

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



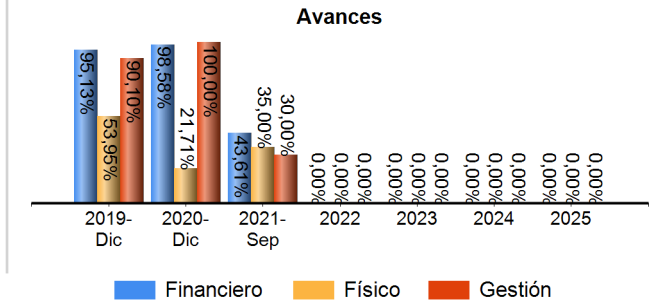
Imagen pendiente

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 2021: \$ 2.283.918.335
 Control Posterior: 10/09/2021
 Seguimiento de: septiembre 2021



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- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Índice de prestación de servicios - Unidad de Medida: Porcentaje	98,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %

Observaciones : Para la vigencia 2021 no se tiene establecida meta para este indicador.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Definir el esquema de protección de la información de inteligencia y contrainteligencia	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar la implementación de los mecanismos de control para la operación y continuidad de los Servicios Tecnológicos de los procesos misionales	PGN	\$59.000.000	\$253.268.849	\$31.849.092
Mantener las capacidades y soporte de los servicios tecnológicos para los procesos misionales	PGN	\$358.354.835	\$255.267.335	\$71.361.699
Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos de los procesos misionales	PGN	\$317.000.000	\$301.704.727	\$137.072.064
Operar servicios tecnológicos para los procesos misionales	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$734.354.835	\$810.240.911	\$240.282.855

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- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Sistema de Información Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo actualizado - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Al cierre del mes de septiembre no se ha recibido la actualización del Sistema de Información para la automatización del Ciclo de Inteligencia					
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	\$30.000.000	\$0	\$0	
Realizar la implantación o puesta en producción de los Sistemas de Información Misionales actualizados	PGN	\$550.000.000	\$580.000.000	\$266.000.000	
Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información misional actualizados	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$580.000.000	\$580.000.000	\$266.000.000	
Servicio de Información al Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo implementación					
Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Sistema de Información Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo Implementado - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Al mes de septiembre no se ha puesto en producción la nueva versión del Sistema SIREL 3.0					

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

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	\$91.080.000	\$17.940.000	\$17.940.000
Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información misional implementados	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$91.080.000	\$17.940.000	\$17.940.000

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- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Redes Criminales detectadas - Unidad de Medida: Número	485,0000	0,0000	60,0000	55,0000	91,67 %
Observaciones : Entre enero y septiembre se difundió a la FGN sesenta y cinco (65) posibles redes criminales relacionadas con Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, de los cuales, 51 fueron originados al interior de la UIAF y 14 como apoyo a la FGN.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar el análisis del fenómeno delictivo de las economías ilegales (Inteligencia Estratégica)	PGN	\$235.000.000	\$333.585.667	\$188.917.667	
Realizar el estudio de las Redes Criminales Complejas (Inteligencia Táctica)	PGN	\$162.863.500	\$166.171.527	\$47.987.200	
Detectar actividades relacionadas con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo a partir del análisis de información (Inteligencia Operativa)	PGN	\$356.500.000	\$375.980.230	\$234.806.217	
TOTAL		\$754.363.500	\$875.737.424	\$471.711.083	
Servicio de educación informal en técnicas de investigación e inteligencia					
Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Personas capacitadas en técnicas de investigación e inteligencia - Unidad de Medida: Número	78,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Al cierre del mes de septiembre no se han ejecutado actividades de capacitación con cargo a los recursos del proyecto.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Generar competencias especializadas en técnicas de investigación e inteligencia	PGN	\$124.120.000	\$0	\$0	
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		\$124.120.000	\$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	782.327.258	782.327.258	782.327.258	Financiero 95,13%  Físico 54,00%  Gestión 90,10% 
2020-Dic	3.725.184.680	4.125.742.835	3.325.742.835	3.319.172.249	3.278.672.249	3.278.672.249	Financiero 98,58%  Físico 22,00%  Gestión 100,00% 
2021-Sep	5.043.405.550	2.283.918.335	2.283.918.335	1.972.336.651	995.933.939	995.933.939	Financiero 43,61%  Físico 35,00%  Gestión 30,00% 
2022	2.397.287.000	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 (30/09/2021)

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	2.283.918.335	2.283.918.335	1.972.336.651	995.933.939	995.933.939	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	2.283.918.335	2.283.918.335	1.972.336.651	995.933.939	995.933.939	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	2.283.918.335	2.283.918.335	1.972.336.651	995.933.939	995.933.939	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	2.283.918.335	2.283.918.335	1.972.336.651	995.933.939	995.933.939	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2021

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	2.283.918.335	2.283.918.335	2.283.918.335	2.283.918.335	2.283.918.335	2.283.918.335	2.283.918.335	2.283.918.335	2.283.918.335	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,11 %	2,33 %	4,92 %	7,48 %	11,23 %	15,14 %	19,01 %	43,61 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	1,00 %	1,00 %	7,00 %	9,00 %	15,00 %	17,00 %	27,00 %	31,00 %	35,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	33,75 %	33,75 %	30,00 %	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	671.080.000	597.940.000	597.940.000	283.940.000	283.940.000

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

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
	Infraestructura/hardware	Aportes Nacion	68.354.835	266.366.940	68.354.835	24.753.366	24.753.366
	Servicios	Aportes Nacion	666.000.000	628.413.998	461.066.319	215.529.489	215.529.489
Total			1.405.434.835	1.492.720.938	1.127.361.154	524.222.855	524.222.855

> 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 2021	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Meta Rezagada 2020	Avance Rezago 2021	Cumplimiento 2021
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 número de sujetos obligados a reportar, no se ha expedido nueva normatividad que obligue el ingreso de nuevos reportantes.

> 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	4	3,00	75,00 %
Observaciones: A septiembre 30 se suscribieron contratos para: la fase II del sistema de ciclo de inteligencia; diseño e implementación de cambios en SIREL II; adquisición de equipos de cómputo para las áreas misionales.			
Disponibilidad de los sistemas de información	95	0,00	0,00 %
Observaciones: Durante el mes de septiembre no se ejecutaron actividades que contribuyan al avance de la meta.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	2.283.918.335	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	43,61 %	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