

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL AÑO 2021

MINISTERIO	MINISTERIO DE HACIENDA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	08
SERVICIO	UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO	CAPÍTULO PRESUPUESTARIO	16
DOTACIÓN	70		

OBJETIVOS DE GESTIÓN

Objetivos de Gestión	N° Indicadores comprometidos	% Ponderación Comprometida	% Ponderación obtenida
1.- Gestión Eficaz	2	30	28.50
2.- Eficiencia Institucional	3	35	35.00
3.- Calidad de Servicio	2	35	35.00
Total	7	100	98.50

DETALLE COMPROMISOS

N°	Nombre Indicador	COMPROMISO / META 2021	EFFECTIVO 2021	CUMPLIMIENTO	Ponderación comprometida 2021	Ponderación obtenida 2021
Objetivo 1: Gestión Eficaz					30 %	28.50 %
1	Porcentaje de supervisiones realizadas a entidades reportantes del sector privado obligadas a informar a la UAF en el año t respecto al total de entidades reportantes del sector privado obligadas a informar a la UAF vigentes en el año t-1.	3,2 %	3.20 % (233.0 /7278.0)*100	100.00 %	15 %	15.00 %
2	Porcentaje de entidades reportantes capacitadas en la prevención del LA/FT pertenecientes a sectores obligados a informar a la UAF respecto al total de entidades reportantes obligadas a informar a la UAF vigentes en el año t-1	10,47 %	12.89 % (996.00 /7729.00)*100	123.11 % Descuento por informar con error	15 %	13.50 %
Objetivo 2: Eficiencia Institucional					35 %	35.00 %
3	Concentración del Gasto Subtítulos 22 + 29	104,42 %	126.59 % (1267345.00 /1001142.00)*100	82.49 %	10 %	10.00 %
4	Licitación con dos o menos ofertas	50,0 %	50.00 % (12.0 /24.0)*100	100.00 %	10 %	10.00 %
5	Índice de eficiencia energética.	Medir	142.60 kWh/m2 106523.00 /747.00	Cumple	15 %	15.00 %

Objetivo 3: Calidad de los Servicios					35 %	35.00 %
6	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 año t	99,03 %	100.00 % (104.00 /104.00)*100	100.98 %	20 %	20.00 %
7	Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites vigente en el año t	100,00 %	100.00 % (4.00 /4.00)*100	100.00 %	15 %	15.00 %
Porcentaje de Cumplimiento Global				98.50 %		
Porcentaje de incremento por desempeño institucional				6,6% (100% del Bono)		
<p>En el indicador "Porcentaje de entidades reportantes capacitadas en la prevención del LA/FT pertenecientes a sectores obligados a informar a la UAF respecto al total de entidades reportantes obligadas a informar a la UAF vigentes en el año t-1" se aplica descuento de 1,5% por error de inconsistencia y de exactitud debido a que el Servicio entrega un archivo complementario en el que corrige la inconsistencia detectada inicialmente en su propio contenido, corrigiendo los datos erróneos en el número de entidades reportantes capacitadas (numerador), lo que afectó el valor final de la variable de 997 a 996 entidades. Con el medio de verificación complementario el Servicio acredita su cumplimiento.</p> <p>En relación con el cumplimiento parcial de la meta en el indicador "Concentración del Gasto Subtítulos 22 + 29", la justificación del Servicio se explica debido a una modificación presupuestaria autorizada en el mes de julio de 2021. Acredita que dicha situación implicó que la ejecución presupuestaria del segundo semestre se vio aumentada, situación que fue calificada como causa externa no prevista que limitó seriamente el logro del objetivo afectando el cumplimiento del indicador, pero no el incentivo al obtener el total de la ponderación del indicador.</p>						