

## 1. MISIÓN

Realizar la planificación integral, programación económica, presupuesto, programación financiera y de caja, ejecución presupuestaria, registro contable de operaciones económicas financieras, archivo contable, y emisión de estados contables y financieros, que afecten a los fondos públicos de la Institución.

## 2. OBJETIVO

La Sub Unidad de Administración y Finanzas de la Seprelad tiene por objeto, dentro de su contexto de acción, realizar la ejecución presupuestaria, apoyando a las dependencias en la adecuada administración de los recursos humanos, financieros y materiales; contribuyendo de esta manera al cumplimiento de los propósitos institucionales.

La SUAF´s esta organizada de la siguiente manera

- ✚ Responsable de la SUAF´s
- ✚ Unidad Operativa de Contrataciones – UOC
- ✚ Presupuesto
- ✚ Tesorería
- ✚ Contabilidad
- ✚ Recursos Humanos

El Congreso Nacional sanciona la **Ley N°. 3.148/06 “Que Aprueba los Programas del Presupuesto de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2007”**, en la cual asigna a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes el presupuesto de gastos para el presente ejercicio fiscal, por G. 1.851.677.122, siendo el ordenador de gastos el administrador de los fondos asignados.

Esto hace que se deban ejecutar una serie de acciones encaminadas a planear, adquirir, mantener, adecuar, capacitar y conservar los mismos.

Al medir la gestión administrativa se demuestra que se ha logrado racionalizar las adquisiciones de los bienes y servicios adquiridos.

## 3. PRESUPUESTO ASIGNADO

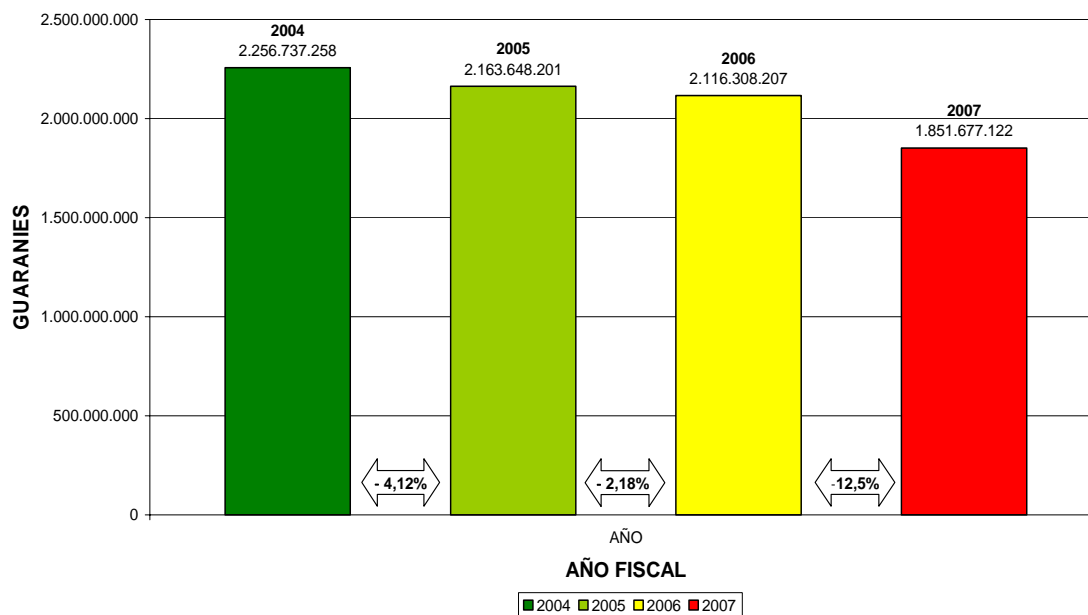
La U.A.F.-SEPRELAD, es una entidad pública centralizada y a nivel presupuestario es un Programa de la Presidencia de la República.

