

Logro de Indicadores Formulario H 2023

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

Objetivo	Nombre	Fórmula	Unidad de	Valores				Efectivo	Estimado	Porcentaje
Estratégico	Indicador	Indicador	Medida	2020	2021	2022	2023	2023	de Logro ¹ 2023	
Optimizar la generación de inteligencia financiera para detectar oportunamente indicios de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que sean posteriormente investigados penalmente por parte del Ministerio Público.	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 Enfoque de Género: No	$(\text{N}^\circ \text{ de consultas del Ministerio Público respondidas dentro de 10 días hábiles} / \text{N}^\circ \text{ total de consultas del Ministerio Público respondidas por la Unidad de Análisis Financiero en el año t}) * 100$	%	100.0 (92.0 / 92.0)*100	100.0 (104.0 / 104.0)*100	100.0 (93.0 / 93.0)*100	99.5 (193.0 / 194.0)*100	99.1 (105.0 / 106.0)*100	100,0%	
Fortalecer el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo mediante la coordinación y cooperación interinstitucional y la implementación de programas, planes y acciones estratégicas.	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 Enfoque de Género: No	$(\text{N}^\circ \text{ de entidades del Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo con convenios vigentes en el año t} / \text{N}^\circ \text{ de entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el año t-1}) * 100$	%	41 (29 / 70)*100	45 (32 / 71)*100	48 (35 / 73)*100	49 (37 / 75)*100	47 (35 / 75)*100	100,0%	

Formar a los públicos que son relevantes para la UAF en la necesidad de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo a través de la difusión de información de carácter público.	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	(Número total de entidades reportantes 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 de entidades reportantes obligadas a informar vigentes al término del año (t-1))*100							
	Enfoque de Género: No								
			13.09 (975.00 /7449.00)*100	12.89 (996.00 /7729.00)*100	12.17 (990.00 /8137.00)*100	12.71 (1065.00 /8379.00)*100	11.20 (945.00 /8439.00)*100		100,0%

Mejorar la acción fiscalizadora de la UAF a través de una supervisión basada en los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a los sujetos obligados pertenecientes a los sectores económicos obligados a informar a la UAF.	Porcentaje de supervisiones 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.	(Número de entidades reportantes del sector privado obligadas a informar a la UAF supervisadas en el año t/Número total entidades reportantes del sector privado obligadas a informar vigentes al término del año (t-1))*100							
	Enfoque de Género: No								
			3.2 (224.0 /7001.0)*100	3.2 (233.0 /7278.0)*100	2.0 (157.0 /7680.0)*100	2.0 (159.0 /7918.0)*100	2.0 (160.0 /7980.0)*100		100,0%

Resultado Global Año 2023	100 %
----------------------------------	--------------

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2023" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.