

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
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO				
"NO APLICA", en virtud de que el proceso gobernante de la Contraloría General del Estado tiene como misión "Direccionar 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.				
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO				
1	DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS ÉTICOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VINCULACIÓN DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	GESTIONAR LAS CONSULTAS E INQUIETUDES RECIBIDAS A TRAVÉS DE LOS CANALES OFICIALES DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, RELACIONADAS CON EL ÁMBITO DE LA DIRECCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONSULTAS E INQUIETUDES ABSUELTAS	800
		DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA METODOLOGÍA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS EVENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADOS	1
		ASESORAR TÉCNICAMENTE A LOS COMITÉS DE ÉTICA DE LAS DIRECCIONES REGIONALES PARA LA GESTIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA ÉTICA INSTITUCIONAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA CAPACITADOS Y ASESORADOS	46
		GESTIONAR LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA ÉTICA INSTITUCIONAL EN LA MATRIZ	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN DE LA ÉTICA PÚBLICA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, TANTO A NIVEL INTERNO COMO PÚBLICO;	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	1
		PREPARAR LOS INFORMES SOLICITADOS POR LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA FTCS RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN DE LA ENTIDAD, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS INFORMES PRESENTADOS	1
		CAPACITAR SOBRE ÉTICA PÚBLICA, CONTROL SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA A LA CIUDADANÍA PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA RESPONSABLE	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CURSOS Y SEMINARIOS REALIZADOS EN EL AÑO 2019	1
		ANALIZAR Y DAR TRATAMIENTO A LAS DENUNCIAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS DENUNCIAS ANALIZADAS	720
		CAPACITAR SOBRE ÉTICA PÚBLICA, CONTROL SOCIAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN PÚBLICA MÓDULO DE ÉTICA, PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CURSOS Y SEMINARIOS REALIZADOS EN EL AÑO 2019	60
		GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 010-CG-2015	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS INFORMES PRESENTADOS A LA MÁXIMA AUTORIDAD	13
2	DIRECCIÓN NACIONAL AUDITORÍA EN TERRITORIO COSTA - INSULAR	COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE PLAN ANUAL DE CONTROL EXTERNO PRESENTADOS POR LAS DIRECCIONES PROVINCIALES	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	23
		CONSOLIDAR LOS PLANES ANUALES DE CONTROL DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	23
		REALIZAR LOS INFORMES DE PROCEDENCIA A LAS MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTROL SOLICITADAS POR LAS DIRECCIONES PROVINCIALES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		SOLICITAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		PRESENTAR LOS INFORMES DE AUTOEVALUACIONES DE LOS PLANES ANUALES DE CONTROL DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES	PORCENTAJE 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
		AUTORIZAR LA EJECUCIÓN DE VERIFICACIONES PRELIMINARES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		REALIZAR EL CONTROL CONCURRENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		ELABORAR REPORTES SOBRE LAS DEVIACIONES, RETRASOS E INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE CONTROL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
2	DIRECCIÓN NACIONAL AUDITORÍA EN TERRITORIO COSTA - INSULAR	FORMULAR INFORMES DE PROCEDENCIA PARA LA CANCELACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL POR EXCEPCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		EVALUAR EL IMPACTO DE LAS MODIFICACIONES Y SUSPENSIONES TEMPORALES DE LAS ACCIONES DE CONTROL, EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES ANUALES DE CONTROL	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	46
		COORDINAR Y CONSOLIDAR INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN REALIZADA POR LAS DIRECCIONES PROVINCIALES, PARA RENDICIÓN DE CUENTAS Y OTROS	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	23
3	DNA 1 - DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	19
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
4	DNA 2 - DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA DE SECTORES SOCIALES	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	17
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
5	DNA 3 - DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORIA DE DEUDA PÚBLICA Y FINANZAS	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	17
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
6	DNA 4 - DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORIA DE TELECOMUNICACIONES, CONECTIVIDAD Y SECTORES PRODUCTIVOS	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	12
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
7	DNA 5 - DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA DE GOBIERNOS SECCIONALES	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	11
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
8	DNA 6 - DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA DE RECURSOS NATURALES	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	15
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS 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
9	DNA 7 - DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	12
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
10	DNA 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA DE TRANSPORTE, VIALIDAD, INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y AEROPORTUARIA.	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	13
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
11	DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍAS INTERNAS	ENVIAR AL CONTRALOR O SUBCONTRALOR DE AUDITORÍA LOS INFORMES GENERADOS POR LAS UAI'S A NIVEL NACIONAL, PARA SU APROBACIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN EL ENVÍO DE LOS INFORMES REMITIDOS PARA APROBACIÓN EN EL AÑO 2019	100
		TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIONES Y SUSPENSIONES TEMPORALES DE ÓRDENES DE TRABAJO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN EL TRÁMITE DE MODIFICACIONES DE ÓRDENES DE TRABAJO	100
		TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTROL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN EL TRÁMITE DE MODIFICACIONES DE ÓRDENES DE TRABAJO	100
		TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE CANCELACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN EL TRÁMITE DE MODIFICACIONES DE ÓRDENES DE TRABAJO	100
		APROBAR LOS INFORMES DE AUDITORÍA GENERADOS POR LAS UAI S	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA APROBACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA EN EL AÑO 2019	100
		NOTIFICAR LA APROBACIÓN DE LOS INFORMES A LAS UAI'S PARA SU COMUNICACIÓN A LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE SUS RESPECTIVAS ENTIDADES.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA NOTIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN DE LOS INFORMES A LAS UAI'S	100
		TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE EJECUCIÓN DE EXÁMENES ESPECIALES IMPREVISTOS POR PARTE DE LAS UAI S	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN EL ENVÍO DE SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS	100
		ELABORAR INFORMES TÉCNICOS DE CREACIÓN, REESTRUCTURA O SUPRESIÓN DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS DE CREACIÓN, REESTRUCTURA O SUPRESIÓN DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA	100
		EMITIR ÓRDENES DE TRABAJO PARA LAS UAI'S UNIPERSONALES Y DE AQUELLAS QUE OCASIONALMENTE SE ENCUENTREN SIN SU TITULAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA EMISIÓN ÓRDENES DE TRABAJO	100
		AUTORIZAR LA EJECUCIÓN DE VERIFICACIONES PRELIMINARES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA AUTORIZACIÓN DE SOLICITUDES DE VERIFICACIONES PRELIMINARES	100
		REALIZAR EL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS GENERADOS POR LAS UAI S	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS INFORMES Y DEMÁS PRODUCTOS GENERADOS POR LAS UAI s	100
