

ENTIDAD 670

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Unidad de Información Financiera (UIF), es un organismo con autonomía y autarquía financiera creado por Ley N° 25.246 y modificatorias, siendo la autoridad de aplicación y actuando como ente coordinador en el orden nacional, provincial y municipal en lo estrictamente atinente a su competencia de organismo de información financiera. Es la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo.

La UIF cuenta con facultades de reglamentación, supervisión y de sanción (Régimen Administrativo Sancionador – Cap. IV Ley N° 25.246 y modificatorias) sobre los sujetos obligados enunciados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y modificatorias, de representar al Estado en juicio y participar como querellante de conformidad con el Decreto N° 2226/08.

La política presupuestaria institucional para el ejercicio 2017 prevé:

- Profundizar los niveles de prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo mediante la racionalización y actualización de las normas reglamentarias correspondientes a los distintos sujetos obligados adoptando un enfoque basado en riesgos.
- Impulsar tareas de contralor con un enfoque basado en riesgos a efectos de mejorar los sistemas de prevención de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo, promover soluciones correctivas, capacitar al personal a cargo y detectar maniobras sospechosas.
- Promover la aplicación del Régimen Administrativo Sancionatorio a aquellos sujetos obligados que hayan omitido informar maniobras sospechosas o que hayan incumplido otras disposiciones de la normativa de la Unidad de Información Financiera (UIF).
- Analizar los Reportes de Operaciones Sospechosas remitidos para los sujetos obligados y los reportes de otras fuentes de acuerdo a la normativa vigente, resolviendo su remisión o no al Ministerio Público Fiscal y realizar tareas de análisis estratégico, tendientes a identificar patrones y tendencias del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con énfasis en operaciones de origen del narcotráfico.
- Fortalecer y asegurar el intercambio de información con las unidades de información homólogas del resto de los países, asegurando la confidencialidad en el tratamiento de la misma.
- Afianzar la integridad y confidencialidad de la información sobre Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo mediante el fortalecimiento y modernización de las instalaciones y los sistemas de seguridad respectivos.
- Concurrir como querellante en las causas penales donde exista el delito procedente del Lavado de Activos (conforme Decreto N° 2.226/08) y colaborar con la justicia en todas aquellas causas que requieran información, análisis y tratamiento de la materia específica, fortaleciendo el énfasis en las causas vinculadas al narcotráfico.
- Realizar actividades de coordinación operativa en el orden nacional, provincial y municipal en lo estrictamente atinente a su competencia de organismo de información financiera.
- Garantizar la participación de la UIF en las reuniones internacionales relevantes y contribuir al esfuerzo global en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- Regionalizar la UIF a través de la apertura de oficinas regionales en cumplimiento de lo establecido en el Decreto N° 290/07.

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1		ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	146.300.244
1	2	Judicial	146.300.244
		SUBTOTAL	146.300.244
TOTAL			146.300.244

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	144.742.759
11	1	Gastos en Personal	84.308.701
11	2	Bienes de Consumo	3.795.248
11	3	Servicios No Personales	40.439.600
11	4	Bienes de Uso	13.168.210
11	5	Transferencias	3.031.000
12		Recursos Propios	1.557.485
12	4	Bienes de Uso	1.557.485
TOTAL			146.300.244

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	131.574.549
2120	Gastos de Consumo	127.955.974
2121	Remuneraciones	84.308.701
2122	Bienes y Servicios	43.647.273
2150	Impuestos Directos	587.575
2170	Transferencias Corrientes	3.031.000
2171	Al Sector Privado	625.000
2173	Al Sector Externo	2.406.000
2200	Gastos de Capital	14.725.695
2210	Inversión Real Directa	14.725.695
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	11.746.739
2214	Activos Intangibles	2.978.956
TOTAL		146.300.244

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN	IMPORTE
12				Ingresos No Tributarios	1.557.485
12	6			Multas	1.557.485
12	6	1		Multas por Infracciones	1.557.485
41				Contribuciones Figurativas	144.742.759
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	131.574.549
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	131.574.549
41	1	1	357	Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas	131.574.549
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	13.168.210
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	13.168.210
41	2	1	357	Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas	13.168.210
TOTAL					146.300.244

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS**LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO
37	Prevención del Lavado de Activos	Unidad de Información Financiera (UIF)	146.300.244
TOTAL			146.300.244

PROGRAMA 37
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF)

Servicio Administrativo Financiero
670

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

A través de este programa, la Unidad de Información Financiera, tiene a su cargo el análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, preferentemente proveniente de los delitos de tenencia y comercialización ilícita de estupefacientes, contrabando de armas, actividades de una asociación ilícita, terrorismo, abuso sexual de niños, fraudes, trata de personas y otros delitos.

