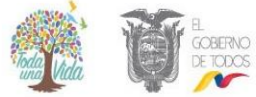




AGENCIA DE REGULACIÓN
Y CONTROL DEL AGUA

PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE 2019
FEBRERO 2019



Objetivo Estratégico Institucional	Área Operativa	Estrategias	Objetivo Operativo	Proceso	Indicador	Estado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Anual	ACCIONES EJECUTADAS AL 31 DE ENERO DE 2019					
Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador.	Riego y Drenaje	Implementar canales de retroalimentación con los entes regulados que faciliten el análisis de información y el diseño de la planificación regulatoria. Mejorar las herramientas de control en el sector hídrico.	Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria y de control del sector de riego y drenaje MEDIANTE el desarrollo de instrumentos normativos, herramientas de control y su aplicación.	Marco tarifario para la prestación del servicio público de riego.	% de avance.	PLANIFICADO			10%	10%	10%	5%	5%	5%	10%	15%	30%		100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.				
					EJECUTADO																0%				
				Estudio de Impacto Regulatorio de la Ausencia de la gestión integral de los servicios vinculados al agua	% de avance de ejecución.	PLANIFICADO			100%														100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
					EJECUTADO																		0%		
				Estudio de Impacto Regulatorio del Deterioro de la calidad y cantidad del recurso hídrico	% de avance de ejecución.	PLANIFICADO										100%							100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
					EJECUTADO																		0%		
Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador.	Riego y Drenaje	Implementar canales de retroalimentación con los entes regulados que faciliten el análisis de información y el diseño de la planificación regulatoria. Mejorar las herramientas de control en el sector hídrico.	Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria y de control del sector de riego y drenaje MEDIANTE el desarrollo de instrumentos normativos, herramientas de control y su aplicación.	Atención a denuncias y solicitudes (internas, re inspecciones) presentadas por los usuarios y consumidores de Riego.	% de denuncias atendidas	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	En el mes de febrero se han atendido un total de 6 denuncias en la DH de Esmeraldas, Guayas y Jubones; de los cuales han sido elaborados los respectivos informes técnicos y los oficios de respuesta para conocimiento de los usuarios, actividades desarrolladas sobre la base de las denuncias ingresadas a la ARCA, logrando alcanzar el 100% de la meta prevista para el mes de febrero 2019. Los informes técnicos y notificaciones han sido entregados a la Dirección de Asesoría Jurídica a través de la Coordinación General Técnica para que se determine la pertinencia de iniciar o no el PAS.			
					EJECUTADO	100%	100%															100%			
					# Denuncias Recibidas	7	6																13		
					# Denuncias Atendidas	7	6																13		
				Elaboración de los informes técnicos requeridos por la Dirección de Asesoría Jurídica	% de informes técnicos atendidos	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	En el mes de febrero, la Dirección de Asesoría Jurídica no ha requerido la elaboración de los informes técnicos de re inspección, valoración de pruebas de descargo, puntuación de magnitud, intensidad y frecuencia; y, verificación de acciones de remediación, por lo que se considera el cumplimiento del 100% de la meta.
					EJECUTADO	100%	100%																100%		
					# Informes Recibidos	0	0																0		
				Control de obligaciones a las autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua para riego.	# de informes aprobados	PLANIFICADO			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
					EJECUTADO																		0		
				Talleres de difusión de la Regulación DIR-ARCA-RG-009-2018	# de talleres ejecutados	PLANIFICADO	8	10								8	10						36	✓	En el mes de febrero se han realizado 12 talleres de difusión y capacitación sobre el contenido de la Regulación DIR-ARCA-RG-009-2018 y sus anexos para la aplicación en las provincias de Los Ríos, Manabí, El Oro, Guayas, Azuay, Cañar, Loja, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Santo Domingo y Esmeraldas; actividades desarrolladas sobre la base de la planificación elaborada y aprobada para el efecto por la Coordinación General Técnica, alcanzando el 53% de la meta prevista para el 2019 (36 talleres de difusión provinciales) y el 120% de la meta mensual. Los informes de los talleres fueron presentados a la Coordinación General Técnica para su validación y publicación.
