

ENTIDAD: AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE E AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS  
 DIRECCIÓN: CALLE BATALLÓN COLORADOS, EDIFICIO EL CÓNDROR, PISO Nº 11

ACCIONES DE CORTO PLAZO

Fecha: agosto 2024

CODIGO OBJ. DE GESTION	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ENTIDAD RESPONSABLE	POND. OG	INDICADOR EFICACIA (Efecto)	LÍNEA BASE (2020)	META 2024	MEDIO VERIFICACIÓN	INDICADOR EFICIENCIA	Programación Física				
									1er TRIM PROG	2do TRIM PROG	3er TRIM PROG	4to TRIM PROG	TOTAL
			100						17,63	20,42	37,37	24,58	100
1.1	Regular, controlar y supervisar, en el marco de la normativa vigente, la competencia en las actividades económicas, gobierno corporativo, la responsabilidad social empresarial y las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD). Así como, promover y difundir la competencia, el gobierno corporativo, la RSE y la supervisión de APNFD	DTDCDN	30	Relativo a regular, controlar y supervisar el cumplimiento del marco normativo en Defensa de la Competencia, el indicador es el siguiente: (Número de Resoluciones, Autos, Pronunciamientos y/o Actuaciones administrativas efectuados / Número de Resoluciones, Autos, Pronunciamientos y/o Actuaciones administrativas programados) X 100	8	18	Resoluciones, Autos, pronunciamientos y/o Actuaciones administrativas emitidos y notificados	Porcentaje de avance físico o eficacia / Porcentaje de ejecución presupuestaria	4	4	6	4	18
				Relativo a controlar y supervisar el cumplimiento del marco normativo de Gobierno Corporativo, el indicador es el siguiente: (Número de pronunciamientos y/o informes emitidos / Número de pronunciamientos y/o informes programados) X 100	4	6	Pronunciamientos y/o Informes emitidos	Porcentaje de avance físico o eficacia / Porcentaje de ejecución presupuestaria	-	2	2	2	6
				Relativo a controlar y supervisar el cumplimiento del marco normativo y desarrollo de actividades de responsabilidad social empresarial, el indicador es el siguiente: (Número de informes de control y supervisión realizados / Número de informes de control y supervisión programados) X 100	6	2	Publicación anual en página Web	Porcentaje de avance físico o eficacia / Porcentaje de ejecución presupuestaria	-	1	1	-	2
				Relativo a investigar las condiciones de competencia en los mercados, el indicador es el siguiente: (Número estudios de mercado o monitoreo de precios/costos publicados / Número de estudios de mercado o monitoreo de precios/costos programados) X 100	4	5	Estudios de Mercado o Monitoreo de Precios/Costos publicados en la página Web	Porcentaje de avance físico o eficacia / Porcentaje de ejecución presupuestaria	-	-	4	1	5
				Relativo a elaborar y proyectar normativa de la AEMP en el marco de sus competencias, en coordinación y a solicitud de las demás Direcciones, el indicador es el siguiente: (Número de disposiciones emitidas o enviadas a la autoridad competente / Número de disposiciones programadas) X 100	1	1	Proyectos de Normativa Regulatorias emitidas	Porcentaje de avance físico o eficacia / Porcentaje de ejecución presupuestaria	-	-	1	-	1
				Relativo a promocionar y difundir la normativa de Defensa de la Competencia, Gobierno Corporativo o Responsabilidad Social Empresarial o Supervisión, el indicador es el siguiente: (Número de disposiciones emitidas o enviadas a la autoridad competente / Número de disposiciones programadas) X 100	8	14	Nómina de asistentes, registro fotográfico y/o grabación del evento (virtuales)	Porcentaje de avance físico o eficacia / Porcentaje de ejecución presupuestaria	3	-	7	4	14
				Relativo a realizar supervisiones en cuanto al cumplimiento de normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras por parte de Sujetos Obligados (APNFD), en lo concerniente a la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. El indicador es el siguiente: (Número de Resoluciones Administrativas o Informes de supervisión emitidos / Número de Resoluciones Administrativas o Informes de supervisión programados) X 100	0	46	Nº de Resoluciones Administrativas o Informes de supervisión emitidos	Porcentaje de avance físico o eficacia / Porcentaje de ejecución presupuestaria	-	-	12	34	46
				Relativo a cumplir con tareas y sub tareas encomendadas en el Plan Interinstitucional Post Evaluación Mutua (PIPEM) distintas de supervisión de APNFD, relacionadas a mesas de trabajo, reuniones de coordinación, capacitaciones recibidas e impartidas, cronogramas, Sanciones Financieras Designadas (SFD), guías. El indicador es el siguiente: (Número de Informes emitidos / Número de Informes programados) X 100	0	48	Informes emitidos	Porcentaje de avance físico o eficacia / Porcentaje de ejecución presupuestaria	12	12	12	12	48

ENTIDAD: AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE E AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS  
 DIRECCIÓN: CALLE BATALLÓN COLORADOS, EDIFICIO EL CÓNDOR, PISO Nº 11

