



**DATOS GENERALES**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y ECONOMICO - UAFE
RUC:	1768134230001
REPRESENTANTE LEGAL	NEIRA HANZE JOSE JULIO
FUNCIÓN:	FUNCIÓN EJECUTIVA
TIPO:	UDAF
PERTENECE A:	CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COBERTURA	NO. DE UNIDADES
NACIONAL	1

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL EODS:

COBERTURA	NO. DE UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA
ZONAL	0	LA INSTITUCIÓN NO TIENE UNIDADES DESCONCENTRADAS

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDADES DE ATENCIÓN

Nivel	N° DE UNIDADES	N° DE USUARIOS	COBERTURA	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS					LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN	
				MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO		
NACIONAL	1	18190	NACIONAL	8731	9458	0	0	18190	0	0	0	0	<a href="https://www.uafe.gob.ec/organigrama-institucional/">https://www.uafe.gob.ec/organigrama-institucional/</a>

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE CÓMO APORTAR EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	SI	LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES ARTÍCULO 47.- INCLUSIÓN LABORAL.- LA O EL EMPLEADOR PÚBLICO O PRIVADO QUE CUENTE CON UN NÚMERO MÍNIMO DE VEINTICINCO (25) TRABAJADORES ESTÁ OBLIGADO A CONTRATAR, UN MÍNIMO DE CUATRO POR CIENTO (4%) DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN LABORES PERMANENTES QUE SE CONSIDEREN APROPIADAS EN RELACIÓN CON SUS CONOCIMIENTOS, CONDICIONES FÍSICAS Y APTITUDES INDIVIDUALES, PROCURANDO LOS PRINCIPIOS DE EQUITAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD DE DISCAPACIDADES. EL PORCENTAJE DE INCLUSIÓN LABORAL DEBERÁ SER DISTRIBUIDO EQUITATIVAMENTE EN LAS PROVINCIAS DEL PAÍS, CUANDO SE TRATE DE EMPLEADORES NACIONALES; Y A LOS CANTONES, CUANDO SE TRATE DE EMPLEADORES PROVINCIALES.	EN LA UAFE TRABAJA 1 PERSONA CON DISCAPACIDAD, 2 PERSONAS SUSTITUTAS, Y 1 PERSONA CON ENFERMEDAD CATASTRÓFICA, LO QUE SIGNIFICA UN 3,45% DEL TOTAL DE PERSONAL FIJO EN LA INSTITUCIÓN.	PROMOVER LA FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL, LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y ENTORNOS AMIGABLES PARA LOGRAR LA INCLUSIÓN LABORAL DIGNA, PRODUCTIVA, ESTABLE Y REMUNERADA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN EL MERCADO ABIERTO DE TRABAJO Y EN LAS DIVERSAS ALTERNATIVAS OCUPACIONALES, TANTO EN EL SECTOR PÚBLICO COMO EN EL PRIVADO.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	SI	BUSCAR QUE LAS MUJERES DIVERSAS SUPEREN LA POBREZA ACCEDIENDO A TRABAJOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES QUE LOS HOMBRES, QUE ACCEDAN SIN OBSTÁCULOS NI BARRERAS A LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, REDES DE COMERCIALIZACIÓN, TECNOLOGÍA, TICS, PROPIEDAD, EL CONTROL DE LA TIERRA, A CRÉDITOS Y SERVICIOS FINANCIEROS	EN LA UAFE TRABAJAN 63 MUJERES Y 53 HOMBRES, LO QUE SIGNIFICA QUE EL 54,31% DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDE AL SEXO FEMENINO, LO QUE DEMUESTRA QUE SE ESTÁ CUMPLIENDO CON LA EQUITAD DE GÉNERO.	POTENCIAR Y EFECTIVIZAR LA ACTORÍA DE LAS MUJERES EN EL DESARROLLO ECONÓMICO-PRODUCTIVO DEL PAÍS, CREANDO CONDICIONES PARA SUPERAR EL SUBEMPLEO Y DESEMPLEO, Y EXPLOTACIÓN LABORAL.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	NO	S/N	S/N	S/N
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	NO	S/N	S/N	S/N
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	SI	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES EN EL EMPLEO ADECUADO Y GENERAR CONDICIONES FAVORABLES PARA EL DESARROLLO DE SUS SISTEMAS ECONÓMICOS TERRITORIALES.	EN LA UAFE SE REGISTRAN 2 PERSONAS AUTODETERMINADAS COMO AFRO ECUATORIANOS, 2 PERSONA INDÍGENA, 1 PERSONA MONTUBIAS, 106 PERSONAS MESTIZAS, 4 PERSONAS SE AUTODEFINEN BLANCAS 1 PERSONA MULATA.	AUSPICIA LA IGUALDAD, LA COHESIÓN, LA INCLUSIÓN Y LA EQUITAD SOCIAL Y TERRITORIAL, EN LA DIVERSIDAD.

