

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

Proyecto de Ley de Presupuestos 2020

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

Mision

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.

Objetivos Estratégicos Institucionales

| Número | Descripción |
|--------|---|
| 1 | Optimizar la generación de inteligencia financiera para detectar oportunamente indicios de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. |
| 2 | Incrementar, mediante la fiscalización, el cumplimiento efectivo de la normativa vigente por parte de los sectores económicos obligados a informar. |
| 3 | Formar a los públicos que son relevantes para la UAF en la necesidad de prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo a través de la difusión de información de carácter público. |
| 4 | Fortalecer el sistema nacional de prevención, detección y persecución del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo mediante la coordinación y cooperación interinstitucional y el cumplimiento del plan de acción establecido en la estrategia nacional antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. |
| 5 | Fomentar la implementación en los organismos públicos de sistemas de prevención de lavado de activos, delitos funcionarios y financiamiento del terrorismo que permitan detectar y reportar a la UAF operaciones sospechosas para prevenir que el sector público sea utilizado para la comisión de actos ilícitos, y reforzar el compromiso de sus instituciones y funcionarios con los más altos estándares de transparencia y probidad en la administración del Estado. |

| N° | Producto Estratégico | Número de Indicadores-Ámbitos de Control | | | |
|--|--|--|-----------|----------|---------|
| | | Total | Resultado | Producto | Proceso |
| 1 | Informes de inteligencia financiera con indicios de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo. | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Fiscalización del cumplimiento de la normativa. | 0 | 0 | 0 | 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 el Financiamiento del Terrorismo. | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Guías y recomendaciones para la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos funcionarios en el sector público. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Otros Indicadores (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Indicadores | | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Participación sobre Total Indicadores | | 100% | 0% | 100% | 0% |

[1] 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.

| N° | Indicador | Efectivo 2016 | Efectivo 2017 | Efectivo 2018 | Efectivo a Junio 2019 | Meta 2020 |
|----|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------|
| 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 | 98,95 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 99,06 % |
| 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 | 33,00 % | 34,00 % | 36,00 % | 37,00 % | 40,00 % |
| 3 | 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 | 11,48 % | 11,43 % | 10,58 % | 2,26 % | 10,01 % |