

Resultado Indicadores de Desempeño año 2014

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

N°	Producto Estrategico	Nombre Indicador	Formula Indicador	Unidad de Medida	Efectivo			Meta	Logro ¹	Notas
					2012	2013	2014	2014	%	
1	Informes de operaciones sospechosas: lavado de dinero, corrupción, financiamiento del terrorismo, entre otros.	Nivel de Cumplimiento de los tiempos de respuesta de 10 días hábiles a consultas del Ministerio Público sobre investigaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo con respecto al total de consultas respondidas al MP en el periodo t	(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	%	86.46 (83.00/96.00)*100	100.00 (50.00/50.00)*100	100.00 (35.00/35.00)*100	90.00 (90.00/100.00)*100	100%	1
		Enfoque de Género: No								
2	Fiscalización del cumplimiento de la normativa	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.	(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	%	1.80 (74.00/4116.00)*100	2.07 (96.00/4645.00)*100	1.98 (98.00/4942.00)*100	1.91 (90.00/4700.00)*100	100%	2
		Enfoque de Género: No								

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.

3	Suscripción de convenios de colaboración y cooperación	<p>(Nº de entidades del Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo con convenios vigentes en el año /Nº de entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el año t-1)</p> <p>Enfoque de Género: No</p>	%	30 (16/53)*100	30 (18/60)*100	31 (19/61)*100	29 (17/59)*100	100%	3
---	--	---	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------	---

4	Difusión de información de carácter público	<p>(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 a la UAF vigentes al término del período (t-1))</p> <p>Enfoque de Género: No</p>	%	13 (526/4116)*100	6 (269/4645)*100	6 (316/4942)*100	6 (300/4700)*100	100%	4
---	---	--	---	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------	---

Porcentaje de Logro del Servicio 2	100
---	------------

1 Para el denominador de este indicador se considerará el número total de entidades obligadas por ley a reportar a la UAF que se encuentren vigentes al término del año anterior. Cabe destacar, que al 31 de diciembre de 2012 la UAF registra 4.645 entidades obligadas a informar vigentes.

2 Para el denominador de este indicador se considerará el número total de entidades obligadas por ley a reportar a la UAF que se encuentren vigentes al término del año anterior. Cabe destacar, que al 31 de diciembre de 2012 la UAF registra 4.645 entidades obligadas a informar vigentes. La UAF planifica las fiscalizaciones al inicio de cada año. A pesar de esto, ocurren situaciones particulares en el transcurso del año, no predecibles, que requieren realizar acciones de fiscalización in situ adicionales.

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.

- 3 En el Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo participan el Banco Central, Ministerios del Interior, Hacienda y de Relaciones Exteriores; el Servicio de Impuestos Internos; las Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras, de Valores y Seguros, de Casinos de Juego y de Pensiones; el Servicio Nacional de Aduanas y el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, Conservador de Bienes Raíces de Santiago, Tesorería General de la República, Contraloría General de la República, Polla Chilena de Beneficencia e Icare, Unisersidad de Santiago de Chile, Comité de Inversiones Extranjeras, quienes junto con los 36 sectores económicos de entidades supervisadas por la UAF, compuestos por personas naturales y jurídicas, dan forma al sistema nacional, en el cual la cooperación público-privada es esencial. Asimismo, la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile en coordinación con el Ministerio Público (MP) ejercen las facultades investigativas y persecutorias en materia criminal, que, en caso de tener como resultado la acreditación de un delito son sancionados por el Poder Judicial.
- 4 Para el denominador de este indicador se considerará el número total de entidades obligadas por ley a reportar a la UAF que se encuentren vigentes al término del año anterior. Adicionalmente, cabe señalar que al 31 de diciembre de 2012 la UAF registra 4.645 entidades obligadas a informar vigentes.

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.