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA:

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	SI	<a href="http://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2024/">http://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2024/</a>
SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO	NO	

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
AUDIENCIA PÚBLICA	NO	0	NO APLICA
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0	NO APLICA

CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES	NO	0	NO APLICA
DIÁLOGOS PERIÓDICOS DE DELIBERACIÓN	NO	0	NO APLICA
AGENDA PÚBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANÍA	NO	0	NO APLICA
OTROS	NO	0	NO APLICA

**MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:**

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI o NO	NÚMERO DE MECANISMOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
VEEDURÍAS CIUDADANAS	NO	0	NO APLICA
OBSERVATORIOS CIUDADANOS	NO	0	NO APLICA
DEFENSORÍAS COMUNITARIAS	NO	0	NO APLICA
COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS	NO	0	NO APLICA
OTROS	NO	0	NO APLICA

**PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:**

FASE	PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI o NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
FASE 0	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	DESIGNACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL.	<a href="https://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2024/">https://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2024/</a>
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS SE LO ESTRUCTURÓ EN COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UAFE.	<a href="https://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2024/">https://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2024/</a>
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	SE REALIZARON EVALUACIONES CORRESPONDIENTES A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, SOLICITANDO FORMALMENTE A TODAS LAS ÁREAS INSTITUCIONALES UN INFORME DE GESTIÓN	<a href="https://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2024/">https://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2024/</a>
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO CONFORME A LAS INDICACIONES EMITIDAS, REGISTRÓ LA INFORMACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS (MATRIZ EXCEL).	<a href="https://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2024/">https://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2024/</a>
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	EL INFORME DE GESTIÓN 2024 FUE ESTRUCTURADO EN BASE A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UAFE, REVISADO POR EL EQUIPO DE RESPONSABLES DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.	<a href="https://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2024/">https://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2024/</a>
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	EL INFORME DE GESTIÓN 2024 FUE SOCIALIZADO Y REVISADO POR LOS DIRECTORES DE LA UAFE Y VALIDADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL.	<a href="https://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2024/">https://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2024/</a>
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	EL INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES 2024 SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DE LA UAFE, PARA SU DIFUSIÓN A LA CIUDADANÍA	<a href="https://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2024/">https://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2024/</a>
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI	LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UAFE, EN COORDINACIÓN CON LAS DIRECCIONES DE PLANIFICACIÓN Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL PLANIFICÓ EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	<a href="https://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2024/">https://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2024/</a>
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	EL 07 DE JULIO DE 2025, SE REALIZÓ EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, MISMO QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL Y OTROS MEDIOS DE VIRTUALES COMO LAS REDES SOCIALES FACEBOOK, TWITTER Y YOUTUBE	<a href="https://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2024/">https://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2024/</a>
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN EL PLAZO ESTABLECIDO	SI	SE REALIZÓ EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	<a href="https://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2024/">https://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2024/</a>
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL SE DESARROLLÓ UN ESPACIO PARA QUE LA CIUDADANÍA REALICE SUS APORTES Y OBSERVACIONES AL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	<a href="https://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2024/">https://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2024/</a>
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	SI	SE INGRESÓ LA INFORMACIÓN AL SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	<a href="https://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2024/">https://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2024/</a>

DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:	Gestionar los sistemas virtuales de capacitación para los sujetos obligados; brindar información sobre el estado de los ROLIs remitidos a la Fiscalía General del Estado, exponer sobre los nuevos sectores de riesgo y nuevas tipologías de lavado de activos.
--	---

**DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS:**

FECHA EN QUE SE REALIZÓ LA RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA CIUDADANÍA:	N° DE USUARIOS	NO. DE USUARIOS POR GÉNERO			NO. DE USUARIOS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES				
		MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO
07/07/2025	25	15	10	0	0	25	0	0	0

**INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:**

DESCRIBA LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL? (PONGA SI O NO)	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
QUE EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE NO SEA TAN TÉCNICO	SI	76-100	Se estructuró un evento de rendición de cuentas con información sencilla para que todos los asistentes la comprendan y posterior se realizaron talleres de trabajo con los asistentes para recibir los aportes ciudadanos	<a href="https://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2024/">https://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2024/</a>

**DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:**

MEDIOS DE VERIFICACIÓN	No. DE MEDIOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONAL	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS INTERNACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	NOMBRE DE LA RADIO	MONTO	MINUTOS
Radio	0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	NO APLICA			

Prensa	0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	NO APLICA		
Televisión	0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	NO APLICA		
Medios digitales	0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	NO APLICA		

**TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:**

MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 19 DE LA LOTAIP	SI	<a href="https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2025/05/Art19/12/ANEXOS/INFORME-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2023">https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2025/05/Art19/12/ANEXOS/INFORME-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2023</a>
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 29 DE LA LOTAIP	SI	<a href="https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2025/05/Art19/12/ANEXOS/CERTIFICADO-DE-CUMPLIMIENTO-LOTAIP-2024">https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2025/05/Art19/12/ANEXOS/CERTIFICADO-DE-CUMPLIMIENTO-LOTAIP-2024</a>

**PLANIFICACIÓN: Se refiere a la articulación de políticas públicas:**

LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	SI	<a href="https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2024/12/Art19/10/PLAN-ESTRATEGICO-INSTITUCIONAL-2021-2025">https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2024/12/Art19/10/PLAN-ESTRATEGICO-INSTITUCIONAL-2021-2025</a>
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	SI	<a href="https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2024/12/Art19/10/REFORMA-PLAN-OPERATIVO-ANUAL-POA-2024">https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2024/12/Art19/10/REFORMA-PLAN-OPERATIVO-ANUAL-POA-2024</a>

**CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:**

OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META
	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
Ejecutar políticas y estrategias nacionales e internacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos, implementar programas para prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos y financiamiento de delitos	1	MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO (MOU) SUSCRITOS CON ENTIDADES ANÁLOGAS Y/O CONVENIOS CON INSTITUCIONES RELACIONADAS CON EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS	NÚMERO DE MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO SUSCRITO	4,00	4,00	100,00 %	EN EL AÑO 2024 LA UAFE SUSCRIBIÓ CUATRO CONVENIOS INTERNACIONALES PARA FORTALECER SU TRABAJO COORDINADO CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS
Implementar programas para prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos y financiamiento de delitos	2	CAPACITACIONES PRESENCIALES Y VIRTUALES EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS	SUMATORIA DE PERSONAS CAPACITADAS PRESENCIAL Y VIRTUALMENTE EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS	10000,00	14544,00	145,44 %	EN EL AÑO 2024 LA UAFE CAPACITÓ A 14.544 PERSONAS, TANTO SUJETOS OBLIGADOS COMO A LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN LAS MODALIDADES PRESENCIAL Y VIRTUAL
Generar informes financieros sobre presuntas actividades inusuales e injustificadas para prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos y financiamiento de delitos y de ser el caso, remitir a la Fiscalía General del Estado	3	REPORTES DE OPERACIONES INUSUALES E INJUSTIFICADAS REMITIDOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	SUMATORIA DE REPORTES DE OPERACIONES INUSUALES E INJUSTIFICADAS REMITIDOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	19,00	26,00	136,84 %	LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO EN EL 2024 REMITIÓ 26 ROIS A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
Generar informes financieros sobre presuntas actividades inusuales e injustificadas para prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos y financiamiento de delitos y de ser el caso, remitir a la Fiscalía General del Estado	4	INFORMES EJECUTIVOS REMITIDOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	SUMATORIA DE INFORMES EJECUTIVOS REMITIDOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	800,00	1869,00	233,63 %	LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO EN EL 2024 REMITIÓ 1869 INFORMES EJECUTIVOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
Implementar sistemas de mejora continua de procesos e innovación tecnológica para la provisión de información confiable, veraz y oportuna	5	SUMATORIA DE NUEVOS SUJETOS OBLIGADOS A REPORTAR A LA UAFE	INCREMENTO DE NUEVOS SUJETOS OBLIGADOS A REPORTAR A LA UAFE	1000,00	6938,00	693,80 %	EN EL AÑO 2024 LA UAFE GENERÓ 6938 NUEVOS CÓDIGOS DE REGISTROS A SUJETOS OBLIGADOS
<b>TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:</b>						<b>261,94 %</b>	

**CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:**

TIPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PROGRAMA Y/O PROYECTO	01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$1.396.529,84	\$1.271.189,29	91,02 %	<a href="https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2024/12/G_CEDULA_PRESUPUESTARIA_REPORTE_2024_DICIEMBRE.pdf">https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2024/12/G_CEDULA_PRESUPUESTARIA_REPORTE_2024_DICIEMBRE.pdf</a>
PROGRAMA Y/O PROYECTO	55 SISTEMA DE PREVENCIÓN ANÁLISIS Y LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS	\$1.707.991,74	\$1.633.031,03	95,61 %	<a href="https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2024/12/G_CEDULA_PRESUPUESTARIA_REPORTE_2024_DICIEMBRE.pdf">https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2024/12/G_CEDULA_PRESUPUESTARIA_REPORTE_2024_DICIEMBRE.pdf</a>
<b>Total</b>	<b>TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:</b>	<b>\$3.104.521,58</b>	<b>\$2.904.220,32</b>	<b>93,55 %</b>	

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:**

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$3.104.521,58	\$3.104.521,58	\$2.904.220,52	\$0,00	\$0,00	93,55 %

**PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS:**

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	48	\$137.543,38	48	\$137.543,38	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfiMa.cpe#">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfiMa.cpe#</a>
ÍNFIMA CUANTÍA	13	\$33.522,48	13	\$33.522,48	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfiMa.cpe#">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfiMa.cpe#</a>

LICITACIÓN	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	1	\$10.751,47	1	\$10.751,47	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=WylpMIFTzs3V-TDq8ZW31PQYw8aq-TvnPIDyCJp5q8E">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=WylpMIFTzs3V-TDq8ZW31PQYw8aq-TvnPIDyCJp5q8E</a>
MENOR CUANTÍA OBRAS	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	1	\$13.500,00	1	\$13.500,00	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=aW8a-o7G_bkMZy7V9Ok21zfqsLIEZ2RDQZv9qyLgLk">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=aW8a-o7G_bkMZy7V9Ok21zfqsLIEZ2RDQZv9qyLgLk</a>
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	1	\$39.966,00	1	\$39.966,00	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=RTO4HJfANKS-0eB311HZxZTYTR-RL-y24wzdfbsk">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=RTO4HJfANKS-0eB311HZxZTYTR-RL-y24wzdfbsk</a>

**ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:**

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NINGUNA	NO APLICA	\$0,00	NO APLICA

**INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:**

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	Nº. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	Nº. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NO HE RECIBIDO OBSERVACIONES NI DICTÁMENES EN EL AÑO ANTERIOR	S/N	S/N	0,00 %	S/N	NO APLICA