

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
<b>PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO</b>				
"NO APLICA", en virtud de que el proceso gobernante de la Contraloría General del Estado tiene como misión "Dirigir a la organización para el cumplimiento de la misión institucional", de conformidad a lo establecido en el Art. 7 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos Sustitutivo.				
<b>PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO</b>				
1	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL	CONTROLAR LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS	NÚMERO DE DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS REGISTRADAS	100
		ANALIZAR Y DAR TRATAMIENTO A LAS DENUNCIAS	NÚMERO DE DENUNCIAS ANALIZADAS.	500
		REALIZAR VERIFICACIONES PRELIMINARES DERIVADAS DE LAS DENUNCIAS	NÚMERO DE VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	5
		EJECUTAR LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS	NÚMERO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS REALIZADAS	2
		CAPACITAR SOBRE ÉTICA PÚBLICA, CONTROL SOCIAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN PÚBLICA MÓDULO DE ÉTICA, PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN	NÚMERO DE CURSOS EJECUTADOS	59
		GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 010-CG-2015	NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS A LA MÁXIMA AUTORIDAD	12
		GESTIONAR LAS CONSULTAS E INQUIETUDES RECIBIDAS A TRAVÉS DE LOS CANALES OFICIALES DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, RELACIONADAS CON EL ÁMBITO DE LA DIRECCIÓN	NÚMERO DE CONSULTAS E INQUIETUDES ABSUELTAS	1200
		DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA METODOLOGÍA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	NÚMERO DE EVENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADOS	1
		GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL	NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS	100
		COORDINAR CON LOS ÓRGANOS DE FTCS LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTABLECIDOS POR EL COMITÉ TÉCNICO DE LA FTCS	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE FTCS LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTABLECIDOS POR EL COMITÉ TÉCNICO DE LA FTCS	100
		ASESORAR TÉCNICAMENTE A LOS COMITÉS DE ÉTICA DE LAS REGIONALES Y DELEGACIONES PROVINCIALES PARA LA GESTIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL	NÚMERO DE COMITÉS DE ÉTICA ACTUALIZADOS, CAPACITADOS Y ASESORADOS	23
		GESTIONAR LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL EN LA MATRIZ	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA	100
		PREPARAR LOS INFORMES JURÍDICOS RELACIONADOS CON LAS COMISIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	36
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE CURSOS EJECUTADOS	2		
2	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	42
3	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	33
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
4	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO SECCIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	22
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
5	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA PRODUCCIÓN AMBIENTE Y FINANZAS	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	15
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
6	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	36
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
7	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE SECTORES ESTRATÉGICOS	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	32
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
8	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	18
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
9	DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS	REGISTRAR INFORMES APROBADOS EN MÓDULO DE PREDETERMINACIÓN DEL SISCON Y TRAMITAR PARA ENVÍO A LA DIRECCIÓN DE PREDETERMINACIÓN	NÚMERO DE INFORMES INGRESADOS AL MODULO DE PREDETERMINACIÓN Y ENVIADOS A LA DIRECCIÓN DE PREDETERMINACIÓN	90
		REVISAR EL CONTENIDO DE LOS INFORMES Y ANEXOS	GRADO DE EJECUCIÓN EN LA REVISIÓN DEL CONTENIDO DE LOS INFORMES Y ANEXOS	70
		APROBAR LOS INFORMES GENERADOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA	NÚMERO DE INFORMES APROBADOS EN EL AÑO	70
		COORDINAR EL PROYECTO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE CONTROL DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA CON LA DPEI	NÚMERO DE REUNIONES DE TRABAJO PARA LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE CONTROL DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA CON LA DPEI	100
		ELABORAR LAS INSTRUCCIONES PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA	NÚMERO DE REUNIONES Y/O VIDEOCONFERENCIAS PARA LA PLANIFICACIÓN ANUAL CON LAS UAI	100
		REVISAR LOS PLANES ANUALES DE CONTROL ELABORADOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA	NÚMERO DE PLANES ANUALES DE CONTROL ELABORADOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA	100
		TRAMITAR LAS SOLICITUD DE MODIFICACIONES A LAS ÓRDENES DE TRABAJO	NÚMERO DE SOLICITUDES DE MODIFICACIONES A LAS ÓRDENES DE TRABAJO TRAMITADAS	2
		BRINDAR ASESORAMIENTO A LOS AUDITORES INTERNOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL	NÚMERO DE ASESORÍAS REALIZADAS A LOS AUDITORES INTERNOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL	90
		ELABORAR LOS INFORMES TÉCNICOS DE CREACIÓN, REESTRUCTURA O SUPRESIÓN DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA	NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS DE CREACIÓN, REESTRUCTURA O SUPRESIÓN DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA	100
		REGISTRAR EL INGRESO DE COMUNICACIONES, INFORMES Y EXPEDIENTES	NÚMERO DE COMUNICACIONES, INFORMES Y EXPEDIENTES INGRESADOS	100
		REGISTRAR Y ENVIAR LOS INFORMES APROBADOS	NÚMERO DE INFORMES REGISTRADOS Y ENVIADOS	90
		DESPACHAR LAS COMUNICACIONES	NÚMERO DE COMUNICACIONES DESPACHADAS	90
		DAR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN AL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN EN EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017 DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE PICHINCHA	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE PICHINCHA	100
		REVISAR Y PRESENTAR AL SUBCONTRALOR GENERAL, INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PLANES ANUALES DE CONTROL DE LAS UAI'S PICHINCHA	NÚMERO DE INFORMES DE EVALUACIÓN ELABORADOS	508

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
10	DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y COACTIVAS	ESTUDIAR PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES, DOCTRINA Y EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA ELABORAR ESCRITOS QUE SE PRESENTAN EN LOS JUICIOS EN LOS QUE INTERVIENE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL COMO DEMANDANTE O DEMANDADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE JUICIOS PATROCINADOS	100
		REVISAR PROCESOS JUDICIALES Y ANALIZAR EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y DE JUICIOS PARA SUPERVISIÓN DE PROCESO DE PATROCINIO EN UNIDADES JURÍDICAS DE DIRECCIONES REGIONALES Y DELEGACIONES PROVINCIALES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE SUPERVISIONES SOLICITADAS	100
		INTERVENIR EN DILIGENCIAS, AUDIENCIAS Y EN JUICIOS: CONSTITUCIONALES, PENAL, CIVIL, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES JUDICIALES REALIZADAS	100
		ACTUALIZAR LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE JUICIOS CON EL INGRESO DE BOLETAS E INFORMACIÓN ADICIONAL EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DE JUICIOS Y DECIDIR TRAMITAR A SEGUIR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE PROVIDENCIAS JUDICIALES PROCESADAS	100
		REVISAR EXPEDIENTES DE JUICIOS PARA CONVALIDAR DATOS FUNDAMENTALES O INCONSISTENCIAS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DE JUICIOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE REVISIÓN DE REGISTROS EN SISTEMA INFORMÁTICO DE JUICIOS	100
		REALIZAR LA SUPERVISIÓN SOBRE PROCESO DE PATROCINIO EN DIRECCIONES REGIONALES Y DELEGACIONES PROVINCIALES ASÍ COMO CAPACITACIÓN IN SITU A RESPONSABLES DE ACTUALIZACIÓN SISTEMA INFORMATIVO DE JUICIOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE SERVIDORES SUPERVISADOS Y CAPACITADOS EN ÁREAS LEGALES DE PROVINCIAS	100
		ACTUALIZAR LOS ARCHIVOS FÍSICOS DE PROCESOS JUDICIALES A NIVEL NACIONAL PERMANENTEMENTE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE PROCESOS JUDICIALES ACTUALIZADOS	100
		CONTESTAR SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A LA FISCALÍA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE CONTESTACIONES A FISCALÍA	100
		VERIFICAR DEPRECATORIOS DE DEMANDAS ENVIADOS POR LOS TRIBUNALES DISTRITALES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS A NIVEL NACIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE DEPRECATORIOS TRAMITADOS	100
		RECIBIR, REGISTRAR Y DISTRIBUIR RESOLUCIONES EJECUTORIADAS Y ÓRDENES DE COBRO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES EJECUTORIADAS RECIBIDAS	100
		EMITIR LOS TÍTULOS DE CRÉDITO CORRESPONDIENTES A LA PROVINCIA DE PICHINCHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE EMISIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO CORRESPONDIENTES A PICHINCHA	100
		RECIBIR, REGISTRAR Y TRAMITAR SOLICITUDES DE COACTIVADOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TRÁMITE A SOLICITUDES DE COACTIVADOS	100
		IMPULSAR PROVIDENCIAS DE LA ACCIÓN COACTIVA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ELABORACIÓN DE PROVIDENCIAS	100
		NOTIFICAR TÍTULOS DE CRÉDITO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE NOTIFICACIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS PARA PICHINCHA	100
		EMITIR LOS AUTOS DE PAGO EN PICHINCHA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE CITACIÓN DE AUTOS DE PAGO EN PICHINCHA	100
		PROCESAR Y DIGITALIZAR DOCUMENTOS (RESOLUCIONES, PROVIDENCIAS, ANTECEDENTES, OFICIOS, MEMORANDOS Y EXPEDIENTES FÍSICOS)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS INGRESADOS Y DESPACHADOS POR ÁREA DE GESTIÓN DE RECAUDACIÓN Y COACTIVAS	100
		ACTUALIZAR LA BIBLIOTECA VIRTUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE BIBLIOTECA VIRTUAL	100
		DEVOLVER VALORES A ENTIDADES ACREEDORAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE REGISTROS CONTABLES Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A DEPÓSITOS EFECTUADOS A NIVEL NACIONAL	100
		RECIBIR, REGISTRAR Y VERIFICAR CONTABLE Y FINANCIERAMENTE DEPÓSITOS REALIZADOS POR PAGO DE TÍTULOS DE CRÉDITO, RESOLUCIONES Y ÓRDENES DE COBRO EN ESIGEF	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LIQUIDACIONES Y RELIQUIDACIONES REGISTRADAS A NIVEL NACIONAL	100
		ELABORAR EL CATASTRO DE ENTIDADES QUE NO TIENEN JURISDICCIÓN COACTIVA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE CONCILIACIÓN BANCARIA DE VALORES RECAUDADOS A NIVEL NACIONAL	100
		ELABORAR LIQUIDACIONES DE TÍTULOS DE CRÉDITO, RESOLUCIONES Y ÓRDENES DE REINTEGRO	NÚMERO DE CITACIONES DE AUTOS DE PAGO REALIZADAS EN PICHINCHA	100
		REVISAR, REGISTRAR Y ELABORAR CONCILIACIONES BANCARIAS PARA EMITIR REPORTES DE VALORES RECAUDADOS A NIVEL NACIONAL	PORCENTAJE DE VALORES DEVUELTOS A ENTIDADES ACREEDORAS	100
CITAR AUTOS DE PAGO EN PICHINCHA	PORCENTAJE DE ENTIDADES REGISTRADAS CON JURISDICCIÓN COACTIVA	100		
INGRESAR EXPEDIENTES EN EL SISTEMA CGECOACTIVAS	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES REGISTRADOS	100		

