



Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador.

Dirección de Regulación y Control de los Recursos Hídricos

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 gestión de control del recurso hídrico MEDIANTE el desarrollo de propuestas de reforma de las regulaciones, revisión de procedimientos de emisión de certificaciones de disponibilidad del agua y de informes previos vinculantes; mejora de mecanismos y herramientas de control de las actividades que puedan afectar la cantidad y calidad del recurso hídrico y de las obligaciones establecidas en las autorizaciones de agua.

Incrementar la eficacia de las propuestas de instrumentos regulatorios para el control de los servicios públicos de agua potable y saneamiento MEDIANTE el análisis de la aplicación del marco normativo actual y las necesidades del sector, modificación o elaboración de normas técnicas incluyendo

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%	✓	En el mes de julio ingresó 1 denuncia por la presunta afectación a la calidad/cantidad del agua y se atendieron 1 denuncias de meses anteriores. En total hasta el mes de julio se han atendido 35 de las 36 ingresadas.	
		EJECUTADO	71%	93%	97%	91%	94%	97%	97%						97%			
		# Denuncias acumuladas Recibidas	14	28	30	32	34	35	36									36
		# Denuncias acumuladas Atendidas	10	26	29	29	32	34	35									35
Informes técnicos derivados de los Procesos Administrativos Sancionatorios iniciados	Porcentaje de Informes técnicos derivados de los Procesos Administrativos Sancionatorios atendidos	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	No se recibieron solicitudes de informes técnicos PAS en el mes de julio del año 201919	
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%			
		# informes técnicos dentro de los PAS atendidos	0	0	0	0	0	0	0									0
		# informes técnicos PAS requeridos	0	0	0	0	0	0	0									0
Trámites de quejas y controversias en aplicación del literal k del Art. 23 de la LORHuA y peticiones en el ámbito de la gestión de regulación y control de Recursos Hídricos	% de quejas, controversias y peticiones resueltas	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	En el mes de julio se recibió y atendió 6 peticiones. Hasta el mes de julio han sido atendidas 6 peticiones de las 6 receptadas.	
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%			
		# de quejas, controversias y peticiones atendidas	0	1	0	0	1	1	6									9
		# de quejas, controversias y peticiones requeridas	0	1	0	0	1	1	6									9
Elaboración de informes Técnicos de Control de Cumplimiento de Obligaciones de la Autorización de Usos y Aprovechamientos del Agua de oficio	# de informes técnicos aprobados.	PLANIFICADO		1		1	8	5	3	3	3	3	3		30	✗	En el mes de julio de 2019 se elaboraron 3 informes de control de cumplimiento de obligaciones a autorizaciones de aprovechamiento productivo, a los usuarios Área Minera San Fernando, ASONAMBLE y José Patricio Ordóñez Castillo, en cumplimiento de la Resolución Nro. DIR-ARCA-002-2019 de 27 de marzo de 2019.	
		EJECUTADO		2		0	1	9	3						15			
Elaboración de informes Técnicos de Control de Cumplimiento de Obligaciones con fines de renovación o petición de parte interesada	% de controles de obligaciones de las autorizaciones de uso y/o aprovechamiento del agua atendidos a petición de parte y/o con fines de renovación de la autorización	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	En el mes de julio no se receptoron solicitudes a petición de parte de informe técnico de control de cumplimiento de obligaciones.	
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%			
		# de controles atendidos	2	1	0	1	0	0	0									4
		# Número de controles requeridos	2	1	0	1	0	0	0									4
