

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.	N° de documentos despachados oportunamente Porcentaje de tramites cerrados en GDOC	1000 90%
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 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 prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos	8000
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	800
			Número de informes técnicos de intercambio de información entre UIFs	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, redes) 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 prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos	5
5	Dirección de Análisis Estratégico	Procesar las bases de datos referenciales de los sujetos obligados, a través de la generación y análisis de los estudios financieros y socioeconómicos 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
NIVEL DE ASESORÍA				
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) 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).	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
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 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.	Número de informes de estados de procesos judiciales, actas transaccionales y registro de procesos.	8
			Número de causas patrocinadas por la uafe	8
			Seguimiento de ROIs, INFA , 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 tramites)	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 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 carteleras y boletines actualizados	12
			Número de memorandos de entendimiento (MOUs) suscritos por la máxima autoridad	4
			Número de acuerdo/convenios entre la institución y organismos internacionales propuestos	10
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.	Número de proyectos de propuestas de cooperación internacional relacionadas con el lavado de activos y financiamiento de delitos	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
			Número de documentos registrados, numerados, escaneados y ruteados	4000
			Número de plan de implementación de tabla de plazos de conservación documental; Número de fichas de valoración levantadas	12
Número de plan de implementación de cuadro de clasificación de documentos cumplido; Número de fichas de valoración levantadas	12			
Número de documentos certificados	1500			
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)				"NO APLICA" La Unidad de Análisis Financiero y Económico no se encuentra gestionando su planificación mediante el sistema GDOC
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			31/12/2022	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a4):			DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a4):			DIRECTOR/A DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	
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 3202	