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
11	DIRECCIÓN DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES	PROPONER CRITERIOS Y ESTÁNDARES PARA EL PROCESO DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CIVILES: GLOSAS Y GENERACIÓN DE ÓRDENES DE REINTEGRO	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS Y ESTÁNDARES PARA EL PROCESO DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CIVILES: GLOSAS Y GENERACIÓN DE ÓRDENES DE REINTEGRO.	100
		COORDINAR CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL DE LA MATRIZ, DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS, DIRECCIONES REGIONALES Y DELEGACIONES PROVINCIALES, PARA UNIFICAR CRITERIOS PARA ESTANDARIZAR EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL MEMORANDO RESUMEN	NÚMERO DE COORDINACIÓN EFECTUADA	100
		ELABORAR LOS OFICIOS INDIVIDUALES DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES CIVILES	NÚMERO DE OFICIOS INDIVIDUALES DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES CIVILES ELABORADOS	2352
		ELABORAR LOS OFICIOS INDIVIDUALES DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	NÚMERO DE OFICIOS INDIVIDUALES DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	8000
		GENERAR ÓRDENES DE REINTEGRO	NÚMERO DE ÓRDENES DE REINTEGRO	2000
		REALIZAR UN CONTROL DE CALIDAD DE LOS OFICIOS INDIVIDUALES DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES CIVILES CULPOSA VÍA GLOSA	NÚMERO DE OFICIOS INDIVIDUALES DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES CIVILES CULPOSA VÍA GLOSA REVISADAS	2352
		REALIZAR UN CONTROL DE CALIDAD DE LOS OFICIOS INDIVIDUALES DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES CIVILES CULPOSA VÍA ORDEN DE REINTEGRO	NÚMERO DE OFICIOS INDIVIDUALES DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES CIVILES CULPOSA VÍA ORDEN DE REINTEGRO	2000
		REALIZAR UN CONTROL DE CALIDAD DE LOS OFICIOS INDIVIDUALES DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	NÚMERO DE OFICIOS INDIVIDUALES DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	8000
		REGISTRAR LA RECEPCIÓN DE LOS INFORMES APROBADOS CON SU INFORMACIÓN ANEXA, REMITIDA POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL DE LA MATRIZ, DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS, DIRECCIONES REGIONALES Y DELEGACIONES PROVINCIALES	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL REGISTRO Y RECEPCIÓN DE LOS INFORMES APROBADOS CON SU INFORMACIÓN ANEXA, REMITIDA POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL	100
		GENERAR LAS BOLETAS DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO	NÚMERO DE BOLETAS DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS GENERADAS	100
		GENERAR LAS BOLETAS DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES CIVILES VÍA GLOSAS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO	NÚMERO DE BOLETAS DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES CIVILES VÍA GLOSAS GENERADAS	100
		GENERAR LAS BOLETAS DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES CIVILES VÍA ÓRDENES DE REINTEGRO EN EL SISTEMA INFORMÁTICO	NÚMERO DE BOLETAS DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES CIVILES VÍA ÓRDENES DE REINTEGRO GENERADAS	100
		SUSCRIBIR LAS BOLETAS Y EFECTUAR EL TRÁMITE DE NOTIFICACIÓN DE LAS MISMAS, CUIDANDO QUE SE SIENTE LA RAZÓN DE LA NO RECEPCIÓN POR PARTE DE LOS NOTIFICADOS DE LOS OFICIOS INDIVIDUALES DE PREDETERMINACIÓN Y DE ÓRDENES DE REINTEGRO; Y, TRAMITAR UNA FORMA ALTERNA DE NOTIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA VIGENTE	NÚMERO DE BOLETAS Y TRÁMITE DE NOTIFICACIÓN EFECTUADAS	100
		SUPERVISAR A LOS NOTIFICADORES	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS A LAS NOTIFICACIONES	100
		RECIBIR Y REGISTRAR LOS DESCARGOS PRESENTADOS POR LOS NOTIFICADOS CON LA PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES; Y, LAS SOLICITUDES DE RECONSIDERACIÓN PRESENTADOS POR LOS NOTIFICADOS RESPECTO A LAS ÓRDENES DE REINTEGRO	PORCENTAJE DE REGISTRO DE LOS DESCARGOS PRESENTADOS POR LOS NOTIFICADOS CON LA PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES; Y, LAS SOLICITUDES DE RECONSIDERACIÓN PRESENTADOS POR LOS NOTIFICADOS RESPECTO A LAS ÓRDENES DE REINTEGRO.	100
		CONFORMAR LOS EXPEDIENTES, NUMERAR Y FECHAR	NÚMERO DE EXPEDIENTES NUMERADOS Y FECHADOS	100
		MANTENER UN REGISTRO Y CONTROL DEL PLAZO OTORGADO A LOS NOTIFICADOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DESCARGOS	PORCENTAJE DE REGISTROS DEL PLAZO OTORGADO A LOS NOTIFICADOS	100
OTORGAR COPIAS CERTIFICADAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE MANTENGAN EN ESA UNIDAD, OBSERVANDO LO DISPUESTO EN LA REGLAMENTACIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN RESERVADA Y RESTRINGIDA	NÚMERO DE COPIAS CERTIFICADAS	100		
REMITIR LOS EXPEDIENTES DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE ORDENADOS Y FOLIADOS A LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE ORDENADOS Y FOLIADOS A LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES.	100		
REMITIR LOS EXPEDIENTES DE ÓRDENES DE REINTEGRO DEBIDAMENTE ORDENADOS Y FOLIADOS A LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE ÓRDENES DE REINTEGRO DEBIDAMENTE ORDENADOS Y FOLIADOS A LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES.	100		

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
12	DIRECCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN	REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO, POR CADA RESOLUCIÓN	NÚMERO DE CONCESIÓN DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADES CIVILES	128
		REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE RECURSO DE REVISIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS INTERPUESTO, POR CADA RESOLUCIÓN	NÚMERO DE CONCESIÓN DE RECURSOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS	72
		REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE RECURSO DE REVISIÓN DE RESPONSABILIDADES CIVILES INTERPUESTO, POR CADA RESOLUCIÓN	NÚMERO DE NEGATIVAS DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADES CIVILES	208
		REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE RECURSO DE REVISIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS INTERPUESTO, POR CADA RESOLUCIÓN	NÚMERO DE NEGATIVAS DE RECURSOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS	112
		ELABORAR LOS PROYECTOS DE RESOLUCIONES CIVILES SOBRE LOS RECURSOS DE REVISIÓN ACEPTADOS A TRÁMITE	NÚMERO DE RESOLUCIONES CIVILES EMITIDAS	128
		ELABORAR LOS PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LOS RECURSOS DE REVISIÓN ACEPTADOS A TRÁMITE	NÚMERO DE RESOLUCIONES DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS EMITIDAS	72
		ELABORAR LOS PROYECTOS DE OFICIOS DE CONTESTACIÓN A INSISTENCIAS DE RESOLUCIONES, NEGATIVAS DE RECURSOS DE REVISIÓN, E IMPUGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES CIVILES Y ADMINISTRATIVAS	NÚMERO DE OFICIOS DE CONTESTACIÓN EMITIDOS	100
		REALIZAR LAS PROVIDENCIAS DE CONCESIÓN DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN DE RESPONSABILIDADES CIVILES A CADA ADMINISTRADO	NÚMERO DE PROVIDENCIA DE CONCESIÓN DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADES CIVILES	100
		REALIZAR LAS PROVIDENCIAS DE CONCESIÓN DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS A CADA ADMINISTRADO	NÚMERO DE PROVIDENCIA DE CONCESIÓN DE RECURSOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS	100
		DESPACHAR LAS NEGATIVAS DE RECURSOS DE REVISIÓN DE RESOLUCIONES CIVILES	NÚMERO DE NOTIFICACIONES DE OFICIOS DE NEGATIVAS DE RECURSO DE RESOLUCIONES CIVILES EMITIDAS	100
		DESPACHAR LAS RESOLUCIONES CIVILES DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN ACEPTADO POR CADA ADMINISTRADO	NÚMERO DE NOTIFICACIONES DE OFICIOS DE NEGATIVAS DE RECURSO DE RESOLUCIONES DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS EMITIDAS	100
		DESPACHAR LAS RESOLUCIONES CIVILES DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN ACEPTADO POR CADA ADMINISTRADO	NÚMERO DE NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES CIVILES EMITIDAS	100
		DESPACHAR LAS RESOLUCIONES DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN ACEPTADO POR CADA ADMINISTRADO	NÚMERO DE NOTIFICACIONES DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS EMITIDAS	100
		SOLICITAR LA EMISIÓN DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE	NÚMERO DE SOLICITUDES PARA LA EMISIÓN DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO ELABORADAS	100
REALIZAR LA ATENCIÓN Y ENTREGA DE COPIAS CERTIFICADAS Y DESGLOSE SOLICITADAS POR LOS RECURRENTES	NÚMERO DE COPIAS CERTIFICADAS ENTREGADAS	100		
ELABORAR LOS PROYECTOS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS	NÚMERO DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELABORADAS	12000		
13	DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES	ELABORAR LOS PROYECTOS DE RESOLUCIONES CIVILES	NÚMERO DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES CIVILES ELABORADAS	1700
		RECTIFICAR ERRORES DE CÁLCULO DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE	NÚMERO DE RECTIFICACIONES DE RESOLUCIONES CIVILES ELABORADAS	100
		REALIZAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL	NÚMERO DE EXPEDIENTES SOBRE RESPONSABILIDADES PREDETERMINADAS Y COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS INGRESADOS EN EL SISTEMA	100
		REALIZAR LA NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES EXPEDIDAS	NÚMERO DE ENVIADAS NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES EXPEDIDAS	10400
		CERTIFICAR DOCUMENTOS Y ABSOLVER CONSULTAS	NÚMERO DE DOCUMENTOS CERTIFICADOS Y NÚMERO DE CONSULTAS ABSUELTAS	100
		REALIZAR EL ENVÍO DE LOS EXPEDIENTES DE RESOLUCIONES DE GLOSAS, ÓRDENES DE REINTEGRO QUE SOLICITEN RECURSO DE REVISIÓN O QUE IMPUGNEN	NÚMERO DE EXPEDIENTES REMITIDOS	100
		REALIZAR EL ENVÍO LOS EXPEDIENTES DE RESOLUCIONES EJECUTORIADAS DE GLOSAS, ÓRDENES DE REINTEGRO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA EJERCER LA ACCIÓN COACTIVA	NÚMERO DE ÓRDENES DE COBRO DISPUESTAS EFECTUADAS	1830

