

Bogotá, 18 de septiembre de 2023

UIAF
AL DAR RESPUESTA CITE EL #:60024
Fecha:2023/09/21 9:39 AM
Dest:CAMARA DE REPRESENTANTES
Ref:PROPOSICION ADITIVA A LA PROPOS

Doctora
ELIZABETH MARTÍNEZ BARRERA
Secretaria General
Comisión Tercera Constitucional Permanente
Cámara de Representantes
Ciudad

Asunto: Proposición Aditiva a la Proposición N°. 003, del 02 de agosto de 2023.

Apreciada Doctora Elizabeth.

Damos respuesta a su comunicación con radicado No. CTCP-3.3.-160-C-23, con el con el fin de que presenten informe de gestión sobre la ejecución del presupuesto 2023 y la propuesta para el 2024, en tal sentido informamos:

1. Ejecución presupuestal a agosto 31 de 2023:

Concepto del Gasto	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% de Ejecución		
					Apropiación Vigente Vs Compromisos	Apropiación Vigente Vs Obligaciones	Apropiación Vigente Vs Pagos
Gastos de Personal	17.250.000.000	11.237.982.339	11.237.982.339	11.237.982.339	65,15%	65,15%	65,15%
Adquisición de Bienes y Servicios	2.158.000.000	1.795.705.785	1.320.756.139	1.318.676.659	83,21%	61,20%	61,11%
Transferencias Corrientes	20.000.000	9.865.931	9.532.478	9.532.478	49,33%	47,66%	47,66%
Gastos por Tributo	86.000.000	46.202.000	46.202.000	46.202.000	53,72%	53,72%	53,72%
Funcionamiento	19.514.000.000	13.089.756.055	12.614.472.956	12.612.393.476	67,08%	64,64%	64,63%
Inversión	5.067.740.000	3.891.460.074	1.730.238.794	1.717.213.394	76,79%	34,14%	33,89%
Total Presupuesto	24.581.740.000	16.981.216.129	14.344.711.750	14.329.606.870	69,08%	58,36%	58,29%

El valor de los compromisos suscritos están representados principalmente en la adquisición de bienes y servicios tecnológicos que apoyan la operación de los diferentes procesos de la entidad; la contratación del servicio de suministro de tiquetes aéreos para cubrir los desplazamientos de los funcionarios de la UIAF en desarrollo de las actividades misionales; la contratación del servicio de operador logístico para el desarrollo de los eventos nacionales e internacionales como son los working group, CCICLA, visita UIF países bajos, entre otros; el pago de los viáticos y gastos de viaje de funcionarios al interior y al exterior para asistir a los eventos programados por el GAFILAT, el Grupo EGMONT, entre otros; la contratación del servicio de capacitación para los analistas de las áreas misionales y la contratación de servicios profesionales de apoyo a la gestión y de apoyo al proceso misional.

Las obligaciones y pagos están representadas principalmente por la entrega y recibo a satisfacción de bienes y servicios tecnológicos para el apoyo a la operación de los diferentes procesos de la entidad; las comisiones de servicios al interior y al exterior de los funcionarios en desarrollo de las actividades misionales; y los servicios profesionales de apoyo a la gestión y de apoyo al proceso misional.

2. Presupuesto vigencia 2024

RUBROS PRESUPUESTALES	NECESIDADES REALES 2024	TOPES PRESUPUESTALES 2024	FALTANTES
Gastos de Personal	21.091.793.637	21.091.793.637	
Adquisición de bienes y servicios, Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora, Transferencias y Cuota de auditaje	6.819.950.000	917.072.621	5.902.877.379
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27.911.743.637	22.008.866.258	5.902.877.379
INVERSIÓN	15.606.218.320	5.553.913.489	10.052.304.831
TOTAL FUNCIONAMIENTO MÁS INVERSIÓN	43.517.961.957	27.562.779.747	15.955.182.210

La propuesta de solicitud del presupuesto de inversión para la vigencia 2024, estuvo sustentada en la necesidad de renovación, adquisición e incremento en las capacidades tecnológicas que permitan responder a las exigencias del Gobierno nacional en la generación de mayor cantidad, mayor oportunidad y mejor calidad de los productos de inteligencia, para lo cual se debe contar con una adecuada y moderna infraestructura que optimice la captura, almacenamiento y procesamiento de enormes conjuntos de datos provenientes de múltiples fuentes y diversos formatos.

De otra parte, las acciones y metas definidas en la Política Nacional Anti Lavado (CONPES 4042 de 2021), en concordancia con la Política de Gobierno Digital, demanda la ejecución y puesta en marcha de diversos proyectos de tecnología para implementar herramientas tecnológicas e innovadoras como: machine Learning, procesamiento de redes complejas, modelos matemáticos computacionales, ingeniería de software, flujos de trabajo, equipos de cómputo de mayor capacidad de procesamiento, renovación de servidores, equipos de comunicación, equipos de seguridad, equipos de almacenamiento, así como la implementación soluciones de Gobierno de Datos y Análisis Predictivo, sistemas de información de gestión y de apoyo a los procesos misionales y, soluciones de integración e interoperabilidad, para optimizar y potencializar los procesos misionales en el ciclo de inteligencia aplicado por la entidad.

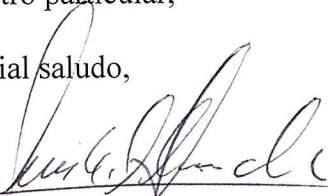
Ahora bien, los recursos de funcionamiento, merecen una especial atención toda vez que, la Unidad solo cuenta con recursos disponibles por valor de \$917.072.621 para la adquisición de bienes y servicios, Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora, Transferencias y Cuota de auditaje, de los cuales se tienen compromisos de vigencias futuras por valor de \$380.000.000 de aseo, cafetería y vigilancia, quedando un saldo para gastos de servicios públicos, seguros, internet, administración de sedes y viáticos misionales nacionales.

De otra parte, las necesidades identificadas que requieren ser financiadas con recursos de inversión ascienden a \$15.606.218.320, de los cuales al momento de presentar el anteproyecto de presupuesto 2024, se contaba con un techo presupuestal de \$5.553.913.489, quedando necesidades por \$10.052.304.831 sin financiamiento para la vigencia 2024.

Adicionalmente, es necesario indicar que, posterior al desarrollo del Comité Sectorial de Marco de Gasto de Mediano Plazo, realizado el 09 de mayo de 2023, se notificó a la UIAF la distribución de la cuota de inversión, la cual disminuyó a \$5.200.000.000 y posteriormente, previo a la radicación del proyecto de Ley ante el Congreso de la República, se le notificó a la entidad un nuevo recorte por valor de \$796.686.060, quedando un monto final de \$4.403.313.940, que a la fecha sigue vigente como propuesta de presupuesto de inversión para la vigencia 2024.

Sin otro particular,

Cordial saludo,



LUIS EDUARDO LLINAS CHICA

Director General

Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF

Proyecto: 321A
Reviso: 309, 311A