					EJECUTADO	7	12																19		
				Validación de la información de la prestación del servicio público de riego y drenaje	# de reuniones del trabajo conjunto	PLANIFICADO													10	10			20	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
EJECUTADO																			0						
Determinación del estado situacional de la prestación del servicio público de riego evaluados	% de los prestadores del servicio público de riego evaluados	PLANIFICADO										10%						90%	100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.				
	EJECUTADO																		0%						
Levantamiento de información para Estudio de Impacto Regulatorio Ex post de la DIR-ARCA-RG-001-2016	# de matriz elaborada	PLANIFICADO	40%	40%	20%														100%	✗	En el mes de febrero no se realizó el levantamiento de información para determinar el Estudio de Impacto Regulatorio Ex Post de la aplicación en territorio de la Regulación DIR-ARCA-RG-001-2016 debido a que se priorizaron otras actividades de urgente cumplimiento en la DRyD.				
	EJECUTADO	40%	0%																40%						
Informe de cumplimiento a la planificación anual	# de informes de cumplimiento	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	En el mes de febrero conforme a la meta planificada se cumplió con la elaboración de 1 informe de cumplimiento a la planificación anual.				
	EJECUTADO	1	1																2						
Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador.	Riego y Drenaje	Implementar canales de retroalimentación con los entes regulados que faciliten el análisis de información y el diseño de la planificación regulatoria. Mejorar las herramientas de control en el sector hídrico.	Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria y de control del sector de riego y drenaje MEDIANTE el desarrollo de instrumentos normativos, herramientas de control y su aplicación.	Elaboración de la guía para la valoración de los incumplimientos a la norma técnica DIR-ARCA-RG-008-2017 Reformada	% de avance de ejecución.	PLANIFICADO	8%	12%	20%	30%	20%	10%						30%	130%	✓	En el mes de febrero se ejecutó actividades de elaboración del informe de análisis técnico jurídico del alcance a la Guía y la propuesta metodológica para la valoración de los incumplimientos a la Norma Técnica DIR-ARCA-RG-008-2017 Reformada, dando un avance total del 12% del cumplimiento de los hitos propuesto para el desarrollo del proyecto. Se generaron como documentos entregables: 1.- informe de análisis jurídico técnico (aprobado) 2.- propuesta metodológica para la valoración de los incumplimientos (elaborado con un avance del 40%)				
					EJECUTADO	10%	12%															22%			
Estudio de Impacto Regulatorio del Deterioro de la calidad y cantidad del recurso hídrico	% de avance de ejecución.	PLANIFICADO										100%							100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.				
	EJECUTADO																		0%						
Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador.	Riego y Drenaje	Implementar canales de retroalimentación con los entes regulados que faciliten el análisis de información y el diseño de la planificación regulatoria. Mejorar las herramientas de control en el sector hídrico.	Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria y de control del sector de riego y drenaje MEDIANTE el desarrollo de instrumentos normativos, herramientas de control y su aplicación.	Atención a las denuncias por la presunta afectación a los recursos hídricos	% de denuncias atendidas por la presunta afectación a los recursos hídricos	PLANIFICADO	65%	65%	65%	70%	70%	70%	75%	75%	75%	80%	85%	85%	85%	85%	✓	Hasta el mes de febrero de 2019 se ha requerido a la DRH atender 28 denuncias, de las cuales 26 han sido atendidas.			
					EJECUTADO	71%	93%															93%			
					# Denuncias acumuladas Recibidas	14	28																28		
					# Denuncias acumuladas Atendidas	10	26																26		