El Congreso Nacional sanciona la Ley N°. 3.148/06 “Que Aprueba los Programas del Presupuesto de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2007”, en la cual asigna a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes el presupuesto de gastos para el presente ejercicio fiscal, por G. 1.851.677.122, siendo el ordenador de gastos el administrador de los fondos asignados.

Esto hace que se deban ejecutar una serie de acciones encaminadas a planear, adquirir, mantener, adecuar, capacitar y conservar los mismos.

Al medir la gestión administrativa se demuestra que se ha logrado racionalizar las adquisiciones de los bienes y servicios adquiridos.

**CUADRO COMPARATIVO DE VARIACION DE PRESUPUESTOS**



El presupuesto de gastos asignado para el ejercicio fiscal 2007 tuvo una disminución del 12,50%, con relación al ejercicio fiscal 2006, que representa G. 264 millones. El nuevo escenario hizo que se disminuyeran los honorarios de los profesionales asignados al área de análisis financiero en un 20% aproximadamente por profesional, con menos recursos financieros, y manteniendo los mismos recursos humanos, se logro procesar y analizar todas las informaciones presentadas por los sujetos obligados.

**4. INCREMENTO DE PRESUPUESTO**

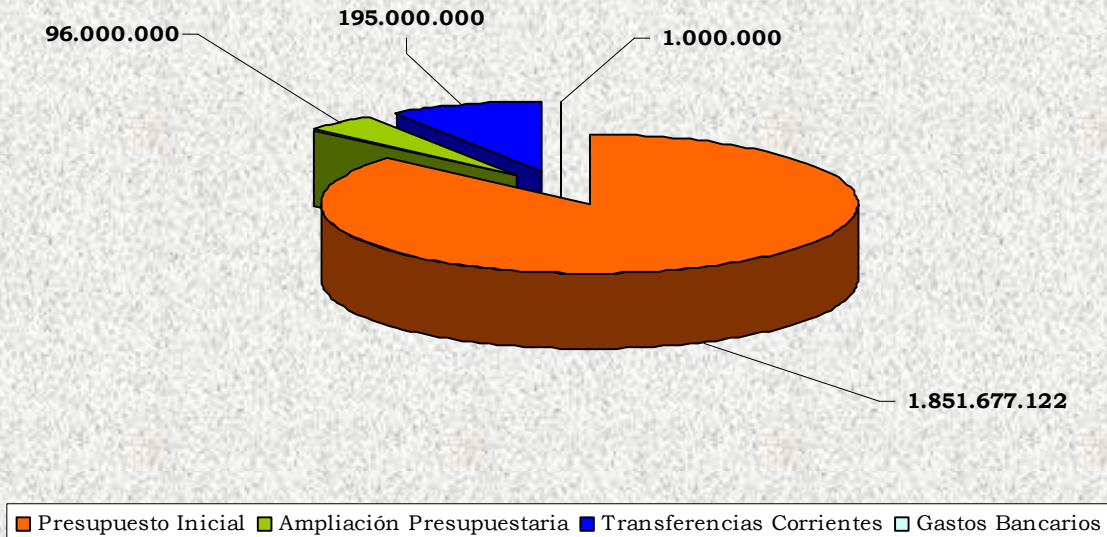
Por Ley N° 3.375 de fecha 15 de noviembre de 2007 se concedió a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes – SEPRELAD, una ampliación en el presupuesto de gastos de G. 96.000.000, por tanto, se tuvo un incremento en el orden del 5,184%.

Los créditos presupuestarios son utilizados para el pago de seis meses de alquiler del piso 1 sede de la Dirección General de Análisis Financiero, del Edificio Centro Financiero, y para atender gastos de consumo y mantenimiento del edificio, que fueron concedidos adjudicación mediante los procesos establecidos en la Ley 2051/2003 y sus modificaciones.