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
14	DIRECCIÓN TÉCNICA, NORMATIVA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	ELABORAR LOS PROYECTOS NUEVOS O REFORMAS DE NORMAS, MANUALES, INSTRUCTIVOS, POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS, FORMULARIOS U OTROS RELACIONADOS, CORRESPONDIENTES A LA GESTIÓN TÉCNICA NORMATIVA	PORCENTAJE DE PROYECTOS ELABORADOS DE LA GESTIÓN TÉCNICA NORMATIVA	100
		ELABORAR LOS PROYECTOS NUEVOS O REFORMAS DE NORMAS, MANUALES, INSTRUCTIVOS, POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS, FORMULARIOS U OTROS RELACIONADOS, CORRESPONDIENTES A LA GESTIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	PORCENTAJE DE PROYECTOS ELABORADOS DE LA GESTIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	100
		BRINDAR ASESORÍA INTERNA Y EXTERNA EN LO CONCERNIENTE A NORMATIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO RELACIONADA CON LAS GESTIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA NORMATIVA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	PORCENTAJE DE CONSULTAS ABSUELTAS	100
		ELABORAR LOS INFORMES TÉCNICOS DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS RELACIONADOS CON LAS GESTIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA NORMATIVA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	PORCENTAJE DE INFORMES ELABORADOS	100
<b>PROCESOS DESCONCENTRADOS</b>				
15	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AZUAY	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	94
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
16	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BOLÍVAR	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	39
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
17	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CAÑAR	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	50
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
18	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CARCHI	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	31
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
19	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	80
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
20	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	47
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
21	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	63
22	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	48
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
23	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GALÁPAGOS	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	28
24	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	219
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
25	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	58
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100



Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
26	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOJA	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	58
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
27	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOS RÍOS	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	73
28	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	113
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
29	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	49
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
30	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE NAPO	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	40
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
31	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ORELLANA	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	31
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
32	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	26
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
33	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTA ELENA	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	27
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
34	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	33
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
35	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	34
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
36	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	74
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
37	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	40
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
38	DIRECCIÓN REGIONAL 01 GUAYAS	DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL APROBADO POR EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		SOLICITAR Y ANALIZAR LOS JUSTIFICATIVOS TÉCNICOS DE LAS MODIFICACIONES DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO AUTORIZADAS POR LOS DELEGADOS PROVINCIALES DE SU ÁMBITO, ASÍ COMO DE LAS SUSPENSIONES TEMPORALES DE LAS MISMAS	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		SOLICITAR AUTORIZACIÓN AL SUBCONTRALOR GENERAL, PARA LA CANCELACIÓN POR EXCEPCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS E IMPREVISTAS, DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO, CON LOS JUSTIFICATIVOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		APROBAR LOS INFORMES Y LA SÍNTESIS, PRODUCTO DE LAS AUDITORÍAS Y EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS POR LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO Y SUSCRIBIR LOS OFICIOS RESUMEN DE RESPONSABILIDADES	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS PLANES ANUALES DE CONTROL DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
39	DIRECCIÓN REGIONAL 02 AZUAY	DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL APROBADO POR EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		SOLICITAR Y ANALIZAR LOS JUSTIFICATIVOS TÉCNICOS DE LAS MODIFICACIONES DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO AUTORIZADAS POR LOS DELEGADOS PROVINCIALES DE SU ÁMBITO, ASÍ COMO DE LAS SUSPENSIONES TEMPORALES DE LAS MISMAS	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		APROBAR LOS INFORMES Y LA SÍNTESIS, PRODUCTO DE LAS AUDITORÍAS Y EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS POR LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO Y SUSCRIBIR LOS OFICIOS RESUMEN DE RESPONSABILIDADES	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS PLANES ANUALES DE CONTROL DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		SOLICITAR AUTORIZACIÓN AL SUBCONTRALOR GENERAL, PARA LA CANCELACIÓN POR EXCEPCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS E IMPREVISTAS, DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO, CON LOS JUSTIFICATIVOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
40	DIRECCIÓN REGIONAL 03 TUNGURAHUA	DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL APROBADO POR EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		SOLICITAR Y ANALIZAR LOS JUSTIFICATIVOS TÉCNICOS DE LAS MODIFICACIONES DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO AUTORIZADAS POR LOS DELEGADOS PROVINCIALES DE SU ÁMBITO, ASÍ COMO DE LAS SUSPENSIONES TEMPORALES DE LAS MISMAS	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		SOLICITAR AUTORIZACIÓN AL SUBCONTRALOR GENERAL, PARA LA CANCELACIÓN POR EXCEPCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS E IMPREVISTAS, DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO, CON LOS JUSTIFICATIVOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		APROBAR LOS INFORMES Y LA SÍNTESIS, PRODUCTO DE LAS AUDITORÍAS Y EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS POR LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO Y SUSCRIBIR LOS OFICIOS RESUMEN DE RESPONSABILIDADES	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS PLANES ANUALES DE CONTROL DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
41	DIRECCIÓN REGIONAL 04 LOJA	DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL APROBADO POR EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		SOLICITAR Y ANALIZAR LOS JUSTIFICATIVOS TÉCNICOS DE LAS MODIFICACIONES DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO AUTORIZADAS POR LOS DELEGADOS PROVINCIALES DE SU ÁMBITO, ASÍ COMO DE LAS SUSPENSIONES TEMPORALES DE LAS MISMAS	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		SOLICITAR AUTORIZACIÓN AL SUBCONTRALOR GENERAL, PARA LA CANCELACIÓN POR EXCEPCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS E IMPREVISTAS, DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO, CON LOS JUSTIFICATIVOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		APROBAR LOS INFORMES Y LA SÍNTESIS, PRODUCTO DE LAS AUDITORÍAS Y EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS POR LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO Y SUSCRIBIR LOS OFICIOS RESUMEN DE RESPONSABILIDADES	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS PLANES ANUALES DE CONTROL DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
42	DIRECCIÓN REGIONAL 05 MANABÍ	DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL APROBADO POR EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		SOLICITAR Y ANALIZAR LOS JUSTIFICATIVOS TÉCNICOS DE LAS MODIFICACIONES DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO AUTORIZADAS POR LOS DELEGADOS PROVINCIALES DE SU ÁMBITO, ASÍ COMO DE LAS SUSPENSIONES TEMPORALES DE LAS MISMAS	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		SOLICITAR AUTORIZACIÓN AL SUBCONTRALOR GENERAL, PARA LA CANCELACIÓN POR EXCEPCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS E IMPREVISTAS, DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO, CON LOS JUSTIFICATIVOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		APROBAR LOS INFORMES Y LA SÍNTESIS, PRODUCTO DE LAS AUDITORÍAS Y EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS POR LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO Y SUSCRIBIR LOS OFICIOS RESUMEN DE RESPONSABILIDADES	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS PLANES ANUALES DE CONTROL DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
43	DIRECCIÓN REGIONAL 06 CHIMBORAZO	DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL APROBADO POR EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		SOLICITAR Y ANALIZAR LOS JUSTIFICATIVOS TÉCNICOS DE LAS MODIFICACIONES DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO AUTORIZADAS POR LOS DELEGADOS PROVINCIALES DE SU ÁMBITO, ASÍ COMO DE LAS SUSPENSIONES TEMPORALES DE LAS MISMAS	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		SOLICITAR AUTORIZACIÓN AL SUBCONTRALOR GENERAL, PARA LA CANCELACIÓN POR EXCEPCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS E IMPREVISTAS, DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO, CON LOS JUSTIFICATIVOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		APROBAR LOS INFORMES Y LA SÍNTESIS, PRODUCTO DE LAS AUDITORÍAS Y EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS POR LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO Y SUSCRIBIR LOS OFICIOS RESUMEN DE RESPONSABILIDADES	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS PLANES ANUALES DE CONTROL DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
44	DIRECCIÓN REGIONAL 07 IMBABURA	DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL APROBADO POR EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		SOLICITAR Y ANALIZAR LOS JUSTIFICATIVOS TÉCNICOS DE LAS MODIFICACIONES DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO AUTORIZADAS POR LOS DELEGADOS PROVINCIALES DE SU ÁMBITO, ASÍ COMO DE LAS SUSPENSIONES TEMPORALES DE LAS MISMAS	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		SOLICITAR AUTORIZACIÓN AL SUBCONTRALOR GENERAL, PARA LA CANCELACIÓN POR EXCEPCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS E IMPREVISTAS, DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO, CON LOS JUSTIFICATIVOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		APROBAR LOS INFORMES Y LA SÍNTESIS, PRODUCTO DE LAS AUDITORÍAS Y EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS POR LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO Y SUSCRIBIR LOS OFICIOS RESUMEN DE RESPONSABILIDADES	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS PLANES ANUALES DE CONTROL DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
45	DIRECCIÓN REGIONAL 08 NAPO	DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL APROBADO POR EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		SOLICITAR Y ANALIZAR LOS JUSTIFICATIVOS TÉCNICOS DE LAS MODIFICACIONES DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO AUTORIZADAS POR LOS DELEGADOS PROVINCIALES DE SU ÁMBITO, ASÍ COMO DE LAS SUSPENSIONES TEMPORALES DE LAS MISMAS	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		SOLICITAR AUTORIZACIÓN AL SUBCONTRALOR GENERAL, PARA LA CANCELACIÓN POR EXCEPCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS E IMPREVISTAS, DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO, CON LOS JUSTIFICATIVOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		APROBAR LOS INFORMES Y LA SÍNTESIS, PRODUCTO DE LAS AUDITORÍAS Y EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS POR LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO Y SUSCRIBIR LOS OFICIOS RESUMEN DE RESPONSABILIDADES	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS PLANES ANUALES DE CONTROL DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
46	DIRECCIÓN REGIONAL 09 COTOPAXI	DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL APROBADO POR EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		SOLICITAR Y ANALIZAR LOS JUSTIFICATIVOS TÉCNICOS DE LAS MODIFICACIONES DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO AUTORIZADAS POR LOS DELEGADOS PROVINCIALES DE SU ÁMBITO, ASÍ COMO DE LAS SUSPENSIONES TEMPORALES DE LAS MISMAS	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		SOLICITAR AUTORIZACIÓN AL SUBCONTRALOR GENERAL, PARA LA CANCELACIÓN POR EXCEPCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS E IMPREVISTAS, DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO, CON LOS JUSTIFICATIVOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		APROBAR LOS INFORMES Y LA SÍNTESIS, PRODUCTO DE LAS AUDITORÍAS Y EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS POR LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO Y SUSCRIBIR LOS OFICIOS RESUMEN DE RESPONSABILIDADES	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS PLANES ANUALES DE CONTROL DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
47	DIRECCIÓN REGIONAL 10 ESMERALDAS	DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL APROBADO POR EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		SOLICITAR Y ANALIZAR LOS JUSTIFICATIVOS TÉCNICOS DE LAS MODIFICACIONES DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO AUTORIZADAS POR LOS DELEGADOS PROVINCIALES DE SU ÁMBITO, ASÍ COMO DE LAS SUSPENSIONES TEMPORALES DE LAS MISMAS	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		SOLICITAR AUTORIZACIÓN AL SUBCONTRALOR GENERAL, PARA LA CANCELACIÓN POR EXCEPCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS E IMPREVISTAS, DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO, CON LOS JUSTIFICATIVOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL CANCELADAS	100
		APROBAR LOS INFORMES Y LA SÍNTESIS, PRODUCTO DE LAS AUDITORÍAS Y EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS POR LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO Y SUSCRIBIR LOS OFICIOS RESUMEN DE RESPONSABILIDADES	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS PLANES ANUALES DE CONTROL DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE SU ÁMBITO	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
<b>NIVEL DE APOYO / ASESORÍA</b>				
48	COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES	COORDINAR LA PARTICIPACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD Y FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN ACTIVIDADES OFICIALES DEL EXTERIOR	NÚMERO DE PARTICIPACIONES INTERNACIONALES EJECUTADAS POR EL SEÑOR CONTRALOR O LOS FUNCIONARIOS DE LA CGE EN EL AÑO 2017	4
		INTERCAMBIAR INFORMACIÓN CON LAS EFS Y BLOQUES INTERNACIONALES	NÚMERO DE CORREOS ATENDIDOS, VIDEOCONFERENCIAS EJECUTADAS, INFORMES Y/O ENCUESTAS ENVIADOS, EN EL AÑO 2017, CON OPORTUNIDAD	8
		ELABORAR DOCUMENTOS TÉCNICOS, INFORMES TÉCNICOS Y PONENCIAS	NÚMERO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS ELABORADOS EN EL AÑO 2017	4
		ASESORAR A LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES CON LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES	NÚMERO DE ASESORÍAS BRINDADAS A LAS AUTORIDADES DE LA CGE EN EL AÑO 2017	7
		EJECUTAR CONVENIOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES Y EFS	NÚMERO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN EJECUTADOS EN EL AÑO 2017 CON LAS EFS.	2
		COORDINAR LA PARTICIPACIÓN EN CURSOS Y O/SEMINARIOS INTERNACIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ECUADOR	NÚMERO DE CURSOS Y SEMINARIOS REALIZADOS EN EL AÑO 2017	10
		COORDINAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE ANUALMENTE DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CGE - BID	NÚMERO DE ACTIVIDADES/INFORMES/PRODUCTOS APROBADAS	6
		ELABORAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN	1
		REVISAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	NÚMERO DE DOCUMENTOS REVISADOS	4
		ELABORAR LOS PLIEGOS DE PROCESOS	NÚMERO DE PLIEGOS ELABORADOS	4
		ELABORAR LOS AVISOS DE EXPRESIÓN DE INTERÉS	NÚMERO DE AVISOS DE EXPRESIÓN DE INTERÉS ELABORADOS	2
		ACTUALIZAR EL PLAN DE ADQUISICIONES EN EL SISTEMA SEPA	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES DEL PLAN DE ADQUISICIONES	2
		PREPARAR LAS PROYECCIONES DE FLUJO DE FONDOS	NÚMERO DE FLUJOS DE CAJA ELABORADOS	2
		PREPARAR LAS SOLICITUDES Y JUSTIFICACIONES DE USO DE FONDOS QUE SE ENVIARÁN AL BID DE ACUERDO A LOS FORMATOS ESTABLECIDOS	NÚMERO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSO EJECUTADAS	2
		PREPARAR LOS ESTADOS FINANCIEROS	NÚMERO DE ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS	2
		REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA	NÚMERO DE TAREAS O ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MONITOREAR EL PROGRESO DE LOS COMPONENTES Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA, COMPARÁNDOLOS CON LAS METAS Y PLAZOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE EJECUCIÓN PLURIANUAL	12
		EFFECTUAR LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORMES DE AVANCE DEL PROGRAMA EJECUTADOS	2
PRESENTAR INFORMES EJECUTIVOS PARA SENPLADES	NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS	2		
PRESENTAR LOS INFORMES PARA TRANSPARENCIA A LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS	12		
PRESENTAR LOS INFORMES PARA TRANSPARENCIA A LA DIRECCIÓN FINANCIERA	NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS	12		