<p>Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador.</p>	<p>Agua Potable y Saneamiento</p>	<p>Implementar canales de retroalimentación con los entes regulados que faciliten el análisis de información y el diseño de la planificación regulatoria..</p>	<p>Fortalecimiento de capacidades técnicas a los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento sobre la elaboración de los Planes de Mejora en aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada y de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017.</p>	<p># GADMs fortalecidos</p>	<p>PLANIFICADO</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>3</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
--	-----------------------------------	--	---	-----------------------------	--------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador.				Recuperación de valores adeudados a la ARCA por concepto de multas no pagadas dentro de un proceso administrativo sancionatorio.	Porcentaje de procesos de coactiva iniciados	PLANIFICADO	20%		20%		20%		20%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.			
						EJECUTADO							#DIV/0!					
						Informe de cumplimiento a la planificación anual	# de informes de cumplimiento	PLANIFICADO	1	1	1	1	12	✔	Se ha realizado una reunión de coordinación y seguimiento de la planificación anual del POA.			
						EJECUTADO	1	1					2					
						Elaboración del Plan Estratégico de TICs	% de avance PETIC	PLANIFICADO	100%				100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.			
						EJECUTADO							0%					
						Ejecución del Plan Operativo de TICs	% de avance de ejecución PO TICs	PLANIFICADO	10%	10%	10%	10%	100,00%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.			
						EJECUTADO							0,00%					
						Mantenimiento de la Gestión Tecnológica	% de avance cumplimiento plan de mantenimiento preventivo de equipos de impresión	PLANIFICADO	50%				50%	100,00%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.		
							EJECUTADO							0,00%				
						Mantenimiento de la Gestión Tecnológica	% de avance cumplimiento plan de mantenimiento preventivo de equipos de computación.	PLANIFICADO	100%					100,00%	✘	Se desarrollo el borrador inicial del estudio de necesidad previo para el mantenimiento preventivo. Se está analizando el mercado para obtener precios que se acerquen a la necesidad de la Agencia.		
							EJECUTADO	10%					10,00%					
						Mantenimiento de la Gestión Tecnológica	% avance del proceso de renovación de licencias.	PLANIFICADO	100%					100,00%	✔	Se confirmaron los pagos de las licencias de Adobe y Antivirus, adquiridas al finalizar el año 2018.		
							EJECUTADO	100%					100,00%					
						Mantenimiento de la Gestión Tecnológica	% Adquisición tonners	PLANIFICADO	100%					100,00%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.		
							EJECUTADO							#DIV/0!				
						Mantenimiento de la Gestión Tecnológica	% de implementación de la nueva central telefónica	PLANIFICADO	100%				100,00%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.			
							EJECUTADO							#DIV/0!				
						Registro, inventario y verificación de recursos tecnológicos	% de registro actualizado.	PLANIFICADO	50,00%				50%	100,00%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.		
							EJECUTADO							0,00%				
Incrementar la eficiencia institucional de la Agencia de Regulación y Control del Agua.	Planificación y Gestión Estratégica- Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación	Mejorar la infraestructura tecnológica de la Agencia.	Incrementar la eficiencia y eficacia de los productos y servicios de planificación y gestión estratégica MEDIANTE la planificación institucional; el mejoramiento continuo de procesos y servicios; la implementación del Plan de Mejora Institucional y Plan Estratégico de TICs.	Implementación EGSF FASE 1: Componente tecnológico	% de avance de cumplimiento	PLANIFICADO	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.			
					EJECUTADO							0%						
				Elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios informáticos.	% del proceso de ejecución de servicios CNT 2019.	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
					EJECUTADO											0		
				Elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios informáticos.	% del proceso de ejecución de servicios CNT 2018.	PLANIFICADO	1	1							2	✔	Se realizó el pago del mes de enero de 2019 del contrato ARCA-DE-001-2018	
					EJECUTADO	1	1							2				
				Elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios informáticos.	% del proceso de renovación de servicios CNT.	PLANIFICADO	100%								100%	✔	Se realizó la renovación del contrato con CNT, con fecha 18 de febrero de 2019	
					EJECUTADO	100%								100%				
				Elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios informáticos.	% del proceso de ampliación del repositorio	PLANIFICADO	100%								100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.	
					EJECUTADO									0%				
				Elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios informáticos.	% del proceso de contratación del cableado estructurado	PLANIFICADO	100%								100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.	
					EJECUTADO									0%				
Matriz LOTAIP cargada a la página Web	# matrices cargadas a la página Web	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✔	Se realizó la carga de la matriz LOTAIP del mes de febrero de 2019				
	EJECUTADO	1	1							2								
Brindar soporte técnico informático	Porcentaje de soporte tecnológico brindado por TICs	PLANIFICADO	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87,00%	✔	Se cerraron 55 tickets de los 56 tickets abiertos				
	EJECUTADO	95%	98%							96,50%								
Elaboración del Plan Operativo Anual	% de avance de cumplimiento proforma presupuestaria 2020	PLANIFICADO			50%		50%				100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.					
	EJECUTADO									0%								
Elaboración del Plan Anual de Inversiones	% de avance de cumplimiento	PLANIFICADO	100%								100%	✔	Se formuló y remitió el POA 2019 a la Dirección Ejecutiva. El mismo fue aprobado y remitido a las áreas técnicas para su cumplimiento.					
	EJECUTADO	100%									100%							
Programación Anual de la Planificación SIPeP - SENPLADES	% de avance de cumplimiento	PLANIFICADO	100%								100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.					
	EJECUTADO									0%								
Elaboración de perfiles de proyectos	# de perfiles de proyecto presentados	PLANIFICADO	8							8								
	EJECUTADO	8							8									