Los insumos de las investigaciones son los Reportes de Operaciones Sospechosas (R.O.S), recibidos por parte de los sujetos obligados, que en caso de corresponder, se elevan al Ministerio Público para la prosecución de la investigación.

Asimismo, las acciones del aludido programa se orientan a la concurrencia de la UIF como querellante en las causas penales donde exista el delito preferentemente de Lavado de Activos (conforme Decreto N° 2226/08) y a colaborar con la justicia en todas aquellas causas que requieran información, análisis y tratamiento de la materia específica.

Cabe destacar, que la UIF tiene entre sus objetivos el contralor del sistema preventivo de Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), así como el poder sancionatorio frente a los incumplimientos de la Ley.

Por último, debe garantizar la participación de la UIF en las reuniones relevantes de Organismos Internacionales, donde se discuten los avances en los estándares internacionales del sistema de Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), contribuyendo al esfuerzo global en esa materia.

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES

DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS :		
Análisis de Operaciones Sospechosas	Reporte Resuelto	1.000

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES

DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Intervención en el Ámbito Judicial	Colaboración Judicial	1.467
Intervención en el Ámbito Judicial	Querrela Activa	78
Representación ante Organismos Internacionales	Participante en Evento Internacional	60
Supervisiones in situ a Sujetos Obligados	Supervisión Realizada	50
Verificación a Sujetos Obligados	Verificación Realizada	40

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 37

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	146.300.244
0	0	1	11							Tesoro Nacional	144.742.759
0	0	1	11	1						Gastos en Personal	84.308.701
0	0	1	11	1	1					Personal Permanente	73.935.275
0	0	1	11	1	1	1				Retribución del Cargo	41.776.437
0	0	1	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	41.776.437
0	0	1	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	41.776.437
0	0	1	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	13.287.897
0	0	1	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	13.287.897
0	0	1	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	13.287.897
0	0	1	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	4.588.695
0	0	1	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	4.588.695
0	0	1	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	4.588.695
0	0	1	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	14.282.246
0	0	1	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	14.282.246
0	0	1	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	14.282.246
0	0	1	11	1	2					Personal Temporario	537.769
0	0	1	11	1	2	1				Retribuciones del Cargo	420.680
0	0	1	11	1	2	1		21		Gastos Corrientes	420.680
0	0	1	11	1	2	1		21	1	Moneda Nacional	420.680
0	0	1	11	1	2	3				Sueldo Anual Complementario	35.057
0	0	1	11	1	2	3		21		Gastos Corrientes	35.057
0	0	1	11	1	2	3		21	1	Moneda Nacional	35.057
0	0	1	11	1	2	5				Contribuciones Patronales	82.032
0	0	1	11	1	2	5		21		Gastos Corrientes	82.032
0	0	1	11	1	2	5		21	1	Moneda Nacional	82.032
0	0	1	11	1	5					Asistencia Social al Personal	123.690
0	0	1	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	109.725
0	0	1	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	109.725
0	0	1	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	109.725
0	0	1	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	13.965
0	0	1	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	13.965
0	0	1	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	13.965
0	0	1	11	1	7					Gabinete de autoridades superiores	2.022.979
0	0	1	11	1	7			21		Gastos Corrientes	2.022.979
0	0	1	11	1	7			21	1	Moneda Nacional	2.022.979
0	0	1	11	1	8					Personal contratado	7.688.988
0	0	1	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	3.568.174
0	0	1	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	3.568.174
0	0	1	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	3.568.174
0	0	1	11	1	8	2				Adicionales al contrato	25.601