ACCIONES DE CORTO PLAZO

Fecha: agosto 2024

CODIGO OBJ. DE GESTION	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ENTIDAD RESPONSABLE	POND. OG	INDICADOR EFICACIA (Efecto)	LÍNEA BASE (2020)	META 2024	MEDIO VERIFICACIÓN	INDICADOR EFICIENCIA	Programación Física				
									1er TRIM PROG	2do TRIM PROG	3er TRIM PROG	4to TRIM PROG	TOTAL
1.2	Regular, controlar y supervisar a las personas naturales y jurídicas a nivel nacional, en cuanto al cumplimiento de normativa comercial, normativa financiera y contable y normativa específica. Supervisar que las sociedades comerciales que cuenten con acciones al portador, remitan información a la Autoridad de Fiscalización de Empresas – AEMP. Emitir regulaciones externas e internas relacionadas con el cumplimiento de los Resultados Inmediatos RI 3, RI 4 y RI 5 contenidos en los Estandares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.	DTFVCOE	40	Relativo al cumplimiento de Normativa Comercial, Normativa Financiera y Contable y otras disposiciones legales administrativas conexas, el indicador es el siguiente:  (Número de Resoluciones Administrativas o Informes de Verificación sin observaciones emitidos / Número de Resoluciones Administrativas o Informes de Verificación sin observaciones programados) X 100.	15	40	Nº de Resoluciones Administrativas o Informes de Verificación sin observaciones emitidos.	Porcentaje de avance físico o eficacia / Porcentaje de ejecución presupuestaria.	6	11	10	13	40
				Relativo al cumplimiento de determinados actos comerciales vinculados con la Actualización de la Matrícula de Comercio ante el Registro de Comercio, el indicador es el siguiente:  (Número de Resoluciones Administrativas emitidas / Número de Resoluciones Administrativas programadas) X 100.	132	339	Nº de Resoluciones Administrativas o Informes de Verificación sin observaciones emitidos.	Porcentaje de avance físico o eficacia / Porcentaje de ejecución presupuestaria.	17	184	69	69	339
				Relativo al cumplimiento de obligaciones relacionadas con la Exposición de la Matrícula de Comercio y el Registro y obtención de la Matrícula de Comercio de aquellas actividades comerciales que intermedian entre la oferta y demanda de bienes inmuebles (corretaje) cuyo indicador es el siguiente:  (Número de Resoluciones Administrativas e Informes de Verificación sin Observaciones emitidos / Número de Resoluciones Administrativas o Informes de Verificación sin Observaciones programados) X 100.	10	40	Nº de Resoluciones Administrativas o Informes de Verificación sin observaciones emitidos.	Porcentaje de avance físico o eficacia / Porcentaje de ejecución presupuestaria.	-	-	20	20	40
				Relativo al cumplimiento de obligaciones contenidas en disposiciones y normativa del Fondo de Apoyo al Complejo Productivo Lácteo - PROLECHE, emitidas en el marco de la Ley 204, el indicador es el siguiente:  (Número de Resoluciones Administrativas o Informes de Verificación sin Observaciones emitidos / Número de Resoluciones Administrativas o Informes de Verificación sin Observaciones programadas) X 100.	15	50	Nº de Resoluciones Administrativas o Informes de Verificación sin observaciones emitidos.	Porcentaje de avance físico o eficacia / Porcentaje de ejecución presupuestaria.	13	1	18	18	50
				Relativo al cumplimiento de obligaciones contenidas en disposiciones y normativa del Complejo Productivo de la Caña de Azúcar - PROCAÑA, emitidas en el marco de la Ley 307, el indicador es el siguiente:  (Número de Resoluciones Administrativas o Informes de Verificación sin Observaciones emitidos / Número de Resoluciones Administrativas o Informes de Verificación sin Observaciones programados) X 100.	8	8	Nº de Resoluciones Administrativas o Informes de Verificación sin observaciones emitidos.	Porcentaje de avance físico o eficacia / Porcentaje de ejecución presupuestaria.		4	2	2	8

ENTIDAD: AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE E AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS  
 DIRECCIÓN: CALLE BATALLÓN COLORADOS, EDIFICIO EL CÓNDR, PISO Nº 11

