

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



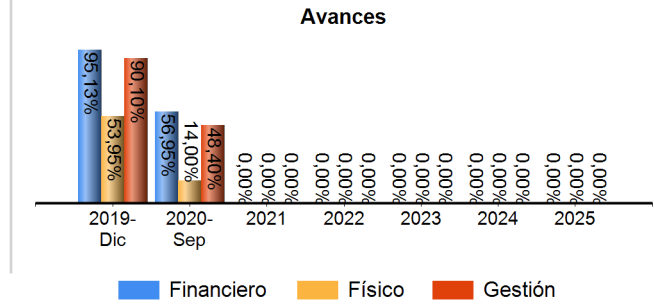
Imagen pendiente

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

Sector: Hacienda
 Entidad: Uiaf
 Responsable: Jorge Alberto Torres Salazar
 Horizonte: 2019 - 2025
 Presupuesto 2020: \$ 4.125.742.835
 Control Posterior: 03/08/2020
 Seguimiento de: septiembre 2020



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- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Índice de prestación de servicios - Unidad de Medida: Porcentaje	98,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %

Observaciones : En la presente vigencia no se realizará medición de este indicador.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Definir el esquema de protección de la información de inteligencia y contrainteligencia	PGN	\$181.020.453	\$181.020.453	\$0
Realizar la implementación de los mecanismos de control para la operación y continuidad de los Servicios Tecnológicos de los procesos misionales	PGN	\$761.813.224	\$761.813.224	\$532.143.143
Mantener las capacidades y soporte de los servicios tecnológicos para los procesos misionales	PGN	\$1.755.670.450	\$1.755.670.450	\$1.003.131.342
Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos de los procesos misionales	PGN	\$337.820.495	\$337.820.495	\$322.965.866
Operar servicios tecnológicos para los procesos misionales	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$3.036.324.622	\$3.036.324.622	\$1.858.240.350

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- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Sistema de Información Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo actualizado - Unidad de Medida: Número	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Al cierre del mes de septiembre no se han ejecutado actividades que contribuyan a la meta.					
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- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Sistema de Información Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo Implementado - Unidad de Medida: Número	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Al cierre del mes de septiembre no se han ejecutado actividades que contribuyan al cumplimiento de esta meta.					

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	\$0	\$0	\$0
Realizar la implantación o puesta en producción de los Sistemas de Información Misional desarrollados	PGN	\$488.412.880	\$488.412.880	\$54.933.333
Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información misional implementados	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$488.412.880	\$488.412.880	\$54.933.333

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- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Redes Criminales detectadas - Unidad de Medida: Número	460,0000	0,0000	60,0000	59,0000	98,33 %
Observaciones : Por medio de análisis operativo, financiero y económico y otras herramientas tecnológicas, se logra detectar posibles redes criminales relacionadas con operaciones de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, 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	\$376.760.000	\$376.760.000	\$286.760.000	
Realizar el estudio de las Redes Criminales Complejas (Inteligencia Táctica)	PGN	\$0	\$0	\$0	
Detectar actividades relacionadas con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo a partir del análisis de información (Inteligencia Operativa)	PGN	\$200.053.333	\$200.053.333	\$125.653.333	
TOTAL		\$576.813.333	\$576.813.333	\$412.413.333	
Servicio de educación informal en técnicas de investigación e inteligencia					
Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Personas capacitadas en técnicas de investigación e inteligencia - Unidad de Medida: Número	90,0000	0,0000	38,0000	38,0000	100,00 %
Observaciones : Al cierre del mes de septiembre se han capacitado 32 servidores públicos en Psicología del defraudador; 6 en temas de desarrollo de sistemas analíticos en la nube, procesamiento y entendimiento de lenguaje natural con Python; y deep learning: Introducción al aprendizaje profundo con Python.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Generar competencias especializadas en técnicas de investigación e inteligencia	PGN	\$24.192.000	\$24.192.000	\$24.192.000	
Definir los planes de formación y estrategias de entrenamiento del personal de inteligencia	PGN	\$0	\$0	\$0	
Realizar intercambio de experiencias y conocimientos con organismos homólogos	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$24.192.000	\$24.192.000	\$24.192.000	






















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	782.327.258	782.327.258	782.327.258	Financiero 95,13%  Físico 54,00%  Gestión 90,10% 
2020-Sep	3.725.184.680	4.125.742.835	4.125.742.835	3.108.452.242	2.349.779.017	2.349.779.017	Financiero 56,95%  Físico 14,00%  Gestión 48,40% 
2021	5.043.405.550	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 (30/09/2020)

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	4.125.742.835	4.125.742.835	3.108.452.242	2.349.779.017	2.349.779.017	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	4.125.742.835	4.125.742.835	3.108.452.242	2.349.779.017	2.349.779.017	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	4.125.742.835	4.125.742.835	3.108.452.242	2.349.779.017	2.349.779.017	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	4.125.742.835	4.125.742.835	3.108.452.242	2.349.779.017	2.349.779.017	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2020

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	4.125.742.835	4.125.742.835	4.125.742.835	4.125.742.835	4.125.742.835	4.125.742.835	4.125.742.835	4.125.742.835	4.125.742.835	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,14 %	9,55 %	11,51 %	13,54 %	15,58 %	38,45 %	50,93 %	56,95 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	1,00 %	2,00 %	4,00 %	8,00 %	10,00 %	9,00 %	9,00 %	14,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	4,00 %	35,00 %	40,00 %	48,40 %	48,40 %	48,40 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	1.071.460.176	981.974.523	981.974.523	731.041.127	731.041.127

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
	Infraestructura/hardware	Aportes Nacion	1.370.000.000	723.838.701	598.838.701	398.838.701	398.838.701
	Servicios	Aportes Nacion	719.300.000	687.500.021	595.209.428	451.869.599	451.869.599
Total			3.160.760.176	2.393.313.245	2.176.022.652	1.581.749.427	1.581.749.427

> 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 2020	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Meta Rezagada 2019	Avance Rezago 2020	Cumplimiento 2020
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 sujetos obligados a reportar. No se ha emitido nueva normatividad que obligue a otras entidades a reportar información a la UIAF.

> Metas de Gestión

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
Procesos de adquisición de equipos de hardware y/o herramientas de software adjudicados	7	5,00	71,43 %
Observaciones: Al cierre del mes de julio se han suscrito los contratos para el suministro de: Swiches SAN y LAN, Herramientas de Seguridad VM; Software y Licencias VM; Software y Licencias Microsoft; Servidores Clúster de Operación para el Sistema SIREL.			
Disponibilidad de los sistemas de información	90	0,00	0,00 %
Observaciones: Al cierre del mes de septiembre se encuentra en proceso de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, licencias y servicios instalados en el Centro de Datos Alterno que permitan establecer el nivel de prestación de servicios tecnológicos.			
Talleres O Actividades De Capacitación Realizados	4	4,00	100,00 %
Observaciones: Al cierre del mes de septiembre se han culminado actividades de capacitación en temas como: Psicología del defraudador; Desarrollo de sistemas analíticos en la nube; Procesamiento y entendimiento de lenguaje natural con Python y Deep learning: Introducción al aprendizaje profundo con Python.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	4.125.742.835	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	56,95 %	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 %

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