

**INFORMACIÓN PARA RESPUESTA CONTROL POLITICO COMISION
PRIMERA CAMARA DE REPRESENTANTES**

7. ¿Cuál es el reporte de ejecución presupuestal y resultados misionales de los años 2022 y lo que va corrido del año 2023? Por componentes y principales rubros presupuestales o programas, de entidades a su cargo (por componentes de funcionamiento e inversión los rubros más importantes)

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
FINANCIERO - UIAF**

AÑO 2022 (diciembre 2022)

Cifras en Millones

| CONCEPTO | APROPIACION INICIAL 2022 | APROPIACION VIGENTE 2022 | % PART. | COMPROMISOS 2022 | | OBLIGACIONES 2022 | |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | | Valor | % | Valor | % |
| FUNCIONAMIENTO | 10.480 | 17.718 | 77.99% | 14.981 | 84.55% | 14.970 | 84.49% |
| GASTOS DE PERSONAL | 8.748 | 15.577 | 68.57% | 12.941 | 83.08% | 12.941 | 83.08% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 1.634 | 2.043 | 8.99% | 1.956 | 95.76% | 1.945 | 95.21% |
| TRANSFERENCIAS | 10 | 10 | 0.04% | 8 | 82.79% | 8 | 82.79% |
| CORRIENTES | 10 | 10 | 0.04% | 8 | 82.79% | 8 | 82.79% |
| GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERES DE MORA | 88 | 88 | 0.39% | 75 | 85.48% | 75 | 85.48% |
| INVERSION | 5.000 | 5.000 | 22.01% | 4.459 | 89.18% | 4.264 | 85.28% |
| PROYECTO MISIONAL | 2.036 | 2.036 | 8.96% | 1.856 | 91.16% | 1.821 | 89.44% |
| PROYECTO DE APOYO | 2.964 | 2.964 | 13.05% | 2.603 | 87.82% | 2.443 | 82.42% |
| TOTAL | 15.480 | 22.718 | 100% | 19.440 | 85.57% | 19.234 | 84.66% |

AÑO 2023 (julio 2023)

Cifras en Millones

| CONCEPTO | APROPIACION INICIAL 2023 | APROPIACION VIGENTE 2023 | % PART. | COMPROMISOS 2023 | | OBLIGACIONES 2023 | |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | | Valor | % | Valor | % |
| FUNCIONAMIENTO | 19.514 | 19.514 | 79.38% | 11.639 | 59.64% | 10.995 | 56.35% |
| GASTOS DE PERSONAL | 17.250 | 17.250 | 70.17% | 9.844 | 57.07% | 9.844 | 57.07% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 2.158 | 2.158 | 8.78% | 1.733 | 80.30% | 1.089 | 50.47% |
| TRANSFERENCIAS | 20 | 20 | 0.08% | 15 | 76.94% | 15 | 76.94% |
| CORRIENTES | 20 | 20 | 0.08% | 15 | 76.94% | 15 | 76.94% |
| GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERES DE MORA | 86 | 86 | 0.35% | 46 | 53.72% | 46 | 53.72% |
| INVERSION | 5.068 | 5.068 | 20.62% | 3.733 | 73.66% | 994 | 19.62% |
| PROYECTO MISIONAL | 2.599 | 2.599 | 10.57% | 1.500 | 57.74% | 129 | 4.97% |
| PROYECTO DE APOYO | 2.469 | 2.469 | 10.04% | 2.233 | 90.43% | 865 | 35.05% |
| TOTAL | 24.582 | 24.582 | 100% | 15.372 | 62.53% | 11.990 | 48.77% |

A continuación, se presentan los principales rubros presupuestales y resultados misionales de la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF en el año 2022:

| CONCEPTO | PRINCIPALES RUBROS PRESUPUESTALES | RESULTADO MISIONAL |
|-----------------------|-----------------------------------|--|
| FUNCIONAMIENTO | | |
| Gastos de Personal | Gastos de Personal | <p>Con el objetivo de fortalecer a la UIAF para generar más y mejores resultados en prevención y detección del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, se realizó el proceso de rediseño institucional, modificando la estructura y la planta de personal de la entidad, logrando uno de los proyectos más importantes de la entidad en los últimos años que beneficia, no solo a la entidad, sino además al país, a su economía y a la seguridad.</p> <p>Se realizó la ampliación de la planta de personal con 58 cargos nuevos que suman especialmente a las áreas misionales para optimizar los resultados en detección y desmantelamiento de las redes criminales. Además, fue posible fortalecer las áreas de apoyo, fundamentales para el logro de los objetivos misionales (Decreto 152 y 153 del 28 de enero de 2022).</p> <p>El fortalecimiento institucional permitió la creación de la Subdirección de Analítica, la Oficina Asesora de Planeación, la Oficina de Asuntos Internacionales y la conformación del Grupo de Comunicaciones.</p> <p>De acuerdo con las obligaciones asignadas a la UIAF en el marco del CONPES 4042 (Política Nacional Antilavado), al cierre de la vigencia 2022, se alcanzó el 71.62% de cumplimiento de los objetivos con respecto a las metas anuales y el 52.27% con respecto a las metas finales.</p> <p>El Plan de Acción del CONPES 4042 cuenta con un total de 41 acciones, de las cuales, la UIAF participa de manera directa en 23 y de manera coordinada con otras en entidades en 10.</p> <p>El cumplimiento de las metas del Plan de Acción del CONPES 4042 se realiza con el personal de planta de la entidad y no cuenta con recursos adicionales asignados específicamente para la ejecución e implementación de las acciones.</p> |

