



PLAN DE GASTO PÚBLICO 2021

1. OBJETIVO GENERAL

Administrar eficientemente los recursos financieros de la Nación asignados mediante Decreto 1805 del 29 de diciembre de 2020, en concordancia con las políticas de austeridad y racionalización de los gastos de establecidas por el Gobierno Nacional.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Racionalizar y establecer los recursos requeridos para el normal funcionamiento de la Entidad.
- Controlar la ejecución de los recursos del Presupuesto General de la Nación asignados para la presente vigencia.
- Dar cumplimiento a los lineamientos que en materia de austeridad defina el Gobierno Nacional mediante decreto.

3. ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

- Articular el Plan de Contratación con el Plan de Acción Institucional, como un componente de medición de la gestión de las áreas responsables de la ejecución presupuestal.
- Monitorear y hacer seguimiento trimestral a la ejecución del plan de contratación y a la ejecución presupuestal.

4. RESULTADOS ESPERADOS

Concepto del Gasto	Apropiación Vigente 2021	Ejecución Esperada			
		Compromisos		Obligaciones	
		Valor	%	Valor	%
Funcionamiento	10.343.000.000	10.136.140.000	98%	10.136.140.000	98%
Gastos de Personal	8.645.000.000	8.438.140.000	97.61%	8.438.140.000	97.61%
Adquisición de Bienes y Servicios	1.634.000.000	1.634.000.000	100%	1.634.000.000	100%
Gastos por Tributos, multas, sanciones e intereses de mora	64.000.000	64.000.000	100%	64.000.000	100%
Inversión	4.893.918.335	4.893.918.335	100%	4.893.918.335	100%
Proyecto 1304-1000-2-0	2.283.918.335	2.283.918.335	100%	2.283.918.335	100%
Proyecto 1399-1000-1-0	2.610.000.000	2.610.000.000	100%	2.610.000.000	100%
Total	15.236.918.335	15.030.058.335	98.64%	15.030.058.335	98.64%

5. RESPONSABILIDADES

5.1. Subdirección Administrativa y Financiera

- Coordinar con todas las áreas la identificación de las necesidades de recursos.
- Consolidar la información, elaborar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones.
- Elaborar y hacer seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones.
- Elaborar, presentar y oficializar el Anteproyecto de Presupuesto para la siguiente vigencia.
- Generar, socializar y publicar el informe de ejecución presupuestal.
- Realizar las modificaciones presupuestales que se requieran de acuerdo con la ejecución presupuestal.
- Solicitar los trámites presupuestales de funcionamiento ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de inversión al Departamento Nacional de Planeación.
- Participar en el Comité Sectorial de Marco de Gasto de Mediano Plazo.

5.2. Comité Interno de Programación Presupuestal

- Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal y recomendar los ajustes pertinentes para la optimización de los recursos.
- Revisar y recomendar la distribución de los techos presupuestales.

6. PROYECTO DE INVERSIÓN

Con la sanción de la Ley Estatutaria 1621 de 2013, se fortaleció la labor de inteligencia y contrainteligencia, estableciendo un modelo aplicable al campo estratégico y un marco normativo moderno que se adapta al escenario actual y cambiante, a causa de nuevas amenazas internas y externas que pueden afectar la estabilidad y seguridad económica del país. Así mismo, la recomendación 29 del Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI, en su revisión del año 2012, reconoce el rol central de las UIF's y en este sentido se resalta el papel preponderante de la tecnología para el fortalecimiento de las instituciones y su articulación con todas las partes del sistema.

Con el fin de atender a los compromisos definidos por la ley, la UIAF identificó la necesidad de formular dos proyectos de inversión, encaminadas a fortalecer los componentes tecnológicos que soporten la operación misional, a fin de generar servicios tecnológicos acordes con las necesidades tanto de la UIAF como de los receptores de los bienes y servicios de inteligencia y contrainteligencia generados por la Entidad, a la par de una infraestructura e instalaciones físicas adecuadas, dotadas de componentes de hardware y software que faciliten técnicamente la recepción, análisis, difusión, seguridad, privacidad y la salvaguarda de la información de inteligencia económica y estratégica, para la toma de decisiones oportunas por parte del Gobierno nacional y la Fiscalía General de la Nación, que impida la filtración de dineros producto de actividades ilícitas en la economía del país.

