

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

Proyecto de Ley de Presupuestos 2016

Ministerio	MINISTERIO DE HACIENDA	Partida	08
Servicio	UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO	Capítulo	16

Misión ¹

Prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Chile, mediante la realización de inteligencia financiera, la emisión de normativa, la fiscalización de su cumplimiento, la difusión de información de carácter público y la cooperación internacional con el fin de proteger al país y a su economía de las distorsiones que generan ambos delitos.

N°	Producto Estratégico	Número de Indicadores-Ámbitos de Control ²			
		Total	Resultado	Producto	Proceso
1	Informes de indicios de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	1	0	1	0
2	Fiscalización del cumplimiento de la normativa	1	0	1	0
3	Difusión de información de carácter público	1	0	1	0
4	Sistema nacional de prevención, detección y persecución del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo	1	0	1	0
5	Guías y recomendaciones para la prevención del lavado de activos, delitos funcionarios y financiamiento del terrorismo en el sector público	0	0	0	0
6	Otros Indicadores (3)	0	0	0	0
Total Indicadores		4	0	4	0
Participación sobre Total Indicadores		100%	0%	100%	0%

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Resultado

La institución no presenta indicadores en el ámbito de resultado

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calidad)

Informes de indicios de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Indicador Variables	2012	2013	2014	2015 Estimado	2016 Meta
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	86,46 %	100,00 %	100,00 %	95,00 %	97,14 %
Nº de consultas del Ministerio Público respondidas dentro de 10 días hábiles	83,00	50,00	35,00	19,00	34,00
Nº total de consultas del Ministerio Público respondidas por la Unidad de Análisis Financiero en el año t	96,00	50,00	35,00	20,00	35,00

[1] La información detallada de las definiciones estratégicas de la institución, esto es: misión, objetivos estratégicos, productos, subproductos y productos específicos, clientes/usuarios/beneficiarios, se encuentra disponible en el formulario A1 del presupuesto en: www.dipres.cl proyecto de ley de presupuestos 2016.

[2] La información más detallada de los indicadores de desempeño (formulario H) con la fórmula de cálculo, notas, supuestos se encuentra disponible en www.dipres.cl proyecto de ley de presupuestos 2016

[3] Corresponde a mediciones de procesos transversales en la organización que afectan al menos a dos o más productos estratégicos; es decir es de carácter institucional.