| CONCEPTO | PRINCIPALES RUBROS PRESUPUESTALES | RESULTADO MISIONAL |
|-----------------------------------|--|---|
| FUNCIONAMIENTO | | |
| Adquisición de Bienes y Servicios | Adquisición de Bienes y Servicios | Como parte del proyecto de rediseño institucional, la UIAF suscribió Contrato de Comodato No.152 el día 17 de septiembre de 2021 piso 7 del edificio en donde opera actualmente, pero en el año 2022 se realizaron las adecuaciones para su funcionamiento. Esta adecuación incluyó los puestos de trabajo para los 58 funcionarios nuevos de la entidad. |

| CONCEPTO (PROGRAMA) | PROYECTO | RESULTADO MISIONAL |
|---|--|---|
| INVERSIÓN | | |
| Inspección, control y vigilancia financiera, solidaria y de recursos públicos | 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 | <p>Por medio de análisis operativo, financiero y económico y otras herramientas tecnológicas, durante la vigencia 2022, la UIAF logró difundir 107 productos de inteligencia relacionados con operaciones de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, principalmente relacionados con delitos como:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Corrupción, * Comercio exterior, * Enriquecimiento ilícito, * Delitos ambientales, * Crimen organizado * Narcotráfico, * Lavado de activos, * Delitos transnacionales, * Trata de personas * y otros delitos |
| Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector hacienda | Ampliación de la capacidad institucional en el apoyo a los procesos misionales a nivel nacional | <p>Se atendieron 31 solicitudes de cooperación y coordinación de organismos de inteligencia nacionales.</p> <p>Se atendieron 47 solicitudes de apoyo y de la Fiscalía General de la Nación a través de mesas de trabajo.</p> |

Año 2023:

A continuación, se presentan los principales rubros presupuestales y resultados misionales de la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF en el año 2023 con corte a 31 de julio:

| CONCEPTO | PRINCIPALES RUBROS PRESUPUESTALES | RESULTADO MISIONAL |
|-----------------------------------|--|--|
| FUNCIONAMIENTO | | |
| Gastos de Personal | Gastos de Personal | <p>Se cuenta con una planta de personal de 123 cargos, de los cuales 117 están cubiertos, para un 95.12% de cumplimiento de la conformación de la planta de personal.</p> <p>Con esta planta de personal se ha contribuido al fortalecimiento de las áreas misionales y de apoyo, que garantizan los resultados planificados en el tiempo estipulado.</p> |
| Adquisición de Bienes y Servicios | Adquisición de Bienes y Servicios | <p>Se logro contar con el módulo de PQRSD para facilitar la comunicación con el ciudadano, esta herramienta ha permitido una mayor accesibilidad, gestión, seguimiento y mayor control del requerimiento y respuesta oportuna a los ciudadanos.</p> <p>Con recursos de funcionamiento La UIAF ha garantizado la participación en los plenos del GAFI, GAFILAT y con otros encuentros de organizaciones internacionales afines en desarrollo de la prevención del LA/FT y muestra de resultados a nivel global.</p> <p>Con el recurso humano capacitado se ha logrado la transferencia de conocimiento, siendo este factor multiplicador al interior de la entidad en temas como: Conflicto de intereses, Ley 600/2000 y Ley 906/2004, supervisión de contratos, riesgo de fraude y corrupción, entre otros y programas de bienestar dirigido a los funcionarios.</p> <p>Se han ejecutado recursos que ascienden al 80.30% de ejecución, asegurando la operación de</p> |

| CONCEPTO | PRINCIPALES RUBROS PRESUPUESTALES | RESULTADO MISIONAL |
|-----------------------|-----------------------------------|---|
| FUNCIONAMIENTO | | |
| | | <p>la entidad a 31 de diciembre de 2023, de forma oportuna y eficiente.</p> <p>Se realizaron gestiones para continuar con el contrato de comodato piso 7 y se logro renovar el convenio de comodato por 2 años más, aunando esfuerzos tendientes al mejoramiento de la estructura física.</p> |

| CONCEPTO (PROGRAMA) | PROYECTO | RESULTADO MISIONAL |
|---|--|--|
| INVERSIÓN | | |
| <p>Inspección, control y vigilancia financiera, solidaria y de recursos públicos</p> <p>Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector hacienda</p> | <p>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</p> <p>Ampliación de la capacidad institucional en el apoyo a los procesos misionales a nivel nacional</p> | <p>Por medio de análisis operativo, financiero y económico y otras herramientas tecnológicas, durante el primer semestre 2023, la UIAF ha difundido 108 productos de inteligencia financiera a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia, relacionados con operaciones de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, principalmente relacionados con delitos como:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Corrupción, * Lavado de activos, * Activos autónomos, * Comex/contrabando, * Enriquecimiento ilícito, * Crimen organizado, * Narcotráfico, * Delitos contra la administración pública, * Evasión fiscal, * Financiamiento del terrorismo, * Operaciones con activos virtuales, * Captación ilegal de recursos <p>Se ha atendido el 100% de las solicitudes de cooperación y</p> |

| CONCEPTO (PROGRAMA) | PROYECTO | RESULTADO MISIONAL |
|--------------------------------|-----------------|--|
| INVERSIÓN | | |
| | | <p>coordinación de organismos de inteligencia nacionales.</p> <p>Se atendieron 67 solicitudes de apoyo de la Fiscalía General de la Nación, Corte Suprema de Justicia y otras entidades, a través de mesas de trabajo.</p> |