REALIZAR EL REGISTRO DE INFORMES APROBADOS EN EL SISTEMA SISCONWEB, PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE LA CGE Y ENVÍO A LA DNPR Y AL ARCHIVO GENERAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN EL REGISTRO, PUBLICACIÓN Y ENVÍO DE LOS INFORMES APROBADOS A LA DNPR Y DyA	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 NACIONAL DE PATROCINIO	ESTUDIAR PROCESO JUDICIAL, EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA, PARA ELABORAR ESCRITOS QUE SE PRESENTAN EN LOS JUICIOS EN QUE INTERVIENEN LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS ESCRITOS EN JUICIOS PATROCINADOS	100
		INTERVENIR EN DILIGENCIAS JUDICIALES, EN JUICIOS CONSTITUCIONALES, PENALES, CIVILES, CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS U OTROS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS DILIGENCIAS GESTIONADAS	100
		ESTUDIAR EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA, PARA ELABORAR INFORMES DE REVISIÓN DE PROYECTOS DE INFORMES CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA, PARA ELABORAR INFORMES DE REVISIÓN DE PROYECTOS DE INFORMES CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL	100
		REVISAR LOS PROCESOS JUDICIALES PARA SUPERVISIÓN DE ESCRITOS DE PATROCINIO EN UNIDADES JURÍDICAS A NIVEL NACIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA REVISIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA SUPERVISIÓN DE ESCRITOS DE PATROCINIO EN UNIDADES JURÍDICAS A NIVEL NACIONAL	100
		REVISAR LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINAS, PARA SUPERVISAR LOS INFORMES DE REVISIÓN DE PROYECTOS DE INFORMES CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS INFORMES DE REVISIÓN	100
		REVISAR LOS INFORMES CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA REMITIR A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA REVISIÓN DE INFORMES CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL	100
13	DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN Y COACTIVAS	RECAUDAR Y EFECTUAR EL REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS PROVENIENTES DE OBLIGACIONES ESTABLECIDAS A FAVOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y DE ENTIDADES PÚBLICAS QUE NO POSEEN CAPACIDAD LEGAL PARA EJERCER LA ACCIÓN COACTIVA.	PORCENTAJE DE DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS REGISTRADAS	100
		ELABORAR LIQUIDACIONES DE TÍTULOS DE CRÉDITO Y RESOLUCIONES EJECUTORIADAS	PORCENTAJE DE LIQUIDACIONES ELABORADAS	100
		ELABORAR CONCILIACIONES DIARIAS Y MENSUALES PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTES A PROCESOS DE RECAUDACIÓN A NIVEL NACIONAL.	PORCENTAJE DE CONCILIACIONES ELABORADAS	100
		TRANSFERIR LOS VALORES RECAUDADOS A LAS ENTIDADES ACREEDORAS A NIVEL NACIONAL.	PORCENTAJE DE VALORES TRANSFERIDOS A ENTIDADES ACREEDORAS	100
		RECIBIR, REGISTRAR Y DISTRIBUIR ÓRDENES DE COBRO Y RESOLUCIONES EJECUTORIADAS A NIVEL NACIONAL.	PORCENTAJE DE RESOLUCIONES EJECUTORIADAS Y ÓRDENES DE COBRO DISTRIBUIDAS	100
		EMITIR LOS TÍTULOS DE CRÉDITO CORRESPONDIENTES A LA PROVINCIA DE PICHINCHA.	PORCENTAJE DE TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS EN PICHINCHA	100
		EMITIR LOS AUTOS Y ÓRDENES DE PAGO CORRESPONDIENTES A LA PROVINCIA DE PICHINCHA.	PORCENTAJE DE AUTOS DE PAGO EMITIDOS EN PICHINCHA	100
		ELABORAR PROVIDENCIAS DENTRO DE LOS PROCESOS COACTIVOS.	PORCENTAJE DE PROVIDENCIAS DE IMPULSO A LA ACCIÓN COACTIVA ELABORADAS	100
		RECIBIR, REGISTRAR Y TRAMITAR SOLICITUDES RELACIONADAS CON PROCESOS COACTIVOS.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES TRAMITADAS	100
		ELABORAR RESOLUCIONES DE FACILIDADES DE PAGO, RECLAMACIONES Y BAJA DE TÍTULOS DE CRÉDITO.	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	100
MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA CGE COACTIVAS	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
		DIGITALIZAR LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS Y DESPACHADOS DE PROCESOS COACTIVOS Y MANTENER ACTUALIZADO EL REPOSITORIO DIGITAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN Y COACTIVAS.	PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES DE TÍTULOS DE CRÉDITO EFECTUADAS	100
		NOTIFICAR EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS.	PORCENTAJE DE CITACIONES DE AUTOS DE PAGO EFECTUADAS	100
		CITAR EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS AUTOS Y ÓRDENES E PAGO EMITIDAS.	PORCENTAJE DE CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS DE PROCESOS COACTIVOS ELABORADAS	100
		NOTIFICAR LAS PROVIDENCIAS Y RESOLUCIONES EMITIDAS DENTRO DE LOS PROCESOS COACTIVOS.	PORCENTAJE DE OFICIOS DE PROCESOS COACTIVOS REMITIDOS	100
		CERTIFICAR SOBRE LOS DOCUMENTOS QUE REPOSEN EN LOS EXPEDIENTES DE PROCESOS COACTIVOS.	PORCENTAJE DE PROVIDENCIAS DE PROCESOS COACTIVOS NOTIFICADAS	100
		CURSAR OFICIOS RESPECTO A LOS AUTOS, ÓRDENES DE PAGO, PROVIDENCIAS Y RESOLUCIONES QUE SE ADOPTEN DENTRO DE LOS PROCESOS COACTIVOS.	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE PROCESOS COACTIVOS	100
		ADMINISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL ARCHIVO FÍSICO Y EL INVENTARIO DE EXPEDIENTES DE PROCESOS COACTIVOS.	PORCENTAJE DE ACTAS DE EMBARGO DE BIENES REGISTRADAS	100
14	DIRECCIÓN NACIONAL DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES	REALIZAR UN CONTROL DE CALIDAD DE LOS OFICIOS INDIVIDUALES DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES CIVILES CULPOSA VÍA GLOSA Y ORDEN DE REINTEGRO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS OFICIOS INDIVIDUALES DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES CIVILES CULPOSA VÍA GLOSA Y ORDEN DE REINTEGRO REVISADAS	100
		RECIBIR Y REGISTRAR LOS DESCARGOS Y RECONSIDERACIONES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS REGISTRO DE LOS DESCARGOS Y RECONSIDERACIONES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS	100
		CONFORMAR, , NUMERAR Y FECHAR LOS EXPEDIENTES DE INFORMES DE AUDITORIA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES NUMERADOS Y FECHADOS	100
		CONTESTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LOS ADMINISTRADOS A ESTA UNIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS CONTESTACIONES TRAMITADAS	100
		REMITIR LOS EXPEDIENTES DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CIVILES CULPOSAS DEBIDAMENTE ORDENADOS Y FOLIADOS A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE RESPONSABILIDADES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CIVILES CULPOSAS DEBIDAMENTE ORDENADOS Y FOLIADOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE RESPONSABILIDADES.	100
14	DIRECCIÓN NACIONAL DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES	REALIZAR UN CONTROL DE CALIDAD DE LOS OFICIOS INDIVIDUALES DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS OFICIOS INDIVIDUALES DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS REVISADOS	100
		REGISTRAR LA RECEPCIÓN DE LOS INFORMES APROBADOS CON SU INFORMACIÓN ANEXA, REMITIDA POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL DE LA MATRIZ, DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍAS INTERNAS, DIRECCIONES REGIONALES Y DELEGACIONES PROVINCIALES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN EL AVANCE DEL REGISTRO Y RECEPCIÓN DE LOS INFORMES APROBADOS CON SU INFORMACIÓN ANEXA, REMITIDA POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL	100
		GENERAR Y SUSCRIBIR LAS BOLETAS DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LAS BOLETAS DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS GENERADAS Y SUSCRITAS	100
		GENERAR Y SUSCRIBIR LAS BOLETAS DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES CIVILES VÍA GLOSAS Y ÓRDENES DE REINTEGRO EN EL SISTEMA INFORMÁTICO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LAS BOLETAS DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES CIVILES VÍA GLOSAS Y ÓRDENES DE REINTEGRO GENERADAS Y SUSCRITAS	100
		NOTIFICACIONES REALIZADAS CORRESPONDIENTES A LA PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CIVILES CULPOSAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS NOTIFICACIONES REALIZADAS	100
		ELABORAR LOS OFICIOS INDIVIDUALES DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES CIVILES VÍA GLOSA Y ÓRDENES DE REINTEGRO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LOS OFICIOS INDIVIDUALES DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES CIVILES VÍA GLOSA Y ORDEN DE REINTEGRO ELABORADOS	100
		ELABORAR LOS OFICIOS INDIVIDUALES DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LOS OFICIOS INDIVIDUALES DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	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
15	DIRECCIÓN NACIONAL DE RECURSOS DE REVISIÓN	ELABORAR LOS PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LOS RECURSOS DE REVISIÓN ACEPTADOS A TRÁMITE	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS EMITIDAS	312
		DESPACHAR LAS RESOLUCIONES DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN ACEPTADO POR CADA ADMINISTRADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS NOTIFICACIONES DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS EMITIDAS	100
