



PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE 2019
MARZO 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.				Marco tarifario para la prestación del servicio público de riego.	% de avance.	PLANIFICADO			10%	10%	10%	5%	5%	5%	10%	15%	30%		100%	✓	En el mes de marzo se han realizado las siguientes acciones: - Elaboración, revisión, aprobación y validación de la hoja de ruta para el cumplimiento de la actividad planificada por parte de la Coordinación General Técnica. - Recopilación de la información relacionada con el tema tarifario actual por la prestación del servicio público de riego, experiencias internacionales (España, Chile, Bolivia, Perú y Francia) y nacionales (SENAGUA, CNRH e INHERI). - Sistematización de información recopilada en una matriz. - Requerimiento de información generada por la Dirección de Agua Potable y Saneamiento de la Agencia, referente a la Regulación DIR-ARCA-RG-006-2017, denominada Normativa técnica para el establecimiento de criterios técnicos y actuariales para la determinación de costos sostenibles en la prestación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento y para la fijación de tarifas por los prestadores públicos de éstos servicios.				
				EJECUTADO			10%														10%				
				Estudio de Impacto Regulatorio de la Ausencia de la gestión integral de los servicios vinculados al agua	% de avance de ejecución.	PLANIFICADO			100%														100%	✓	Hasta el mes de marzo se realizó la entrega de las matrices requeridas por la DIGI y la SENPLADES para la elaboración del estudio de impacto regulatorio.
				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 marzo se han atendido un total de 7 denuncias en las demarcaciones hidrográficas de Esmeraldas, Guayas y Santiago; 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 marzo de 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 procedencia de iniciar o no el Proceso Administrativo Sancionatorio (PAS).			
				EJECUTADO	100%	100%	100%														100%				
				# Denuncias Recibidas	7	6	7															20			
				# Denuncias Atendidas	7	6	7															20			
				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 marzo, 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%															100%			
				# Informes Recibidos	0	0	0															0			
				# Informes Atendidos	0	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	✗	En el mes de marzo estaba previsto el control al cumplimiento de obligaciones de tres (3) autorizaciones de uso y aprovechamiento de agua para riego, que representa el 10% de la meta total planificada para el 2019. Estos controles no se han ejecutado debido al actual periodo invernal, mismo que limita el cumplimiento de lo planificado. Las actividades realizadas durante el mes de marzo se centraron en la elaboración, revisión y ajustes de las herramientas para la ejecución del control de obligaciones a las autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua para riego, tales como: Ficha técnica de campo, instructivo de aplicación y el manual de procedimiento. Actualmente los documentos indicados, se encuentran en la fase final de revisión para su aprobación y validación respectiva.
				EJECUTADO			0															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	% 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 Expost de la DIR-ARCA-RG-001-2016	# de matriz elaborada	PLANIFICADO	40%	40%	20%														100%	✓	En el mes de marzo se realizó el levantamiento del 100% de información para determinar el estudio de impacto regulatorio ex post de la aplicación en territorio de la Regulación DIR-ARCA-RG-001-2016. La indicada actividad fue remitida a la DIGI, para su posterior gestión.				
EJECUTADO	40%	0%	60%															100%							
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 marzo conforme a la meta planificada se cumplió con la elaboración de 1 informe de cumplimiento a la planificación anual.				
EJECUTADO	1	1	1																3						
Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador.				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%	12%	30%	20%	10%						30%	122%	✓	En el mes de marzo 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 55% del cumplimiento de los hitos propuestos para el desarrollo del proyecto. Se generaron como documentos entregables: 1- Propuesta metodológica para la valoración de los incumplimientos aprobada (100%) 2- Propuesta técnica jurídica de Guía de valoración de los incumplimientos a la Norma Técnica elaborada (100%)				
				EJECUTADO	10%	12%	33%														55%				
				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.	Comunicación Social	Difundir las herramientas regulatorias con los entes regulados.	Incrementar la difusión de la gestión de la ARCA a nivel interno y externo MEDIANTE el fortalecimiento de la gestión de medios de comunicación y del manejo de redes sociales, la generación de nuevos productos comunicacionales y el replanteamiento de los ya existentes.	Diseño y elaboración de campañas comunicacionales internas	Número de campañas ejecutadas.	PLANIFICADO		1				1			1			1			4	✓	Se realizó la campaña "Conoce más de la ARCA" cuyo objetivo fue dar a conocer el Reglamento Interno de la Institución a todos los servidores. La campaña cumplirá su segunda fase en marzo.			
						EJECUTADO		1																	1	
				Publicación de Revista ARCA al día.	Número de ediciones difundidas	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se ha publicado la revista ARCA al día edición 69
						EJECUTADO	1	1	1																3	
				Actualización de carteleras	Número de carteleras actualizadas	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se ha actualizado las carteleras con: arte con avance de la sección perfiles de la revista ARCA al día de Mirtha Molina, avance de la sección "cuando eras chiquito", avance de boletín sobre la firma de convenios de cooperación interinstitucional. Artes con fotos de los cumpleaños del mes de febrero, artes del día de san Valentín y lista de cumpleaños de marzo y la ganadora del concurso "cuando eras chiquito" del mes de febrero de 2019.
						EJECUTADO	1	1	1																3	
				Actualización n de la Intranet	Número de actualizaciones realizadas	PLANIFICADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	✓	Se ha actualizado la intranet con banner rotativo de la rendición de cuentas ARCA 2018; banner rotativo de la noticia "ARCA participa en el primer encuentro internacional por el Agua; banner rotativo de diseño promocional de edición 69 de la revista. Además se han publicado 4 notas referentes a gestión institucional, también se actualizó la sección galerías con fotografías del foro de intercambio de marzo y los cumpleaños de febrero.
						EJECUTADO	2	2	2																6	
				Elaboración de Monitoreo de prensa	Número de informes de monitoreo	PLANIFICADO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	✓	Durante el mes se han enviado dos monitoreos por día
						EJECUTADO	40	40	40																120	
				Gestión de entrevistas	Número de entrevistas realizadas	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se gestionó para que la máxima autoridad mantenga entrevistas en la marca Tv-Latacunga, Radio Mundial - Riobamba y radio Huancavilca, en Guayaquil, sin embargo esta última se canceló por agenda del Director.
						EJECUTADO	1	1	3																5	
				Diseño y elaboración de campañas externas	Número de campañas ejecutadas	PLANIFICADO				1			1			1			1					4	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
						EJECUTADO																			0	
				Elaboración de boletines de prensa	Número de boletines institucionales	PLANIFICADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	✓	Se han realizado los siguientes boletines: - ARCA participa en el Primer Encuentro Internacional por el agua - ARCA emite Informes Previos Vinculantes en cumplimiento de su competencia. - ARCA firma convenios de cooperación interinstitucional con municipios del país. - El Director Ejecutivo de la ARCA desarrolló agenda de medios en Latacunga y Riobamba.
						EJECUTADO	4	4	4																12	