Emisión de la Certificación de Disponibilidad del Agua	% de Certificados de Disponibilidad de Agua atendidos	PLANIFICADO	60%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	✓	Hasta el mes de julio se receptó en la Agencia la petición para certificar 996 puntos geográficos, estos fueron atendidos de la siguiente forma: 549 Certificados emitidos, 157 atendidos por otros procedimientos y 276 devueltos.	
		EJECUTADO	67%	89%	93%	91%	97%	97%	99%						99%			
		Acumulado CDAs atendidas	124	360	443	644	774	856	982									856
		Acumulado CDAs requeridos	185	403	478	710	797	882	996									882
Elaboración de informes técnicos de evaluación hidrológica con fines de certificar la disponibilidad del agua y/o verificar el caudal de agua histórico que drenaba por un cauce denunciado	% de evaluaciones hidrológicas atendidas	PLANIFICADO	60%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	✓	Hasta el mes de julio la Agencia tuvo el requerimiento de emitir 397 Evaluaciones Hidrológicas, de estas ya se han atendido 388.	
		EJECUTADO	84%	89%	95%	89%	97%	98%	98%						98%			
		Acumulado E.H. atendidas	67	127	169	222	288	332	388									332
		Acumulado E.H. requeridos	80	142	178	250	298	338	397									338
Emisión del Informe Previo Vinculante de competencia de la ARCA según Art. 23.	% de solicitudes de Informe Previo Vinculante (IPV) atendidos	PLANIFICADO	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	En el mes de julio del 2019, se tramitaron 69 solicitudes de Informes Previos Vinculantes: 52 fueron favorables, 17 no favorables y 0 devueltos.	
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%			
		Acumulado IPV atendidas	40	85	126	183	227	263	332									332
		Acumulado IPV requeridos	40	85	126	183	227	263	332									332
		IPV Favorables	33	76	107	153	182	210	262									262
		IPV No Favorables	3	4	12	20	30	35	52									52
		IPV Devueltos	4	5	7	10	15	18	18									18
Informe de cumplimiento a la planificación anual	# de informes de cumplimiento	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	En julio de 2019 se realizó el informe correspondiente, a través del Sistema GPR.	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1						7			
Tema Regulatorio: Normativa para el uso eficiente del agua dentro de los servicios públicos de agua potable y saneamiento	% de avance de ejecución.	PLANIFICADO					15%	10%	10%	10%	10%	15%	20%	10%	100%	✗	Para el mes de julio se realizaron los ajustes en el alcance y metodología de la propuesta de los TDRs para la elaboración del tema regulatorio que será financiado con fondos CAF. El avance de esta actividad se define en un 10% del total de la ejecución del proyecto.	
		EJECUTADO					10%	5%	10%	10%					35%			
Tema Regulatorio: Control a la calidad del agua en las evaluaciones de la prestación del servicio público de agua potable	% de avance de ejecución.	PLANIFICADO					15%	10%	10%	10%	10%	15%	20%	10%	100%	✗	Para el mes de julio se realizaron los ajustes en el alcance y metodología de la propuesta de los TDRs para la elaboración del tema regulatorio que será financiado con fondos CAF. El avance de esta actividad se define en un 10% del total de la ejecución del proyecto.	
		EJECUTADO					10%	5%	10%	10%					35%			
Estudio de Impacto Regulatorio de la Ausencia de la gestión integral de los servicios vinculados al agua	% de avance de ejecución.	PLANIFICADO					50%	10%	10%	10%	10%	5%	5%		100%	✗	Una vez aprobada la matriz de alternativas e impactos conforme las soluciones planteadas para solventar los subriesgos, en el mes de julio se elaboró el formato de preguntas para realizar la consulta pública sobre las alternativas de solución. El avance de estas actividades se define en un 10% del total de la ejecución del proyecto.	
		EJECUTADO					33%	17%	0%	10%	10%				70%			





