



DATOS GENERALES

| | |
|---------------------------|--|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y ECONOMICO - UAFE |
| RUC: | 1768134230001 |
| REPRESENTANTE LEGAL | JOSÉ JULIO NEIRA |
| 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 | NO APLICA, LA UAFE TIENE UNA COBERTURA NACIONAL |

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 | 19933 | NACIONAL | 9966 | 9967 | 0 | 0 | 19933 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2026/rendicion_cuentas/Estructura_Organica.pdf |

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 TRABAJA 2 PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 1 PERSONA SUSTITUTAS, Y 2 PERSONAS CON ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS, LO QUE SIGNIFICA UN 4,95% 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 54 MUJERES Y 47 HOMBRES, LO QUE SIGNIFICA QUE EL 53,47 % CORRESPONDE AL SEXO FEMENINO Y 46,53% SON HOMBRES, LO QUE DEMUESTRA QUE SE ESTÁ CUMPLIENDO CON LA EQUIDAD 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 3 PERSONAS AUTODETERMINADAS COMO AFRO ECUATORIANOS, 2 PERSONAS IDENTIFICADAS COMO INDÍGENAS, 1 PERSONA SE AUTOIDENTIFICA COMO MONTUBIA, 89 PERSONAS MESTIZAS, 3 PERSONAS SE AUTODEFINEN BLANCAS, 1 PERSONA SE IDENTIFICA COMO MULATA Y 1 PERSONA SE HA IDENTIFICADO COMO OTRA ETNIA. | 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 | 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 |
| CONSEJO EDITORIAL (EN CASO DE SER EMPRESAS PÚBLICAS DE COMUNICACIÓN) | 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 1 | CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | SI | DESIGNACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL. | https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2026/rendicion_cuentas/Equipo_RDC_2025.pdf |
| FASE 1 | DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | SI | LA METODOLOGÍA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS SE LO ESTRUCTURÓ EN COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UAFE. | https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2026/rendicion_cuentas/Metodologia_Proceso_RDC_2025.pdf |
| FASE 2 | 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. | https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2026/rendicion_cuentas/Solicitud_de_Informe_de_Gestion.pdf |
| FASE 2 | LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS | SI | A 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). | https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2026/rendicion_cuentas/Formulario_preliminar_UAFE_2025.pdf |
| FASE 2 | ELABORACION DEL INFORME NARRATIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | SI | EL INFORME NARRATIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2025 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. | https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2026/rendicion_cuentas/Informe_de_RC_publicado_en_pag_web.pdf |
| FASE 2 | SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES | SI | EL INFORME DE GESTIÓN 2025 FUE SOCIALIZADO Y REVISADO POR LOS DIRECTORES DE LA UAFE, EL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y APROBADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL. | https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2026/rendicion_cuentas/Aprobacion_Informe_de_Gestion_DG.pdf |
| FASE 3 | DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS | SI | EL INFORME FINAL APROBADO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2025 SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DE LA UAFE, PARA SU DIFUSIÓN A LA CIUDADANÍA. | https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2026/rendicion_cuentas/Informe_final_de_RC_publicado_en_pag_web.pdf |
| FASE 3 | PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO DELIBERATIVO PARA REVISIÓN | SI | LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UAFE, EN COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DIFUNDIÓ LA INVITACIÓN PARA EL EVENTO DELIBERATIVO PÚBLICO. | https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2026/rendicion_cuentas/Invitacion_al_evento_de_RC.pdf |
| FASE 3 | REALIZACIÓN DEL EVENTO DE DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA | SI | EL 28 DE ABRIL DE 2026, 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 INSTITUCIONALES | https://www.youtube.com/watch?v=XuEbbAZsIsc&t=2s |
| FASE 3 | 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. | https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2026/rendicion_cuentas/Acta_de_compromisos_suscrita.pdf |
| FASE 4 | ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL SISTEMA INFORMÁTICO | SI | SE INGRESÓ LA INFORMACIÓN AL SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. | https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2026/rendicion_cuentas/Informe_sistema_CPCCS.pdf |

DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS: QUE EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS NO SEA MUY TÉCNICO, QUE SU LENGUAJE SEA DE FÁCIL COMPRENSIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL

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 |
| 28/04/2026 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 |

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 |
|---|---|---------------------------------------|--|---|
| Gestionar los sistemas virtuales de capacitación para los sujetos obligados | SI | 76-100 | Actualización periódica de la plataforma virtual de capacitación institucional | https://capacitacionvirtual.uafe.gob.ec/ |
| Brindar información sobre el estado de los ROILs remitidos a la Fiscalía General del Estado | SI | 76-100 | Se incorporó esta solicitud en el informe de gestión 2025 | https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2026/rendicion_cuentas/Informe_de_RC_publicado_en_pag_web.pdf |

| | | | | |
|--|----|--------|---|---|
| Exponer sobre los nuevos sectores de riesgo y nuevas tipologías de lavado de activos | SI | 76-100 | Se incorporó esta solicitud en el informe de gestión 2025 | https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2026/rendicion_cuentas/Informe_de_RC_publicado_en_pag_web.pdf |
|--|----|--------|---|---|

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 NACIONALES | PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS INTERNACIONALES | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. 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 | 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 NUMERAL 12 DEL ART. 19 DE LA LOTAIP. | SI | https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2025/12/Art19/12/ANEXOS/INFORME-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2024.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 ARTICULADO SU PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | SI | https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2026/rendicion_cuentas/POA_DICIEMBRE_31_12_2025.pdf |
| EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | SI | https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2026/rendicion_cuentas/PEI_2025-2029_UAFE.pdf |

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/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 | | |
| Fortalecer el conocimiento de los sujetos obligados a reportar a la UAFE que forman parte del régimen antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT). | 1 | CORRESPONDE AL PORCENTAJE DE CÓDIGOS DE REGISTRO REVISADOS Y APROBADOS DE LOS NUEVOS SUJETOS OBLIGADOS A REPORTAR. | PORCENTAJE DE CÓDIGOS DE REGISTRO REVISADOS Y APROBADOS DE LOS NUEVOS SUJETOS OBLIGADOS A REPORTAR. | 55,93 | 50,97 | 91,13 % | LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO EN EL 2025 VALIDÓ EL 50,97% DE LOS CÓDIGOS DE REGISTRO PARA LOS NUEVOS SUJETOS OBLIGADOS |
| | Incrementar el análisis de inteligencia estratégica y estudios técnicos, para el fortalecimiento del sistema de prevención de LA/FT/FP. | 2 | MIDE LA PRODUCCIÓN ANUAL DE PRODUCTOS ESTRATÉGICOS Y TÉCNICOS EN MATERIA DE LA/FT/FP. | NÚMERO DE PRODUCTOS ESTRATÉGICOS Y TÉCNICOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA/FT/FP. | 20,00 | 20,00 | 100,00 % |
| Incrementar los análisis de inteligencia financiera y económica sobre presuntas actividades inusuales e injustificadas para prevenir, detectar y combatir el lavado de activos y financiamiento de delitos. | 3 | MIDE LA PRODUCCIÓN ANUAL DE REPORTES DE OPERACIONES INUSUALES E INJUSTIFICADAS (ROI) REMITIDOS A LA FGE. | NÚMERO DE REPORTES DE OPERACIONES INUSUALES E INJUSTIFICADAS REMITIDOS A LA FGE. | 29,00 | 30,00 | 103,45 % | LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO EN EL 2025 REMITIÓ 30 ROIIS A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO |
| | Fortalecer la innovación tecnológica tanto de hardware como software para la provisión de información confiable, veraz y oportuna, precautelando los principios de la seguridad de la información. | 4 | NÚMERO DE MEJORAS EN EL NUEVO SISTEMA PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO A TRAVÉS DEL ÁREA DE DESARROLLO | NÚMERO DE MEJORAS EN EL NUEVO SISTEMA PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO TRAVÉS DEL ÁREA DE DESARROLLO. | 2,00 | 2,00 | 100,00 % |
| Fortalecer la supervisión con enfoque basado en riesgos a los sujetos obligados que no cuentan con un Organismo de Control Específico. | 5 | MIDE LA PRODUCCIÓN ANUAL DE SUPERVISIONES EJECUTADAS CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE NO TIENEN UN ORGANISMO DE CONTROL ESPECÍFICO. | NÚMERO DE SUPERVISIONES EJECUTADAS CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE NO TIENEN UN ORGANISMO DE CONTROL ESPECÍFICO. | 60,00 | 66,00 | 110,00 % | LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO EN EL 2025 EJECUTÓ 66 SUPERVISIONES CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE NO TIENEN UN ORGANISMO DE CONTROL ESPECÍFICO. |
| | Promover la implementación del Sistema de Prevención en materia de ALA/CFT/CFP a los sujetos obligados que no cuentan con un Organismo de Control Específico. | 6 | MIDE LA PRODUCCIÓN ANUAL DE ACOMPAÑAMIENTOS TÉCNICOS EJECUTADOS CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE NO TIENEN UN ORGANISMO DE CONTROL ESPECÍFICO. | NÚMERO DE ACOMPAÑAMIENTOS TÉCNICOS CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE NO TIENEN UN ORGANISMO DE CONTROL ESPECÍFICO. | 28,00 | 30,00 | 107,14 % |
| Fortalecer la capacidad del talento humano e institucional. | 7 | CORRESPONDE AL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES | PORCENTAJE DE CAPACITACIONES EJECUTADAS. | 86,48 | 95,11 | 109,98 % | EN EL AÑO 2025 LA UAFE EJECUTÓ EL 95,11% DE SUS CAPACITACIONES PROGRAMADAS |
| | Incrementar el uso eficiente del presupuesto institucional. | 8 | CORRESPONDE AL PORCENTAJE DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS QUE SE HAN EJECUTADO EN UN PERÍODO DETERMINADO. | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. | 94,50 | 96,23 | 101,83 % |
| TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN: | | | | | | 102,94 % | |

