

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



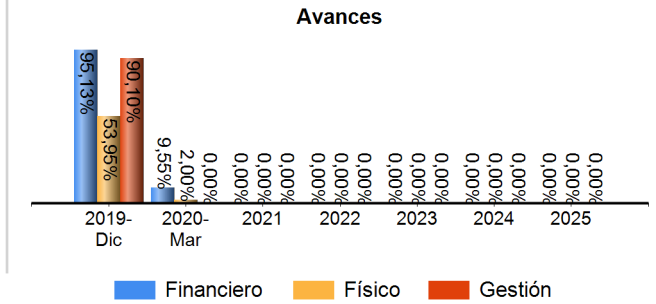
Imagen pendiente

### 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: \$  
 Control Posterior: 20/03/2020  
 Seguimiento de: marzo 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 - <b>Unidad de Medida:</b> 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	\$232.000.000	\$232.000.000	\$0
Realizar la implementación de los mecanismos de control para la operación y continuidad de los Servicios Tecnológicos de los procesos misionales	PGN	\$761.074.502	\$761.074.502	\$0
Mantener las capacidades y soporte de los servicios tecnológicos para los procesos misionales	PGN	\$1.705.362.958	\$1.705.362.958	\$331.424.257
Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos de los procesos misionales	PGN	\$337.820.495	\$337.820.495	\$0
Operar servicios tecnológicos para los procesos misionales	PGN	\$21.000.000	\$21.000.000	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$3.057.257.955</b>	<b>\$3.057.257.955</b>	<b>\$331.424.257</b>

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 - <b>Unidad de Medida:</b> Número	3,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Al cierre del mes de febrero 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	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	
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 - <b>Unidad de Medida:</b> Número	3,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Al cierre del mes de marzo 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	\$415.412.880	\$415.412.880	\$6.933.333
Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información misional implementados	PGN	\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$415.412.880</b>	<b>\$415.412.880</b>	<b>\$6.933.333</b>

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 - <b>Unidad de Medida:</b> Número	460,0000	0,0000	60,0000	7,0000	11,67 %
<b>Observaciones :</b> 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	\$39.520.000	
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	\$200.120.000	\$200.120.000	\$16.120.000	
<b>TOTAL</b>		<b>\$576.880.000</b>	<b>\$576.880.000</b>	<b>\$55.640.000</b>	
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 - <b>Unidad de Medida:</b> Número	46,0000	0,0000	30,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Al cierre del mes de marzo no se han culminado actividades que permitan determinar el nivel de avance.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Generar competencias especializadas en técnicas de investigación e inteligencia	PGN	\$76.192.000	\$76.192.000	\$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	
<b>TOTAL</b>		<b>\$76.192.000</b>	<b>\$76.192.000</b>	<b>\$0</b>	






















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-Mar	3.725.184.680	4.125.742.835	4.125.742.835	1.206.139.018	393.997.590	62.573.333	Financiero 9,55%  Físico 2,00%  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 (31/03/2020)

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.
<b>Aportes Nacion</b>	4.125.742.835	4.125.742.835	1.206.139.018	393.997.590	62.573.333	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	4.125.742.835	4.125.742.835	1.206.139.018	393.997.590	62.573.333	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	<b>4.125.742.835</b>	<b>4.125.742.835</b>	<b>1.206.139.018</b>	<b>393.997.590</b>	<b>62.573.333</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2020

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	4.125.742.835	4.125.742.835	4.125.742.835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,14 %	9,55 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	1,00 %	2,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestión</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	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	1.071.460.176	954.074.502	0	0	0
	Infraestructura/hardware	Aportes Nacion	1.370.000.000	599.638.701	0	0	0
	Servicios	Aportes Nacion	719.300.000	787.533.375	273.709.428	6.933.333	6.933.333



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	3.160.760.176	2.341.246.578	273.709.428	6.933.333	6.933.333

## > 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 %
<b>Observaciones:</b> 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

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Procesos de adquisición de equipos de hardware y/o herramientas de software adjudicados	10	0,00	0,00 %
<b>Observaciones:</b> Al cierre del mes de marzo no se suscribieron contratos para la adquisición de equipos de hardware y/o software.			

**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	0,00	0,00 %
<b>Observaciones:</b> Durante el mes de marzo no se ejecutaron actividades de servicios tecnológicos.			
Talleres O Actividades De Capacitación Realizados	4	0,00	0,00 %
<b>Observaciones:</b> Durante el mes de marzo no se ejecutaron actividades de capacitación.			

## > Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	4.125.742.835	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	9,55 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	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