				Publicaciones en redes sociales	Número de publicaciones realizadas	PLANIFICADO	80	80	80	80	100	100	100	100	100	100	100	80	1100	✓	Se han realizado 134 publicaciones en las redes sociales institucionales.	
						EJECUTADO	80	278	224	187	243	153	134						1299			
				Elaboración de infografías	Número de infografías publicadas	PLANIFICADO				1		1		1		1		1	5	✓	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.	
						EJECUTADO				1		1							2			
				Actualización de la página web institucional	Número de actualizaciones realizadas	PLANIFICADO	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	4	6	6	4						32			
				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	12	✓	Se ha realizado una reunión de coordinación y seguimiento de la planificación anual del POA.	
						EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7			
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%	✓	En el mes de Julio se han realizado un total de 3 asesorías	
						EJECUTADO	100%	100%	95%	95%	95%	100%	100%						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%	✓	En el mes de julio se han realizado un total de 2 Proyectos de Resoluciones	
						EJECUTADO	100%	95%	100%	95%	100%	100%	100%						99%			
				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%	✓	Se han atendido un total de 4 providencias para asistencia a Audiencias	
						EJECUTADO	100%												100%			
				Representar a la ARCA judicial y extrajudicialmente en procura de salvaguardar los intereses de la Agencia.	Porcentaje de providencias de los procesos Administrativos Sancionatorios	PLANIFICADO	98%				98%				98%				98%	✓	Se han sustanciado un total de 0 Procesos Administrativos Sancionatorios	
						EJECUTADO	98%												98%			
				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%	✓	Se han sustanciado un total de 0 Procesos Coactivos	
						EJECUTADO	20%												20%			
				Informe de cumplimiento a la planificación anual	# de informes de cumplimiento	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	-	
						EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7			
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.																			
				Elaboración del Plan Estratégico de TICs	% de avance PETIC	PLANIFICADO				100%									100%	✗	Se está terminando su redacción y aprobación. Los proyectos sugeridos por la máxima autoridad retrasan la elaboración del Plan	
						EJECUTADO				60%		20%	10%	1%					91%			
				Ejecución del Plan Operativo de TICs	% de avance de ejecución PO TICs	PLANIFICADO				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%	0%	0%	0%					0,00%			
				Mantenimiento de la Gestión Tecnológica	% de avance cumplimiento plan de mantenimiento preventivo de equipos de impresión	PLANIFICADO												50%	100,00%	✗	Se está elaborando el estudio técnico, una vez finalizados los contratos de mantenimientos de plotter y RICOH, y se requiere el mantenimiento HP final de septiembre para iniciar el nuevo proceso global	
						EJECUTADO														5,00%		
						% de avance cumplimiento plan de mantenimiento preventivo de equipos de computación.	PLANIFICADO		100%											100,00%	✗	Continua el desarrollo del borrador inicial del estudio de necesidad previo para el mantenimiento preventivo
					EJECUTADO			10%	10%	5%										30,00%		
						% 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%		
						% Adquisición tonners	PLANIFICADO			100%										100,00%	✗	Se lanzó el proceso normalmente y se recibió el 90% de los consumibles, dentro de la primera entrega planificada. Según el proceso, la siguiente entrega se dará en agosto, finalizando la adquisición
				EJECUTADO				10%	10%	20%	10%	40%							50,00%			
					% de implementación de la nueva central telefónica	PLANIFICADO												100%	100,00%	✗	Se elaboró el borrador del informe de necesidad de capacitación	
				EJECUTADO															0,00%			
				Registro, inventario y verificación de recursos tecnológicos	% de registro actualizado.	PLANIFICADO												50%	100,00%	✓	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.	
						EJECUTADO												50%	50,00%			
				Implementación EGSF FASE 1: Componente tecnológico	% de avance de cumplimiento	PLANIFICADO				25%		25%		25%		25,00%			100%	✗	Está en proceso de consolidación de análisis de riesgos de los activos de información de la Agencia	
						EJECUTADO				5%	2%	3%		10%					20%			
				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	✓	Se realizó el pago del mes de junio de 2019 del contrato ARCA-DE-001-2019	
						EJECUTADO					1	1	1	1	1	1	1	1	1	5		
						% del proceso de ejecución de servicios CNT 2018.	PLANIFICADO	1	1											2	✓	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
					EJECUTADO			1	1											2		
						% del proceso de renovación de servicios CNT.	PLANIFICADO													100%	✓	Se realizó la renovación del contrato con CNT, con fecha 18 de febrero de 2019
					EJECUTADO															100%		
					% del proceso de ampliación del repositorio	PLANIFICADO													100%	✗	El proyecto se mantiene en espera hasta el visto bueno financiero	
				EJECUTADO															0%			