		SOLICITAR LA EMISIÓN DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS 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	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS COPIAS CERTIFICADAS ENTREGADAS	100
		ELABORAR LOS PROYECTOS DE OFICIOS DE CONTESTACIÓN A INSISTENCIAS DE RESOLUCIONES, NEGATIVAS DE RECURSOS DE REVISIÓN, E IMPUGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES CIVILES Y ADMINISTRATIVAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS OFICIOS DE CONTESTACIÓN EMITIDOS	100
		REALIZAR LAS PROVIDENCIAS DE CONCESIÓN DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN DE RESPONSABILIDADES CIVILES A CADA ADMINISTRADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS PROVIDENCIA DE CONCESIÓN DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADES CIVILES A CADA ADMINISTRADO REALIZADAS	100
		REALIZAR LAS PROVIDENCIAS DE CONCESIÓN DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS A CADA ADMINISTRADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS PROVIDENCIA DE CONCESIÓN DE RECURSOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	100
		DESPACHAR LAS NEGATIVAS DE RECURSOS SE REVISIÓN DE RESOLUCIONES CIVILES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS 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	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS 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	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES CIVILES EMITIDAS	100
		REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO, POR CADA RESOLUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONCESIONES DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADES CIVILES TRAMITADAS	248
		REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE RECURSO DE REVISIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS INTERPUESTO, POR CADA RESOLUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONCESIONES DE RECURSOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS TRAMITADAS	320
		REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE RECURSO DE REVISIÓN DE RESPONSABILIDADES CIVILES INTERPUESTO, POR CADA RESOLUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NEGATIVAS DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADES CIVILES EMITIDAS	200
15	DIRECCIÓN NACIONAL DE RECURSOS DE REVISIÓN	REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE RECURSO DE REVISIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS INTERPUESTO, POR CADA RESOLUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NEGATIVAS DE RECURSOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS EMITIDAS	328
		ELABORAR LOS PROYECTOS DE RESOLUCIONES CIVILES SOBRE LOS RECURSOS DE REVISIÓN ACEPTADOS A TRÁMITE	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES CIVILES EMITIDAS	248
		REALIZAR LA NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES EXPEDIDAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES EXPEDIDAS	14000
		CERTIFICAR DOCUMENTOS Y ABSOLVER CONSULTAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS CERTIFICADOS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS CONSULTAS ABSUELTAS	100
		REALIZAR EL ENVÍO DE EXPEDIENTES DE RESOLUCIONES QUE SOLICITEN RECURSO DE REVISIÓN O QUE IMPUGNEN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES REMITIDOS	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
16	DIRECCIÓN NACIONAL DE RESPONSABILIDADES	REALIZAR EL ENVÍO EXPEDIENTES DE RESOLUCIONES EJECUTORIADAS DE GLOSAS, ÓRDENES DE REINTEGRO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA EJERCER LA ACCIÓN COACTIVA	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES DE COBRO DISPUESTAS EFECTUADAS	1830
		ELABORAR EL PROYECTOS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELABORADAS	5460
		ELABORAR LOS PROYECTOS DE RESOLUCIONES CIVILES	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCIONES CIVILES ELABORADAS	1400
		RECTIFICAR ERRORES DE CÁLCULO DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS RECTIFICACIONES DE RESOLUCIONES CIVILES EFECTUADAS	100
		RECTIFICAR ERRORES DE CÁLCULO DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS RECTIFICACIONES DE RESOLUCIONES CIVILES EFECTUADAS	100
17	DIRECCIÓN NACIONAL DE TÉCNICA NORMATIVA	ELABORAR LOS PROYECTOS NUEVOS, REFORMAS, ACTUALIZACIONES, CODIFICACIONES Y AJUSTES DE NORMAS, MANUALES, INSTRUCTIVOS, GUÍAS, ACUERDOS Y FORMULARIOS APLICADOS A LA NORMATIVA TÉCNICA INTERNA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ELABORADOS POR LA GESTIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA INTERNA	100
		BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA CONCERNIENTE A LA NORMATIVA INTERNA INSTITUCIONAL ELABORADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL TÉCNICA DE NORMATIVA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS REGISTRADAS CORRESPONDIENTES A LA GESTIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA INTERNA	100
		ELABORAR INFORMES TÉCNICOS Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL DISEÑO, APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMAS, MANUALES, INSTRUCTIVOS, GUÍAS, ACUERDOS Y FORMULARIOS RELACIONADOS A LA GESTIÓN INTERNA INSTITUCIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS INFORMES Y ESTUDIOS ELABORADOS CORRESPONDIENTES A LA GESTIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA INTERNA	100
		ELABORAR PROYECTOS NUEVOS, REFORMAS, ACTUALIZACIONES, CODIFICACIONES Y AJUSTES DE NORMAS, MANUALES, INSTRUCTIVOS, GUÍAS, ACUERDOS Y FORMULARIOS APLICADOS A LA GESTIÓN DE CONTROL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ELABORADOS POR LA GESTIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA DE CONTROL	100
		BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA CONCERNIENTE A LA NORMATIVA DEL ÁREA DE CONTROL, ELABORADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL TÉCNICA DE NORMATIVA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS REGISTRADAS CORRESPONDIENTES A LA GESTIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA DE CONTROL	100
		ELABORAR INFORMES TÉCNICOS Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL DISEÑO, APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMAS, MANUALES, INSTRUCTIVOS, GUÍAS, ACUERDOS Y FORMULARIOS RELACIONADOS AL ÁREA DE CONTROL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS INFORMES Y ESTUDIOS ELABORADOS CORRESPONDIENTES A LA GESTIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA DE CONTROL	100
		ELABORAR PROYECTOS NUEVOS, REFORMAS, ACTUALIZACIONES, CODIFICACIONES Y AJUSTES DE NORMAS, MANUALES, INSTRUCTIVOS, GUÍAS, ACUERDOS Y FORMULARIOS APLICADOS AL ÁREA DE ACCIÓN PROCEDIMENTAL SANCIONATORIA Y RECAUDATORIA.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ELABORADOS POR LA GESTIÓN DE ESTUDIOS DE NORMATIVA TÉCNICA - JURÍDICA	100
17	DIRECCIÓN NACIONAL DE TÉCNICA NORMATIVA	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA CONCERNIENTE A LA NORMATIVA DE LAS ÁREAS DE ACCIÓN PROCEDIMENTAL SANCIONATORIA Y RECAUDATORIA, ELABORADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL TÉCNICA DE NORMATIVA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS REGISTRADAS CORRESPONDIENTES A LA GESTIÓN DE ESTUDIOS DE NORMATIVA TÉCNICA - JURÍDICA	100
		ELABORAR INFORMES TÉCNICOS Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL DISEÑO, APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMAS, MANUALES, INSTRUCTIVOS, GUÍAS, ACUERDOS Y FORMULARIOS RELACIONADOS A LAS ÁREAS DE ACCIÓN PROCEDIMENTAL SANCIONATORIA Y RECAUDATORIA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS INFORMES Y ESTUDIOS ELABORADOS CORRESPONDIENTES A LA GESTIÓN DE ESTUDIOS DE NORMATIVA TÉCNICA - JURÍDICA	100
17	DIRECCIÓN NACIONAL DE TÉCNICA NORMATIVA	ELABORAR INFORMES TÉCNICOS Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LAS GESTIONES DE LA DIRECCIÓN, LA INFORMACIÓN GENERADA EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARA LA ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS NO NORMATIVOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS Y ESTUDIOS ELABORADOS CORRESPONDIENTES A LAS GESTIONES DE LA UNIDAD	100
		DIFUNDIR EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2022 CON UN NUEVO VISIONAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL AÑO 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA DIFUSIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2022 EN EL AÑO 2019	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
18	DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	FORMULAR LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LOS PLANES OPERATIVOS Y DE CONTROL DEL AÑO 2019	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS Y DE CONTROL PARA EL AÑO 2019	1
		GESTIONAR LA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN CATASTRO INSTITUCIONAL	100
