

# INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL AÑO 2017

## IDENTIFICACIÓN

|            |                               |                         |    |
|------------|-------------------------------|-------------------------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DE HACIENDA        | PARTIDA PRESUPUESTARIA  | 08 |
| SERVICIO   | UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO | CAPÍTULO PRESUPUESTARIO | 16 |

## FORMULACIÓN PMG

| Marco                              | Área de Mejoramiento               | Sistemas   | Objetivos de Gestión              | Prioridad | Ponderación Comprometida | Ponderación obtenida |
|------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------|
|                                    |                                    |  | Etapas de Desarrollo o Estados de |           |                          |                      |
| Marco MEI                          | Planificación y Control de Gestión | Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional | O                                 | Alta      | 100%                     | 100.00%              |
| Porcentaje Total de Cumplimiento : |                                    |  |                                   |           |                          | 100.00%              |

## SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Marco     | Área de Mejoramiento               | Sistemas   | Tipo      | Etapa | Justificación  |
|-----------|------------------------------------|--|-----------|-------|--|
| Marco MEI | Planificación y Control de Gestión | Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional   Eficiencia Energética | Modificar | 1     | El Servicio compromete el Objetivo 2, excepto el indicador "Índice de Eficiencia Energética", de acuerdo a lo señalado en el Programa Marco.   |
|           |                                    | Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional   Equidad de Género     | Modificar | 1     | El Servicio compromete el Objetivo 2, excepto el indicador "Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t", de acuerdo a lo señalado en el Programa Marco.                                |
|           |                                    | Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional   Gobierno Digital      | Modificar | 1     | El servicio compromete el Objetivo 2, excepto el indicador "Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año t-1", de acuerdo a lo señalado en el Programa Marco. |

## DETALLE EVALUACIÓN SISTEMA DE MONITOREO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

### RESUMEN RESULTADOS POR OBJETIVO DE GESTIÓN

| N° | Objetivos de Gestión   | Compromiso  |   | Resultado Evaluación |                          | N° Indicadores Descuento por error |
|----|--|-------------|---|----------------------|--------------------------|------------------------------------|
|    |  | Ponderación | N° Indicadores / Mecanismos Comprometidos | Ponderación          | N° Indicadores Cumplidos |                                    |
| 1  | Cumplir Meta de Indicadores de Productos Estratégicos        | 60%         | 4   | 60.00%               | 4                        | 0                                  |
| 2  | Medir e informar correctamente los Indicadores Transversales | 30%         | 6   | 30.00%               | 6                        | No aplica                          |
| 3  | Cumplir Meta de Indicadores Transversales                    | 0%          | 0   | 0.00%                | 0                        | No aplica                          |

|   |                                  |      |    |         |           |           |
|---|----------------------------------|------|----|---------|-----------|-----------|
| 4 | Publicar Mecanismos de Incentivo | 10%  | 2  | 10.00%  | No aplica | No aplica |
|   | Total                            | 100% | 12 | 100.00% | 10        | 0         |

**OBJETIVO DE GESTIÓN N°1 - INDICADORES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS A PRODUCTOS ESTRATÉGICOS (Cumplimiento Metas)**

| N° | Indicador  | Meta 2017 | Efectivo 2017 (resultado evaluación final) | % Cumplimiento meta (resultado evaluación final) | Descuento por error | % Ponderación Comprometida | % Ponderación obtenida (resultado evaluación final) |
|----|--|-----------|--|--|---------------------|----------------------------|---|
| 1  | 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 | 97,50     | 100,00                                     | 102,56   | No                  | 15,00                      | 15,00   |
| 2  | Porcentaje de entidades con convenios de colaboración y cooperación vigentes en el año t respecto al total de entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Prevención de Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo en el año t-1              | 34        | 34   | 100,00   | No                  | 15,00                      | 15,00   |
| 3  | Porcentaje de fiscalizaciones in situ 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 | 1,90      | 2,10                                       | 110,53   | No                  | 15,00                      | 15,00   |
| 4  | 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                       | 10,00     | 11,43                                      | 114,30   | No                  | 15,00                      | 15,00   |
|    | Total:   |           |  |  |                     | 60.00                      | 60.00   |

**OBJETIVO DE GESTIÓN N°2 - INDICADORES TRANSVERSALES (Medir, informar a las respectivas redes de expertos y publicar sus resultados)**

| N° | Indicador  | Efectivo 2017<br>(resultado evaluación final) | Cumplimiento Medir e Informar correctamente |
|----|--|---|---|
| 1  | Porcentaje de compromisos de Auditorías implementados en el año t.   | 84  | Si  |
| 2  | Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, al año t.  | 46  | Si  |
| 3  | Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t.   | 0,00  | Si  |
| 4  | Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t | 100,00  | Si  |
| 5  | Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t.   | 1,61  | Si  |
| 6  | Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t.      | 100   | Si  |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Estado Aplicativo Web Cumplimiento [PMG/MEI]: | PROCESO CUMPLIMIENTO FINALIZADO |
| Fecha de emisión:                             | 19-03-2019 15:47                |