					Porcentaje de trámites atendidos mediante el sistema Contacto Ciudadano	PLANIFICADO	70%			70%			70%			70%			#DIV/OI												
						EJECUTADO																									
																		-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.												
					Formulación Plan de mejora del Clima Laboral 2019													100%		100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.									
					% de avance de cumplimiento del Plan de mejora del Clima Laboral 2019													40%		70%	100%	100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.							
					% de avance de cumplimiento del Plan de mejora del Clima Laboral 2018													100%				100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.							
					Actualización del Manual de Buenas Prácticas Ambientales													100%				100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.							
					Plan de Capacitación 2019 aprobado													100%				100%	✔	La Máxima Autoridad de la ARCA, aprobó el Plan de Capacitación 2019.							
					Ejecución del Plan de Capacitación													30%				70%	100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.						
					Vacantes no ocupadas													100%	100%	100%	100%	100%	100%	✔	Conforme el distributivo del mes de febrero de 2019, todos los puestos de NJS, 20 grados y Código de Trabajo están ocupados.						
					Plan anual de vacaciones 2020																	100%	100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.						
					Reporte mensual de vacaciones													1	1	1	1	1	1	12	✔	Se generó el reporte de vacaciones del mes de febrero					
					Reporte mensual de atrasos													1	1	1	1	1	1	12	✔	Se generó el reporte de permisos del mes de febrero.					
					Estructura orgánica modificada																		100%	✔	Se elaboraron una propuesta en base a las directrices de la Dirección Ejecutiva.						
					Estaduto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos modificado																		100%	✔	Se revisó los productos que se desconcentrarían de las Direcciones agregadoras de valor						
					Informe de evaluación del desempeño 2018																		100%	✔	Se elaboró el Informe de Resultados de la Evaluación Anual 2018 y se notificó a la máxima autoridad los resultados. Se notificó a los servidores la calificación obtenida en su evaluación de desempeño 2018.						
					Definición de factores para evaluación del desempeño 2019													50%	50%				100%	⚠	Las unidades administrativas ingresaron la información del sector "Asignación de responsabilidades" del personal a su cargo en el sistema SIITH						
					# de procesos de nómina generados de conformidad a la Ley													100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✔	Se ha realizado el pago de la nómina a todos los servidores de la Agencia					
					% cumplimiento																		100%	✔	Se realizó el borrador del estudio previo para determinar la necesidad del mantenimiento de los 4 relojes biométricos y la adquisición de un módulo de solicitud de permisos y vacaciones web.						
					Adquisición de ropa de trabajo																		100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.						
					Contratación del mantenimiento																		100%	✔	Se realizó el borrador del estudio previo para determinar la necesidad del mantenimiento de los 4 relojes biométricos y la adquisición de un módulo de solicitud de permisos y vacaciones web.						
					# de informes de cumplimiento													1	1	1	1	1	1	12	✔						
					% de cumplimiento													80%	0%	0%	0%	0%	10%	0%	0%	0%	0%	10%	100%	✔	Se realizó la publicación del pac institucional 2019 en el portal del soce, el 14 de enero de 2019 y la primera reforma al pac se la realizó el 04 de febrero de 2019
					% de cumplimiento													8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✔	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado				
					% de cumplimiento													8%	8%					17%	✔	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado					
					% de cumplimiento													8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✔	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado				
					% de cumplimiento													8%	8%					17%	⚠	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado					