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
49	COORDINACION JURÍDICA	REGISTRAR LA CERTIFICACIÓN Y ARCHIVO DE CAUCIONES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS REGISTROS DE CAUCIONES A NIVEL NACIONAL	100
		ABSOLVER CONSULTAS JURÍDICAS VERBALES Y ESCRITAS, EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	NÚMERO DE CONSULTAS ABSUELTAS	100
		REALIZAR EL ESTUDIO, PREPARACIÓN Y REVISIÓN DE PROYECTOS DE LEYES, DECRETOS, REGLAMENTOS, ACUERDOS, CONTRATOS, CONVENIOS E INSTRUCTIVOS	NÚMERO DE PROYECTOS DE LEYES, DECRETOS, REGLAMENTOS, ACUERDOS, CONTRATOS, CONVENIOS E INSTRUCTIVOS	100
		REALIZAR LOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES JURÍDICAS QUE SEAN DE INTERÉS INSTITUCIONAL	NÚMERO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES JURÍDICAS	100
		ELABORAR EL BOLETÍN DE CONSULTAS JURÍDICAS DEL AÑO 2017	NÚMERO DE BOLETINES DE CONSULTAS JURÍDICAS	1
		EMITIR Y PUBLICAR LOS BOLETINES JURÍDICOS	NÚMERO DE BOLETINES JURÍDICOS EMITIDOS Y PUBLICADOS	2
50	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE INFORMES DE ARRASTRE ENVIADOS A LA APROBACIÓN	6
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	17
51	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	FORMULAR EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2022	NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2022	1
		FORMULAR LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LOS PLANES OPERATIVOS Y DE CONTROL DEL AÑO 2018	NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS Y DE CONTROL PARA EL AÑO 2018	1
		GESTIONAR LA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN CATASTRO	100
		COORDINAR Y ASESORAR EN LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS 2018	NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS SOBRE LA COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS 2018	1
		COORDINAR Y ASESORAR EN LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE CONTROL 2018	NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS SOBRE LA COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DE LOS DE CONTROL 2018	1
		REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PEI 2013-2017 PARA EL AÑO 2017	100
		REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS POA'S PARA EL AÑO 2017	100
		REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS PAC'S PARA EL AÑO 2017	100
		REALIZAR LA EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013-2017 PARA EL AÑO 2016	1
		REALIZAR LA EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUAL PARA EL AÑO 2017	2
		REALIZAR LA EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE CONTROL PARA EL AÑO 2017	2
		ELABORAR EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL AÑO 2016	NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2016	1
		MANTENER ESTADÍSTICAS INSTITUCIONALES RELATIVAS A LA GESTIÓN DEL CONTROL PARA FINES DE PLANIFICACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN EN LA GENERACIÓN DE ESTADÍSTICAS INSTITUCIONALES RELATIVAS A LA GESTIÓN DEL CONTROL PARA FINES DE PLANIFICACIÓN	100
		ANALIZAR Y GESTIONAR LOS PEDIDOS EXTERNOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE CONTROL Y PREPARAR LAS COMUNICACIONES PARA LA FIRMA DE LA ALTA DIRECCIÓN	GRADO DE ATENCIÓN DE LOS PEDIDOS EXTERNOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE CONTROL Y PREPARAR COMUNICACIONES PARA LA FIRMA DE LA ALTA DIRECCIÓN	100
		ANALIZAR LOS PEDIDOS INTERNOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE CONTROL Y PREPARAR LOS MEMORANDOS PARA LA FIRMA DE LA ALTA DIRECCIÓN	GRADO DE ATENCIÓN DE LOS PEDIDOS INTERNOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE CONTROL Y PREPARAR COMUNICACIONES PARA LA FIRMA DE LA ALTA DIRECCIÓN	100
		ADMINISTRAR FUNCIONALMENTE Y EN COORDINACIÓN CON LA DTIC, LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL CONTROL CGECASTASTRO, CGEPLANCONTROL Y CGESISCONWEB	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		ADMINISTRAR FUNCIONALMENTE Y EN COORDINACIÓN CON LA DTIC, LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		ADMINISTRAR FUNCIONALMENTE Y EN COORDINACIÓN CON LA DTIC, LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES PARA EFECTUAR ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS Y VERIFICACIONES PRELIMINARES	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS Y VERIFICACIONES PRELIMINARES EFECTUADAS	100
		ATENDER LOS PEDIDOS DE LAS UNIDADES DE CONTROL A NIVEL NACIONAL Y LA DIPRE RELACIONADOS CON LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SIPRE	GRADO DE ATENCIÓN DE LOS PEDIDOS INTERNOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES	100
		REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PREDETERMINACIÓN	GRADO DE DISMINUCIÓN EN LOS INFORMES SIN PREDETERMINAR	30
		REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PREDETERMINACIÓN	GRADO DE DISMINUCIÓN EN LAS BOLETAS SIN NOTIFICAR	40
		REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PREDETERMINACIÓN	GRADO DE DISMINUCIÓN EN LOS EXPEDIENTES REMITIDOS	30
		REALIZAR LA EVALUACIÓN AL PROCESO DE PREDETERMINACIÓN	GRADO DE EVALUACIÓN AL SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE PREDETERMINACIÓN	2
REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	4		
BRINDAR SOPORTE TÉCNICO Y ASESORAMIENTO EN LOS SISTEMAS SISCON, PLAN-CONTROL, PLANIFICACIÓN, SIPRE, CATASTRO Y NOTIFICACIONES	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100		
FORMULAR PROYECTOS INSTITUCIONALES ORIENTADOS A ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	NÚMERO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES ORIENTADOS A ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS FORMULADOS	1		



Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
52	SECRETARÍA GENERAL	RECIBIR, REGISTRAR, DESPACHAR Y ARCHIVAR LA CORRESPONDENCIA DEL CONTRALOR GENERAL	NÚMERO DE CORRESPONDENCIA REGISTRADA	100
		CLASIFICAR, ASIGNAR Y EFECTUAR EL CONTROL DE CALIDAD DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y PARA LEGALIZACIÓN POR PARTE DEL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO	NÚMERO DE CORRESPONDENCIA CON CONTROL DE CALIDAD	100
		RECIBIR, REGISTRAR, DESPACHAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	NÚMERO DE DOCUMENTOS CERTIFICADOS.	100
		RECIBIR, EFECTUAR CONTROL DE CALIDAD, NUMERAR, FECHAR Y CUSTODIAR LOS ACUERDOS EMITIDOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL	NÚMERO DE ACUERDOS ARCHIVADOS.	100
		RECIBIR, REGISTRAR, DESPACHAR Y ARCHIVAR LA CORRESPONDENCIA DE LA SECRETARÍA GENERAL	NÚMERO DE CORRESPONDENCIA REGISTRADA	100
		RECIBIR, REGISTRAR Y EFECTUAR EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS NOTIFICACIONES PARA SU PUBLICACIÓN POR LA PRENSA	NÚMERO DE NOTIFICACIONES PUBLICADAS POR LA PRENSA.	100
		RECIBIR, REGISTRAR, ASIGNAR Y DESPACHAR LA CORRESPONDENCIA INGRESADA A LA CONTRALORÍA GENERAL	NÚMERO DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA	100
		RECIBIR, REGISTRAR, DESPACHAR Y EFECTUAR EL RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y RUBRICA PARA EL TRÁMITE DE DENUNCIAS	NÚMERO DE DENUNCIAS REGISTRADAS.	100
		RECIBIR, REGISTRAR Y EMITIR CERTIFICADOS DE RESPONSABILIDADES,	NÚMERO DE CERTIFICADOS RESPONSABILIDADES EMITIDOS.	100
		RECIBIR, REGISTRAR Y EMITIR CLAVES USO DEL SISTEMA DE MOVILIZACIÓN	NÚMERO DE CLAVES EMITIDAS PARA EL USO DEL SISTEMA DE MOVILIZACIÓN	100
		RECIBIR, REGISTRAR Y DESPACHAR LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURAMENTADAS	NÚMERO DE DECLARACIONES PATRIMONIALES JURAMENTADAS DESPACHADAS.	100
		RECIBIR, REGISTRAR Y EMITIR CERTIFICADOS DE CAUCIONES	NÚMERO DE CERTIFICADOS EMITIDOS.	100
		RECIBIR, REGISTRAR, NUMERAR, FECHAR, ASIGNAR Y DESPACHAR LA CORRESPONDENCIA QUE REMITE LA CONTRALORÍA GENERAL A LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO	NÚMERO DE DOCUMENTOS DESPACHADOS.	100
		RECIBIR, REGISTRAR Y CUSTODIAR LOS DOCUMENTOS PARA EL ARCHIVO GENERAL	NÚMERO DE DOCUMENTOS ARCHIVADOS.	100
			FOTOCOPIAR LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES	NÚMERO DE DOCUMENTOS FOTOCOPIADOS.
53	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS	ELABORAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 DE LA CGE	NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 2018	1
		REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE LAS BODEGAS DE BIENES	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN EL CONTROL DE CALIDAD EN EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE LAS BODEGAS DE BIENES	1
		REALIZAR LA ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR A NIVEL NACIONAL	NÚMERO DE ATENCIONES A SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN REALIZADAS	3600
		REALIZAR LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE BIENES INSTITUCIONALES	NÚMERO DE REPORTES EMITIDOS POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO	12
		REALIZAR LA DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES	NÚMERO DE PERSONAS DE SERVICIOS GENERALES DISTRIBUIDAS	12
		ELABORAR LOS INFORMES DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CGE	NÚMERO DE INFORMES EMITIDOS POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO	12
		ELABORAR LOS INFORMES DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO ASEO OFICINAS CGE	NÚMERO DE INFORMES EMITIDOS POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO	12
		ELABORAR EL PLAN DE ESTUDIOS Y MANTENIMIENTO 2018	NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS Y MANTENIMIENTO 2018	1
		DAR MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	NÚMERO DE SOLICITUDES DE PROVEEDURÍA (DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO)	240
		REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES	NÚMERO DE PASAJES ADQUIRIDOS	2030
		ELABORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	19
		REALIZAR LA REVISIÓN DE PLANILLAS DE EJECUCIÓN DE OBRAS, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN	NÚMERO DE PLANILLAS REVISADAS	14
		REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA CON COMPAÑÍAS PRIVADAS	NÚMERO DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE AUDITORÍA CON COMPAÑÍAS PRIVADAS, REALIZADAS	50
		ELABORAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA CON COMPAÑÍAS PRIVADAS 2018	NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 2018	1
		EJECUTAR LOS PROCESOS EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	NÚMERO DE PROCESOS SUBIDOS AL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS DEL SERCOP	52
ELABORAR LOS ESTUDIOS PARA CONTRATAR CONSULTORÍAS PARA LA REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	2		



Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
54	DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	EJECUTAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN APROBADO PARA EL AÑO 2017	GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN.	391
		REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS VÍNCULOS CON CENTROS EDUCATIVOS, MEDIANTE CONVENIOS SUSCRITOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL SEGUIMIENTO DE LOS VÍNCULOS CON CENTROS EDUCATIVOS, MEDIANTE CONVENIOS SUSCRITOS	4
		REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CONTROL, EJECUCIÓN MEDIANTE CONVENIO CON EL IAEN	NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CONTROL, EJECUCIÓN MEDIANTE CONVENIO CON EL IAEN	4
		CONTROLAR LA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA CONTROLADAS.	5
		COORDINAR CON ASUNTOS INTERNACIONALES LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN INTERNACIONAL, CURSOS OLACEFS Y REPLICAS	GRADO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN CON ASUNTOS INTERNACIONALES LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN INTERNACIONAL, CURSOS OLACEFS Y REPLICAS	100
		COORDINAR LA EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL AÑO 2017 Y LOS EVENTOS IMPREVISTOS	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL AÑO 2017 Y LOS EVENTOS IMPREVISTOS.	391
		REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA DIRECCIÓN PARA EL AÑO 2017	NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN.	5
		COORDINAR LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 2018	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL AÑO 2018	100
		COORDINAR, EJECUTAR Y CONSOLIDAR LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN INTERNA Y EXTERNA, EN LAS MODALIDADES PRESENCIAL Y A DISTANCIA, DENTRO DEL PROCESO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PARA EL AÑO 2018	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN.	100
		COORDINAR, EJECUTAR Y CONSOLIDAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN ACADÉMICA Y EVALUACIÓN DE IMPACTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA EVALUACIÓN ACADÉMICA Y DE IMPACTO.	2
		REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES PLANTEADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN, REVISIÓN Y AUDITORÍA	NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN, REVISIÓN Y AUDITORÍA.	2
		REALIZAR EL SEGUIMIENTO, ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MANUALES Y DEMÁS MATERIAL DE CAPACITACIÓN, DE LOS CURSOS OFERTADOS POR LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN DE MATERIALES DE CAPACITACIÓN	100
55	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	ORGANIZAR Y COORDINAR EVENTOS INSTITUCIONALES	NÚMERO DE EVENTOS INSTITUCIONALES REALIZADOS	100
		ASESORAR A LA ALTA DIRECCIÓN, UNIDADES DE LA MATRIZ, DIRECCIONES REGIONALES Y DELEGACIONES PROVINCIAL	NÚMERO DE ASESORÍAS REALIZADAS	100
		ELABORAR PRODUCTOS COMUNICACIONALES	PORCENTAJE DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y DISEÑOS REALIZADOS DE MANERA IMPRESA Y DIGITAL	100
		REALIZAR EL MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN (PRENSA, RADIO, TV, ONLINE)	NÚMERO DE EJEMPLARES REVISADOS	455
		REALIZAR LAS COBERTURAS PERIODÍSTICAS, FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUALES	NÚMERO DE COBERTURAS PERIODÍSTICAS REALIZADAS	410
		REALIZAR EL TRÁFICO DE MEDIOS Y PAUTAJE	NÚMERO DE PUBLICACIONES DE PRENSA REALIZADAS	100
		ELABORAR AYUDAS MEMORIA	NÚMERO DE REPORTES DE INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA E INFORMES Y DOCUMENTOS TÉCNICOS ELABORADOS	100
		REALIZAR EL MANEJO DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL EN LO CORRESPONDIENTE A TEMAS COMUNICACIONALES	PORCENTAJE DE PUBLICACIONES REALIZADAS	100
		COORDINAR CON LOS MEDIOS DE PRENSA, RADIO, TELEVISIÓN Y MEDIOS ONLINE	PORCENTAJE DE ACERCAMIENTOS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN	100
		REALIZAR LA DIFUSIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS	100
		REALIZAR LAS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN EXTERNA	NÚMERO DE CAMPAÑAS DIFUNDIDAS EN LA PÁGINA WEB, EXTRANET Y PUBLICIDAD REALIZADA	100
		REALIZAR EL CONCURSO DE AFICHES	PORCENTAJE DE PARTICIPANTES INSCRITOS A NIVEL NACIONAL	100
REALIZAR LOS TERMINADOS GRÁFICOS E IMPRESOS	NÚMERO DE EJEMPLARES PRODUCIDOS Y REPRODUCIDOS A TÉRMINO	3150		

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
56	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	CAPACITAR A LOS SERVIDORES INCLUIDOS AUDITORES INTERNOS) EN TEMÁTICAS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y TRABAJO SOCIAL	NÚMERO DE CURSOS DICTADOS	100
		EJECUTAR EVALUACIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL EN TRES DIRECCIONES EN MATRIZ QUITO Y UNA DELEGACIÓN	NÚMERO DE PERSONAS EVALUADAS	85
		REALIZAR LA CAMPAÑA DE ESTILO DE VIDA SANA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		REALIZAR LA SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL EN TEMÁTICA DE DISCAPACIDADES( INCLUIDOS AUDITORES INTERNOS)	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	80
		DESARROLLAR PLANES DE EMERGENCIA DE ACUERDO A LEGISLACIÓN NACIONAL VIGENTE	NÚMERO DE PLANES GENERADOS	100
		EJECUTAR EL PLAN DE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA	100
		EJECUTAR EL PLAN DE MEDICINA PREVENTIVA EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	NÚMERO DE EXÁMENES GENERADOS	100
		EJECUTAR EL PLAN SALUD ORAL PREVENTIVA	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	85
		REALIZAR LA GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SALUD OCUPACIONAL	NÚMERO DE DOCUMENTOS ELABORADOS	100
		EJECUTAR LA PLANIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO DEL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO	100
		CONCLUIR EL TRASPASO DE PARTIDAS DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA Y DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DEL ESTADO	NÚMERO DE PARTIDAS DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA Y DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS TRASPASADAS A LA CGE.	100
		IMPLEMENTAR LAS ESTRUCTURAS DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA APROBADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA	100
		ELABORAR LOS DESCRIPTIVOS Y PERFILES DE PUESTOS DE LOS PUESTOS TRASPASADOS A LA CGE Y DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN LOS DESCRIPTIVOS Y PERFILES DE PUESTOS DEL MANUAL DE PUESTOS DE LA CONTRALORÍA,	100
		EJECUTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL DE LA CGE	NÚMERO DE PERSONAL CONTRATADO EN RELACIÓN A TODAS LAS MODALIDADES DE VINCULACIÓN	100
		EJECUTAR EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIONES DE LA CGE	NÚMERO DE CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN EJECUTADOS	100
		ELABORAR CONVENIOS DE PRÁCTICAS INDIVIDUALES	NÚMERO DE CONVENIOS DE PRÁCTICAS REALIZADOS	100
		EJECUTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL DE UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA	NÚMERO DE PERSONAL CONTRATADO	80
		EJECUTAR EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIONES EN AUDITORÍAS INTERNAS	NÚMERO DE CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN EJECUTADOS DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA	100
		REALIZAR MOVIMIENTOS DE PERSONAL CGE Y AUDITORÍAS INTERNAS	NÚMERO DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL EJECUTADOS	100
		EJECUTAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2017 A NIVEL INSTITUCIONAL	NÚMERO DE SERVIDORES CON PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2017	100
		EJECUTAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2017 A NIVEL INSTITUCIONAL AUDITORÍA INTERNA	NÚMERO DE SERVIDORES CON PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2017 DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA	100
		EFFECTUAR LA INDUCCIÓN INSTITUCIONAL / INDUCCIÓN ESPECÍFICA	NÚMERO DE SERVIDORES INDUCIDOS EN 2017 A NIVEL NACIONAL.	100
		EFFECTUAR LA RE-INDUCCIÓN INSTITUCIONAL	NÚMERO DE SERVIDORES RE-INDUCIDOS EN 2017 A NIVEL NACIONAL.	100
		REALIZAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PERIODO DE PRUEBA DEL PERSONAL NUEVO Y EN CRECIMIENTO	NÚMERO DE SERVIDORES NUEVOS Y EN CRECIMIENTO EVALUADOS EN EL PERIODO DE PRUEBA.	100
		EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE DESVINCULACIÓN	NÚMERO DE SOLICITUDES DE DESVINCULACIÓN EJECUTADAS (APLICA LOS ASPECTOS DE DTH)	100
		CONCEDER PERMISOS DE ESTUDIOS DE PREGRADO Y POSTGRADO	NÚMERO DE SOLICITUDES DE PERMISOS DE ESTUDIOS RECIBIDAS	100
ATENDER LOS RECLAMOS DE SERVIDORES POR EL PAGO DE HABERES	NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS	100		
REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DE HABERES EFECTUADA DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES ESTABLECIDOS	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	90		
REALIZAR EL DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TALENTO HUMANO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO	100		
ENTREGAR REPORTE SEMESTRAL DE ASISTENCIA DE CGE	NÚMERO DE REPORTES ENTREGADOS	100		