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 | \$1.267.723,17 | \$1.200.237,80 | 94,68 % | https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2026/rendicion_cuentas/Cedula_por_programa_2025.pdf |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | 55 SISTEMA DE PREVENCIÓN ANÁLISIS Y LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS | \$1.836.588,74 | \$1.787.145,74 | 97,31 % | https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2026/rendicion_cuentas/Cedula_por_programa_2025.pdf |
| Total | TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN: | \$3.104.311,91 | \$2.987.383,54 | 96,23 % | |

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 | \$2.987.383,54 | \$0,00 | \$0,00 | 96,23 % |

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS:

| TIPO DE CONTRATACIÓN | ESTADO ACTUAL | | | | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| | Número Total Adjudicados | Valor Total Adjudicados | Número Total Finalizados | Valor Total Finalizados | |
| CATÁLOGO ELECTRÓNICO | 6 | \$68.104,60 | 4 | \$27.714,72 | https://catalogoelectronico.compraspublicas.gob.ec/ |
| | | | | | |
| ÍNFIMA CUANTÍA | 20 | \$88.072,08 | 5 | \$27.567,20 | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/NCO/FrmNCOListado.cpe |
| | | | | | |
| SUBASTA INVERSA | 1 | \$41.520,00 | 0 | \$0,00 | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/InformacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=5sM-3mTmMaChpWI9z1g4pmQRID1tAnyMkt023PVFbJA |
| | | | | | |

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 |
|--------------------------------|---|------------------------------------|--|--|---|
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | Oficio No. 0697-DNA 3-2025 | Memorando Nro. UAFE-DA-2026-0303-M | 100,00 % | Las recomendaciones realizadas fueron atendidas por la institución y su cumplimiento es verificable. | https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2026/rendicion_cuentas/Cumplimiento_Recomendaciones_CGE.pdf |