

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

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

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2008 | Efectivo 2009 | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Meta 2011 | 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 periodo t)*100)</p> | n.m. | n.m. | 0.00 % | 88.16 % | 80.00 % | SI | 110% | 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> | 1 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2008 | Efectivo 2009 | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Meta 2011 | 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 periodo t respecto al universo total de entidades obligadas a informar a la UAF vigentes en el periodo t-1</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((Número de fiscalizaciones in situ realizadas a entidades obligadas a informar en el periodo t /Número total entidades obligadas a informar vigentes al término del periodo (t-1))*100)</p> | n.m. | n.m. | 0 % | 1 % | 1 % | SI | 165% | 25% | <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Archivos de informes de fiscalizaciones realizadas</p> | 2 |
| •Suscripción de convenios de colaboración y cooperación | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de convenios de colaboración y cooperación vigentes en el periodo 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 convenios vigentes en el año t/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. | n.m. | 0 % | 25 % | 25 % | SI | 100% | 25% | <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Documentos legales correspondientes a los convenios suscritos</p> | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2008 | Efectivo 2009 | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Meta 2011 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| •Difusión de información de carácter público | <u>Eficacia/Productos</u> Porcentaje de personas 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 asistentes pertenecientes a sectores obligados 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. | n.m. | 0 % | 6 % | 6 % | SI | 103% | 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 120%)

| | |
|---|------|
| Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio | 100% |
| Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas | 0% |
| Porcentaje de cumplimiento global del servicio | 100% |

Notas:

1.-Si bien la meta establecida corresponde al 80%, se cumplió un 8% más de lo comprometido debido a que el Ministerio público solicitó información a la UAF con carácter de urgente, indicando en el oficio respectivo que este debería contestarse a la brevedad posible. En este contexto, la UAF aceleró sus tiempos de respuesta para contribuir oportunamente a las investigaciones en curso.

2.-Para el 2011 se comprometió realizar 30 fiscalizaciones in situ a entidades obligadas a informar a la UAF, de un total de 3.390. Sin embargo se realizaron 49 fiscalizaciones de estas 3.390 entidades. Esto se debe a que por contingencias presentadas durante el periodo y a situaciones particulares detectadas, se debió intensificar los esfuerzos en este ámbito y privilegiar el aumento de las fiscalizaciones, de manera de aumentar la presencia de la UAF ante las entidades supervisadas y poder así identificar incumplimientos a la normativa existente. Lo anterior fue posible gracias al apoyo presupuestario obtenido por la postergación de otros proyectos, lo cual permitió contar con los recursos necesarios para realizar dichas fiscalizaciones no contempladas previamente.

