

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP					
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos					
No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable	
<b>PROCESO GOBERNANTE</b>					
1	Dirección General	Dirigir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos; así como establecer las directrices para el funcionamiento técnico, administrativo, financiero y operativo de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) que aporten al cumplimiento de la misión institucional.	Nº de documentos despachados oportunamente	1000	
			Porcentaje de trámites cerrados en GDOC	90%	
<b>PROCESOS AGREGADORES DE VALOR</b>					
2	Dirección de Prevención	Instituir un enfoque sistemático en la formulación, ejecución y evaluación de estrategias de corto, mediano y largo plazo para prevenir el lavado de activos, contribuyendo a la consecución de la eficiencia y eficacia institucional.	Número de informes de reportes de sujetos obligados incumplidos o retrasos en la entrega de reportes	700	
			Número de reportes de visitas ejecutadas	29	
			Número de sujetos obligados a reportar incorporados anualmente	1000	
			Número de asistencias técnicas prestadas	5000	
			Número de capacitaciones presenciales y virtuales en preventión de lavado de activos y financiamiento de delitos	8000	
3	Dirección de Análisis de Operaciones	Detectar los casos particularmente relacionados con el lavado de activos y el financiamiento de delitos, a través del análisis de reportes de operaciones, transacciones económicas inusuales e injustificadas y las que superen el umbral, así como el análisis estratégico de alertas tempranas, generando reportes de carácter reservado para ser remitidos a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Inteligencia.	Número de respuestas anuales a requerimientos de información solicitados por la Fiscalía General del Estado	800	
			Número de informes técnicos de intercambio de información entre Ufis.	20	
			Reportes de Operaciones Inusuales e Injustificadas enviados a la Fiscalía General del Estado anualmente	21	
4	Dirección de Seguridad de la Información y Administración de Tecnologías	Gestionar los sistemas de seguridad de la información, tecnologías de información y comunicaciones, y de auditoría de tecnologías de información, para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, así como para el desarrollo y mantenimiento de servicios y equipamiento tecnológico.	Porcentaje de disponibilidad del servicio de comunicaciones (internet, red) en coordinación con la unidad administrativa	95%	
			Informe técnico mensual sobre la disponibilidad de la infraestructura tecnológica	12	
			Porcentaje mensual de tickets solventados en mesa de ayuda	90%	
			Número de mejoras en el sistema para la preventión de lavado de activos y financiamiento de delitos	5	
5	Dirección de Análisis Estratégico	Procesar las bases de datos referenciadas de los sujetos obligados, a través de la generación y análisis de los estudios financieros y sociodemográficos que permitan la identificación de prácticas, mecanismos, técnicas, actividades económicas y de zonas geográficas vinculadas a las distintas tipologías empleadas en el lavado de activos y financiamiento de delitos	Número de informes de análisis estratégicos	4	
			Número de nuevas estructura de reportes creadas	1	
			Número de informes estadísticos presentados	4	
<b>NIVEL DE ASESORIA</b>					
6	Dirección de Asesoría Jurídica, Normativa Legal y Certificaciones	Asesorar a la máxima autoridad y Direcciones de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) en la aplicación de la normativa legal, así como abordar las consultas de personas naturales y jurídicas públicas y privadas generando la normatividad legal en el ámbito de competencias de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).	Número de resoluciones elaboradas	20	
			Número de respuestas a consultas jurídicas	30	
			Número de contestaciones a solicitudes de información realizadas por la Fiscalía General del Estado, Unidades Judiciales, otras entidades del Estado.	80	
			Número de pronunciamientos sobre proyectos de ley y proyectos de normas de las instituciones de control	10	
			Número de informes de estados de procesos judiciales, actas transaccionales y registro de procesos.	8	
7	Dirección de Gestión Sancionatoria, Coactiva y Patrocinio Legal	Sustanciar el procedimiento administrativo sancionador, el ejercicio de la jurisdicción coactiva y el patrocinio de la Unidad de Análisis Financiero y Económico establecidos en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y el Financiamiento de Delitos, el Reglamento General a la Ley y la normativa aplicable.	Número de causas patrocinadas por la uafe	8	