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
57	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	ELABORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RENOVACIÓN 240 LICENCIAS CITRIX	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE RENOVACIÓN DE CITRIX	100
		ELABORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RENOVACIÓN 60 LICENCIAS CITRIX	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE RENOVACIÓN DE CITRIX	100
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE LEGISLACIÓN ECUATORIANA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE LEGISLACIÓN ECUATORIANA	100
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN, RENOVACIÓN DE LICENCIAS AUTOCAD	PORCENTAJE DEL SERVICIO DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN, RENOVACIÓN DE LICENCIAS AUTOCAD	100
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA TRUEP-UP LICENCIAMIENTO CONTRATO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT CON SOFTWARE ASSURANCE AÑO 1	PORCENTAJE DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE MICROSOFT ENTERPRISE	100
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATO MICROSOFT ENTERPRISE AÑO 2	PORCENTAJE DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE MICROSOFT ENTERPRISE	100
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTÁILES PARA USUARIO FINAL	PORCENTAJE DE INFORMES TÉCNICOS SOBRE ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN ENTREGADOS SOBRE	100
		DIFUNDIR Y MANTENER ACTUALIZADO EL CATÁLOGO DE SERVICIOS	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN DE CATALOGO DE SERVICIOS	100
		ATENDER LLAMADAS INGRESADAS AL CALL CENTER DE LA MESA DE AYUDA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ATENCIÓN DE LLAMADAS CONTESTADAS Y ATENDIDAS EN EL CALL CENTER DE LA MESA DE AYUDA	100
		ATENDER LAS SOLICITUDES (INCIDENTES Y REQUERIMIENTOS) INGRESADOS A LA MESA DE AYUDA POR MEDIO DE LOS CANALES ELECTRÓNICOS CORREO Y PORTAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ATENCIÓN DE INCIDENTES Y REQUERIMIENTOS REPORTADOS LA MESA DE AYUDA	100
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, DIGITALIZACIÓN Y COPIADO	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA	100
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROYECCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN LA ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA	100
		ELABORAR LAS ESPECIFICACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA MATRIZ Y DEL CENTRO INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN DE POMASQUI PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ESPECIFICACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA MATRIZ Y DEL CENTRO INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN DE POMASQUI PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	100
		ELABORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y EQUIPOS PORTÁILES EN MATRIZ Y PROVINCIAS SEGÚN CONVENIO MARCO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE EN LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS EN MATRIZ Y PROVINCIAS SEGÚN CONVENIO MARCO	100
		GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE A EQUIPOS DE COMPUTO A NIVEL NACIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE A EQUIPOS DE COMPUTO A NIVEL NACIONAL	100
		REGISTRAR LAS SOLICITUDES DE CONTROLES DE CAMBIOS INGRESADOS A LA MESA DE AYUDA POR MEDIO DE LOS CANALES ELECTRÓNICOS, CORREO, PORTAL Y MEMO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE RESOLUCIÓN DE CASOS INGRESADOS	100
		ELABORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS ACL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS ACL	100
		ELABORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y PERIFÉRICOS INFORMÁTICOS MATRIZ Y PROVINCIAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS ACL	100
		ELABORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISIDOR UPS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS ACL	100
		ELABORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RENOVACIÓN DE LA LICENCIA NETSCALER VPX	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS ACL	100
		MANTENER ACTUALIZADO EL PROCESO DE LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN DE BASE DE CONOCIMIENTO	100
		DIFUNDIR Y MANTENER ACTUALIZADO LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN DE ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS	100
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA RENOVACIÓN CERTIFICADOS DIGITALES PARA DOMINIOS (CORREO, CITRIX, SERVICIOS, INTRANET, LYNC Y AUDITORÍA)	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DOCUMENTOS PARA LA RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES	100
ADMINISTRAR Y MANTENER LA PLATAFORMA DE APLICACIONES A NIVEL NACIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS PROGRAMADAS EN PLATAFORMA - APP A NIVEL NACIONAL.	100		

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
57	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	EJECUTAR CONTROLES DE CAMBIOS DE APLICACIONES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS PROGRAMADAS EN CONTROLES DE CAMBIOS DE LAS APLICACIONES	100
		ACTUALIZAR EL DOMINIO INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS PROGRAMADAS	100
		REALIZAR LA MIGRACIÓN DEL MOTOR DE BASE DE DATOS	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DOCUMENTOS PARA LA RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES	100
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE APEXSQL DBA; POR INSTANCIA	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DOCUMENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE APEXSQL DBA; POR INSTANCIA	100
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE LITESPEED FOR SQL SERVER ENTERPRISE; POR SERVIDOR	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DOCUMENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE LITESPEED FOR SQL SERVER ENTERPRISE; POR SERVIDOR	100
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE SQL COMPARE -SQL TOOLBELT ESSENTIALS	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DOCUMENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE SQL COMPARE -SQL TOOLBELT ESSENTIALS	100
		MANTENER ACTUALIZADAS LAS POLÍTICAS, PROCESOS/PROCEDIMIENTO Y METODOLOGÍA PARA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTUALIZACIONES DE LAS POLÍTICAS, PROCESOS / PROCEDIMIENTOS, ESTÁNDARES Y METODOLOGÍAS	100
		REALIZAR EL DESPLIEGUE SITE ALTERNO GUAYAQUIL	PORCENTAJE DE AVANCE DESPLIEGUE SITE ALTERNO GUAYAQUIL	100
		APORTAR ESTUDIOS A LA DAYS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ATENCIONES O ESTUDIOS A LA DAYS	100
		DAR SEGUIMIENTO A LA ADQUISICIÓN DE HARDWARE PARA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS CORPORATIVOS DEL PROYECTO BID	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE INFORMES REALIZADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE HARDWARE PARA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS CORPORATIVOS RELACIONADOS AL PROYECTO BID	100
		GESTIONAR LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS SERVIDORES EN PROVINCIAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS PROGRAMADAS	100
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA RENOVACIÓN DE SOPORTE Y GARANTÍA, ALMACENAMIENTO HITACHI	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DOCUMENTOS PARA LA RENOVACIÓN DE SOPORTE Y GARANTÍA, ALMACENAMIENTO HITACHI	100
		REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE CINTAS LTO4 PARA OBTENCIÓN DE BACKUPS	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DOCUMENTOS PARA LA COMPRA DE CINTAS LTO4 PARA OBTENCIÓN DE BACKUPS	100
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA RENOVACIÓN DE GARANTÍAS Y SOPORTE HP	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DOCUMENTOS PARA LA RENOVACIÓN DE GARANTÍAS Y SOPORTE HP	100
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO VMWARE	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DOCUMENTOS PARA LA RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO VMWARE	100
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA RENOVACIÓN DE EQUIPOS VSX A NIVEL NACIONAL, SOPORTE Y GARANTÍA DE FÁBRICA DE LA PLATAFORMA DE VÍDEO CONFERENCIA	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DOCUMENTOS PARA LA RENOVACIÓN DE GARANTÍAS DE VÍDEO CONFERENCIA	100
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA RENOVACIÓN DE LOS ENLACES DE INTERNET, DATOS DE CNT A NIVEL NACIONAL	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DOCUMENTOS PARA LA RENOVACIÓN DE LOS ENLACES DE INTERNET, DATOS DE CNT A NIVEL NACIONAL	100
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR UN ENLACE DE INTERNET REDUNDANTE	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DOCUMENTOS PARA CONTRATAR UN ENLACE DE INTERNET REDUNDANTE	100
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE DATACENTER QUITO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE DATACENTER	100
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA RENOVACIÓN DE LAS GARANTÍA Y SOPORTE DE LOS OPTIMIZADORES DE ANCHO DE BANDA	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DOCUMENTOS PARA LA RENOVACIÓN DE OPTIMIZADORES DE ANCHO DE BANDA	100
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA RENOVACIÓN DE LAS GARANTÍAS Y SOPORTE DE SMARTNET PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DOCUMENTOS PARA LA RENOVACIÓN DE LAS GARANTÍAS Y SOPORTE DE SMARTNET PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES	100
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DOCUMENTOS PARA LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES	100
		REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE BALANCEADORES GEOGRÁFICOS PARA DATA CENTER QUITO Y GUAYAQUIL	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DOCUMENTOS PARA LA COMPRA DE BALANCEADORES GEOGRÁFICOS PARA DATA CENTER QUITO Y GUAYAQUIL	100
		ADMINISTRAR Y MANTENER LAS BASES DE DATOS A NIVEL NACIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS PROGRAMADAS EN ADMINISTRAR Y MANTENER LAS BASES DE DATOS.	100
		EJECUTAR CONTROLES DE CAMBIOS DE BASE DE DATOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE CAMBIOS DE BASE DE DATOS SOLICITADOS	100
ADMINISTRAR Y MANTENER LA PLATAFORMA DE HARDWARE NIVEL NACIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS PROGRAMADAS EN ADMINISTRAR Y MANTENER PLATAFORMA DE HARDWARE A NIVEL NACIONAL.	100		
ADMINISTRAR Y MANTENER LAS REDES DE DATOS Y ENLACES DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS PROGRAMADAS EN ADMINISTRAR Y MANTENER LAS REDES DE DATOS Y ENLACES DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL.	100		
GESTIONAR ENLACES DE TODAS LAS DEPENDENCIAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ENLACES ACTIVOS	100		
ELABORAR LOS INFORMES DEL USO DE LA TELEFONÍA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE EN LA ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN	100		

