

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 817

PERIODO 2020



DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y ECONOMICO - UAFE
RUC:	1768134230001
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LEOPOLDO QUIRÓS RUMBEA
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	N/A

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		
N/A	0	0	NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	https://www.uafe.gob.ec

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 EQUIDAD 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 TRABAJAN 3 PERSONAS CON DISCAPACIDAD LO QUE SIGNIFICA UN 3% 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	EN LO CONCERNIENTE A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ARTÍCULOS 35 – 50) Y LOS DEL RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR (ARTÍCULOS 341 Y 342) DE LA CONSTITUCIÓN, DISPONE QUE EL ESTADO DEBE GENERAR LAS CONDICIONES, INCLUYENDO LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE SUS HABITANTES A LO LARGO DE SUS VIDAS Y PRIORIZARÁ SU ACCIÓN HACIA AQUELLOS GRUPOS QUE REQUIERAN CONSIDERACIÓN ESPECIAL, POR LA PERSISTENCIA DE DESIGUALDADES, EXCLUSIÓN, DISCRIMINACIÓN O VIOLENCIA. ASÍ MISMO, EN EL ARTÍCULO 393 SE GARANTIZA LA CONVIVENCIA PACÍFICA DE LAS PERSONAS Y UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN. EL CÓDIGO DEL TRABAJO CONCRETA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y HOMBRES TRABAJADORES, LA LICENCIA POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD, LA PROHIBICIÓN DEL DESPIDO INTEMPESTIVO POR MATERNIDAD, LA OBLIGATORIEDAD DE EQUIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.	EN LA UAFE TRABAJAN 47 MUJERES Y 55 HOMBRES, LO QUE SIGNIFICA QUE EL 46% DE LA INSTITUCIÓN ES FEMENINO ESTA CONFORMADO POR MUJERES	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	SI	SE FIRMÓ EL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DEL TRABAJO Y LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO - UAFE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MI PRIMER EMPLEO" MEDIANTE CONVENIO NRO. MDT-MPE-SPB-2018-00017, EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO LA COLOCACIÓN DE JÓVENES ESTUDIANTES EN PASANTÍAS EN EL SECTOR PRIVADO Y PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES EN EL SECTOR PÚBLICO CON LA FINALIDAD DE POTENCIALIZAR LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEABILIDAD.	EN LA UAFE, SE CONTÓ EN EL 2020 CON EL APOYO DE UNA PERSONA DE GÉNERO FEMENINO POR EL PERÍODO DE UN MES, COMO PARTE DEL CONVENIO "MI PRIMER EMPLEO"	PROPICIAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS, PARA REALIZAR PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES O PASANTÍAS EN LAS INSTITUCIONALES.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	SI	LA CONSTITUCIÓN A NIVEL INSTITUCIONAL, RECONOCE EN EL ART. 1 COMO UN ESTADO INTERCULTURAL, PLURINACIONAL Y LAICO Y LOS ARTS. 56, 57, 58, 59 Y 60 DEFINEN LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES, PUEBLOS Y NACIONALIDADES, ESPECÍFICAMENTE LOS DERECHOS COLECTIVOS EN LO REFERENTE A: IDENTIDAD, TRADICIONES ANCESTRALES, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, REPARACIÓN Y RESARCIMIENTO EL ART. 66, RECONOCE Y GARANTIZA A LAS PERSONAS EL DERECHO A LA IGUALDAD FORMAL, IGUALDAD MATERIAL Y NO DISCRIMINACIÓN. EL ART.11, NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCIÓN MANIFIESTA QUE "TODAS LAS PERSONAS SON IGUALES Y GOZARAN DE LOS MISMOS DERECHOS, DEBERES Y OPORTUNIDADES. NADIE PODRÁ SER DISCRIMINADO POR RAZONES DE ETNIA, LUGAR DE NACIMIENTO, EDAD, SEXO, IDENTIDAD DE GÉNERO, IDENTIDAD CULTURAL, ESTADO CIVIL, IDIOMA, RELIGIÓN, IDEOLOGÍA, FILIACIÓN POLÍTICA, PASADO JUDICIAL, CONDICIÓN SOCIO-ECONÓMICA, CONDICIÓN MIGRATORIA, ORIENTACIÓN SEXUAL, ESTADO DE SALUD.	