

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE HACIENDA	<b>PARTIDA</b>	08
<b>SERVICIO</b>	UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO	<b>CAPÍTULO</b>	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></p> <p>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></p> <p>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	<u>Eficacia/Producto</u>  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 105%)

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