6.1. Cadena de Valor de los Proyectos de Inversión

Información General del Proyecto	
Código BPIN	2018011000479
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
Rubro Presupuestal	C-1304-1000-2-0
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

Cadena de Valor							
Objetivo Específico	Producto	Actividades	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2019 - 2025	Meta 2021	Recursos 2020
Incrementar la Generación de Productos de Inteligencia	Servicio de Detección de Redes Criminales	Realizar el análisis del fenómeno delictivo de las economías ilegales (Inteligencia Estratégica)	Redes Criminales Detectadas	Número	460	60	235.000.000
		Realizar el estudio de las Redes Criminales Complejas (Inteligencia Táctica)					162.863.500
		Detectar actividades relacionadas con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo a partir del análisis de información (Inteligencia Operativa)					356.500.000
	Servicio de Educación Informal en Técnicas de Investigación e Inteligencia	Definir los planes de formación y estrategias de entrenamiento del personal de inteligencia	Personas Capacitadas en Técnicas de Investigación e Inteligencia	Número	100	50	0
		Generar competencias especializadas en técnicas de investigación e inteligencia					124.120.000
		Realizar intercambio de experiencias y conocimientos con organismos homólogos					0
Aumentar la capacidad de gestionar integralmente la información	Servicio de Información al Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo Actualizado	Formular la estrategia de integración y la arquitectura de interoperabilidad de los sistemas de información misional	Sistema de Información Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo Actualizado	Número	2	1	0
		Definir los requerimientos técnicos y funcionales de los Sistemas de Información Misional a actualizar					30.000.000
		Realizar la implantación o puesta en producción de los Sistemas de Información Misionales actualizados	Entidades que Reportan al Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo	Número	26.470	26.470	550.000.000
		Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información misional actualizados					0

Cadena de Valor							
Objetivo Específico	Producto	Actividades	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2019 - 2025	Meta 2021	Recursos 2020
	Servicio de Información al Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo Implementado	Definir el plan de implementación de Sistemas de Información Misional	Sistema de Información Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo Implementado	Número	2	1	0
		Definir los requerimientos técnicos y funcionales de los Sistemas de Información Misional a implementar					0
		Realizar la implantación o puesta en producción de los Sistemas de Información Misional desarrollados					91.080.000
		Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información misional implementados					0
	Servicios Tecnológicos	Definir el esquema de protección de la información de inteligencia y contrainteligencia	Índice de Prestación de Servicios	Porcentaje	98%	0%	0
		Realizar la implementación de los mecanismos de control para la operación y continuidad de los Servicios Tecnológicos de los procesos misionales					59.000.000
		Mantener las capacidades y soporte de los servicios tecnológicos para los procesos misionales					358.354.835
		Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos de los procesos misionales					317.000.000
		Operar servicios tecnológicos para los procesos misionales					0
	Totales						

Información General del Proyecto	
Código BPIN	2018011000480
Nombre del Proyecto	Ampliación de la capacidad institucional en el apoyo a los procesos misionales a nivel nacional
Rubro Presupuestal	C-1399-1000-1-0
Objetivo General	Ampliar la capacidad institucional en el apoyo a los procesos misionales

Cadena de Valor							
Objetivo Específico	Producto	Actividades	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2019 - 2025	Meta 2020	Recursos 2020
Aumentar los servicios tecnológicos	Documento para la planeación estratégica en TI	Analizar la estrategia de TI de la entidad	Documentos para la planeación estratégica en TI	Número	2	0	0
		Definir la arquitectura empresarial					0
		Elaborar la documentación de la estrategia de TI					0

Cadena de Valor							
Objetivo Específico	Producto	Actividades	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2019 - 2025	Meta 2020	Recursos 2020
	Servicio de Información Implementado	Definir el plan para la gestión de los Sistemas de Información	Sistemas de Información Implementados	Número	5	1	0
		Definir requerimientos técnicos y funcionales					0
		Realizar la implantación o puesta en producción de los sistemas de información					250.000.000
		Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información implementados					0
	Servicios Tecnológicos	Definir políticas en arquitectura de Servicios Tecnológicos	Porcentaje de Capacidad	Porcentaje	98%	90%	0
		Implementar mecanismos de control para la operación y continuidad de los Servicios Tecnológicos					130.000.000
		Mantener las capacidades y soporte de los servicios					536.200.000
		Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos					129.300.000
		Operar servicios tecnológicos con terceros					0
	Mejorar el Sistema Integrado de Gestión	Realizar el análisis de la situación actual de la Entidad	Sistema de Gestión Implementado	Número	4	1	30.000.000
		Diseñar y formular los planes y políticas para los Sistemas de Gestión					0
		Realizar la implementación de los sistemas de gestión					190.000.000
		Mantener y sostener los Sistemas de Gestión					49.413.168
		Realizar las actividades de medición y monitoreo del cumplimiento de los requisitos normativos					0
	Servicio de Gestión Documental	Formular el Programa de Gestión Documental	Sistema de Gestión Documental Implementado	Número	1	0	0
		Realizar la implementación de los instrumentos archivísticos					50.400.000
		Realizar los procesos técnicos de organización					5.000.000
		Salvaguardar los archivos de acuerdo con las normas para el almacenamiento, custodia y seguridad					0
		Valorar y actualizar los archivos de la Entidad					0
Ampliar la Infraestructura	Sedes adquiridas	Adquirir sede administrativa de acuerdo con las necesidades de la Entidad	Sedes adquiridas	Número	1	1	1.000.000.000