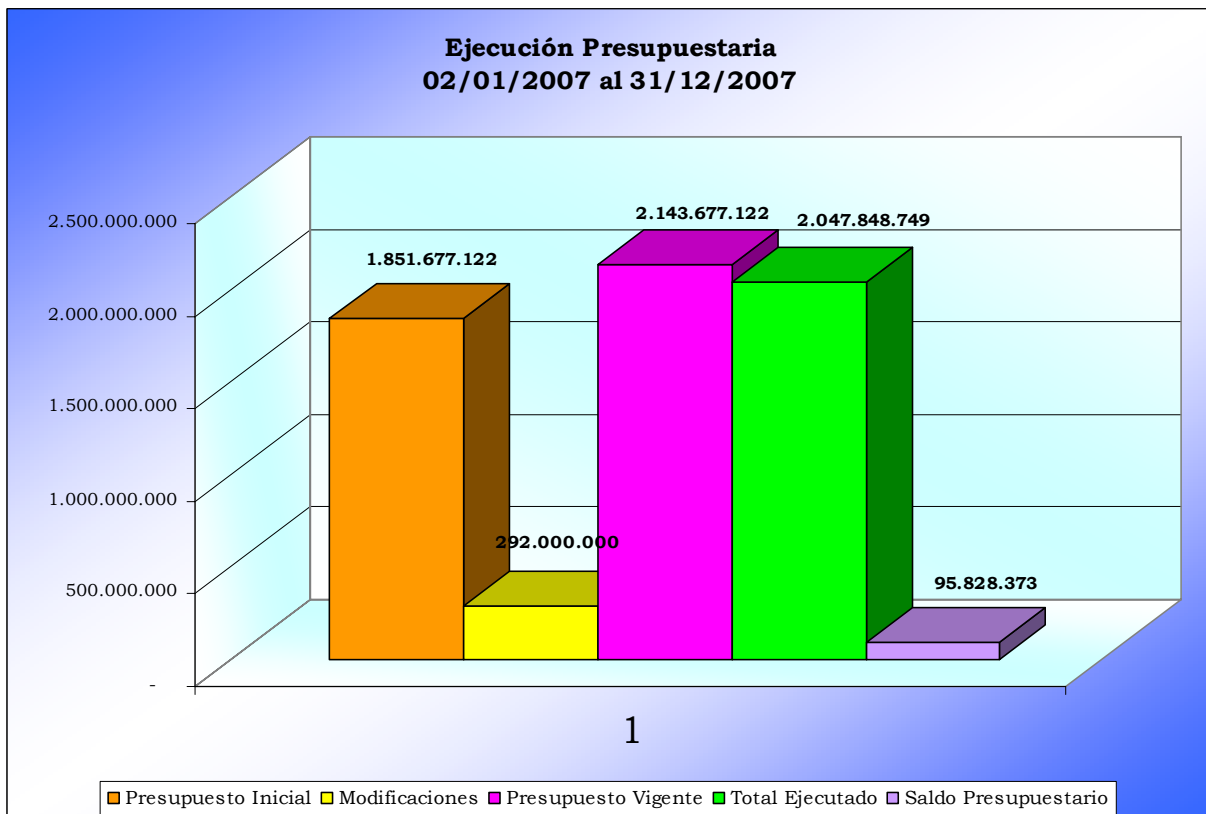
Asimismo, se logró por Decreto del Poder Ejecutivo N° 11.310 de fecha 28 de noviembre de 2007 una ampliación presupuestaria, en el rubro de Transferencias al Sector Externo por G. 195.000.000, más gastos de transferencias por G. 1.000.000, incrementándose el presupuesto en el orden de 10,06%.

La ampliación fue destinada en forma inmediata para el pago al Grupo de Acción Financiera – GAFISUD para el pago de la cuota de los años 2002, 2003, 2004 y parcial del año 2005.

## Incremento Presupuestario



En el anexo 1 se adjunta la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2007.



## 5. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

### PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES – PAC.

Esta Unidad Operativa de Contrataciones presenta el resumen de procedimientos ejecutados en el año 2.007, los Códigos de Contratación – CC, correspondientes entre otros datos de interés.