ACCIONES DE CORTO PLAZO

Fecha: agosto 2024

CODIGO OBJ. DE GESTION	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ENTIDAD RESPONSABLE	POND. OG	INDICADOR EFICACIA (Efecto)	LÍNEA BASE (2020)	META 2024	MEDIO VERIFICACIÓN	INDICADOR EFICIENCIA	Programación Física				
									1er TRIM PROG	2do TRIM PROG	3er TRIM PROG	4to TRIM PROG	TOTAL
	Destrucción masiva LA/FT/FPADM promovidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, así como de otras disposiciones. Realizar capacitaciones en el marco de sus atribuciones y competencias.			Relativo a la emisión de regulaciones externas o internas relacionadas con el cumplimiento de los Resultados Inmediatos RI 3, RI 4 y RI 5 contenidos en los Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPADM emitidos por el Grupo de Acción Financiera GAFI, así como de otras disposiciones.  (Número de Proyectos de Decreto Supremo o Proyectos de Resoluciones Administrativas o Proyectos de Informes de Necesidad, así como Proyectos de Manuales, Guías, Reglamentos u otros documentos similares emitidos / Número de Proyectos de Decreto Supremo o Proyectos de Resoluciones Administrativas o Proyectos de Informes de Necesidad, así como Proyectos de Manuales, Guías, Reglamentos u otros documentos similares programados) X 100.	0	6	Proyectos de Decreto Supremo o Proyectos de Resoluciones Administrativas o Proyectos de Informes de Necesidad, así como Proyectos de Manuales, Guías, Reglamentos u otros documentos similares emitidos.	Porcentaje de avance físico o eficacia / Porcentaje de ejecución presupuestaria	3	1	2	-	6
				Relativo al cumplimiento de obligaciones contenidas en el Decreto Supremo 4907, que establece la obligatoriedad de las sociedades comerciales que cuenten con acciones al portador, de remitir información a la AEMP.  (Número de Resoluciones Administrativas o Informes de Verificación sin Observaciones emitidos / Número de Resoluciones Administrativas o Informes de Verificación sin Observaciones programados) X 100.	0	30	Resoluciones Administrativas o Informes de Verificación sin observaciones emitidos.	Porcentaje de avance físico o eficacia / Porcentaje de ejecución presupuestaria.	8		11	11	30
				Relacionado a eventos de promoción, difusión y capacitación en el ámbito de sus atribuciones y competencia, el indicador es el siguiente:  (Número de Eventos de promoción, difusión y capacitación realizados / Número de Eventos de promoción, difusión y capacitación programados) X 100.	8	8	Detalle de participantes, memorias fotográficas, grabación del evento cuando el evento es virtual generados.	Porcentaje de avance físico o eficacia / Porcentaje de ejecución presupuestaria.	1		4	3	8
2.1	Administrar la gestión institucional mediante la gestión financiera, planificación, el control gubernamental, los recursos humanos, y la gestión jurídica.	DAF, DJ, UPLAN, UAI	19,5	100% de Información generada.	1186	916	Informes, notas, resoluciones, planillas, certificaciones.	Promedio de tiempo mensual de solicitudes entregadas según tipo (Ts1+Ts2....Tsn/N° total de solicitudes).	227	228	230	232	916
2.2	Realizar gestión institucional garantizando a las personas con discapacidad el ejercicio pleno de sus derechos.	DAF	0,5	100% de Información generada.	12	12	Informes, notas, resoluciones, planillas, certificaciones.	Promedio de tiempo mensual de solicitudes entregadas según tipo (Ts1+Ts2....Tsn/N° total de solicitudes).	3	3	3	3	12
2.3	Realizar la recaudación de retenciones establecidos por Ley.	DAF	10	100% de Información generada.	257	317	Reportes de recaudaciones.	Promedio de tiempo mensual de solicitudes entregadas según tipo (Ts1+Ts2....Tsn/N° total de solicitudes).	78	78	81	80	317

Notas: (1) Para los códigos de objetivo 2.1, 2.2 y 2.3 (DAF, DJ, UPLAN y UAI), se ha considerado como Meta 2024 los valores relativos (porcentajes), puesto que se constituyen en actividades continuas de apoyo a la Dirección Ejecutiva y a las Direcciones Técnicas Sustantivas.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Mónica Roca Zaconeta	Responsable de Planificación	
REVISADO POR:	Gregoria Janeth Escobar Cabrera	Responsable de Análisis Legal y Desarrollo Normativo Dirección Técnica de Defensa de la Competencia y Desarrollo Normativo (DTDCDN)	

ENTIDAD: AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE E AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS  
 DIRECCIÓN: CALLE BATALLÓN COLORADOS, EDIFICIO EL CÓNDO, PISO N° 11

ACCIONES DE CORTO PLAZO

Fecha: agosto 2024

CODIGO OBJ. DE GESTION	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ENTIDAD RESPONSABLE	POND. OG	INDICADOR EFICACIA (Efecto)	LÍNEA BASE (2020)	META 2024	MEDIO VERIFICACIÓN	INDICADOR EFICIENCIA	Programación Física					
									1er TRIM PROG	2do TRIM PROG	3er TRIM PROG	4to TRIM PROG	TOTAL	
		Miguel Ángel Viruez Yapur					Responsable de Análisis Económico Dirección Técnica de Defensa de la Competencia y Desarrollo Normativo (DTDCDN)							
		Ramiro Santos Fernandez Muñecas					Director Técnico de Fiscalización y Verificación de Cumplimiento de Obligaciones Comerciales (DTFVCOO)							
		Ronald Cecilio Arraya Veliz					Director de Administración y Finanzas (DAF)							
		Tatiana Esther Gonzales Gandarillas					Directora Jurídica (DJ)							
	APROBADO POR:	Germán Prudencio Taboada Párraga					DIRECTOR EJECUTIVO							