			Seguimiento de ROLs, INFAs, IE., en la Fiscalía General del Estado	20	
			Total de procesos sancionadores sustanciados	300	
8	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Coordinar, dirigir, controlar y evaluar la implementación de los procesos estratégicos institucionales a través de la gestión de planificación, seguimiento e inversión, administración por procesos, calidad de los servicios, y gestión del cambio y cultura organizacional.	Número de informes de mejora de servicios y procesos (simplificación de trámites)	2	
			Número de informes de seguimiento al plan de mejora del clima y cultura laboral	4	
			Número de manuales de procedimientos de la arquitectura institucional por procesos	12	
			Número de informes de seguimiento a la planificación y ejecución presupuestaria	4	
			Porcentaje de ejecución del PAC	90%	
9	Dirección de Comunicación Social	Difundir y promocionar la gestión institucional a través de la administración de los procesos de comunicación, imagen y relaciones públicas, en aplicación de las directrices emitidas por las entidades rectoras, el Gobierno Nacional y el marco normativo vigente.	Número de informe de ejecución de eventos	12	
			Número de reportes de monitoreo de medios de comunicación	230	
			Número de propuestas de discursos, guiones, reseñas informativas y comunicaciones para los voceros oficiales de la institución	30	
10	Unidad de Relaciones Internacionales	Coordinar, promover y ejecutar programas de cooperación con organismos internacionales aliados en el marco de los convenios internacionales bilaterales, multilaterales, canalizando tanto la oferta como la demanda de asistencia técnica, jurídica, financiera y de cooperación externa en el ámbito de su competencia.	Número de carteles y boletines actualizados	12	
			Número de memorandos de entendimiento (MOUs) suscritos por la institución	4	
			Número de acuerdo/convenio entre la Institución y organismos internacionales proscritos	10	
			Número de proyectos de propuestas de cooperación internacional relacionadas con el lavado de activos y financiamiento de delitos	4	
<b>NIVEL DE APOYO</b>					
11	Dirección de Administración del Talento Humano	Administrar, gestionar y controlar el desarrollo e implementación de los subsistemas de talento humano, mediante la aplicación de leyes, reglamentos, normas técnicas, políticas, métodos y procedimientos.	Porcentaje de servidores vinculados en el SITH	100%	
			Número de planes del talento humano aprobados	3	
12	Dirección Administrativa Financiera	Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales, demandados para la gestión de la entidad, de conformidad con la normatividad vigente.	Número de nóminas y roles de pago del personal realizados	12	
			Número de informe de ejecución de vacaciones	1	
			Porcentaje de ejecución del presupuesto institucional	90%	
13	Secretaría General	Controlar y mantener el sistema de gestión documental y archivo de la información oficial, en base a la normatividad vigente aplicable; así como certificar la documentación solicitada por usuarios internos y/o externos.	Porcentaje de ejecución de procesos de contratación (procesos ejecutados / procesos planificados)	90%	
			Número de reportes de inventario entregados	4	
			Número de informes técnicos de mantenimiento, adecuaciones y readecuaciones de bienes muebles e inmuebles entregados	4	
			Número de certificados de exclusiones, de homónimos y no estar registrados en la base de datos	3000	
			Número de informes de seguimiento al sistema de gestión documental	4	
<b>LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)</b>					
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:		28/2/2022			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:		MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL a4):		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRÁTÉGICA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a4):		DIRECTOR/A DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRÁTÉGICA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:		<a href="mailto:planificacion@uafe.gob.ec">planificacion@uafe.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:		(02) 394-3940 EXTENSIÓN 3202			
La Unidad de Análisis Financiero y Económico no se encuentra gestionando su planificación mediante el sistema GDOC "NO APLICA"					