EN LA UAFE SE REGISTRAN 3 PERSONAS COMO AFRO ECUATORIANOS, 2 PERSONAS INDÍGENAS, 4 PERSONA MONTUBIAS, 86 PERSONAS MESTIZAS Y 5 PERSONAS SE AUTODEFINEN BLANCAS.	AUSPICIA LA IGUALDAD, LA COHESIÓN, LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD 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	NO	
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	SI	1	http://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2020/
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.	http://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2020/
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.	http://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2020/
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	http://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2020/
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).	http://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2020/
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	EL INFORME DE GESTIÓN 2020 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.	http://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2020/
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	EL INFORME DE GESTIÓN 2020 FUE SOCIALIZADO Y REVISADO POR LOS DIRECTORES DE LA UAFE Y VALIDADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL.	http://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2020/
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	EL INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES 2020 SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DE LA UAFE, PARA SU DIFUSIÓN A LA CIUDADANÍA	http://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2020/
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI	LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UAFE, EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES DE PLANIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL PLANIFICÓ EL EVENTO VIRTUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	http://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2020/
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	EL 21 DE MAYO DE 2021, SE DIFUNDIÓ EL EVENTO VIRTUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS, MISMO QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL Y OTROS MEDIOS DE VIRTUALES COMO LAS REDES SOCIALES FACEBOOK Y TWITTER	http://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2020/
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO	SI	21 DE MAYO DE 2021	http://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2020/
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL SE DESARROLLO UN ESPACIO PARA QUE LA CIUDADANÍA REALICE SUS APORTES Y OBSERVACIONES AL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	http://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2020/
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	http://www.uafe.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2020/

DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS: LOS PRINCIPALES APORTES FUERON EMITIDOS POR SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR QUIÉNES SOLICITARON MEJORES CANALES DE COMUNICACIÓN PARA SOLVENTAR SUS INQUIETUDES Y RESOLVER SUS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA REPORTAR DE UNA MANERA MÁS EFICIENTE SU INFORMACIÓN.

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	N° DE USUARIOS	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS				
		MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO
21/05/2021	102	52	50	0	2	97	0	1	2

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
Brindar mayores canales para el soporte técnico y asesoramiento	SI	76-100	Se habilitaron canales virtuales para soporte técnico	http://https://www.uafe.gob.ec/programas-servicios/

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	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	NO APLICA			
Prensa	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	NO APLICA			
Televisión	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	NO APLICA			

Medios digitales	0.00	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. 7 DE LA LOTAIP	SI	https://www.uafe.gob.ec/transparencia/
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/02/M.pdf

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	https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/02/K.pdf
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	SI	https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/02/K.pdf

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		
Incrementar el fortalecimiento de las capacidades institucionales para acrecentar la efectividad de los resultados y la eficiencia en el uso de los recursos.	5	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	100.00	98.00	98.00 %	LA UAFE DEVENGÓ EL 98% DE SU PRESUPUESTO CODIFICADO EN EL AÑO 2020
Incrementar la efectividad institucional mediante la implementación y ejecución de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos nacionales e internacionales de prevención, análisis y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos.	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	19.00	100.00 %	LA UAFE REMITIÓ 19 REPORTES DE OPERACIONES INUSUALES E INJUSTIFICADAS A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO CUMPLIENDO CON LA META PROPUESTA
Incrementar la efectividad institucional mediante la implementación y ejecución de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos nacionales e internacionales de prevención, análisis y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos.	1	INCREMENTO DE SUJETOS OBLIGADOS A REPORTAR A LA UAFE	SUMATORIA DE SUJETOS OBLIGADOS INCORPORADOS A REPORTAR A LA UAFE	1000.00	938.00	93.80 %	COMO RESULTADO DE LAS GESTIONES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN EN APLICACIÓN A LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, SE LOGRÓ INCORPORAR A 938 NUEVOS SUJETOS OBLIGADOS A REPORTAR EN EL PERÍODO DE ANÁLISIS.
Incrementar la efectividad institucional mediante la implementación y ejecución de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos nacionales e internacionales de prevención, análisis y erradicación del 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	5200.00	7258.00	139.58 %	LA UAFE CAPACITÓ A 7258 SUJETOS OBLIGADOS Y CIUDADANÍA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN EL PERÍODO 2021
Incrementar la efectividad institucional mediante la implementación y ejecución de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos nacionales e internacionales de prevención, análisis y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos.	4	MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO SUSCRITOS CON ENTIDADES ANÁLOGAS Y/O CONVENIOS CON INSTITUCIONES RELACIONADAS CON EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS	SUMATORIA DE MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO SUSCRITOS CON ENTIDADES ANÁLOGAS Y/O CONVENIOS CON INSTITUCIONES RELACIONADAS CON EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS	4.00	4.00	100.00 %	EN EL AÑO 2020, SE FIRMARON MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO CON EL PAÍS DE CURAZAO, LA REPÚBLICA POPULAR DE BANGLADES, INTERNACIONAL PANAMERICAN DEVELOPMENT FOUNDATION, CANADÁ, DEPARTAMENTO DEL TESORO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, GLOBAL FINANCIAL INTEGRITY, EQUIPO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO Y AUSTRALIA.
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:						106.276 %	

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
AREA	Procesos sustantivos, misionales o agregadores de valor de la UAFE	\$1,516,130,640.00	\$1,503,595,720.00	99.17 %	http://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/03/G.pdf
AREA	Procesos adjetivos, de apoyo y de asesoría	\$1,887,598,910.00	\$1,856,660,710.00	98.36 %	https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/03/G.pdf
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:		\$3,403,729,550.00	\$3,360,256,430.00	98.765 %	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$3,403,729,550.00	\$3,403,729,550.00	\$3,360,256,430.00	\$0.00	\$0.00	98.72 %

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	\$2.00	\$49,502,550.00	\$2.00	\$49,502,550.00	https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/01/I.pdf
INFIMA CUANTÍA	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	

ÍNFIMA CUANTÍA	\$23.00	\$71,919,610.00	\$23.00	\$71,919,610.00	https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/01/l.pdf
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	\$1.00	\$33,672,890.00	\$1.00	\$33,672,890.00	https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/01/l.pdf
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	\$2.00	\$52,332,580.00	\$23.00	\$52,332,580.00	https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/01/l.pdf

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, LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Y CEAACES:

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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA3-0001-2019: Operaciones administrativas y financieras de la Unidad de Análisis Financiero y Económico por el período comprendido entre el 01 de abril de 2016 al 31 de marzo de 2018	Memorando Nro. UAFE-UAFE-2019-0021 -M	80.00 %	N/A	https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/01/H.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA3-0014-2019: A las fases pre contractual, contractual y ejecución del contrato 001 SECRETO, suscrito el 19 de mayo de 2017, con el objeto de prestar los servicios de: ASESORÍA Y PATROCINIO JURÍDICO INTERNACIONAL, respecto de aquellos asuntos que trascienden fronteras nacionales que pudieran ser relevantes para la UAFE, sus funcionarios, ex funcionarios ,servidores y ex servidores que en el ámbito de sus funciones hayan prestado y presten servicios en la UAFE y que dichas actuaciones generen o hayan generado alguna acción legal en el ámbito internacional, en la UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO y entidades relacionadas.	Memorando Nro. UAFE-UAFE-2019-0119 -M	80.00 %	N/A	https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/01/H.pdf