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
57	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	ADMINISTRAR Y MANTENER LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS PROGRAMADAS EN ADMINISTRAR Y MANTENER LA SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL.	100
		ELABORAR LOS INFORMES DEL USO DE LA NAVEGACIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE EN LA ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN	100
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE DISCOS PARA ALMACENAMIENTO HITACHI	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DOCUMENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE DISCOS PARA ALMACENAMIENTO HITACHI	100
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA RENOVACIÓN DE SERVIDORES PARA LAS DIRECCIONES REGIONALES Y DELEGACIONES PROVINCIALES	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DOCUMENTOS PARA LA RENOVACIÓN DE SERVIDORES PARA LAS DIRECCIONES REGIONALES Y DELEGACIONES PROVINCIALES	100
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE Y LICENCIAMIENTO EVIDENCIA DIGITAL	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DOCUMENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE Y LICENCIAMIENTO EVIDENCIA DIGITAL	100
		REALIZAR LA RENOVACIÓN SEGURIDAD PERIMETRAL	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DOCUMENTOS PARA LA RENOVACIÓN SEGURIDAD PERIMETRAL	100
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN ANUAL DEL SERVICIO DE SOPORTE PREMIER MICROSOFT	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DOCUMENTOS PARA LA RENOVACIÓN DE SOPORTE PREMIER MICROSOFT	100
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN PARA PUNTOS DE RED A NIVEL NACIONAL	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DOCUMENTOS PARA LA CONTRATACIÓN PARA PUNTOS DE RED A NIVEL NACIONAL	100
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN EN RED PARA MATRIZ Y PROVINCIAS	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DOCUMENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN EN RED PARA MATRIZ Y PROVINCIAS	100
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE TELÉFONO Y LICENCIAMIENTO PARA MATRIZ Y PROVINCIAS	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DOCUMENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE TELÉFONO Y LICENCIAMIENTO PARA MATRIZ Y PROVINCIAS	100
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA RENOVACIÓN DE GARANTÍAS, SOPORTE DE FABRICA Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA WIRELESS	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DOCUMENTOS PARA LA RENOVACIÓN DE GARANTÍAS, SOPORTE DE FABRICA Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA WIRELESS	100
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE STEALTHWATCH: DISPOSITIVO DE ADMINISTRACIÓN DE REDES Y SEGURIDADES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL TRÁFICO INTERNO DE RED Y POSIBLES AMENAZAS DE SEGURIDAD	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DOCUMENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE STEALTHWATCH: DISPOSITIVO DE ADMINISTRACIÓN DE REDES Y SEGURIDADES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL TRÁFICO INTERNO DE RED Y POSIBLES AMENAZAS DE SEGURIDAD	100
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONSULTORÍA DE ETHICAL HACKING	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DOCUMENTOS PARA LA CONSULTORÍA DE ETHICAL HACKING	100
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DEL CORRELACIONADOR DE EVENTOS (SIEM): EVENTOS E INCIDENTES DE SEGURIDAD DENTRO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DOCUMENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL CORRELACIONADOR DE EVENTOS (SIEM): EVENTOS E INCIDENTES DE SEGURIDAD DENTRO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.	100
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DEL SECURITY MANAGER: DISPOSITIVO DE ADMINISTRACIÓN DE DIRECTIVAS Y LA BASE DE LA PLATAFORMA, QUE PERMITE MONITORIZAR Y GESTIONAR DISPOSITIVOS EN TODA SU INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD EXISTENTE EN UN SOLO LUGAR	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DOCUMENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL SECURITY MANAGER: DISPOSITIVO DE ADMINISTRACIÓN DE DIRECTIVAS Y LA BASE DE LA PLATAFORMA, QUE PERMITE MONITORIZAR Y GESTIONAR DISPOSITIVOS EN TODA SU INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD EXISTENTE EN UN SOLO LUGAR.	100
		DESARROLLAR APLICACIONES INFORMÁTICAS BAJO ESTÁNDARES Y CALIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE APLICACIONES CON INFORMES APROBADOS POR ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	100
		REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN PRODUCCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE CAMBIOS SOLICITADOS	100
		REALIZAR LOS CONTROLES DE CAMBIOS DE BASE DE DATOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE CAMBIOS DE BASE DE DATOS SOLICITADOS	100
		ELABORAR LOS DOCUMENTOS DE VISIÓN Y ALCANCE Y MANUALES TÉCNICO Y DE USUARIO DE LAS NUEVAS APLICACIONES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA APROBADA POR ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	100
		MANTENER ACTUALIZADAS LAS POLÍTICAS, PROCESOS/PROCEDIMIENTO Y METODOLOGÍA PARA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTUALIZACIONES DE LAS POLÍTICAS, PROCESOS / PROCEDIMIENTOS, ESTÁNDARES Y METODOLOGÍAS	100
		MANTENER ACTUALIZADO EL MODELO DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	100
DAR SOPORTE DE SEGUNDO NIVEL EN LAS APLICACIONES REPORTADAS POR MESA DE AYUDA	PORCENTAJE DE CASOS RESUELTOS	100		
CAPACITAR A LA MESA DE SERVICIOS Y A USUARIOS FUNCIONALES DE NUEVAS APLICACIONES Y/O FUNCIONALIDADES	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS. MESA DE SERVICIOS Y USUARIOS FUNCIONALES DE NUEVAS APLICACIONES Y/O FUNCIONALIDADES.	100		
EFFECTUAR EL DESPLIEGUE Y ESTABILIZACIÓN DE NUEVAS APLICACIONES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INCIDENTES ATENDIDOS	100		

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
58	DIRECCIÓN FINANCIERA	REALIZAR LA FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2018 SEGÚN LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES	NÚMERO DE PROFORMA PRESUPUESTARIA FORMULADA AL MINISTERIO DE FINANZAS	100
		REALIZAR LA FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2018 SEGÚN LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 2018 LEVANTADO EN EL SISTEMA DE LA SECOF	100
		REALIZAR LA FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017 SEGÚN LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DEL DISTRIBUTIVO DE SUELDOS	100
		REALIZAR LA FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017 SEGÚN LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN INDICATIVA ANUAL 2017	100
		MODIFICAR EL PRESUPUESTO PARA DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS, GASTOS Y LA DISPONIBILIDAD DE SALDOS A NIVEL NACIONAL	NÚMERO DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS REALIZADAS	100
		REPROGRAMAR EL PRESUPUESTO PARA DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS, GASTOS Y LA DISPONIBILIDAD DE SALDOS A NIVEL NACIONAL	NÚMERO DE REPROGRAMACIONES PRESUPUESTARIAS APROBADAS EN EL AÑO	100
		EJECUTAR EL PRESUPUESTO PARA DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS, GASTOS Y LA DISPONIBILIDAD DE SALDOS A NIVEL NACIONAL	NÚMERO DE COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS APROBADOS	100
		EJECUTAR EL PRESUPUESTO PARA DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS, GASTOS Y LA DISPONIBILIDAD DE SALDOS A NIVEL NACIONAL	NÚMERO DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS ELABORADAS	100
		EJECUTAR EL PRESUPUESTO PARA DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS, GASTOS Y LA DISPONIBILIDAD DE SALDOS A NIVEL NACIONAL	NÚMERO DE REPORTES PARA LA LEY DE TRANSPARENCIA PROGRAMADOS	100
		REALIZAR LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO DE INFORMES DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA	100
		GESTIONAR LAS GARANTÍAS DE LOS PROVEEDORES	NÚMERO DE GARANTÍAS RECIBIDAS	100
		REGISTRAR, CONSOLIDAR Y DAR TRÁMITE DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN	NÚMERO DE RETENCIONES REALIZADAS	100
		REGISTRAR, CONSOLIDAR Y DAR TRÁMITE DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN	NÚMERO DE DECLARACIONES DE IMPUESTOS REALIZADOS	100
		SUPERVISAR Y APROBAR LOS INGRESOS, PAGOS Y ENVÍOS DE TRANSFERENCIAS	NÚMERO DE REGISTROS EN EL ESIGEF	100
		SUPERVISAR Y APROBAR LOS INGRESOS, PAGOS Y ENVÍOS DE TRANSFERENCIAS	NÚMERO DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL SISTEMA	100
		REALIZAR LA CREACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS	NÚMERO DE CREACIONES REALIZADOS	100
		REALIZAR LOS REGISTROS CONTABLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2017	NÚMERO DE REGISTROS CONTABLES	100
		REALIZAR LOS REGISTROS CONTABLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2017	NÚMERO DE REGISTROS DE VIÁTICOS	100
		REALIZAR LOS REGISTROS CONTABLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2017	NÚMERO DE GARANTÍAS RECIBIDAS Y REGISTRADAS	100
		REALIZAR LOS REGISTROS CONTABLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2017	NÚMERO DE DECLARACIONES DE IMPUESTOS AL SRI	100
REALIZAR LOS REGISTROS CONTABLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2017	NÚMERO DE AJUSTES CONTABLES	100		
ACTUALIZAR LOS INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ACTUALIZAR REGISTROS CONTABLES EN EL 2017	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	100		

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
58	DIRECCIÓN FINANCIERA	REALIZAR LA ELABORACIÓN, CÁLCULOS, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS DIFERENTES NÓMINAS, ENCARGOS Y SUBROGACIONES, HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS, LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, RENUNCIAS Y PLANILLAS A PRESENTARSE AL IEES	NÚMERO DE NÓMINAS ELABORADAS	100
		REALIZAR LA ELABORACIÓN, CÁLCULOS, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS DIFERENTES NÓMINAS, ENCARGOS Y SUBROGACIONES, HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS, LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, RENUNCIAS Y PLANILLAS A PRESENTARSE AL IEES	NÚMERO DE INDEMNIZACIÓN Y RENUNCIAS A TRAMITAR	100
		REALIZAR LA ELABORACIÓN, CÁLCULOS, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS DIFERENTES NÓMINAS, ENCARGOS Y SUBROGACIONES, HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS, LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, RENUNCIAS Y PLANILLAS A PRESENTARSE AL IEES	NÚMERO DE LIQUIDACIONES POR ENCARGOS, SUBROGACIONES Y HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100
		REALIZAR LA ELABORACIÓN, CÁLCULOS, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS DIFERENTES NÓMINAS, ENCARGOS Y SUBROGACIONES, HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS, LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, RENUNCIAS Y PLANILLAS A PRESENTARSE AL IEES	NÚMERO DE PLANILLAS CONCILIADAS	100
		GENERAR Y EVALUAR LOS REPORTES FINANCIEROS DEL ESIGEF PARA EL ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIONES	NÚMERO DE REPORTES FINANCIEROS	100
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)				"NO APLICA", ya que la Contraloría General del Estado no utiliza este modelo de herramienta de gestión
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			31/03/2017	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a4):			DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a4):			ING. HUGO PÉREZ MENA	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			<a href="mailto:hperez@contraloria.gob.ec">hperez@contraloria.gob.ec</a>	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			(02) 398-7100 EXTENSIÓN 27401	