				Actualización del archivo digital y/o físico de artes y diseño de material promocional de difusión	Número de actualizaciones del archivo digital	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se ha actualizado el archivo digital con Agenda de Medios, diseños para carteleras, diseños por el día de la mujer, diseño de cumpleaños, diseño del día mundial del agua y vocativos para Directorio.
						EJECUTADO	1	1	1																3	
				Publicaciones en redes sociales	Número de publicaciones realizadas	PLANIFICADO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	✓	Se han realizado 224 publicaciones en las redes sociales institucionales.
						EJECUTADO	80	278	224																582	
Elaboración de infografías	Número de infografías publicadas	PLANIFICADO				1			1			1			1					5	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.				
		EJECUTADO																			0					
Número de interacciones (Clicks, likes, retuits, respuestas y seguidores) en Twitter y (Me gusta, reacciones, comentarios y compartidos) en Facebook	Número de interacciones	PLANIFICADO	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	24000	✓	Se han alcanzado 4762 interacciones en Twitter y Facebook				
		EJECUTADO	2000	2214	4762																8976					
Actualización de la página web institucional	Número de actualizaciones realizadas	PLANIFICADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	✓	Se ha actualizado la página web con 4 boletines informativos.				
		EJECUTADO	4	4	4																12					
Adquisición de material informativo y publicitario	Número de materiales	PLANIFICADO													100%					100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.				
		EJECUTADO																			0%					
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	1	12	✓	Se ha realizado una reunión de coordinación y seguimiento de la planificación anual del POA.				
		EJECUTADO	1	1	1																3					
Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador				Asesorar jurídicamente los requerimientos de las autoridades y servidores de la Agencia.	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo	PLANIFICADO	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	✓	En el mes de marzo no se realizaron asesorías.			
						EJECUTADO	100%	100%	95%																	98%
				Elaboración de resoluciones de Directorio y de la Dirección Ejecutiva para facilitar el desarrollo de competencias de la Agencia	Porcentaje de resoluciones de Directorio y de la Dirección Ejecutiva emitidas A TIEMPO	PLANIFICADO	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	✓	En el mes de marzo se realizaron un total de 3 proyectos de resolución.		
						EJECUTADO	100%	95%	100%																	98%
Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador.	Dirección de Asesoría Jurídica	Implementar, controlar y asegurar el cumplimiento de la normativa vinculada al sector hídrico ecuatoriano. Fortalecer la inclusión y participación de los actores del sector hídrico ecuatoriano.	Incrementar la efectividad de la gestión jurídica MEDIANTE el desarrollo, revisión, aplicación, construcción y evaluación de instrumentos legales; así como el mejoramiento de los procesos de la Dirección.	Representar a la ARCA judicial y extrajudicialmente en procura de salvaguardar los intereses de la Agencia.	Porcentaje de actuaciones de representación judicial y extrajudicialmente en procura de salvaguardar los intereses de la Agencia.	PLANIFICADO			98%						98%					98%	98%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.			
						EJECUTADO																			#DIV/0!	
				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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se ha realizado una reunión de coordinación y seguimiento de la planificación anual del POA.				
		EJECUTADO	1	1	1																3					
Elaboración del Plan Estratégico de TICs	% de avance PETIC	PLANIFICADO			100%															100%	✗	Se está terminando su redacción y aprobación				
		EJECUTADO			80%																80%					
Ejecución del Plan Operativo de TICs	% de avance de ejecución PO TICs	PLANIFICADO			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100,00%	✗	El PETI es la base del PO, por lo que no se puede iniciar el Plan				
		EJECUTADO			0%																0,00%					
	% 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%					

Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la Agencia de Regulación y Control del Agua.

Dirección Administrativa Financiera

Diseñar e implementar instrumentos de programación, ejecución y evaluación del presupuesto.

Monitorear la ejecución oportuna del presupuesto.

Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria.

Realizar la adquisición de materiales y suministros para la construcción	% de cumplimiento	PLANIFICADO															100%		En el mes de marzo de 2019 se realizó la adquisición de los materiales y suministros para la construcción requeridos para el año.	
		EJECUTADO			100%															100%
Servicio de mantenimiento y adecuación de las instalaciones ocupadas por la ARCA, lo cual contemplará pintura y remodelaciones en el interior del edificio	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%		Se ejecutó de acuerdo a lo planificado
		EJECUTADO	8%	8%	8%														25%	
Adquisición de un sistema CCTV para la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO																100%		Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
		EJECUTADO																	0%	
Equipamiento de Vehículos para la Arca	% de cumplimiento	PLANIFICADO		100%														100%		No existió la necesidad de equipamiento de los vehículos en el mes de febrero de 2019
		EJECUTADO		0%															0%	
Adquisición de GPS y servicio de rastreo satelital para vehículos de la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO																100%		Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
		EJECUTADO																	0%	
Adquisición de mobiliario para funcionarios de la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO			100%													100%		No existió la necesidad de adquisición de mobiliario en el mes de marzo de 2019
		EJECUTADO			0%														0%	
Adquisición de mobiliario no depreciable para funcionarios de la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO			100%													100%		No existió la necesidad de adquisición de mobiliario en el mes de marzo de 2019
		EJECUTADO			0%														0%	
Recarga de extintores	% de cumplimiento	PLANIFICADO																100%		Se realizó la recarga de los extintores de la arca en el mes de febrero de 2019
		EJECUTADO		100%															100%	
Servicio de mudanza	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%		No fue necesaria la contratación del servicio de mudanza en el mes de marzo de 2019
		EJECUTADO	0%	0%	0%														0%	
Pago de Servicios Básicos	Número de pagos realizados	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%		Se ejecutó de acuerdo a lo planificado
		EJECUTADO	8%	8%	8%														25%	
Gestión de Vehículos institucionales	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%		Se atendieron 57 requerimientos de las diferentes áreas de la ARCA, de acuerdo a la disponibilidad de vehículos.
		EJECUTADO	8%	8%	8%														25%	
Control de servicios tercerizados	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%		Se ejecutó de acuerdo a lo planificado
		EJECUTADO	8%	8%	8%														25%	
Gestión documental y archivo	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Se ejecutó en ingreso y registro de 192 documentos
		EJECUTADO	100%	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%														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 (10 solicitudes)
		EJECUTADO	100%	100%	100%														100%	
Inventario de activos y bienes de control	% de cumplimiento	PLANIFICADO		100%														100%		Se ejecutó de acuerdo a lo planificado
		EJECUTADO		0%	100%														100%	
Pago de viáticos	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%		Se ejecutará de acuerdo a lo demandado 30 viáticos
		EJECUTADO	8%	8%	8%														25%	
Gestión de la Proforma Presupuestaria ante el MINFIN.	% de cumplimiento	PLANIFICADO																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%		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%		Se han realizado 08 certificaciones presupuestarias
		EJECUTADO	100%	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%		Se han realizado 50 registros de compromiso
		EJECUTADO	100%	100%	100%														100%	
Reporte Mensual Lotajp ejecución presupuestaria	núm. de reportes enviados	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		Se han realizado los reportes del mes de marzo
		EJECUTADO	1	1	1														3	
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	12		Se ha procedido a cargar la información de indicadores de ejecución presupuestaria
		EJECUTADO	1	1	1														3	

Reformas y liquidaciones presupuestarias	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se ha procedido a realizar 2 modificaciones presupuestarias en el mes de marzo	
		EJECUTADO	100%	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%	✓	51 registros de devengado
		EJECUTADO	100%	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 5 ajustes contables
		EJECUTADO	19	3	5															27	
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	1															3	
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 2 declaraciones de impuestos y adicionalmente el anexo rdep.
		EJECUTADO	1	1	1															3	
Arqueos periódicos de fondos rotativos de caja chica	% de cumplimiento	PLANIFICADO			25%				25%			25%			25%			25%	100%	✓	se han realizado 2 arqueos de caja chica
		EJECUTADO	8%	8%	8%															24%	
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 78 pagos
		EJECUTADO	100%	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 27 retenciones
		EJECUTADO	100%	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%															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 30 viáticos
		EJECUTADO	1	1	1															3	

Quito, 15 de abril de 2019

Elaborado por:

Adrián Rodríguez
Analista de Planificación e Inversión

Revisado por:

Ing. Verónica Tipán
Directora de Planificación y
Gestión Estratégica

Aprobado por:

Lic. Jessica Palacios
Directora Ejecutiva, Subrogante