El siguiente cuadro resume los llamados a contratación realizados en el año 2.007, el mismo esta ordenado de acuerdo a la fecha de Apertura de Sobres.

### CONTRATACIONES REALIZADAS

N°	ID	FUNDAMENTO	MODALIDAD	FECHA DE APERTURA	ESTADO
1	88312	SEGURO DE VEHICULO.-	CD	13-feb-07	Ejecutado
2	88300	ADQUISICION DE PASAJES.-	CD	14-feb-07	Ejecutado
3	88324	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE.-	CD	15-feb-07	Ejecutado
4	88314	SERVICIO DE INTERNET.-	CD	19-feb-07	Ejecutado
5	88323	UTILES DE OFICINA Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-	CD	20-feb-07	Ejecutado
6	88321	SUSCRIPCION DE PERIODICOS	CE	22-feb-07	Ejecutado
7	88308	SERVICIO DE CONSULTORIA (MAPA DE RIESGO).-	CD	19-mar-07	Ejecutado
8	88331	ADQUISICION DE MARCADOR DIGITAL	CD	19-mar-07	Ejecutado
9	88314	SERVICIO DE INTERNET.-	CD	20-mar-07	En Ejecuc.
10	88302	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	CE	26-mar-07	Ejecutado
11	88311	MEMORIA Y BALANCE 2006.-	CD	26-mar-07	Ejecutado
12	88315	SERVICIO DE INFORMCONF	CE	26-mar-07	Ejecutado
13	88301	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS.-	CD	27-mar-07	Desierto
14	88303	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS INFORMATICOS.-	CD	28-mar-07	Ejecutado
15	88322	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.-	CD	4-abr-07	Ejecutado
16	88301	MANT. E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO.-	CD	23-abr-07	Ejecutado
17	88309	SERVICIO DE CONSULTORIA.-	CD	23-abr-07	Ejecutado
18	88320	REVISTA LAVADODINERO.COM	CE	24-abr-07	Ejecutado
19	104337	SUSCRIPCION DE PERIODICOS	CE	24-abr-07	Ejecutado
20	88325	CUBIERTA PARA VEHICULO.-	CD	22-may-07	Desierto
N°	ID	FUNDAMENTO	MODALIDAD	FECHA DE APERTURA	ESTADO
21	88304	MANT. Y REP. DE VEHICULO.-	CD	24-may-07	Ejecutado
22	88334	ADQ. DE PROGRAMAS DE COMPUTACION LCO 01/07	CO	28-may-07	Ejecutado
23	88316	SERVICIO DE AGUA MINERAL.-	CD	20-jun-07	Ejecutado
24	88325	CUBIERTAS PARA VEHICULOS.-	CD	20-jun-07	Desierto
25	105092	SERVICIO DE CAFETERIA.-	CD	20-jun-07	Ejecutado
26	88306	ALQUILER DE EDIFICIO	LC	25-jun-07	Ejecutado
27	88305	EXPENSAS DE EDIFICIO	CE	26-jun-07	Ejecutado
28	106005	SERVICIO DE CAPACITACION AL PERSONAL	CE	26-jun-07	Ejecutado
29	88310	SERVICIO DE CONFIGURACION DE EQUIPOS INFORMATICOS.	CD	23-jul-07	Ejecutado
30	88317	SERVICIO DE CEREMONIAL.-	CD	5-sep-07	Desierto

31	88317	SERVICIOS DE CEREMONIAL	CD	1-oct-07	Desierto
32	88317	SERVICIOS DE CEREMONIAL	CD	22-oct-07	Ejecutado
33	110903	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN GENERAL.-	CD	10-dic-07	Ejecutado
34	110907	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE.-	CD	10-dic-07	Ejecutado
35	110908	CUBIERTAS PARA VEHICULO.-	CD	10-dic-07	Ejecutado
36	110906	LOCACION DE INMUEBLE	LC	11-dic-07	Ejecutado
37	110904	ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL PARA FAX Y OTROS.-	CD	17-dic-07	Ejecutado
38	110905	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA.-	CD	17-dic-07	Ejecutado

Se han realizado 38 procedimientos de contratación y se han adjudicado a 46 proveedores, totalizando Gs. 541.563.976 (Guaraníes quinientos cuarenta y un millones quinientos sesenta y tres mil novecientos setenta y seis) de acuerdo al siguiente cuadro.

