

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

MINISTERIO	MINISTERIO DE HACIENDA	PARTIDA	08
SERVICIO	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO	CAPÍTULO	16

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	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>	0.00 %	88.16 %	86.46 %	100.00 %	85.00 %	SI	117%	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></p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	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>	0.00 %	1.45 %	1.80 %	2.07 %	1.70 %	SI	121%	25%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Archivo electrónico de registro de las fiscalizaciones realizadas</p>	2
•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>	0 %	25 %	30 %	30 %	27 %	SI	111%	25%	<p><u>Reportes/Informes</u> Documentos legales correspondientes a los convenios suscritos</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	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)	0 %	6 %	13 %	6 %	6 %	SI	96%	25%	<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.-La razón del sobre cumplimiento de este indicador radica que en el año 2012 la UAF recibió 96 consultas del Ministerio Público mientras durante el año 2013 se recibieron solo 50 consultas, lo que implica una disminución del 47,92% en las consultas realizadas por el Ministerio Público a la UAF. Si se realiza el mismo análisis respecto a las personas involucradas en cada una de las consultas, el año 2012 se consultaron 1.121 personas mientras que el año 2013 solo se consultó respecto a 609 personas, lo que hace una diferencia de 45,67% menos de consultados. Esta situación gatilló mejorar los tiempos de respuesta, al tener casi un 50% menos de consultas, provocando que el 100% de las consultas fueron respondidos dentro de 10 días hábiles. El Número de consultas realizadas por el Ministerio Público a la UAF depende de las investigaciones que el órgano persecutor lleve a cabo, por lo tanto, no es un factor controlable por esta institución.

2.-El cumplimiento de esta meta durante el 2013 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.