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 37

SUBPR	PROY	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	ECON	MON	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	1	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	25.601
0	0	1	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	25.601
0	0	1	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	299.481
0	0	1	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	299.481
0	0	1	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	299.481
0	0	1	11	1	8	5				Contribuciones patronales	961.635
0	0	1	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	961.635
0	0	1	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	961.635
0	0	1	11	1	8	7				Contratos especiales	2.834.097
0	0	1	11	1	8	7		21		Gastos Corrientes	2.834.097
0	0	1	11	1	8	7		21	1	Moneda Nacional	2.834.097
0	0	1	11	2						Bienes de Consumo	3.795.248
0	0	1	11	2				21		Gastos Corrientes	3.795.248
0	0	1	11	2				21	1	Moneda Nacional	3.795.248
0	0	1	11	3						Servicios No Personales	40.439.600
0	0	1	11	3	1					Servicios Básicos	1.417.875
0	0	1	11	3	1			21		Gastos Corrientes	1.417.875
0	0	1	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	1.417.875
0	0	1	11	3	2					Alquileres y Derechos	11.850.388
0	0	1	11	3	2			21		Gastos Corrientes	11.850.388
0	0	1	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	11.850.388
0	0	1	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	15.237.446
0	0	1	11	3	3			21		Gastos Corrientes	15.237.446
0	0	1	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	15.237.446
0	0	1	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	5.653.592
0	0	1	11	3	4			21		Gastos Corrientes	5.653.592
0	0	1	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	5.653.592
0	0	1	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	593.695
0	0	1	11	3	5			21		Gastos Corrientes	593.695
0	0	1	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	593.695
0	0	1	11	3	7					Pasajes y Viáticos	3.861.750
0	0	1	11	3	7			21		Gastos Corrientes	3.861.750
0	0	1	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	3.861.750
0	0	1	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	682.575
0	0	1	11	3	8			21		Gastos Corrientes	682.575
0	0	1	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	682.575
0	0	1	11	3	9					Otros Servicios	1.142.279
0	0	1	11	3	9			21		Gastos Corrientes	1.142.279
0	0	1	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	1.142.279
0	0	1	11	4						Bienes de Uso	13.168.210
0	0	1	11	4	3					Maquinaria y Equipo	10.187.122
0	0	1	11	4	3			22		Gastos de Capital	10.187.122
0	0	1	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	10.187.122
0	0	1	11	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	2.132
0	0	1	11	4	5			22		Gastos de Capital	2.132
0	0	1	11	4	5			22	1	Moneda Nacional	2.132

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 37

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	1	11	4	8					Activos Intangibles	2.978.956
0	0	1	11	4	8			22		Gastos de Capital	2.978.956
0	0	1	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	2.978.956
0	0	1	11	5						Transferencias	3.031.000
0	0	1	11	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar	625.000
										Gastos Corrientes	
0	0	1	11	5	1	3				Becas	600.000
0	0	1	11	5	1	3		21		Gastos Corrientes	600.000
0	0	1	11	5	1	3		21	1	Moneda Nacional	600.000
0	0	1	11	5	1	6				Transf.para Activ. Científicas o Académicas	25.000
0	0	1	11	5	1	6		21		Gastos Corrientes	25.000
0	0	1	11	5	1	6		21	1	Moneda Nacional	25.000
0	0	1	11	5	9					Transferencias al Exterior	2.406.000
0	0	1	11	5	9	2				Transf.a Organismos Internac. p/Financiar	2.406.000
										Gastos Corrientes	
0	0	1	11	5	9	2		21		Gastos Corrientes	2.406.000
0	0	1	11	5	9	2		21	3	Moneda Extranjera	2.406.000
0	0	1	12							Recursos Propios	1.557.485
0	0	1	12	4						Bienes de Uso	1.557.485
0	0	1	12	4	3					Maquinaria y Equipo	1.557.485
0	0	1	12	4	3			22		Gastos de Capital	1.557.485
0	0	1	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	1.557.485
TOTAL											146.300.244

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 37

SUBPR	PROY	ACTOBR	FIN	FUN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	UGEO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2									Acciones para la Prevención del Lavado de Activos	3.031.000
0	0	2	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	3.031.000
0	0	2	1	2							Judicial	3.031.000
0	0	2	1	2	11						Tesoro Nacional	3.031.000
0	0	2	1	2	11	5					Transferencias	3.031.000
0	0	2	1	2	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	625.000
0	0	2	1	2	11	5	1	3			Becas	600.000
0	0	2	1	2	11	5	1	3			2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires	600.000
0	0	2	1	2	11	5	1	6			Transf.para Activ. Cientificas o Académicas	25.000
0	0	2	1	2	11	5	1	6	2033		Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP)	25.000
0	0	2	1	2	11	5	1	6	2033		2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires	25.000
0	0	2	1	2	11	5	9				Transferencias al Exterior	2.406.000
0	0	2	1	2	11	5	9	2			Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	2.406.000
0	0	2	1	2	11	5	9	2	6008		Grupo de Accion Financiera contra el Lavado de Dinero	1.506.000
0	0	2	1	2	11	5	9	2	6008	99	No Clasificado	1.506.000
0	0	2	1	2	11	5	9	2	9999		Sin discriminar	900.000
0	0	2	1	2	11	5	9	2	9999	99	No Clasificado	900.000
TOTAL											3.031.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO
Actividades:			
01	Conducción y Administración	Unidad de Información Financiera (UIF)	31.258.206
02	Acciones para la Prevención del Lavado de Activos	Unidad de Información Financiera (UIF)	115.042.038
TOTAL:			146.300.244