Llamado Adjudicado	Monto Adjudicado	%
Total ADO. DE PROGRAMAS DE COMPUTACION LCO 01/07	150.000.000	27,70%
Total ADQUISICION DE COMBUSTIBLE.-	26.665.350	4,92%
Total ADQUISICION DE MARCADOR DIGITAL	5.980.000	1,10%
Total ADQUISICION DE PASAJES.-	46.160.172	8,52%
Total ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.-	8.989.944	1,66%
Total ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA.-	3.442.344	0,64%
Total ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL PARA FAX Y OTROS.-	2.703.420	0,50%
Total ALQUILER DE EDIFICIO	133.812.000	24,71%
Total CUBIERTAS PARA VEHICULO.-	2.075.000	0,38%
Total Expensas de Edificio	9.360.000	1,73%
Total MANT. E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO.-	4.000.000	0,74%
Total MANT. Y REP. DE VEHICULO.-	11.429.000	2,11%
Total MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS INFORMATICOS.-	1.160.000	0,21%
Total MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	9.999.981	1,85%
Total MANTENIMIENTO Y REPARACION EN GENERAL.-	19.786.800	3,65%
Total MEMORIA Y BALANCE 2006.-	7.300.000	1,35%
Total REVISTA LAVADODINERO.COM	2.600.000	0,48%
Total SEGURO DE VEHICULO.-	2.920.000	0,54%
Total Servicio de agua mineral.-	2.656.200	0,49%
Total SERVICIO DE CAFETERIA.-	1.499.416	0,28%
Total SERVICIO DE CAPACITACION AL PERSONAL	1.168.000	0,22%
Total Servicio de configuración de equipos informáticos.	8.500.000	1,57%
Total SERVICIO DE CONSULTORIA (MAPA DE RIESGO).-	22.750.000	4,20%
Total SERVICIO DE CONSULTORIA.-	20.150.000	3,72%
Total SERVICIO DE INFORMCONF	2.366.925	0,44%
Total SERVICIO DE INTERNET.-	16.177.207	2,99%
Total SERVICIOS DE CEREMONIAL	2.238.158	0,41%
Total SUSCRIPCION DE PERIODICOS	3.278.000	0,61%
Total UTILES DE OFICINA Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-	12.396.059	2,29%
<b>TOTAL ADJUDICADO 2.007</b>	<b>541.563.976</b>	<b>100,00%</b>

## **6. RECURSOS HUMANOS**

**En el área de Recursos Humanos**, bajo la modalidad de selección del personal se incorporaron profesionales y personal administrativo, utilizando el Manual de Reclutamiento y Selección de Personal.

La selección de personal se realizó sobre la base de idoneidad y competencia de los candidatos, obteniendo el siguiente resultado

### **Aplicación y Resultados Obtenidos Año 2007:**

- a) Tres profesionales universitarios para el área de Análisis Financiero
- b) Un profesional Técnico para el área de Análisis Financiero
- c) Asistente Administrativo para Secretaria General
- d) Un Licenciado en Análisis de Sistema para el área de Tecnología
- e) Tres asistentes administrativos

### **Evaluación de Desempeño.**

El Desempeño de cada personal es evaluado por el jefe inmediato a través de un test de evaluación de desempeño, donde se miden los siguientes criterios:

- a) Calidad del trabajo
- b) Cantidad del trabajo
- c) Conocimiento del cargo
- d) Cooperación
- e) Iniciativa
- f) Resolución de problemas y toma de decisiones
- g) Responsabilidad
- h) Puntualidad
- i) Ausencias

Estos criterios son evaluados en forma anual en la Institución



**Anexo 1 - Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2007**