		COORDINAR Y ASESORAR EN LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS 2019	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS 2019	1
		COORDINAR Y ASESORAR EN LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE CONTROL PARA EL AÑO 2019	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE CONTROL 2019	1
		REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES PARA EL AÑO 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL PEI 2018-2022 ALCANZADO EN EL AÑO 2019	100
		REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO A LOS POA'S ALCANZADO EN EL AÑO 2019	100
		REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO A LOS PAC'S ALCANZADO EN EL AÑO 2019	100
		REALIZAR LA EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2022 REALIZADAS EN EL AÑO 2019	1
		REALIZAR LA EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES EJECUTADAS EN EL AÑO 2019	2
		REALIZAR LA EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE CONTROL EJECUTADAS EN EL AÑO 2019	2
		ELABORAR EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL AÑO 2018	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2018	1
		MANTENER ESTADÍSTICAS INSTITUCIONALES RELATIVAS A LA GESTIÓN DEL CONTROL PARA FINES DE PLANIFICACIÓN	PORCENTAJE 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	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA ATENCIÓN DE LOS PEDIDOS EXTERNOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE CONTROL Y 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	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA 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 CGECASTRO, CGEPLANCONTROL Y CGESISCONWEB	PORCENTAJE 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	PORCENTAJE 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	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES PARA EFECTUAR ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS Y VERIFICACIONES PRELIMINARES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES PARA EFECTUAR ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS Y VERIFICACIONES PRELIMINARES	100
ATENDER LOS PEDIDOS DE LAS UNIDADES DE CONTROL A NIVEL NACIONAL Y LA DIPRE RELACIONADOS CON LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SIPRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA ATENCIÓN DE LOS PEDIDOS INTERNOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES	100		
REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PREDETERMINACIÓN DE LOS INFORMES APROBADOS QUE TIENEN QUE SER REMITIDOS A LA DIRECCIÓN DE PREDETERMINACIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA DISMINUCIÓN EN LOS INFORMES SIN PREDETERMINAR	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
18	DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PREDETERMINACIÓN DE LAS BOLETAS SIN NOTIFICAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA DISMINUCIÓN EN LAS BOLETAS SIN NOTIFICAR	100
		REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PREDETERMINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES REMITIDOS POR PARTE DE LA DIPRE A LA DIRES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA DISMINUCIÓN EN LOS EXPEDIENTES REMITIDOS	100
		REALIZAR LA EVALUACIÓN AL PROCESO DE PREDETERMINACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PREDETERMINACIÓN	2
		REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN	100
		BRINDAR SOPORTE TÉCNICO Y ASESORAMIENTO EN LOS SISTEMAS SISCON, PLAN-CONTROL, PLANIFICACIÓN, SIPRE, CATASTRO Y NOTIFICACIONES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		FORMULAR PROYECTOS INSTITUCIONALES ORIENTADOS A ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO FORMULADO EN EL AÑO 2019	1
		ELABORAR EL CATÁLOGO DE PROCESOS MISIONALES Y SUS PRODUCTOS.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN EL AVANCE DEL CATÁLOGO DE PROCESOS.	100
		ELABORAR DIAGRAMACIÓN EN NOTACIÓN D BPMN DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN EL AVANCE DE LA DIAGRAMACIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES.	100
		MEDIR EL NIVEL DE MADUREZ DE PROCESOS MISIONALES.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN EL AVANCE DE PROCESOS MEDIDOS.	100
		DISEÑAR LOS INDICADORES DE PROCESOS DE CONTROL.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN EL AVANCE DE INDICADORES DISEÑADOS PARA LOS PROCESOS MISIONALES.	100
		DISEÑAR LA CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN EL AVANCE DE PROCESOS CARACTERIZADOS.	100
19	DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN INTERINSTITUCIONAL	ORGANIZAR Y COORDINAR EVENTOS INSTITUCIONALES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS PUBLICACIONES DE PRENSA REALIZADAS	100
		ASESORAR A LA ALTA DIRECCIÓN, UNIDADES DE LA MATRIZ, DIRECCIONES REGIONALES Y DELEGACIONES PROVINCIAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS REPORTES DE INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA E INFORMES Y DOCUMENTOS TÉCNICOS ELABORADOS	100
		ELABORAR LOS PRODUCTOS COMUNICACIONALES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS PUBLICACIONES REALIZADAS	100
		REALIZAR EL MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN (PRENSA, RADIO, TV, ONLINE)	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	480
		REALIZAR LAS COBERTURAS PERIODÍSTICAS, FOTOGRAFÍA Y AUDIOVISUALES	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE COBERTURAS PERIODÍSTICAS, FOTOGRAFÍA Y AUDIOVISUALES	400
		REALIZAR EL TRÁFICO DE MEDIOS Y PAUTAJE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA CONTROL DEL TRÁFICO DE MEDIOS Y PAUTAJE	100
		ELABORAR LAS AYUDAS MEMORIA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LOS EJEMPLARES PRODUCIDOS Y REPRODUCIDOS A TÉRMINO	100
		REALIZAR EL MANEJO DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL EN LO CORRESPONDIENTE A TEMAS COMUNICACIONALES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		COORDINAR CON LOS MEDIOS DE PRENSA, RADIO, TELEVISIÓN Y MEDIOS ON-LINE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		REALIZAR LA DIFUSIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS EVENTOS INSTITUCIONALES REALIZADOS	100
		REALIZAR LAS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN EXTERNA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ASESORÍAS BRINDADAS	100
		REALIZAR LOS TERMINADOS GRÁFICOS E IMPRESOS	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y REALIZADOS DE MANERA IMPRESA Y DIGITAL	3150
		EFFECTUAR LA RESERVACIÓN DE AUDITORIOS PARA LECTURAS DE INFORMES POR SOLICITUD DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MATRIZ.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA REVISIÓN DE LOS EJEMPLARES	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
		EFFECTUAR LA RESERVACIÓN DE AUDITORIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES (INTERNOS Y EXTERNOS) POR SOLICITUD DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MATRIZ.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS COBERTURAS PERIODÍSTICAS REALIZADAS	100
		EFFECTUAR EL APOYO TÉCNICO A LOS EQUIPO DE AUDITORÍA EN EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONTROL	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS	20
20	DIRECCIÓN NACIONAL JURÍDICA	ABSOLVER CONSULTAS JURÍDICAS VERBALES Y ESCRITAS, EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		REALIZAR EL ESTUDIO, PREPARACIÓN Y REVISIÓN DE PROYECTOS DE LEYES, DECRETOS, REGLAMENTOS, ACUERDOS, CONTRATOS, CONVENIOS E INSTRUCTIVOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		ACTUALIZAR LA BASE DE CONSULTAS JURÍDICAS PARA USO INTERNO DE LA COORDINACIÓN NACIONAL JURÍDICA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		ELABORAR LOS INFORMES PREVIOS (POSITIVO/NEGATIVO) PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS COMPLEMENTARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		SOLICITAR LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES (POSITIVO/NEGATIVO) PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS COMPLEMENTARIOS.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		REGISTRAR LOS INFORMES PREVIOS (POSITIVO/NEGATIVO) DE CONTRATOS COMPLEMENTARIOS EN APLICATIVOS INFORMÁTICOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
21	DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES INTERINSTITUCIONALES	ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE DATACENTER ALTERNO GUAYAQUIL	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO	1
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA RENOVACION DE CERTIFICADOS DIGITALES PARA DOMINIOS (Correos, Citrix, Servicios, Intranet, Lync y Portal Web)	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	1
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA COMPRA DE ARMARIOS PARA CINTAS DE RESPALDOS	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	1