Cadena de Valor							
Objetivo Específico	Producto	Actividades	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2019 - 2025	Meta 2020	Recursos 2020
Física Disponible	Sedes adecuadas	Realizar los estudios y diseños para las adecuaciones y remodelaciones de la infraestructura física	Sedes adecuadas	Número	3	2	0
		Adecuar y remodelar de acuerdo a las necesidades de la Entidad la infraestructura física					240.086.832
		Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física					0
Totales							\$2.610.000.000

El 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”, consiste en la ejecución de acciones encaminadas a fortalecer los componentes tecnológicos que soportan la operación misional, a fin de generar servicios tecnológicos acordes con las necesidades tanto de la UIAF como de los receptores de los bienes y servicios de inteligencia y contrainteligencia generados por la Entidad. Se plantea el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas (hardware, software, modelos matemáticos y econométricos) capaces de gestionar eficientemente grandes volúmenes de datos y generar servicios tecnológicos que se articulen con un recurso humano actualizado y capacitado en las más recientes técnicas de investigación e inteligencia, complementado con mecanismos de intercambio de experiencias y conocimientos con otros organismos homólogos, con el fin de entender los perfiles de las organizaciones al margen de la ley, en el proceso de análisis y persecución de las finanzas ilícitas generadas por las actividades delictivas fuentes, subyacentes o precedentes del lavado de activos, para impedir la filtración de estos dineros en la economía del país. El fortalecimiento de la plataforma tecnológica permitirá aumentar las capacidades de análisis en las labores de inteligencia desarrolladas por la UIAF, con un capital humano competente, a partir de una oferta y cobertura de servicios tecnológicos fortalecidos, eficientes e innovadores, que impacten en las capacidades institucionales de las demás entidades que hacen parte del Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo. De otra parte, se busca contribuir al cumplimiento de los lineamientos establecidos por las Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital, en relación con el eje temático de seguridad y privacidad de la información a través de la implementación del Plan de Recuperación de Desastres y Plan de Continuidad del Negocio, que asegure la reanudación oportuna y ordenada de los servicios informáticos y procesos de negocio, que asegure la reanudación oportuna y ordenada de los servicios informáticos y procesos de negocio en caso de contingencia, generando un impacto mínimo ante la presencia de un incidente.

El proyecto “Ampliación de la capacidad institucional en el apoyo a los procesos misionales a nivel Nacional”, consiste en el fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a fin de facilitar el desarrollo de nuevos instrumentos de comunicación directa con el ciudadano y los grupos de interés, para un mejor ejercicio del control social y una mayor transparencia de la gestión



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda



pública, a la vez que se incrementan los niveles de satisfacción de los grupos de interés, la eficiencia y eficacia de la labor institucional. El análisis realizado por la UIAF, respecto a las calificaciones obtenidas en el Índice de Transparencia Nacional - ITN y en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, permitió advertir que debido a las condiciones de entidad de inteligencia, sumado a las limitaciones en materia de instalaciones físicas, recursos tecnológicos y el escaso recurso humano, han contribuido a la que la Entidad no disponga de algunos elementos, indispensables para una óptima gestión institucional, tales como: a.) una adecuada oferta de servicios tecnológicos e interoperabilidad de los sistemas de información misionales y administrativos; b.) un Sistema Integrado de Gestión fortalecido con flujos de información y canales de comunicación estructurados que soporten la gestión de los procesos misionales y de apoyo; c.) suficientes instalaciones físicas y adecuadas para el desarrollo de la misión y la prestación de los servicios orientados al ciudadano; y d.) suficiente recurso humano disponible en las áreas misionales para el análisis de información, recurso humano altamente calificado para la articulación de la estrategia tecnológica con las necesidades misionales y suficiente recurso humano en las áreas administrativas que garanticen el cumplimiento de las disposiciones legales y la articulación con los procesos misionales.

El desarrollo de las funciones misionales y operación de las estrategias institucionales requieren de un soporte tecnológico fortalecido con componentes de hardware, software y comunicaciones modernos, así como de excelentes condiciones de infraestructura física, que posibiliten técnicamente la recepción de la información y faciliten el análisis de la misma para generar los resultados esperados; de igual manera garantizar la protección y conservación de la información dando cumplimiento a las exigencias legales aplicables a la Entidad.