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.

Provisión de servicio de seguridad y vigilancia	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✔	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado
		EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%								
Provisión de servicio de limpieza	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✔	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado
		EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%								
Provisión de servicio de transporte de personal	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✘	Se encuentran pendiente sujeto a disponibilidad presupuestaria
		EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%								
Mantenimiento de vehículos terrestres	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✔	El servicio fue prestado con normalidad, sin embargo el proveedor no entregó los documentos para solicitar el pago.
		EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	0%	0%							
Abastecimiento de combustibles	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✔	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado
		EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%								
Gastos varios por cafetería	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✔	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado
		EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%								
Adquirir pasajes aéreos nacionales según las necesidades de los funcionarios.	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✔	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado
		EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%								
Adquirir de pasajes aéreos internacionales según las necesidades de los funcionarios.	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✘	En el mes de julio de 2019 no fue necesaria la adquisición de pasajes aéreos internacionales
		EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%								
Realizar la contratación de pólizas de seguros de bienes muebles y vehículos.	% de cumplimiento	PLANIFICADO													100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
		EJECUTADO															
Realizar el arrendamiento para oficinas de la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO													100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
		EJECUTADO															
Realizar la adquisición de materiales de oficina	% de cumplimiento	PLANIFICADO					33%						33%		33%	✔	En el mes de marzo de 2019 se realizó la adquisición de los suministros de oficina requeridos para el año.
		EJECUTADO				100%	0%										
Realizar la adquisición de insumos de aseo y limpieza	% de cumplimiento	PLANIFICADO					33%					33%		33%	✔	En el mes de abril de 2019 se adquirieron suministros de aseo para los vehículos de la ARCA.	
		EJECUTADO					100%										
Realizar la adquisición de materiales y suministros para la construcción	% de cumplimiento	PLANIFICADO						100%							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%		0%									
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%	100%	✔	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado
		EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%								
Contratación del servicio de impresión de formularios para la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO							100%						100%	✘	Orden de compra de bienes y/o servicios Nr 011-2019 generada el 18 de junio de 2019 y servicio prestado en el mes de julio de 2019
		EJECUTADO							0%								
Equipamiento de Vehículos para la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO		100%											100%	✔	En el mes de junio se realizó el pago de la tapa para el balde de la camioneta Mazda bt50, adquirida en el mes de mayo de 2019.
		EJECUTADO		0%					100%								
Adquisición de GPS y servicio de rastreo satelital para vehículos de la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO											100%		100%	✘	Generación de la necesidad realizada en el mes de julio de 2019, su ejecución se verá reflejada en el mes de septiembre 2019
		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 abril de 2019
		EJECUTADO				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 abril de 2019
		EJECUTADO				0%											
Recarga de extintores	% de cumplimiento	PLANIFICADO											100%		100%	✔	Se realizó la recarga de los extintores de la arca en el mes de febrero de 2019
		EJECUTADO		100%													
Servicio de mudanza	% de cumplimiento	PLANIFICADO	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 julio de 2019
		EJECUTADO	0%	0%	0%	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%	100%	✔	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado
		EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%								
Gestión de Vehículos institucionales	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✔	Se atendieron 63 requerimientos, tanto internos como externos, de las diferentes áreas de la arca, de acuerdo a la disponibilidad de vehículos
		EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%								

Control de servicios tercerizados	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✔	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado	
		EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%			58%
Gestión documental y archivo	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✔	Se ejecutó el ingreso y registro de 218 documentos	
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Despacho de documentos	% de cumplimiento	PLANIFICADO	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%	100%	100%	100%	100%	100%	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%	✔	Se ejecutó de acuerdo a la necesidad institucional (8 solicitudes)	
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Inventario de activos y bienes de control	% de cumplimiento	PLANIFICADO		100%										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%	100%	✔	Se ejecutó de acuerdo a lo demandado 68 viáticos	
		EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	58%			
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%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.	
		EJECUTADO	33%					33%							67%			
Certificación de disponibilidad presupuestaria	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✔	Se han realizado 1 certificaciones presupuestarias	
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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%	✔	Se han realizado 79 registros de compromiso	
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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	12	✔	Se han realizado los reportes del mes de julio	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7			
Informe de cumplimiento a la planificación anual	# de informes de cumplimiento	PLANIFICADO	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7			
Reformas y liquidaciones presupuestarias	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✔	Se ha procedido a realizar 3 modificación presupuestaria en el mes de julio	
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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%	✔	Se han realizado 82 registros de devengado	
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Ajustes contables	núm. de ajustes	PLANIFICADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	✔	Se han realizado 10 ajustes contables	
		EJECUTADO	19	3	5	20	26	8	10						91			
Conciliación Bancaria Cuenta Rotativa de Ingresos	núm. de conciliaciones	PLANIFICADO	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7			
Declaración de impuestos	núm. de declaraciones	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✔	Se han realizado 2 declaraciones de impuestos y 1 anexo ATS	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7			
Arqueos periódicos de fondos rotativos de caja chica	% de cumplimiento	PLANIFICADO			25%				25%				25%		25%	100%	✔	se han realizado 2 arqueos de caja chica
		EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%						56%			
Pagos ejecutados	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✔	Se han ejecutado 105 pagos	
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Comprobantes de retención realizados	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✔	Se han realizado 19 retenciones	
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Pólizas de garantías vigentes	% de cumplimiento	PLANIFICADO	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%	100%	100%	100%	100%	100%	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	12	✔	Se ha realizado el reporte literal n con 34 viáticos	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7			