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA REMODELACIÓN CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES DEL EDIFICIO ANTIGUO DE MATRIZ QUITO	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	1
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS PROTECCIÓN SUITE ENTERPRISE EDITION 4,0 PER USER RENEWAL ESSENTIAL (SYMANTEC)	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	1
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA RENOVACION DE LOS ENLACES DE INTERNET, DATOS DE CNT A NIVEL NACIONAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	1
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN ENLACE DE INTERNET REDUNDANTE	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	1
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA RENOVACIÓN DE LAS GARANTÍAS Y SOPORTE DE SMARTNET PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	1
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE CINTAS PARA RESPALDOS DE INFORMACIÓN Y ETIQUETAS CON CÓDIGOS DE BARRA	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	1
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA RENOVACIÓN DE GARANTÍAS Y SOPORTE HP	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	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
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	1
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA RENOVACIÓN DE GARANTÍAS DE BALANCEADORES DE CARGA GYE	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	1
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA RENOVACIÓN DE LAS GARANTÍA Y SOPORTE DE LOS OPTIMIZADORES DE ANCHO DE BANDA	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	1
		ADMINISTRAR Y OPERAR LAS BASES DE DATOS A NIVEL NACIONAL.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		REALIZAR LOS CONTROLES DE CAMBIOS DE BASE DE DATOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		ADMINISTRAR Y OPERAR LAS COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		REALIZAR LAS PRUEBAS DEL SITIO ALTERNO GUAYAQUIL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN, MIGRACIÓN A TECNOLOGÍAS LIBRES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	100
		REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE HW Y SW A NIVEL NACIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	100
		REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO BID ADQUISICIÓN DE HARDWARE PARA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS CORPORATIVOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		APORTAR ESTUDIOS A LA DNAYS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		DEFINIR LOS LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	100
		ADMINISTRAR Y OPERAR LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
21	DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES INTERINSTITUCIONALES	ELABORAR LOS INFORMES DEL USO DE LA NAVEGACIÓN A INTERNET	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN	100
		ADMINISTRAR Y OPERAR LA PLATAFORMA DE APLICACIONES A NIVEL NACIONAL.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		EJECUTAR LOS CONTROLES DE CAMBIOS DE APLICACIONES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		ADMINISTRAR Y OPERAR LA PLATAFORMA DE HARDWARE NIVEL NACIONAL.	PORCENTAJE 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
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE LEGISLACIÓN ECUATORIANA	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA	1
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN, RENOVACIÓN DE LICENCIAS AUTOCAD	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS AUTOCAD	1
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL TRUPEUP LICENCIAMIENTO CONTRATO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT CON SOFTWARE ASSURANCE	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	1
		ELABORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DEL PARQUE INFORMATIVO (COMPUTADORES PORTÁTILES, COMPUTADORES DE ESCRITORIO, ESCANNERS, IMPRESORAS E INFOCUS) A NIVEL NACIONAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	1
		GESTIONAR LAS LLAMADAS INGRESADAS AL CALL CENTER DE LA MESA DE AYUDA	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LLAMADAS CONTESTADAS Y ATENDIDAS EN EL CALL CENTER DE LA MESA DE AYUDA	4
		GESTIONAR LAS SOLICITUDES (INCIDENTES Y REQUERIMIENTOS) INGRESADOS A LA MESA DE AYUDA POR MEDIO DE LOS CANALES ELECTRÓNICOS CORREO Y PORTAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE INCIDENTES Y REQUERIMIENTOS REPORTADOS LA MESA DE AYUDA	4
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS DE LA MATRIZ Y POMASQUI PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES EN MATRIZ Y PROVINCIAS SEGÚN CONVENIO MARCO	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1
		GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE A EQUIPOS DE COMPUTO A NIVEL NACIONAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO	2
		REGISTRAR LAS SOLICITUDES DE CONTROLES DE CAMBIOS INGRESADOS A LA MESA DE AYUDA POR MEDIO DE LOS CANALES ELECTRÓNICOS, CORREO, PORTAL Y MEMO	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	4
		ELABORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y PERIFÉRICOS INFORMÁTICOS A NIVEL NACIONAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1
		ELABORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE UPS	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS INDUSTRIALES RICOH A NIVEL NACIONAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS INDUSTRIALES CANON	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS INDUSTRIALES XEROX	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1
21	DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES INTERINSTITUCIONALES	ELABORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS DE COLOR DESPACHO	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	1
		ELABORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORAS A NIVEL NACIONAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	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
		ELABORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE USUARIO FINAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	1
		ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA	1
		REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIBRES PARA USUARIO FINAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA	2
		DESARROLLAR LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS BAJO ESTÁNDARES Y CALIDAD.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN PRODUCCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		REALIZAR LOS CONTROLES DE CAMBIOS DE BASE DE DATOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		APOYAR EN LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE VISIÓN Y ALCANCE Y ELABORAR DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS, MANUALES TÉCNICO Y DE USUARIO DE LAS NUEVAS APLICACIONES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	100
		DAR SOPORTE DE SEGUNDO NIVEL EN LAS APLICACIONES REPORTADAS POR MESA DE AYUDA.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
21	DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES INTERINSTITUCIONALES	MANTENER ACTUALIZADO EL MODELO DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		DAR SOPORTE DE SEGUNDO NIVEL EN LAS APLICACIONES REPORTADAS POR MESA DE AYUDA.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		BRINDAR CAPACITACIÓN A MESA DE SERVICIOS Y USUARIOS FUNCIONALES DE NUEVAS APLICACIONES Y/O FUNCIONALIDADES.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		REALIZAR EL DESPLIEGUE Y ESTABILIZACIÓN DE NUEVAS APLICACIONES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		ELABORAR LOS DOCUMENTOS, CRONOGRAMA, DE DISEÑO, Y DICCIONARIO DE DATOS DE LAS NUEVAS APLICACIONES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		COORDINAR CON ASUNTOS INTERNACIONALES LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN INTERNACIONAL, CURSOS OLACEFS Y REPLICAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	8
		COORDINAR LA EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL AÑO 2019 Y LOS EVENTOS IMPREVISTOS	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN PARA EL AÑO 2019 Y LOS EVENTOS IMPREVISTOS	445

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
22	DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA DIRECCIÓN PARA EL AÑO 2019	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	4
		COORDINAR LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 2020	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL AÑO 2019	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 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS 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	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		REALIZAR ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DEL MODELOS DE CAPACITACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		REALIZAR EL SEGUIMIENTO, ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MANUALES Y DEMÁS MATERIAL DE CAPACITACIÓN, DE LOS CURSOS OFERTADOS POR LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN DE MATERIALES DE CAPACITACIÓN	40
		EJECUTAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN APROBADO PARA EL AÑO 2019	GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 2019	445
		REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS VÍNCULOS CON CENTROS EDUCATIVOS, MEDIANTE CONVENIOS SUSCRITOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CONTROL, EJECUCIÓN MEDIANTE CONVENIO CON EL IAEN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		CONTROLAR LA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
PROCESOS DESCONCENTRADOS				
23	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AZUAY	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	54
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	63
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	57
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	53
24	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BOLÍVAR	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	21
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	58
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	58
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	58
25	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CAÑAR	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	25
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	104
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	62
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	64
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	57

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	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CARCHI	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	71
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	56
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	9
27	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	48
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	54
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	52
28	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	61
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	25
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	65
29	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	58
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	20
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	61
30	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	56
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	22
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	65
31	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GALÁPAGOS	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	50
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	106
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
32	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	139
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
33	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	32
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
34	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	34
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
35	DELEGACIÓN PROVINCIAL	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	23

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
35	LOS RÍOS	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
36	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	43
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
37	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	16
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
38	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE NAPO	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	18
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
39	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ORELLANA	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	9
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
40	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	12
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
41	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTA ELENA	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	4
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
42	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOS SANTO DOMINGO DE TSÁCHILAS	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	26
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
43	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	14
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	35

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
44	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
45	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	12
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS VERIFICACIONES PRELIMINARES EJECUTADAS	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS	100
NIVEL DE APOYO / ASESORÍA				
46	COORDINACIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES	COORDINAR LA PARTICIPACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD Y FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN ACTIVIDADES OFICIALES DEL EXTERIOR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LAS PARTICIPACIONES INTERNACIONALES EJECUTADAS POR EL SEÑOR CONTRALOR O LOS FUNCIONARIOS DE LA CGE EN EL AÑO 2019	100
		INTERCAMBIAR INFORMACIÓN CON LAS EFS Y BLOQUES INTERNACIONALES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA ATENCIÓN DE CORREOS , VIDEOCONFERENCIAS EJECUTADAS, INFORMES Y/O ENCUESTAS ENVIADOS, EN EL AÑO 2019, CON OPORTUNIDAD	100
		ELABORAR DOCUMENTOS TÉCNICOS, INFORMES TÉCNICOS Y PONENCIAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS ELABORADOS EN EL AÑO 2019	100
		ASESORAR A LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES CON LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ASESORÍAS BRINDADAS	100
		EJECUTAR CONVENIOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES Y EFS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN EJECUTADOS EN EL AÑO 2019 CON LAS EFS 's	100
		COORDINAR LA PARTICIPACIÓN EN CURSOS Y/O SEMINARIOS INTERNACIONALES TANTO DE MODALIDAD VIRTUAL COMO PRESENCIAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS CURSOS Y SEMINARIOS REALIZADOS EN EL AÑO 2019	100
		ELABORAR UN BOLETÍN INFORMATIVO DIGITAL MENSUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS BOLETINES DIGITALES REALIZADOS EN EL AÑO 2019	100
47	DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS CON CONFERENCIA FINAL	100
		EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019	PORCENTAJE DE LAS ACCIONES DE CONTROL IMPREVISTAS EN EJECUCIÓN	100
48	COORDINACIÓN NACIONAL DE SECRETARÍA GENERAL	RECIBIR, REGISTRAR, DESPACHAR Y ARCHIVAR LA CORRESPONDENCIA DEL CONTRALOR GENERAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS CORRESPONDENCIAS REGISTRADAS	100
		CLASIFICAR, ASIGNAR Y EFECTUAR EL CONTROL DE CALIDAD DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y PARA LEGALIZACIÓN POR PARTE DEL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS CORRESPONDENCIAS CON CONTROL DE CALIDAD	100
		RECIBIR, REGISTRAR, DESPACHAR Y CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS CERTIFICADOS	100
		RECIBIR, EFECTUAR CONTROL DE CALIDAD, NUMERAR, FECHAR Y CUSTODIAR LOS ACUERDOS EMITIDOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS ARCHIVADOS	100
		RECIBIR, REGISTRAR, DESPACHAR Y ARCHIVAR LA CORRESPONDENCIA DE LA SECRETARÍA GENERAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS CORRESPONDENCIAS REGISTRADAS	100
		RECIBIR, REGISTRAR Y EFECTUAR EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS NOTIFICACIONES PARA SU PUBLICACIÓN POR LA PRENSA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS NOTIFICACIONES PUBLICADAS POR LA PRENSA	100
		RECIBIR, REGISTRAR, ASIGNAR Y DESPACHAR LA CORRESPONDENCIA INGRESADA A LA CONTRALORÍA GENERAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS CORRESPONDENCIAS DESPACHADAS	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
48	COORDINACIÓN NACIONAL DE SECRETARÍA GENERAL	RECIBIR, REGISTRAR, DESPACHAR Y EFECTUAR EL RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y RUBRICA PARA EL TRÁMITE DE DENUNCIAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS DENUNCIAS REGISTRADAS	100
		RECIBIR, REGISTRAR Y EMITIR CERTIFICADOS DE RESPONSABILIDADES,	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS CERTIFICADOS RESPONSABILIDADES EMITIDOS	100
		RECIBIR, REGISTRAR Y EMITIR CLAVES USO DEL SISTEMA DE MOVILIZACIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS CLAVES EMITIDAS PARA EL USO DEL SISTEMA DE MOVILIZACIÓN	100
		RECIBIR, REGISTRAR Y DESPACHAR LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURAMENTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS DESPACHADAS	100