Gestión documental y archivo	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se ejecutó de acuerdo a los requerimientos de usuarios		
		EJECUTADO	100%	100%															100%		
Despacho de documentos	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se ejecutó de acuerdo a la necesidad institucional	
		EJECUTADO	100%	100%															100%		
Dotar de bienes y suministros a toda la Agencia	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se ejecutó de acuerdo a la necesidad institucional	
		EJECUTADO	100%	100%															100%		
Inventario de activos y bienes de control	% de cumplimiento	PLANIFICADO		100%														100%	100%	✗	Se ejecutará de acuerdo a lo planificado
		EJECUTADO		0%															0%		
Pago de viáticos	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	100%	✓	Se ejecutará de acuerdo a lo demandado 56 viáticos
		EJECUTADO	8%	8%															17%		
Gestión de la Proforma Presupuestaria ante el MINFIN.	% de cumplimiento	PLANIFICADO																100%	100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
		EJECUTADO																	0%		
Programación / Reprogramación presupuestaria de Cuotas de Compromiso y Devengado	% de cumplimiento	PLANIFICADO	33%						33%									33%	100%	✓	Se ha realizado 2 comprobantes de reprogramación
		EJECUTADO	33%																33%		
Certificación de disponibilidad presupuestaria	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se han realizado 10 certificaciones presupuestarias
		EJECUTADO	100%	100%															100%		
Comprobante único de registro del compromiso presupuestario	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se han realizado 63 registros de compromiso
		EJECUTADO	100%	100%															100%		
Reporte Mensual Lotaip ejecución presupuestaria	núm. de reportes enviados	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se han realizado los reportes del mes de febrero
		EJECUTADO	1																	1	
Informe de cumplimiento a la planificación anual	# de informes de cumplimiento	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se ha procedido a cargar la información de indicadores de ejecución presupuestaria
		EJECUTADO	1	1																2	
Reformas y liquidaciones presupuestarias	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se ha procedido a realizar 4 modificaciones presupuestarias en el mes de enero
		EJECUTADO	100%	100%																100%	
Comprobante único de registro del devengado.	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	64 registros de devengado
		EJECUTADO	100%	100%																100%	
Ajustes contables	núm. de ajustes	PLANIFICADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	✓	Se han realizado 3 ajustes contables
		EJECUTADO	19	3																22	
Conciliación Bancaria Cuenta Rotativa de Ingresos	núm. de conciliaciones	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se ha realizado la conciliación bancario de la cta. del Bco. pacífico
		EJECUTADO	1	1																2	
Declaración de impuestos	núm. de declaraciones	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se han realizado 3 declaraciones de impuestos y adicionalmente el anexo rdep.
		EJECUTADO	1	1																2	
Arqueos periódicos de fondos rotativos de caja chica	% de cumplimiento	PLANIFICADO			25%				25%				25%				25%	100%	100%	✓	se han realizado 2 arqueos de caja chica
		EJECUTADO	8%	8%															16%		
Pagos ejecutados	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se han ejecutado 65 pagos
		EJECUTADO	100%	100%																100%	
Comprobantes de retención realizados	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se han realizado 17 retenciones
		EJECUTADO	100%	100%																100%	
Pólizas de garantías vigentes	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se han realizado gestiones de renovación de pólizas
		EJECUTADO	100%	100%																100%	
Reporte Mensual LOTAIP Viáticos	núm. de reportes enviados	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se ha realizado el reporte literal n con 17 viáticos
		EJECUTADO	1	1																2	

Quito, 18 de febrero de 2019

Elaborado por:

Adrián Rodríguez
Analista de Planificación e Inversión

Revisado por:

Ing. Verónica Tipán
Directora de Planificación y
Gestión Estratégica

Aprobado por:

Mgs. Ricardo Moreno Oleas
Director Ejecutivo