

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

MINISTERIO	MINISTERIO DE HACIENDA	PARTIDA	08
SERVICIO	UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO	CAPÍTULO	16

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>● Informes de operaciones sospechosas: lavado de dinero, corrupción, financiamiento del terrorismo, entre otros.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Nivel de Cumplimiento de los tiempos de respuesta de 10 días hábiles a consultas del Ministerio Público (MP) sobre investigaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo con respecto al total de consultas respondidas al MP en el periodo t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de consultas del Ministerio Público respondidas dentro de 10 días hábiles /N° total de consultas del Ministerio Público respondidas por la Unidad de Análisis Financiero en el período t)*100)</p>	n.m.	0.00 %	88.16 %	86.46 %	90.77 %	SI	105%	25%	<p><u>Reportes/Informes</u> Registro de Oficios de respuesta al Ministerio Público correspondientes al período respectivo</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Archivo electrónico de registro de respuestas en el período correspondiente</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Fiscalización del cumplimiento de la normativa	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de fiscalizaciones in situ realizadas a entidades obligadas a informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el período t respecto al universo total de entidades obligadas a informar a la UAF vigentes en el período t-1</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número entidades obligadas a informar a la UAF fiscalizadas en el período t/Número total entidades obligadas a informar vigentes al término del período (t-1))*100)</p>	n.m.	0.00 %	1.45 %	1.80 %	1.05 %	SI	171%	25%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Archivos de informes de fiscalizaciones realizadas</p>	1
•Suscripción de convenios de colaboración y cooperación	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de entidades con convenios de colaboración y cooperación vigentes en el período t respecto al total de entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Prevención de Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de entidades del Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo con convenios vigentes en el año /N° de entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el año t-1)*100)</p>	n.m.	0 %	25 %	30 %	25 %	SI	123%	25%	<p><u>Reportes/Informes</u> Documentos legales correspondientes a los convenios suscritos</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Difusión de información de carácter público	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de entidades capacitadas en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo pertenecientes a sectores obligados a informar a la UAF respecto al total de entidades obligadas a informar a la UAF vigentes en el año (t-1) Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de entidades obligadas a informar a la UAF, que participan en actividades de capacitación en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo realizadas en el año t /Número total entidades obligadas a informar vigentes al término del período (t-1))*100)	n.m.	0 %	6 %	13 %	13 %	SI	97%	25%	<u>Formularios/Fichas</u> Archivos de prensa con las noticias y fotografías relativas a la difusión y capacitación. <u>Reportes/Informes</u> Documento con programa de difusión y capacitación <u>Formularios/Fichas</u> Registro de Asistencia a actividades de capacitación efectuadas en el año t	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-Si bien el cumplimiento de esta meta durante el 2012 supera lo comprometido para este periodo, esto se debe a que el proceso de fiscalización bajo un enfoque de riesgo contempla dos dimensiones. La primera tiene que ver con la fiscalización programada, donde a comienzos de cada año calendario se fija un determinado número de entidades supervisadas a fiscalizar, en base a las HH y recursos presupuestarios disponibles. La segunda dice relación con la fiscalización selectiva o no programada, que obedece a visitas puntuales a entidades supervisadas, generalmente producto de un hecho o circunstancia imposible de prever a comienzo de cada año. Debido a esta situación, cabe destacar que se aumentó considerablemente la meta para el 2013, en la cual se comprometió la realización de 75 fiscalizaciones programadas más 5 adicionales que pudieran surgir durante el año.

2.-El aumento de los convenios suscritos se ha debido al fortalecimiento del Sistema Nacional de Prevención chileno, el cual durante el 2012 aumentó de 53 a 59 miembros.