		RECIBIR, REGISTRAR Y EMITIR CERTIFICADOS DE CAUCIONES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE CAUCIONES EMITIDOS	100
		RECIBIR, REGISTRAR, NUMERAR, FECHAR, ASIGNAR Y DESPACHAR LA CORRESPONDENCIA QUE REMITE LA CONTRALORÍA GENERAL A LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DESPACHADOS	100
		RECIBIR, REGISTRAR Y CUSTODIAR LOS DOCUMENTOS PARA EL ARCHIVO GENERAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		FOTOCOPIAR LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS FOTOCOPIADOS	100
		ADMINISTRAR, REGISTRAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y CUSTODIAR LAS DECLARACIONES JURADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		ADMINISTRAR, REGISTRAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y CUSTODIAR LAS CAUCIONES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		ASESORAR Y ABSOLVER CONSULTAS DE LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS EN EL ÁREA DE CAUCIONES Y DECLARACIONES PATRIMONIALES JURAMENTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ASESORÍAS BRINDADAS	100
REALIZAR LOS PEDIDOS DE INFORMACIÓN DE DECLARACIONES PATRIMONIALES JURAMENTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS INFORMES O REPORTES SOLICITADOS	100		
49	COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA CON COMPAÑÍAS PRIVADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE AUDITORÍA CON COMPAÑÍAS PRIVADAS, REALIZADAS	50
		ELABORAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA CON COMPAÑÍAS PRIVADAS 2019	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 2019 ELABORADOS	1
		ELABORAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2020 DE LA CGE	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES ANUALES DE CONTRATACIÓN ELABORADOS	1
		REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE LAS BODEGAS DE BIENES	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE LAS BODEGAS DE BIENES	2
		REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE LA BODEGA DE INVENTARIOS	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LAS CONSTATAciones FÍSICAS DE LA BODEGA DE INVENTARIOS REALIZADAS	1
		REALIZAR LA ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR A NIVEL NACIONAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR A NIVEL NACIONAL	2000
		REALIZAR LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE BIENES INSTITUCIONALES	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS REPORTES EMITIDOS POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO	12
		REALIZAR LA DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES	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
		ELABORAR LOS INFORMES DE CONTRATO ASEO OFICINAS CGE	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES EMITIDOS POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO	12
49	COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS	ELABORAR EL PLAN DE ESTUDIOS Y MANTENIMIENTO 2019	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIOS Y MANTENIMIENTO 2019 ELABORADOS	1
		DAR MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE SOLICITUDES DE PROVEEDURÍA (DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO)	310
		REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ADQUISICIÓN DE PASAJES	1900
		ELABORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5
		REALIZAR LA REVISIÓN DE PLANILLAS DE EJECUCIÓN DE OBRAS, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE PLANILLAS	48
		EJECUTAR LOS PROCESOS EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS SUBIDOS AL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS DEL SERCOP	1
		ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA CONTRATAR CONSULTORÍAS PARA LA REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	52
		DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BIENES INMUEBLES	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	4
50	COORDINACIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO	REALIZAR LA PLANIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO DEL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO	1
		ELABORAR EL MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN EN EL MANUAL DE PUESTOS.	1
		REALIZAR LOS TRASPASOS DE PARTIDAS Y CAMBIOS DE DENOMINACIÓN.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES DE PERSONAL	100
		ACTUALIZAR EL REGLAMENTO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE TALENTO HUMANO DE LA CGE.	1
		ELABORAR EL INFORME DE REVISIÓN A LA CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DEL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE REVISIÓN A LA CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DE LA CGE	100
		EJECUTAR LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES EN TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y TRABAJO SOCIAL.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA REALIZACIÓN DE CURSOS	100
		ACTUALIZAR LA MATRIZ DE RIESGOS LABORALES	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS LABORALES	1
		INTEGRAR LOS ORGANISMOS PARITARIOS	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA CONFORMACIÓN DE ORGANISMOS PARITALES	1
		ACTUALIZAR Y ELABORAR PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA EN PROVINCIAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE EMERGENCIA	23
		REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN EL INGRESO DE PERSONAL EFECTIVO	100
		REALIZAR LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN EL MOVIMIENTOS DE PERSONAL	100
		REGISTRAR ACCIONES DE PERSONAL Y CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE PERSONAL Y CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES REGISTRADOS	100
ELABORAR LOS CONVENIOS DE PRÁCTICAS INDIVIDUALES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA REALIZACIÓN DE CONVENIOS DE PRÁCTICAS	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
		ACTUALIZAR EL CATASTRO DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN EL REGISTRO DEL PERSONAL EN EL CATASTRO	100
		PLANIFICAR Y REALIZAR LA CONVOCATORIA A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS CONVOCADAS A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN	100
		EJECUTAR LA ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL, PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PERÍODO 2019.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS SERVIDORES CON ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2019	100
		EJECUTAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2019 A NIVEL INSTITUCIONAL A LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EVALUADOS POR EL PERÍODO 2019.	100
		EFFECTUAR LA INDUCCIÓN INSTITUCIONAL AL PERSONAL QUE INGRESA A LABORAR A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS SERVIDORES CAPACITADOS EN 2019.	100
		EJECUTAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, PERÍODO DE PRUEBA, DEL PERSONAL GANADOR DE CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PERÍODO DE PRUEBA DEL PERSONAL GANADOR DE CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN	100
		REALIZAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	100
		REVISAR Y CALCULAR LAS LIQUIDACIONES DE VACACIONES DE EX SERVIDORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	100
		EMITIR LOS REPORTES DE CONTROL Y REGISTRO DE ASISTENCIAS DEL PERSONAL DE LA CGE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA ELABORACIÓN DE REPORTES DE ASISTENCIA	100
		EMITIR LOS CERTIFICADOS LABORALES DE LOS SERVIDORES ACTIVOS Y PASIVOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS	100
		ACTUALIZAR EL DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES MENSUALES UNIFICADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS REFORMAS DE ACTUALIZACIÓN APROBADAS EN EL SPRYN	100
		REVISAR LA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE PARA SOLICITAR EL PAGO DE NÓMINA MENSUAL E INGRESOS COMPLEMENTARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS TRÁMITES DOCUMENTADOS REPORTADOS A LA COORDINACIÓN NACIONAL FINANCIERA	100
		REALIZAR EL PROYECTO DE ACUERDOS DE VIAJES AL EXTERIOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA CGE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	100
		ABSOLVER CONSULTAS Y REQUERIMIENTOS DE LOS SERVIDORES DE LA CGE, UAI E INSTITUCIONES QUE LO REQUIERAN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	100
		EJECUTAR EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO A SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	100
		GENERAR EL PROCESO DE DESVINCULACIÓN LABORAL PREVIO A LA SOLICITUD DE PAGO AL MINISTERIO DEL TRABAJO.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	100
		REALIZAR LA FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2020 SEGÚN LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	1
