

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 ente coordinador en el orden nacional, provincial y municipal en lo estrictamente atinente a su competencia de organismo de información financiera. La UIF 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° 2.226/08.

En ese marco, la política presupuestaria institucional para el ejercicio 2018 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.
- Fortalecer capacidades analíticas a través de la incorporación de tecnologías y herramientas informáticas adecuadas.
- 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 a la corrupción y 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	DENOMINACION	IMPORTE
1		ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	315.365.892
1	2	Judicial	315.365.892
		SUBTOTAL	315.365.892
TOTAL			315.365.892

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	315.365.892
11	1	Gastos en Personal	243.028.892
11	2	Bienes de Consumo	4.677.000
11	3	Servicios No Personales	67.375.000
11	5	Transferencias	285.000
TOTAL			315.365.892

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	315.365.892
2120	Gastos de Consumo	314.720.892
2121	Remuneraciones	243.028.892
2122	Bienes y Servicios	71.692.000
2150	Impuestos Directos	360.000
2170	Transferencias Corrientes	285.000
2173	Al Sector Externo	285.000
TOTAL		315.365.892

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION	IMPORTE
41				Contribuciones Figurativas	315.365.892
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	315.365.892
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	315.365.892
41	1	1	367	Ministerio de Finanzas	315.365.892
TOTAL					315.365.892

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

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA
37	Prevención del Lavado de Activos	Unidad de Información Financiera (UIF)	315.365.892	227	0
TOTAL			315.365.892	227	0

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

DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS :		
Informes de Inteligencia Diseminados	Informe Realizado	660
Intervención en el Ámbito Judicial	Querrela Activa	146
Representación ante Organismos Internacionales	Participante en Evento Internacional	60
Supervisiones Extra Situ a Sujetos Obligados	Supervisión Realizada	40
Supervisiones in situ a Sujetos Obligados	Supervisión Realizada	60

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 37

SUBPR	PROY	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	ECON	MON	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	315.365.892
0	0	1	11							Tesoro Nacional	315.365.892
0	0	1	11	1						Gastos en Personal	243.028.892
0	0	1	11	1	1					Personal Permanente	236.165.412
0	0	1	11	1	1	1				Retribución del Cargo	174.378.924
0	0	1	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	174.378.924
0	0	1	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	174.378.924
0	0	1	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	3.122.733
0	0	1	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	3.122.733
0	0	1	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	3.122.733
0	0	1	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	14.791.807
0	0	1	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	14.791.807
0	0	1	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	14.791.807
0	0	1	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	43.871.948
0	0	1	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	43.871.948
0	0	1	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	43.871.948
0	0	1	11	1	7					Gabinete de autoridades superiores	2.654.443
0	0	1	11	1	7			21		Gastos Corrientes	2.654.443
0	0	1	11	1	7			21	1	Moneda Nacional	2.654.443
0	0	1	11	1	8					Personal contratado	4.209.037
0	0	1	11	1	8	7				Contratos especiales	4.209.037
0	0	1	11	1	8	7		21		Gastos Corrientes	4.209.037
0	0	1	11	1	8	7		21	1	Moneda Nacional	4.209.037
0	0	1	11	2						Bienes de Consumo	4.677.000
0	0	1	11	2				21		Gastos Corrientes	4.677.000
0	0	1	11	2				21	1	Moneda Nacional	4.677.000
0	0	1	11	3						Servicios No Personales	67.375.000
0	0	1	11	3	1					Servicios Básicos	6.768.184
0	0	1	11	3	1			21		Gastos Corrientes	6.768.184
0	0	1	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	6.768.184
0	0	1	11	3	2					Alquileres y Derechos	26.107.776
0	0	1	11	3	2			21		Gastos Corrientes	26.107.776
0	0	1	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	26.107.776
0	0	1	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	7.963.200
0	0	1	11	3	3			21		Gastos Corrientes	7.963.200
0	0	1	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	7.963.200
0	0	1	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	2.547.840
0	0	1	11	3	4			21		Gastos Corrientes	2.547.840
0	0	1	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	2.547.840
0	0	1	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	1.238.400
0	0	1	11	3	5			21		Gastos Corrientes	1.238.400
0	0	1	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	1.238.400
0	0	1	11	3	7					Pasajes y Viáticos	7.914.400

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	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	1	11	3	7			21		Gastos Corrientes	7.914.400
0	0	1	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	7.914.400
0	0	1	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1.243.200
0	0	1	11	3	8			21		Gastos Corrientes	1.243.200
0	0	1	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	1.243.200
0	0	1	11	3	9					Otros Servicios	13.592.000
0	0	1	11	3	9			21		Gastos Corrientes	13.592.000
0	0	1	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	13.592.000
0	0	1	11	5						Transferencias	285.000
0	0	1	11	5	9					Transferencias al Exterior	285.000
0	0	1	11	5	9	2				Transf.a Organismos Internac. p/Financiar	285.000
0	0	1	11	5	9	2		21		Gastos Corrientes	285.000
0	0	1	11	5	9	2		21	3	Moneda Extranjera	285.000
TOTAL											315.365.892

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 37

S U B P R	P R O Y	A C T O B R	F I N	F U N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	U G E O	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	2									Acciones para la Prevención del Lavado de Activos	285.000
0	0	2	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	285.000
0	0	2	1	2							Judicial	285.000
0	0	2	1	2	11						Tesoro Nacional	285.000
0	0	2	1	2	11	5					Transferencias	285.000
0	0	2	1	2	11	5	9				Transferencias al Exterior	285.000
0	0	2	1	2	11	5	9	2			Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	285.000
0	0	2	1	2	11	5	9	2	9999		Sin discriminar	285.000
0	0	2	1	2	11	5	9	2	9999	99	No Clasificado	285.000
TOTAL											285.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA
Actividades:					
01	Conducción y Administración	Unidad de Información Financiera (UIF)	37.155.809	9	0
02	Acciones para la Prevención del Lavado de Activos	Unidad de Información Financiera (UIF)	277.210.083	218	0
40	Acciones Inherentes a la Inserción Argentina en el Mundo	Unidad de Información Financiera (UIF)	1.000.000	0	0
TOTAL:			315.365.892	227	0

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 37

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CATEDRA

Planta Permanente

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

Presidente de la Unidad de Información Financiera	1	0
Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera	1	0
Subtotal Escalafón	2	0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Jefe de Gabinete de la UIF	1	0
Vocales de la UIF	7	0
Auditor Interno de la UIF	1	0
Subtotal Escalafón	9	0

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)

C	1	0
Subtotal Escalafón	1	0

Personal de la UIF

Jerárquico	3	0
Estratégico I	5	0
Estratégico II	4	0
Estratégico III	17	0
Técnico I	11	0
Técnico II	14	0
Técnico III	2	0
Administrativo I	1	0
Administrativo II	2	0
Administrativo III	4	0
Jerárquico Gr 1	6	0
Estratégico I Gr 1	5	0
Estratégico II Gr 1	11	0
Estratégico III Gr 1	36	0
Técnico I Gr 1	12	0
Técnico II Gr 1	37	0
Técnico III Gr 1	11	0
Administrativo I Gr 1	7	0

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CATEDRA
Administrativo II Gr 1	6	0
Administrativo III Gr 1	8	0
Auxiliar I Gr 1	2	0
Auxiliar II Gr 1	4	0
Auxiliar III Gr 1	7	0
Subtotal Escalafón	215	0
TOTAL DEL PROGRAMA 37	227	0