

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	
PROCESO GOBERNANTE					
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.	Promedio del porcentaje de cumplimiento de metas planificadas de las diferentes áreas de la UAFE.	100%	
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR					
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 nuevos sectores económicos a reportar incluidos anualmente	2	
			Número de sujetos obligados a reportar incorporados anualmente	1380	
			Número de asistencias técnicas mensuales prestadas	2000	
			Número de capacitaciones presenciales y virtuales en prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos	8500	
3	Dirección de Análisis de Operaciones	Detectar los casos potencialmente relacionados con el lavado de activos y el financiamiento de delitos, a través del análisis de reportes de operaciones y 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	850	
			Reportes de Operaciones Inusuales e Injustificadas enviados a la Fiscalía General del Estado anualmente	23	
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.	Número de mantenimientos preventivos y correctivos ejecutados anualmente	4	
			Número de sistemas tecnológicos implementados anualmente	1	
			Número de políticas de seguridad de la información desarrolladas e implementadas anualmente	2	
			Porcentaje de disponibilidad anual de los servicios de comunicaciones	95%	
			Porcentaje de disponibilidad anual de servicios de infraestructura y redes	95%	
NIVEL DE ASESORÍA					
5	Dirección de Asesoría Jurídica, Normativa Legal y Certificaciones	Asesorar a la máxima Autoridad y Direcciones de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para la correcta aplicación de la normativa legal, así como absolver las consultas de personas naturales y jurídicas públicas y privadas generando la normativa legal en el ámbito de competencias de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).	porcentaje de informes jurídicos desarrollados dentro del plazo estipulado	90%	
			Porcentaje de criterios jurídicos y pronunciamientos legales atendidos dentro del plazo estipulado	90%	
6	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 establecidas en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, el Reglamento General a la Ley y la normativa aplicable.	Porcentaje de procedimientos sancionatorios sustanciados semestralmente	80%	
			Porcentaje de procesos judiciales y extrajudiciales patrocinados semestralmente	80%	
7	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.	Porcentaje mínimo de valoración alcanzado en la medición del clima laboral institucional	80%	
			Porcentajes de certificaciones POA emitidas dentro de los plazos correspondientes	90%	
8	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.	Porcentaje de productos comunicacionales implementados anualmente	90%	
9	Unidad de Relaciones Internacionales	Coordinar, promover y ejecutar programas de cooperación con organismos internacionales análogos 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 Memorandos de Entendimiento suscritos anualmente por la UAFE	4	
NIVEL DE APOYO					
10	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 públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional anualmente	85%	
			Porcentaje de cumplimiento trimestral a la Planificación de Talento Humano implementada	80%	
11	Dirección Administrativa	Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales demandados para la gestión de la entidad, de conformidad con la normativa vigente.	Porcentaje solicitud de pagos de procesos de contratación y otros atendidos	90%	
			Porcentaje de pasajes nacionales e internacionales atendidos	90%	
			Porcentaje de requerimientos de bienes, suministros y solicitudes de transporte atendidos	90%	
12	Dirección Financiera	Administrar, gestionar, suministrar y controlar los recursos financieros requeridos para la ejecución de los servicios, procesos, planes, programas y proyectos institucionales, en función de la normativa vigente.	Porcentaje de ejecución presupuestaria mensual	8%	
			Número de certificaciones presupuestarias emitidas anualmente	340	
13	Secretaría General	Controlar y mantener el sistema de gestión documental y archivo de la información oficial, en base a la normativa vigente aplicable; así como certificar la documentación solicitada por usuarios internos y/o externos.	Porcentaje de solicitudes atendidas dentro de los 10 días normados por la LOTAIP	90%	
			Porcentaje de certificados emitidos dentro de los tiempos normados	90%	
			Porcentaje de documentos recibidos, que son registrados durante la misma jornada de trabajo	80%	
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)				"NO APLICA" La Unidad de Análisis Financiero y Económico se encuentra iniciando el proceso previo al despliegue GPR	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:		30/06/2021			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:		MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - 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:		planificacion@uafe.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:		(02) 394-3940 EXTENSIÓN 3304			