		REALIZAR LA FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2020 SEGÚN LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		REALIZAR LA FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2020 SEGÚN LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	100
		REALIZAR LA FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2020 SEGÚN LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS REFORMAS PRESUPUESTARIAS REALIZADAS	1
50	COORDINACIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO			
51	COORDINACIÓN NACIONAL DE			

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
50	FINANCIERA	MODIFICAR EL PRESUPUESTO PARA DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS, GASTOS Y LA DISPONIBILIDAD DE SALDOS A NIVEL NACIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS REPROGRAMACIONES PRESUPUESTARIAS APROBADAS EN EL AÑO 2019	100
		REPROGRAMAR EL PRESUPUESTO PARA DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS, GASTOS Y LA DISPONIBILIDAD DE SALDOS A NIVEL NACIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS APROBADOS	100
		EJECUTAR EL PRESUPUESTO PARA DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS, GASTOS Y LA DISPONIBILIDAD DE SALDOS A NIVEL NACIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS APROBADAS	100
		EJECUTAR EL PRESUPUESTO PARA DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS, GASTOS Y LA DISPONIBILIDAD DE SALDOS A NIVEL NACIONAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS REPORTES PARA LA LEY DE TRANSPARENCIA PROGRAMADOS	100
51	COORDINACIÓN NACIONAL DE FINANCIERA	EJECUTAR EL PRESUPUESTO PARA DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS, GASTOS Y LA DISPONIBILIDAD DE SALDOS A NIVEL NACIONAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA	12
		REALIZAR LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS REGISTROS CONTABLES	2
		REALIZAR LOS REGISTROS CONTABLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS AL SRI	3600
		REALIZAR LOS REGISTROS CONTABLE DE LAS CUENTAS CONTABLES EJERCICIO FISCAL 2019	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS AJUSTES CONTABLES	400
		ACTUALIZAR LOS INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ACTUALIZAR REGISTROS CONTABLES EN EL 2019	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	40
		REALIZAR LA ELABORACIÓN, CÁLCULOS, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS DIFERENTES NÓMINAS, NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS CÓDIGO DE TRABAJO	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NÓMINAS NORMALES ELABORADAS	12
		REALIZAR LA ELABORACIÓN, CÁLCULOS, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS DIFERENTES NÓMINAS, FONDOS DE RESERVA Y DECIMOS MENSUAL IZADOS	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NÓMINAS ELABORADAS DE FONDOS DE RESERVA, DECIMOS MENSUAL IZADOS	12
		REALIZAR LA ELABORACIÓN, CÁLCULOS, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, RENUNCIAS Y PLANILLAS A PRESENTARSE AL IEES	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS INDEMNIZACIÓN Y RENUNCIAS A TRAMITAR	20
		REALIZAR LA ELABORACIÓN, CÁLCULOS, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS DIFERENTES NÓMINAS, ENCARGOS Y SUBROGACIONES, HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS,	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NOMINAS DE LIQUIDACIONES POR ENCARGOS, SUBROGACIONES Y HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	48
		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	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS PLANILLAS CONCILIADAS	48
		GENERAR Y EVALUAR LOS REPORTES FINANCIEROS DEL ESIGEF PARA EL ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIONES	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS REPORTES FINANCIEROS	12
REGISTRAR, CONSOLIDAR Y TRAMITAR LOS COMPROBANTES DE RETENCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CURs DE PAGO REVISADOS	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
		SUPERVISAR Y REALIZAR EL CONTROL PREVIO A LOS DESEMBOLSOS DE LA CGE	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO REALIZADAS EN EL SISTEMA ESIGEF	2000
		APROBAR LOS PAGOS Y ENVÍOS DE TRANSFERENCIAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS RECIBIDAS	2000
		GESTIONAR LAS GARANTÍAS DE LOS PROVEEDORES	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROBANTES DE RETENCIÓN EMITIDOS	80
		REGISTRAR, CONSOLIDAR Y TRAMITAR Y EMITIR COMPROBANTES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS REALIZADOS	1000
		REGISTRAR, CONSOLIDAR Y TRAMITAR LOS COMPROBANTES DE RETENCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS REGISTROS EN EL ESIGEF	12
		SUPERVISAR Y APROBAR LOS INGRESOS A FAVOR DE LA CGE	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CREACIONES REALIZADOS	400
		REALIZAR LA CREACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA CREADOS Y ASIGNADOS	80
		ADMINISTRAR EL FONDO DE CAJA CHICA DE LA MATRIZ	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	2
		GESTIONAR PROYECTOS QUE CUENTEN CON FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES, EN SUS DISTINTAS FASES;	GRADO DE EJECUCIÓN EN LOS PAGOS EFECTUADOS	100
		ELABORAR Y PRESENTAR PROYECTOS A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES INSTITUCIONALES, ENCARGÁNDOSE DE LA GESTIÓN DESDE LAS IDEAS PRELIMINARES HASTA LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS, GARANTIZANDO SU VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA, PREVIA A SU EJECUCIÓN Y PRESENTARLOS PARA APROBACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD;	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE PROPUESTAS DE PROYECTOS EJECUTADAS	4
		APLICAR HERRAMIENTAS, METODOLOGÍAS Y ESTÁNDARES PARA LA IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS Y ADMINISTRARLOS EN LAS FASES DE LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES;	GRADO DE EJECUCIÓN EN LA MITIGACIÓN DE RIESGOS	100
		COORDINAR CON LA COORDINACIÓN NACIONAL FINANCIERA LA VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA;	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE PROFORMAS	1
		ESTABLECER UN SISTEMA DE GESTIÓN BASADO EN INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS;	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE MATRICES DE INDICADORES	1
		DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ADMINISTRANDO LOS RECURSOS MATERIALES, LOGÍSTICOS, FINANCIEROS, HUMANOS, SOCIALES Y TECNOLÓGICOS, EN TODAS SUS FASES; Y, VIGILAR LA CALIDAD, COSTO Y TIEMPO ADECUADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN;	GRADO DE EJECUCIÓN EN LA ELABORACIÓN DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN	100
		SOLICITAR AUTORIZACIÓN A LA MÁXIMA AUTORIDAD PARA LA MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN, PREVIO ANÁLISIS DE LA MATRIZ LÓGICA DEL PROYECTO Y ADJUNTANDO LOS JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES;	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA REPROGRAMACIONES REALIZADAS	1
		PRESENTAR INFORMES A LA MÁXIMA AUTORIDAD Y SUBCONTRALORES/AS SOBRE EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES;	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS REUNIONES DEL COMITÉ REALIZADAS	2
		PREPARAR REPORTES DE PROGRAMAS O PROYECTOS ACTUALIZÁNDOLOS PERIÓDICAMENTE EN EL SISTEMA DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO - SENPLADES;	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA	1
52	COORDINACIÓN NACIONAL PROYECTOS INSTITUCIONALES	PREPARAR EL INFORME CONSOLIDADO, PARA EL CONTRALOR/A GENERAL DEL ESTADO Y SUBCONTRALORES/AS, DE LOS RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES;	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES SEMESTRALES	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
		APLICAR ACCIONES CORRECTIVAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA GARANTIZAR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS;	GRADO DE EJECUCIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DISPUESTAS	100
		REALIZAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL	GRADO DE EJECUCIÓN EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	100
		ELABORAR Y GESTIONAR EL PORTAFOLIO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES EN EL QUE SE IDENTIFIQUEN Y ESTABLEZCAN PRIORIDADES EN ARAS DE DIRIGIR Y CONTROLAR DICHOS PROYECTOS, PROGRAMAS Y OTROS TRABAJOS RELACIONADOS PARA ALCANZAR OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ESTRATÉGICOS DE LA INSTITUCIÓN;	GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS PMR ALCANZADAS	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:			30/09/2019	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL a4):			DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a4):			MSC. MARTHA SUÁREZ GRANJA	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			msuarez@contraloria.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			(02) 398-7100 EXTENSIÓN 27401	