000479

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Aumentar la capacidad de gestionar integralmente la información

PRODUCTOS

Servicios tecnológicos

Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Índice de prestación de servicios - Unidad de Medida: Porcentaje	98,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %

Observaciones : Para la vigencia 2019 no se tiene meta establecida, dado que no se asignaron recursos para actividades que contribuyan a este producto.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Definir el esquema de protección de la información de inteligencia y contrainteligencia	PGN	\$30.000.000	\$30.000.000	\$30.000.000
Realizar la implementación de los mecanismos de control para la operación y continuidad de los Servicios Tecnológicos de los procesos misionales	PGN	\$0	\$0	\$0
Mantener las capacidades y soporte de los servicios tecnológicos para los procesos misionales	PGN	\$406.211.041	\$406.211.041	\$335.167.880
Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos de los procesos misionales	PGN	\$58.272.932	\$58.272.932	\$58.171.351
Operar servicios tecnológicos para los procesos misionales	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$494.483.973	\$494.483.973	\$423.339.231

Servicio de Información al Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo actualizado

Proyecto: INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL - 2018011000479

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Sistema de Información Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo actualizado - Unidad de Medida: Número	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Para la vigencia 2019 no se tiene meta establecida, dado que no se asignaron recursos para actividades que contribuyan a este producto.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Formular la estrategia de integración y la arquitectura de interoperabilidad de los sistemas de información misional	PGN	\$0	\$0	\$0	
Definir los requerimientos técnicos y funcionales de los Sistemas de Información Misional a actualizar	PGN	\$0	\$0	\$0	
Realizar la implantación o puesta en producción de los Sistemas de Información Misionales actualizados	PGN	\$0	\$0	\$0	
Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información misional actualizados	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$0	\$0	\$0	\$0
Servicio de Información al Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo implementación					
Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Sistema de Información Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo Implementado - Unidad de Medida: Número	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Para la vigencia 2019 no se tiene meta establecida, dado que no se asignaron recursos para actividades que contribuyan a este producto.					

Proyecto: INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL - 2018011000479

PRODUCTOS					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Definir el plan de implementación de Sistemas de Información Misional	PGN	\$0	\$0	\$0	
Definir los requerimientos técnicos y funcionales de los Sistemas de Información Misional a implementar	PGN	\$64.260.000	\$64.260.000	\$64.260.000	
Realizar la implantación o puesta en producción de los Sistemas de Información Misional desarrollados	PGN	\$0	\$0	\$0	
Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información misional implementados	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$64.260.000	\$64.260.000	\$64.260.000	

Incrementar la generación de productos de inteligencia

Proyecto: INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL - 2018011000479

PRODUCTOS					
Servicio de detección de Redes Criminales					
Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Redes Criminales detectadas - Unidad de Medida: Número	450,0000	0,0000	60,0000	92,0000	153,33 %
Observaciones : Por medio del análisis operativo, financiero y económico y otras herramientas tecnologicas se logra detectar 92 posibles redes criminales relacionadas con operaciones de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que fueron difundidas a la Fiscalía General de la Nación.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar el análisis del fenómeno delictivo de las economías ilegales (Inteligencia Estratégica)	PGN	\$235.328.027	\$235.328.027	\$235.328.027	
Realizar el estudio de las Redes Criminales Complejas (Inteligencia Táctica)	PGN	\$18.000.000	\$18.000.000	\$18.000.000	\$8.400.000
Detectar actividades relacionadas con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo a partir del análisis de información (Inteligencia Operativa)	PGN	\$51.000.000	\$51.000.000	\$51.000.000	\$51.000.000
TOTAL		\$304.328.027	\$304.328.027	\$294.728.027	
Servicio de educación informal en técnicas de investigación e inteligencia					
Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Personas capacitadas en técnicas de investigación e inteligencia - Unidad de Medida: Número	18,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Para la vigencia 2019 no se tiene meta establecida, dado que no se asignaron recursos para actividades que contribuyan a este producto.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Generar competencias especializadas en técnicas de investigación e inteligencia	PGN	\$0	\$0	\$0	\$0
Definir los planes de formación y estrategias de entrenamiento del personal de inteligencia	PGN	\$0	\$0	\$0	\$0
Realizar intercambio de experiencias y conocimientos con organismos homólogos	PGN	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$0	\$0	\$0	\$0














Proyecto: INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL - 2018011000479

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2025

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	7.105.000.000	863.072.000	822.372.000	782.327.461	782.327.258	782.327.258	Financiero 95,13%  Físico 54,00%  Gestión 90,10% 
2020	3.725.184.680	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 
2021	2.924.700.700	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 
2022	2.527.210.722	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 
2023	1.964.718.089	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 
2024	2.001.823.633	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 
2025	2.084.350.342	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/12/2019)

Proyecto: INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL - 2018011000479

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	863.072.000	822.372.000	782.327.461	782.327.258	782.327.258	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	863.072.000	822.372.000	782.327.461	782.327.258	782.327.258	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	863.072.000	822.372.000	782.327.461	782.327.258	782.327.258	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2019

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	863.072.000	863.072.000	863.072.000	863.072.000	863.072.000	863.072.000	863.072.000	863.072.000	863.072.000	863.072.000	863.072.000	822.372.000
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	21,77 %	21,77 %	22,42 %	24,97 %	30,01 %	40,70 %	50,46 %	64,13 %	95,13 %
Avance Físico	1,00 %	1,00 %	1,00 %	2,00 %	17,00 %	26,00 %	30,00 %	35,00 %	32,00 %	37,00 %	36,00 %	54,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	15,00 %	9,90 %	90,10 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	104.187.303	102.713.901	67.258.800	67.258.800	67.258.800
	Infraestructura/hardware	Aportes Nacion	21.939.460	21.939.460	17.350.200	17.350.200	17.350.200
	Servicios	Aportes Nacion	402.990.612	438.344.513	402.990.231	402.990.231	402.990.231

Proyecto: INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL - 2018011000479

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
		Total	529.117.375	562.997.874	487.599.231	487.599.231	487.599.231

> Metas de Producto (BIS)

OBJETIVO ESPECIFICO

Aumentar la capacidad de gestionar integralmente la información

PRODUCTOS

Servicio de Información al Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo actualizado

Indicador BIS	% Peso 2019	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Meta Rezagada 2018	Avance Rezago 2019	Cumplimiento 2019
Entidades que reportan al Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo	100,00 %	26.470,0000	0,0000	26.470,0000	26.470,0000	0,0000	0,0000	100,00 %

Observaciones: Se mantiene el mismo número de reportantes, no se ha expedido nueva reglamentación que obliguen a otros sectores a reportar información.

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Procesos de adquisición de equipos de hardware y/o herramientas de software adjudicados	3	2,00	66,67 %

Observaciones: Durante la vigencia 2019, se ejecutaron los contratos para la adquisición del software de para la gestión de copias de respaldo y la restauración de información y la adquisición del software de gestión segura de información en memorias USB.

Proyecto: INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL - 2018011000479

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Disponibilidad de los sistemas de información	90	90,00	100,00 %
Observaciones: Gracias a la inversión realizada en la vigencia 2019 en equipos, herramientas y servicios tecnológicos, se logró alcanzar un 90% de disponibilidad de los sistema de información misionales y de apoyo.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	822.372.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	95,13 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2019	Valor inicial 2019 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2019 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

Proyecto: INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE
ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL - 2018011000479